

## Proposta Orçamentária - Exercício 2019

Conta	Dotação
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.053.655,83
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.053.655,83
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	2.053.655,83
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.379.375,13
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	1.294.301,77
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	985.713,33
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	985.713,33
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	308.588,44
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	308.588,44
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	64.356,90
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	56.053,26
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	56.053,26
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.303,64
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	8.303,64
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	20.716,46
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	20.716,46
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	68.831,27
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	42.170,34
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	39.000,00
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	3.170,34
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	11.700,00
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	11.700,00
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	14.960,93
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	12.232,94
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.727,99
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	112.359,14
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	37.101,40
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	36.142,37
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	959,03
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	75.257,74
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.257,74
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	12.490,51
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	767,23
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.000,00

Conta	Dotação
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Fundo de Investimentos	58.000,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	130.000,00
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	130.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	363.090,29
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	263.640,29
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	263.640,29
6.2.1.1.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.450,00
6.2.1.1.1.08.03.02 - Restituições	99.450,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.053.655,83
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.053.655,83
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.053.655,83
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.843.655,83
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	682.968,12
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	519.978,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	441.450,77
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	11.254,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	35.773,33
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	12.500,00
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	10.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	4.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	162.990,02
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	101.250,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	11.520,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	38.604,02
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	6.616,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.160.687,71
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	72.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	65.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	254.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	31.800,00
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	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00
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	3.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	1.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	55.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	20.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	5.000,00
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	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	69.000,00
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	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	28.000,00
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	49.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	17.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	36.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	10.000,00
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	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	7.000,00
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	500,00
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	249.861,29
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	14.000,00

Conta	Dotação
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	26.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.061,29
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	6.000,00
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	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	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	3.000,00
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	13.000,00
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	76.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	70.000,00
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	113.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	48.000,00
6.2.2.1.1.01.04.07.004 - Tarifa Bancária de Instr. Comandada p/ Conces. de Desconto em Títulos	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	395.126,42
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	395.126,42
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	299.527,97
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	74.881,99
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	20.716,46
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	210.000,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	210.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	110.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	20.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00
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	30.000,00

Conta	Dotação
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 Informatica	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	5.000,00

	RECEITAS	DESPESAS
CORRENTES:	2.053.655,83	1.843.655,83
CAPITAL:	0,00	210.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	2.053.655,83	2.053.655,83

Belém-PA, 02 de janeiro de 2019

Luiz Romano da Motta Araujo Neto  
Presidente

147.328.902-53

Giane Silva Santos Souza  
Tesoureira

281.082.562-91

Márcio Paulo da Silva Melo  
Contador

PA-018844/O-8  
450.873.182-15