

Valor Orçamentario até: 02/01/2013

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.920.146,59
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.920.146,59
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.771.905,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.385.348,87
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.354.299,42
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	970.458,55
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	970.458,55
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	383.840,87
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	383.840,87
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	17.504,75
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	12.124,30
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	12.124,30
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.380,45
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	5.380,45
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	13.544,70
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	13.544,70
6.2.1.1.1.04 - RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00
6.2.1.1.1.04.01 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS	1.000,00
6.2.1.1.1.04.01.01 - Aluguéis	1.000,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	14.705,18
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	13.746,40
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	11.916,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	1.830,40
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	958,78
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	451,90
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	506,88
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	37.343,46
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	13.781,22
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	13.781,22
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	23.562,24
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	23.562,24
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	23.562,24
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.654,25
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	79.654,25

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	253.853,24
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	109.041,02
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	17.065,11
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	91.975,91
6.2.1.1.1.08.02 - MULTAS DE INFRAÇÕES	728,45
6.2.1.1.1.08.02.01 - Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão	128,45
6.2.1.1.1.08.02.02 - Multa por Infração Disciplinar	500,00
6.2.1.1.1.08.02.03 - Multa Eleitoral	100,00
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.236,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	95.236,00
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	48.847,77
6.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	48.847,77
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	148.241,59
6.2.1.1.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	148.241,59
6.2.1.1.2.05.02 - SUPERÁVIT FINANCEIRO	148.241,59
6.2.1.1.2.05.02.01 - Superávit Financeiro	148.241,59
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.920.146,59
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.920.146,59
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.920.146,59
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.369.870,55
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.903,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	324.733,96
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	256.234,41
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.875,72
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.434,01
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	22.039,21
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	7.346,40
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	20,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	22.039,21
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	3.745,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	95.169,84
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	55.554,69
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	7.200,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	21.163,53
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.539,62
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	8.712,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.966,75
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.008,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	21.120,00



Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	40.320,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	4.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	3.168,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	405.705,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.566,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	1.000,00
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	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.007 - Material para Comunicação	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.230,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.787,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	162,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.021 - Material de Cama, Mesa e Banho	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material para Festividades e Homenagens	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	5.700,96
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Material para Construção e Reforma	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	455,76
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	4.330,80
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.532,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	2.532,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	85.011,30
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocáticos	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	19.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.741,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.017 - Fornecimento de Alimentação	770,30
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	10.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Seleção e Treinamento	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviço de Vigilância	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	103.100,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	10.560,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	21.120,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	10.560,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	43.560,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custo a Representante e Diretores	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	117.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	46.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	14.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	28.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.696,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	3.096,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.006 - Fiscalização	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	157.492,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Serviços de Copa e Cozinha	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	15.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	3.240,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	452,00
6.2.2.1.1.01.04.04.039 - Confecção de Revistas	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confecção de Livros	500,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	21.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.067 - Seguro Funcionarios	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.283,68
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.283,68
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	296.977,25
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	296.977,25
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	231.131,67
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	57.782,91
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	8.062,67
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	550.276,04
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	147.026,60
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	123.026,60
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	23.026,60
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	24.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	4.000,00
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 Informatica	8.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	500,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	403.249,44

Conta		Dotação
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		403.249,44
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas		403.249,44
RECEITAS		DESPESAS
CORRENTES:	1.771.905,00	1.369.870,55
CAPITAL:	148.241,59	550.276,04
TOTAL:	1.920.146,59	1.920.146,59

Belém-PA, 02 de janeiro de 2013

Luiz Romano da Motta Araujo Neto
Conselheiro Presidente do CRP10

147.328.902-53

Giane Silva Santos Souza
Conselheira Tesoureira do CRP 10

281.082.562-91

Amanda Fernandes Vianna
Coordenadora Administrativa e Financeira
CRP10

980.160.322-49

Marcos Gonçalves Miranda
Contador CRP10

003.032.822-58

