

## Proposta Orçamentária - Exercício 2026

Conta	2026	2025
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	7.573.148,58	5.423.256,10
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	7.573.148,58	5.423.256,10
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.573.148,58	5.423.256,10
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.948.889,90	3.318.130,85
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	4.589.018,41	3.141.932,49
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.837.702,25	2.545.682,50
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	3.837.702,25	2.545.682,50
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	751.316,16	596.249,99
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	751.316,16	596.249,99
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	359.871,49	176.198,36
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	139.042,00	167.638,00
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	139.042,00	167.638,00
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	220.829,49	8.560,36
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	220.829,49	8.560,36
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	813.699,80	686.860,00
6.2.1.1.1.04.03 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	813.699,80	686.860,00
6.2.1.1.1.04.03.05 - Fundo de Investimentos	813.699,80	686.860,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	319.957,88	286.575,94
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	199.644,60	166.262,66
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	173.604,00	150.500,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	26.040,60	15.762,66
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	120.313,28	120.313,28
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	120.313,28	120.313,28
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	768.101,00	733.318,00
6.2.1.1.1.07.01 - Ressarcimento CREPOP	338.101,00	0,00
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	430.000,00	733.318,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	722.500,00	398.371,31
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	520.000,00	233.187,72
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	460.000,00	173.187,72
6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Dívida Ativa Administrativa - PF	440.000,00	161.187,72
6.2.1.1.1.08.01.01.002 - Dívida Ativa Administrativa - PJ	20.000,00	12.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	60.000,00	60.000,00
6.2.1.1.1.08.01.02.001 - Dívida Ativa Executiva - PF	60.000,00	60.000,00
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	9.000,00	0,00

Conta	2026	2025
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa por Infração Disciplinar	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	29.372,86
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	50.000,00	29.372,86
6.2.1.1.1.08.05 - JUROS DE MORA	109.000,00	102.815,73
6.2.1.1.1.08.05.01 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE	88.000,00	85.110,00
6.2.1.1.1.08.05.01.001 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PF	85.000,00	82.550,00
6.2.1.1.1.08.05.01.002 - Juros de Mora Sobre Anuidade - PJ	3.000,00	2.560,00
6.2.1.1.1.08.05.02 - JUROS DE MORA SOBRE DÍVIDA ATIVA	21.000,00	17.705,73
6.2.1.1.1.08.05.02.001 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PF	12.000,00	11.505,73
6.2.1.1.1.08.05.02.002 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa Administrativa - PJ	4.000,00	3.200,00
6.2.1.1.1.08.05.02.003 - Juros de Mora Sobre Dívida Ativa	5.000,00	3.000,00
6.2.1.1.1.08.06 - MULTAS	34.500,00	32.995,00
6.2.1.1.1.08.06.01 - Multas Sobre Anuidades	31.500,00	29.995,00
6.2.1.1.1.08.06.01.001 - Multas Sobre Anuidades - PF	30.000,00	28.745,00
6.2.1.1.1.08.06.01.002 - Multas Sobre Anuidades - PJ	1.500,00	1.250,00
6.2.1.1.1.08.06.02 - MULTAS SOBRE DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.573.148,58	5.423.256,10
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.573.148,58	5.423.256,10
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.573.148,58	5.423.256,10
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.787.498,33	5.114.414,51
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.535.758,62	1.999.426,51
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.956.903,12	1.488.854,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.507.041,31	1.259.721,73
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	68.035,13	39.447,09
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	39.359,27	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	136.850,56	110.764,07
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	45.616,85	36.921,36
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	140.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	15.000,00	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	578.855,50	510.572,26
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	390.934,83	346.689,13
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	6.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	156.373,93	127.758,05
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	19.546,74	16.125,08
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	6.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.251.739,71	3.114.988,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	547.200,00	337.800,00

Conta	2026	2025
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	499.200,00	303.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	16.000,00	9.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	20.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.005.341,71	1.085.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	173.000,00	305.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	15.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	100.000,00	240.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	1.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	500,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	10.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	14.000,00	28.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	500,00	600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	20.000,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	5.000,00	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	121.000,00	245.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	0,00	96.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	16.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	60.000,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	20.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	0,00	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	20.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUXILIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	466.341,71	347.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	187.881,71	128.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	153.460,00	85.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	10.000,00	55.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	30.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Auxilio para COE e COF	2.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxilio Representação Colaboradores	5.000,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação	55.000,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.010 - Auxilio Internet	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.012 - Auxilio INTERNET para COE	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.013 - Auxilio INTERNET para COF	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	200.000,00	168.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	100.000,00	86.000,00

Conta	2026	2025
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	80.000,00	68.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	20.000,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	40.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	975.860,00	509.360,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	36.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	7.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.600,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	20.000,00	6.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	160.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	8.500,00	8.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	10.000,00	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	70.000,00	46.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00	26.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.043 - Serviço de digitalização de Documentos	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Serviço de Alimentação	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	12.000,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	40.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	5.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	30.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	120.000,00	156.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	70.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	10.000,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	2.560,00	12.560,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	7.700,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	7.500,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	88.000,00	66.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.010 - OUTRAS PREMIAÇÕES	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.021 - Custas Judiciais	20.000,00	0,00

Conta	2026	2025
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	150.000,00	122.500,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	60.000,00	52.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	90.000,00	70.500,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.485.338,00	993.428,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	1.485.338,00	993.428,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	1.188.270,00	794.742,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	297.068,00	198.686,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	785.650,25	308.841,59
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	112.605,00	94.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	22.105,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	12.105,00	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	90.500,00	74.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	30.000,00
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	30.000,00	14.000,00
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	673.045,25	214.341,59
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	673.045,25	214.341,59
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	673.045,25	214.341,59

	RECEITA		DESPESAS	
	2026	2025	2026	2025
CORRENTES:	7.573.148,58	5.423.256,10	6.787.498,33	5.114.414,51
CAPITAL:	0,00	0,00	785.650,25	308.841,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:			0,00	0,00
TOTAL:	7.573.148,58	5.423.256,10	7.573.148,58	5.423.256,10
TOTAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			3.150.000,00	3.000.000,00
TOTAL ORÇADO + DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			10.723.148,58	8.423.256,10

Belém-PA, 19 de setembro de 2025

Max da Costa Alves  
Presidente

763.135.062-00

Daiane Gasparetto da Silva  
Tesoureira

000.400.932-04

Márcio Paulo da Silva Melo  
Contador

PA-018844/O-8  
450.873.182-15