

## Proposta Orçamentária - Exercício 2014

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.998.282,84
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.998.282,84
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.998.282,84
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.497.337,03
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.460.891,39
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.121.705,52
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	1.121.705,52
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	339.185,87
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	339.185,87
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	19.700,41
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	13.639,68
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	13.639,68
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.060,73
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	6.060,73
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	16.745,23
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	16.745,23
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	19.647,00
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	17.007,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	14.895,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	2.112,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.640,00
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.056,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.584,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	38.191,59
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	14.629,35
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	14.629,35
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	1.362.452,97
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	1.256.354,90
6.2.1.1.1.08.01.01 - Dívida Ativa Administrativa	1.164.378,99
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	56.521,85
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	56.521,85
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
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.998.282,84
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.998.282,84
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.998.282,84
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.493.685,93
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.699,54
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	355.543,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	286.632,43
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	5.872,55
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	25.084,27
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.361,42
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	2.508,43
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	25.084,27
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	120.156,17
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	73.717,34
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	10.525,68
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	28.082,80
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.510,35
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	4.320,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.017.986,39
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	70.532,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	21.120,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	42.900,00
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	2.112,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	348.558,40
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	28.510,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	5.000,00

Conta	Dotação
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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.800,00
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	200,00
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	1.200,00
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	1.080,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.200,00
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	82.148,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocáticos	21.428,40
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	9.120,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00
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	21.600,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	5.000,00
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	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	12.000,00
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	111.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	62.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	82.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	64.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	150.540,00
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	3.840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.760,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00
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	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	840,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	7.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	19.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confeção 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	31.000,00
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	3.500,00
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	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	5.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	19.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	418.355,99
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	418.355,99
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	325.992,48
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	81.498,12
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	10.865,39
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.504.596,91
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	98.500,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	60.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	38.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.000,00
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	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Biblioteca	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	500,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.406.096,91
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.406.096,91
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	1.001.176,36
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	404.920,55

## RECEITAS

## DESPESAS

CORRENTES:	2.998.282,84	1.493.685,93
CAPITAL:	0,00	1.504.596,91
TOTAL:	2.998.282,84	2.998.282,84

Belém-PA, 02 de janeiro de 2014

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

