

Proposta Orçamentária - Exercício 2023

Conta	2023
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	17.019.141,94
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	17.019.141,94
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	17.019.141,94
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.998.793,58
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	13.332.370,01
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	11.992.689,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício - Nível Superior	11.992.689,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.339.681,01
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidades Pessoas Físicas do Exercício Anterior - Nível Superior	1.339.681,01
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	486.045,57
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	458.138,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício - Faixa 1	458.138,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	27.907,57
6.2.1.1.1.02.02.02.001 - Anuidades Pessoas Jurídicas do Exercício Anterior - Faixa 1	27.907,57
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	180.378,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	180.378,00
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	850.000,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	850.000,00
6.2.1.1.1.04.03.01 - Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	850.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	800.555,32
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	463.903,48
6.2.1.1.1.05.01.01 - Inscrições Profissionais - Pessoas Físicas	412.085,24
6.2.1.1.1.05.01.02 - Inscrições Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	51.818,24
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	314.000,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Carteiras Profissionais - Pessoas Físicas	314.000,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	22.061,84
6.2.1.1.1.05.03.01 - Certidões Profissionais - Pessoas Físicas	579,60
6.2.1.1.1.05.03.02 - Certidões Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	21.482,24
6.2.1.1.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	590,00
6.2.1.1.1.05.07.14 - Mala Direta	590,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.369.793,04
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	604.114,04
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Físicas	403.976,92
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Físicas	182.814,28

Conta	2023
6.2.1.1.1.08.01.05 - Dívida Ativa Administrativa - Pessoas Jurídicas	11.321,63
6.2.1.1.1.08.01.06 - Dívida Ativa Judicial - Pessoas Jurídicas	6.001,21
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	3.748,50
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multas de Infrações - Pessoas Físicas	3.748,50
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	535.800,00
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	535.800,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora sobre Anuidades - Pessoas Físicas	522.405,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora sobre Anuidades - Pessoas Jurídicas	13.395,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	83.600,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	83.600,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Físicas	81.928,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas sobre Anuidades - Pessoas Jurídicas	1.672,00
6.2.1.1.1.08.07 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	140.600,00
6.2.1.1.1.08.07.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADE	140.600,00
6.2.1.1.1.08.07.01.001 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoas Físicas	137.085,00
6.2.1.1.1.08.07.01.002 - Atualização Monetária sobre Anuidades - Pessoas Jurídicas	3.515,00
6.2.1.1.1.08.08 - MULTA ELEITORAL	1.930,50
6.2.1.1.1.08.08.01 - Multa Eleitoral - Pessoas Físicas	1.930,50
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	17.019.141,94
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.019.141,94
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	17.019.141,94
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.861.141,94
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.112.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.447.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.800.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	341.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	183.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	208.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	427.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	40.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	120.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Adicional Noturno	500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	320.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.016 - Insalubridade	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	1.665.500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.172.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	500,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	437.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	56.000,00



Conta	2023
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	500,00
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos de Aquisição de Bens e Serviços	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	9.747.641,94
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.439.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	705.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	640.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	87.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Auxílio Creche	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.006 - Auxílio Psicoterápico	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.105.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	189.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Impressos, Formulários e Papéis	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Publicações Técnicas	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005 - Bandeiras, Flâmulas e Placas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	1.000,00
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	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	10.000,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00
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	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material p/ Eventos, Festividades e Homenagens	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material de Proteção e Segurança	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Material de Sinalização Visual e outros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	138.600,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	130.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos, de Vídeos e de Áudios	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Serviços Técnicos Profissionais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Outros Serviços de Pessoa Física	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	300.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	45.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	95.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custo a Colaboradores	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	180.000,00
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	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens - Colaboradores	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Hospedagens e Alimentação - Funcionários	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Hospedagens e Alimentação - Conselheiros	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Hospedagens e Alimentação - Colaboradores	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	176.200,00
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	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Locomoção - Colaboradores	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.005 - Pedágios	2.000,00
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	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.009 - Locomoção Urbana	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.538.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	97.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços Advocatícios	121.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	325.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	21.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos, de Vídeos e de Áudios	70.000,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	45.000,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	135.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	155.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	150.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	110.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	125.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	32.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas e Anuidades	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	47.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Encadernação de Documentos	300,00
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	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Outros Serviços de Terceiros	60.000,00
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	6.000,00
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	190.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.226.150,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.003 - Despesas Judiciais	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - CONTRIBUIÇÕES	4.176.150,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	3.196.617,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	799.155,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	180.378,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00
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	332.191,94
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	318.191,94
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	158.000,00

Conta	2023
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	158.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	158.000,00
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	55.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	80.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	1.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2023	2023
CORRENTES:	17.019.141,94	16.861.141,94
CAPITAL:	0,00	158.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	17.019.141,94	17.019.141,94
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		750.000,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		17.769.141,94

Porto Alegre-RS, 29 de setembro de 2022

Ana Luiza de Souza Castro
Conselheira Presidenta
CRP-07/3718
512.038.390-49

Cristina Schwarz
Conselheira Tesoureira
CRP-07/17014
000.059.530-65

Aline Clivatti dos Santos
Contadora
CRCRS nº 66.415
684.530.190-53

