

## Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	11.952.758,40
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	11.952.758,40
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	11.952.758,40
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.414.415,08
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	8.945.512,48
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	8.384.481,41
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	8.384.481,41
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	561.031,07
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	561.031,07
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	340.810,90
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	331.846,07
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	331.846,07
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.964,83
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior - Faixa 1	8.964,83
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	128.091,70
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	128.091,70
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	497.116,40
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	466.887,80
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	419.951,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	46.936,80
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	9.699,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	9.699,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	20.358,60
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	1.281,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	19.077,60
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	171,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	171,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	1.180.000,00
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	554.400,00
6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Físicas	543.312,00
6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	11.088,00
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	625.600,00
6.2.1.1.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	237.600,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Atualização Monetária s/ Anuidades - Pessoas Físicas	232.848,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Atualização Monetária s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	4.752,00
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	88.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Físicas	86.240,00
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Multas s/ Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.760,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	300.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004 - Títulos de Renda Fixa - CDB	300.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	861.226,92
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	861.226,92
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Físicas	484.720,54
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Físicas	355.390,40
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Jurídicas	10.057,22
6.2.1.1.1.08.01.06 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Jurídicas	11.058,76
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	11.952.758,40
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.952.758,40
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	11.952.758,40
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	11.436.158,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.337.700,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.323.200,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	2.367.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	167.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	57.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	150.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	234.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	27.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	78.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00
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	234.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Insalubridade	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.014.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	715.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	266.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	33.000,00
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	100,00
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos de Aquisição de Bens e Serviços	100,00
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Obrigações Tributárias	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.097.358,38



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	856.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	53.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	410.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	370.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	23.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	82.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	57.000,00
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	1.106.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	204.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Divulgação	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	4.000,00
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	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	500,00
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	2.000,00
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	87.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	85.000,00
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	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	325.000,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	145.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens - Funcionários	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens - Conselheiros	65.000,00
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	118.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	33.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	225.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Locomoção - Funcionários	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Locomoção - Conselheiros	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	3.000,00
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	8.000,00
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	1.831.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	170.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	48.000,00
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	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviço de Divulgação Institucional	400.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	4.000,00
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	83.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	145.000,00
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	20.000,00
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	120.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	73.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	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	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	1.000,00
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	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas com eleições	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	20.000,00
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	3.600,00
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	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.028.758,38
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	19.500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	500,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	3.009.258,38
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	2.304.933,34
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	576.233,34
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	128.091,70
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	21.500,00
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	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	171.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	150.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	516.600,02
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	177.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	177.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	125.000,00
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	339.600,02
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	339.600,02
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	339.600,02

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	11.952.758,40	11.436.158,38
CAPITAL:	0,00	516.600,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	11.952.758,40	11.952.758,40

Porto Alegre-RS, 19 de outubro de 2018

Silvana de Oliveira  
Conselheira Presidente  
CRP-07/11463  
909.435.030-00

Fernanda Facchin Fioravanzo  
Conselheira Tesoureira  
CRP-07/17713  
813.823.590-04

Aline Clivatti dos Santos  
Contadora  
CRCRS nº 66.415  
684.530.190-53