

Proposta Orçamentária - Exercício 2017

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.676.051,88
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.676.051,88
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	11.676.051,88
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.237.955,47
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.912.791,60
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.445.041,32
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	8.445.041,32
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	467.750,28
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	467.750,28
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	186.637,32
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	175.667,07
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	175.667,07
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.970,25
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior - Faixa 1	10.970,25
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	138.526,55
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	138.526,55
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	316.308,00
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	294.480,00
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	13.680,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	8.448,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	8.448,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.880,00
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	5.560,00
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	7.500,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	7.500,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.280.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	474.000,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	469.260,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	4.740,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	806.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	60.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades - Pessoas Físicas	60.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	66.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	65.340,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	660,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	680.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	680.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	841.788,41
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	841.788,41
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Físicas	609.273,73
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Físicas	220.294,14
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Jurídicas	10.944,23
6.2.1.1.1.08.01.06 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Jurídicas	1.276,31
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.676.051,88
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.676.051,88
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.676.051,88
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	9.131.604,17
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.836.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.854.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.060.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	124.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	53.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	114.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	204.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	23.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	68.000,00
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	204.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	981.800,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	705.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	18.800,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	229.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	29.000,00
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	5.295.104,17
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	759.000,00
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	336.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	360.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	91.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	67.000,00
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	701.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	157.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	10.000,00
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	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00
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	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	7.000,00
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	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	12.000,00
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	4.500,00
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	26.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	23.000,00
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	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	233.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	50.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	94.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	112.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	45.000,00
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	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	1.200,00
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	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.356.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	20.000,00
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	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	4.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	200.000,00
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	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	76.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	88.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	125.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	22.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	7.000,00
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	7.000,00
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	40.000,00
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	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Eventos, Recepções, Festividades e Homenagens	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Serviços de Comunicação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Capacitação de Funcionários	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Serviços Técnicos Profissionais	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.234.104,17
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	25.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.000,00
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	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	2.209.104,17
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	1.683.253,83
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	420.813,46
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	105.036,88
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00
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	128.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	110.000,00
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	2.544.447,71
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	48.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	48.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	20.000,00
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		3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados		20.000,00
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		2.496.447,71
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.496.447,71
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência		2.441.256,20
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas		55.191,51
RECEITAS		DESPESAS
CORRENTES:	11.676.051,88	9.131.604,17
CAPITAL:	0,00	2.544.447,71
TOTAL:	11.676.051,88	11.676.051,88

Porto Alegre-RS, 22 de setembro de 2016

 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