

Proposta Orçamentária - Exercício 2025

Conta	2025	2024
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	5.423.256,10	4.047.009,81
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.423.256,10	4.047.009,81
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.423.256,10	4.047.009,81
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	3.318.130,85	2.565.930,15
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.141.932,49	2.300.276,00
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.545.682,50	1.783.676,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	2.545.682,50	1.783.676,00
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	596.249,99	516.600,00
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	596.249,99	516.600,00
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	176.198,36	265.654,15
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	167.638,00	231.253,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	167.638,00	231.253,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.560,36	34.401,15
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	8.560,36	34.401,15
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	686.860,00	301.808,30
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	686.860,00	301.808,30
6.2.1.1.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	686.860,00	301.808,30
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS	286.575,94	351.349,36
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	166.262,66	156.515,13
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	150.500,00	148.550,24
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	15.762,66	7.964,89
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120.313,28	194.834,23
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	120.313,28	194.834,23
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	733.318,00	400.000,00
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	733.318,00	400.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	398.371,31	427.922,00
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	233.187,72	245.870,00
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	173.187,72	193.300,00
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	161.187,72	183.000,00
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	12.000,00	10.300,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	60.000,00	52.570,00
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	60.000,00	52.570,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.372,86	79.000,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	29.372,86	79.000,00

Conta	2025	2024
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	102.815,73	75.729,75
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	85.110,00	75.729,75
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	82.550,00	74.502,25
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	2.560,00	1.227,50
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	17.705,73	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	11.505,73	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	3.200,00	0,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	32.995,00	27.322,25
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multas Sobre Anuidades	29.995,00	27.322,25
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	28.745,00	26.445,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	1.250,00	877,25
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	5.423.256,10	4.047.009,81
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.423.256,10	4.047.009,81
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.423.256,10	4.047.009,81
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.114.414,51	3.948.509,81
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.999.426,51	1.472.818,31
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.488.854,25	1.120.351,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.259.721,73	949.556,69
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	39.447,09	33.460,07
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	110.764,07	82.751,40
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	36.921,36	27.583,80
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	30.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	510.572,26	352.466,35
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	346.689,13	237.220,67
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	15.000,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	127.758,05	87.212,16
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	16.125,08	11.033,52
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	5.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.114.988,00	2.475.691,50
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	337.800,00	249.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.000,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	303.600,00	222.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	9.200,00	6.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	17.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.085.900,00	757.946,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	305.600,00	260.620,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	15.000,00	8.470,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	240.000,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.600,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	2.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00	4.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	400,00	350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	7.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	28.000,00	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	600,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	3.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.800,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.800,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	245.000,00	176.586,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	96.000,00	44.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00	14.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	48.000,00	46.386,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	12.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	48.000,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	8.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	12.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	347.000,00	218.940,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	128.000,00	96.480,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	85.000,00	51.140,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	55.000,00	21.320,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	11.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	8.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação	30.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	168.500,00	84.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	86.000,00	47.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	68.500,00	26.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	14.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	15.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	509.360,00	480.143,50
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	20.000,00	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.000,00	6.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.600,00	2.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	6.700,00	5.800,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	80.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	8.500,00	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	11.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	46.500,00	39.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	7.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	20.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	26.500,00	22.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	12.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	17.000,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	15.000,00	13.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	156.000,00	149.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	10.000,00	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	16.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	16.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	12.560,00	11.243,50
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	4.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	66.000,00	63.600,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	50.000,00	49.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	10.000,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	122.500,00	108.250,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	52.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	70.500,00	60.250,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	993.428,00	816.552,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	993.428,00	816.552,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	794.742,00	653.241,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	198.686,00	163.311,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	308.841,59	98.500,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	94.500,00	98.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	74.500,00	78.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.500,00	2.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	14.000,00	13.000,00

Conta	2025	2024
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	3.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	214.341,59	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	214.341,59	0,00
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	214.341,59	0,00

	RECEITA		DESPESAS	
	2025	2024	2025	2024
CORRENTES:	5.423.256,10	4.047.009,81	5.114.414,51	3.948.509,81
CAPITAL:	0,00	0,00	308.841,59	98.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	5.423.256,10	4.047.009,81	5.423.256,10	4.047.009,81

Belém-PA, 02 de janeiro de 2025

Jureuda Duarte Guerra
Presidente

264.475.842-49

Giane Silva Santos Souza
Tesoureira

281.082.562-91

Márcio Paulo da Silva Melo
Contador
PA-018844/O-8
450.873.182-15