

Proposta Orçamentária - Exercício 2018

Conta	2018
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	3.640.246,18
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.640.246,18
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.640.246,18
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.020.301,67
6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.849.687,55
6.2.1.1.1.02.01.01 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	1.906.807,83
6.2.1.1.1.02.01.01.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício	1.906.807,83
6.2.1.1.1.02.01.02 - PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	942.879,72
6.2.1.1.1.02.01.02.001 - Anuidade de Pessoa Física do Exercício Anterior	942.879,72
6.2.1.1.1.02.02 - ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	141.531,12
6.2.1.1.1.02.02.01 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	107.760,50
6.2.1.1.1.02.02.01.001 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício	107.760,50
6.2.1.1.1.02.02.02 - PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	33.770,62
6.2.1.1.1.02.02.02.008 - Anuidade de Pessoa Jurídica do Exercício Anterior	33.770,62
6.2.1.1.1.02.03 - FUNDO DE SEÇÕES	29.083,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - Fundo de Seções	29.083,00
6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	48.109,70
6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	32.810,10
6.2.1.1.1.05.01.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	29.970,60
6.2.1.1.1.05.01.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	2.839,50
6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.736,10
6.2.1.1.1.05.02.02 - 2ª Via de Carteira	4.736,10
6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.563,50
6.2.1.1.1.05.03.01 - Profissionais - Pessoas Físicas	9.054,00
6.2.1.1.1.05.03.02 - Organizações Fiscalizadas - Pessoas Jurídicas	1.509,50
6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS	85.739,92
6.2.1.1.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	23.466,98
6.2.1.1.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	22.797,50
6.2.1.1.1.06.02.02 - Pessoas Jurídicas	669,48
6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	62.272,94
6.2.1.1.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	10.934,34
6.2.1.1.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	10.398,75
6.2.1.1.1.06.05.04.002 - Pessoas Jurídicas	535,59
6.2.1.1.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	51.338,60

Conta	2018
6.2.1.1.1.06.05.07.003 - Poupança	4.538,60
6.2.1.1.1.06.05.07.005 - Fundo de Investimentos	46.800,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.000,00
6.2.1.1.1.07.02 - Fundo de seção	110.000,00
6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	376.094,89
6.2.1.1.1.08.01 - DÍVIDA ATIVA	284.160,60
6.2.1.1.1.08.01.02 - Dívida Ativa Judicial	284.160,60
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	3.640.246,18
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.640.246,18
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.640.246,18
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.933.967,70
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	686.211,82
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	513.821,24
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	440.953,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.854,79
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	34.509,43
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	11.503,14
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	172.390,58
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	110.180,67
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	11.520,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	40.065,70
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.008,21
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	5.616,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.247.755,88
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	73.640,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	59.080,00
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	5.560,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	251.114,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	9.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.500,00

Conta	2018
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00
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	3.000,00
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	1.500,00
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	1.000,00
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	77.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	24.640,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.000,00
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	4.000,00
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	24.640,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	4.000,00
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	71.514,00
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	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	26.514,00
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	41.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	18.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	8.000,00
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	5.000,00
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

Conta	2018
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	208.591,96
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.500,00
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	41.250,00
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	23.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.225,12
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	13.094,40
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	8.602,44
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	3.000,00
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	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 Juridica	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	5.000,00
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	80.038,48
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	21.482,62
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	58.555,86
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	624.371,44
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	624.371,44
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	476.230,75
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	119.057,69
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	29.083,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.706.278,48
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	468.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	366.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	356.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	10.000,00

Conta	2018
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	102.000,00
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
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	15.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	2.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.238.278,48
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.238.278,48
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	788.278,48
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	450.000,00

	RECEITA	DESPESAS
	2018	2018
CORRENTES:	3.640.246,18	1.933.967,70
CAPITAL:	0,00	1.706.278,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		0,00
TOTAL:	3.640.246,18	3.640.246,18

Belém-PA, 02 de janeiro de 2018

Jureuda Duarte Guerra
Conselheira Presidente do CRP10

264.475.842-49

VALBER LUIZ FARIAS SAMPAIO
Conselheiro Tesoureiro do CRP 10

943.605.532-34

Amanda Fernandes Vianna
Coordenadora Administrativa e Financeira
CRP10

Marcio Paulo da Silva Melo
Contador CRP10

