

Proposta Orçamentária - Exercício 2016

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.239.363,87
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.239.363,87
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	11.239.363,87
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.151.358,59
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.809.962,35
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.528.577,32
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	8.528.577,32
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	281.385,03
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	281.385,03
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	214.755,87
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	206.259,50
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	206.259,50
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.496,37
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior - Faixa 1	8.496,37
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	126.640,37
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	126.640,37
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	329.702,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	288.324,00
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	7.524,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	8.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.378,00
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	3.058,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	30.000,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	30.000,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	990.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	428.750,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	422.318,75
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	6.431,25
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	561.250,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	61.250,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	60.331,25



Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	918,75
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	500.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	500.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	768.303,28
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	768.303,28
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Físicas	556.519,45
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Físicas	201.488,34
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Jurídicas	10.295,49
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.239.363,87
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.239.363,87
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.239.363,87
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	8.854.883,52
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.312.600,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.498.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.820.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	98.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	48.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	97.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	174.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	25.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	58.000,00
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	174.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	814.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	578.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	11.400,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	200.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	25.000,00
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	5.541.783,52
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	691.000,00
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	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	330.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	84.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	18.000,00
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	831.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	178.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	12.000,00
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	30.000,00
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	1.500,00
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	2.000,00
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	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00
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	35.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	30.000,00
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	280.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	45.000,00
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	57.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	35.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	117.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	71.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	147.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	35.000,00
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	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.565.000,00
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	98.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	40.000,00
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	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	21.000,00
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	73.000,00
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	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	70.000,00
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	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	25.000,00
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 - Confecção de Livros	17.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Inscrições	10.000,00
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	90.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	3.000,00
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	64.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	40.000,00
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	30.000,00
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	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Serviços de Digitalização de Documentos	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.216.683,52
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	8.000,00
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	2.198.683,52
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.680.167,24
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	420.041,81
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	98.474,47
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	41.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	25.000,00
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	110.000,00
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	90.000,00
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	2.384.480,35
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	82.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	82.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	4.000,00



Conta		Dotação
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		25.000,00
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		2.301.980,35
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.301.980,35
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência		2.211.887,31
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas		90.093,04
RECEITAS		DESPESAS
CORRENTES:	11.239.363,87	8.854.883,52
CAPITAL:	0,00	2.384.480,35
TOTAL:	11.239.363,87	11.239.363,87

Porto Alegre-RS, 22 de outubro de 2015

Simone Bampi
Conselheira Presidente
CRP-07/11809
896.769.710-49

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

