

Proposta Orçamentária - Exercício 2015

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	10.218.906,43
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	10.218.906,43
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.218.906,43
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.528.643,24
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.212.085,55
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.015.743,90
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	8.015.743,90
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	196.341,65
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	196.341,65
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	203.414,88
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	202.505,86
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	202.505,86
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	909,02
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior - Faixa 1	909,02
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	113.142,81
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	113.142,81
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	339.195,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	292.770,00
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	280.800,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	11.970,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	10.240,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	10.240,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.185,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	320,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	4.865,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	31.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	31.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	530.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	238.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	230.860,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	7.140,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	292.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	42.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	41.160,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	840,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	250.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	250.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	821.068,19
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	821.068,19
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Físicas	669.366,42
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Físicas	127.523,58
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Jurídicas	24.178,19
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	10.218.906,43
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.218.906,43
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.218.906,43
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.123.089,37
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.996.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.258.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.680.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	75.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	100.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	165.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	14.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	55.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	3.000,00
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	165.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	738.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	525.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	9.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	181.000,00
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	5.126.389,37
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	603.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	275.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	270.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	83.400,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	17.400,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	62.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	656.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	152.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.500,00
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	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	9.000,00
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	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	27.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	22.000,00
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	1.000,00
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	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	214.000,00
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	48.000,00
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

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	11.000,00
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	112.400,00
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	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Estacionamento	400,00
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	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.489.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	93.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	63.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	60.000,00
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	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	60.000,00
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	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeção de Livros	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	10.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.500,00
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	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	2.000,00
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 - Confecção de Jornais	54.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Digitalização de Documentos	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.112.989,37
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.083.989,37
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.594.866,69
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	398.716,67
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	90.406,01
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	66.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	50.000,00
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	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	112.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	80.000,00
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	2.095.817,06
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	111.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	111.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	2.500,00
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	15.000,00

Conta	Dotação	
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	1.000,00	
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.984.817,06	
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.984.817,06	
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	1.881.430,18	
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	103.386,88	
	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	10.218.906,43	8.123.089,37
CAPITAL:	0,00	2.095.817,06
TOTAL:	10.218.906,43	10.218.906,43

Porto Alegre-RS, 22 de outubro de 2014

Alessandra Xavier Miron
Conselheira Presidente
CRP-07/13678
995.112.580-87

Anderson Laurindo da Silva Comin
Conselheiro Tesoureiro
CRP-07/13683
802.539.030-68

Aline Clivatti dos Santos
Contadora
CRCRS nº 66.415
684.530.190-53