

Proposta Orçamentária - Exercício 2014

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	9.203.231,79
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	9.203.231,79
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	9.203.231,79
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.875.751,77
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	7.530.216,94
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	7.395.454,57
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	7.395.454,57
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	134.762,37
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	134.762,37
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	243.958,91
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	240.285,25
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	240.285,25
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.673,66
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior - Faixa 1	3.673,66
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	101.575,92
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	101.575,92
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	344.000,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	301.750,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	285.600,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	16.150,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.200,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	10.200,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.850,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	300,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	6.550,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	25.200,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	25.200,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	310.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	128.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	125.440,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	2.560,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	182.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	32.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	31.360,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	640,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	150.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	673.480,02
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	673.480,02
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Físicas	561.692,16
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Físicas	96.545,41
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Jurídicas	15.242,45
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	9.203.231,79
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.203.231,79
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	9.203.231,79
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	7.324.413,66
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.725.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.083.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.565.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	63.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	82.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	150.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	17.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	50.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	150.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	642.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	440.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	9.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	170.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	500,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	500,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.598.713,66
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	562.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	259.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	240.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	62.400,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	16.400,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	572.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	80.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	10.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Capacitação de Funcionários	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	196.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	53.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	11.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	58.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	110.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.320.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	119.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	87.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	59.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	5.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	194.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	56.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	86.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	64.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.038 - Publicações Técnicas	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.500,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Confeccção de Jornais	38.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais	77.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Digitalização de Documentos	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.916.913,66
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	28.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	1.888.313,66
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.445.744,38
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	361.436,09
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	81.133,19
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	72.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.002 - Auxílios Financeiros	2.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.878.818,13
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	55.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	55.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	9.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	38.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	1.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.823.318,13
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.823.318,13
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	1.722.933,97
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	100.384,16

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	9.203.231,79	7.324.413,66
CAPITAL:	0,00	1.878.818,13
TOTAL:	9.203.231,79	9.203.231,79

Porto Alegre-RS, 02 de janeiro de 2014

 Alexandra Maria C. Ximendes
 Conselheira Presidente
 CRP-07/15021
 776.080.540-34

 Zuleika Köhler Gonzales
 Conselheira Tesoureira
 CRP-07/8721
 498.595.600-72

 Aline Clivatti dos Santos
 Contadora
 CRCRS nº 66.415
 684.530.190-53

