

## Proposta Orçamentária - Exercício 2015

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.129.938,37
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.129.938,37
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.129.938,37
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.791.210,36
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.745.689,92
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.302.284,56
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	1.302.284,56
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	443.405,36
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	443.405,36
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	26.123,91
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	23.019,35
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	23.019,35
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.104,56
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	3.104,56
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	19.396,53
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	19.396,53
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	24.623,50
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	21.254,00
6.2.1.1.1.05.02.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	19.008,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	2.246,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.369,50
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	1.684,50
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.685,00
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	55.432,45
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	19.432,45
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	19.432,45
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	36.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	36.000,00
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	178.017,81
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	91.975,91
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	28.791,60
6.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	28.791,60
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.129.938,37
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.129.938,37
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.129.938,37
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.485.457,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.163,01
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.665,79
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	292.922,30
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.344,66
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	24.599,50
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.199,83
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	24.599,50
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	122.497,22
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	74.269,82
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	11.520,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	29.210,74
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	3.536,66
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	3.960,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998.294,57
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	66.072,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	49.960,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	4.000,00
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	253.002,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	23.982,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.082,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	1.000,00
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	75.720,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	20.400,00
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	5.000,00
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	19.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.019 - Seleção e Treinamento	2.000,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	64.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	5.000,00
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	19.800,00
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	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	20.000,00
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	29.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	8.000,00
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

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	178.188,96
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	33.900,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	2.696,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	13.734,24
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	744,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	2.304,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	11.940,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confeção de Uniformes e Bandeiras	566,72
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	2.000,00
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	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	2.304,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	17.485,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	3.485,00
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	473.546,09
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	473.546,09
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	363.319,65
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	90.829,91
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	19.396,53
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	644.480,79
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	65.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	20.000,00
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	35.000,00



Conta	Dotação
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	5.000,00
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
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	1.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	579.480,79
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	579.480,79
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	526.480,79
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	53.000,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	2.129.938,37	1.485.457,58
CAPITAL:	0,00	644.480,79
TOTAL:	2.129.938,37	2.129.938,37

Belém-PA, 28 de outubro de 2014

Jureuda Duarte Guerra  
Conselheira Presidente do CRP10  
264.475.842-49

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

Kleiton Teixeira Amorim  
Contador CRP10  
886.990.482-20