

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	8.655,99
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	290,21
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.692,01
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	3.078,34
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Fundo de Investimentos	83.613,67
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	155.341,14
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	155.341,14
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.638,65
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	90.934,29
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	90.934,29
6.2.1.1.1.08.04 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	1.000,00
6.2.1.1.1.08.04.01 - Outras Receitas Diversas	1.000,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	3.073.703,07
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.073.703,07
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.073.703,07
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.788.855,38
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	599.453,47
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	447.923,26
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	376.652,38
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.420,61
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	31.387,70
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	10.462,57
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	151.530,21
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	95.683,12
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	11.520,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	34.793,86
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.349,23
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	5.184,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.189.401,91
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	81.064,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	9.000,00


Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	63.504,00
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	4.560,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	274.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	27.900,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00
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	3.000,00
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	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	73.680,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	22.440,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.000,00
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	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	21.120,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	77.420,00
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	25.920,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	4.000,00
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

Conta	Dotação
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	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	1.000,00
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	224.248,00
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	4.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00
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	37.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	22.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	984,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	11.904,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	13.140,00
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	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	46.620,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judidica	3.000,00
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	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	5.000,00
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	92.482,62
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.482,62
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	82.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	507.607,29
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	507.607,29
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	384.490,65

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	96.122,66
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	26.993,98
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.284.847,69
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	126.000,00
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	96.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	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	1.158.847,69
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.158.847,69
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	791.197,45
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	367.650,24

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	3.073.703,07	1.788.855,38
CAPITAL:	0,00	1.284.847,69
TOTAL:	3.073.703,07	3.073.703,07

Belém-PA, 02 de janeiro de 2017


Luiz Romano da Motta Araujo Neto
Conselheiro Presidente do CRP10

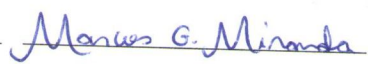
147.328.902-53


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

Proposta Orçamentária - Exercício 2017

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.073.703,07
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.073.703,07
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.073.703,07
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.561.858,09
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.452.581,63
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.817.133,37
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	1.817.133,37
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	635.448,26
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	635.448,26
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	82.282,48
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	80.529,74
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	80.529,74
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.752,74
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	1.752,74
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	26.993,98
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	26.993,98
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	38.995,57
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	26.383,02
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	23.377,20
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.005,82
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	3.590,07
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	3.590,07
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	9.022,48
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	8.310,40
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	712,08
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	131.869,62
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	36.231,41
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	33.253,33
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	2.978,08
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	95.638,21
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.946,20