

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.482.735,82	1.782.576,65	1.782.576,65	700.159,17
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.874.607,74	1.464.710,34	1.464.710,34	409.897,40
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	690.056,11	519.123,47	519.123,47	170.932,64
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	524.484,18	389.244,67	389.244,67	135.239,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	411.145,17	313.222,84	313.222,84	97.922,33
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	7.362,46	7.362,46	7.362,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	34.855,45	28.546,85	28.546,85	6.308,60
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	11.618,48	8.957,72	8.957,72	2.660,76
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	8.647,17	8.647,17	8.647,17	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	8.000,00	2.874,92	2.874,92	5.125,08
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	34.855,45	19.632,71	19.632,71	15.222,74
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	165.571,93	129.878,80	129.878,80	35.693,13
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	104.914,90	81.485,45	81.485,45	23.429,45
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	11.520,00	10.495,24	10.495,24	1.024,76
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	39.967,58	29.806,38	29.806,38	10.161,20
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.995,95	3.918,23	3.918,23	1.077,72
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	4.173,50	4.173,50	4.173,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.051,59	3.555,95	3.555,95	495,64
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3.546,67	3.545,90	3.545,90	0,77
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	3.546,67	3.545,90	3.545,90	0,77
6.2.2.1.1.01.03.09 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	504,92	10,05	10,05	494,87
6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	504,92	10,05	10,05	494,87
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.180.500,04	942.030,92	942.030,92	238.469,12
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	75.083,80	59.148,93	59.148,93	15.934,87
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.989,20	4.185,94	4.185,94	4.803,26
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	56.482,60	51.008,59	51.008,59	5.474,01
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	6.000,00	450,00	450,00	5.550,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	3.612,00	3.504,40	3.504,40	107,60
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	365.633,98	251.157,40	251.157,40	114.476,58
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	30.544,17	12.996,64	12.996,64	17.547,53

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	7.000,00	4.623,96	4.623,96	2.376,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	2.500,00	1.020,30	1.020,30	1.479,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	19,00	19,00	1.481,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.338,08	1.534,02	1.534,02	2.804,06
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.500,00	2.155,89	2.155,89	2.344,11
6.2.2.1.1.01.04.03.001.018 - Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	70,00	70,00	130,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material para Festividades e Homenagens	100,00	70,00	70,00	30,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	3.500,00	615,00	615,00	2.885,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Material para Construção e Reforma	388,99	388,99	388,99	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	2.317,10	2.316,50	2.316,50	0,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	1.000,00	133,00	133,00	867,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.200,00	49,98	49,98	1.150,02
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.800,00	6.425,64	6.425,64	374,36
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	6.800,00	6.425,64	6.425,64	374,36
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	101.350,46	87.695,95	87.695,95	13.654,51
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	22.800,00	20.400,00	20.400,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	280,00	280,00	280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	10.100,00	9.128,54	9.128,54	971,46
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	9.600,00	8.746,33	8.746,33	853,67
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	535,72	535,72	4.464,28
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	10.236,53	10.075,80	10.075,80	160,73
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	3.000,00	1.250,00	1.250,00	1.750,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviço de Vigilância	9.433,93	9.433,93	9.433,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	300,00	200,00	200,00	100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	5.000,00	2.045,63	2.045,63	2.954,37
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	76.658,75	44.994,75	44.994,75	31.664,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	12.000,00	4.300,00	4.300,00	7.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	14.000,00	8.900,00	8.900,00	5.100,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	10.000,00	4.300,00	4.300,00	5.700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	5.000,00	4.300,00	4.300,00	700,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	22.708,75	22.244,75	22.244,75	464,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	950,00	950,00	950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	94.198,94	71.731,58	71.731,58	22.467,36
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	24.828,60	7.111,79	7.111,79	17.716,81
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	30.000,00	28.531,81	28.531,81	1.468,19
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	39.370,34	36.087,98	36.087,98	3.282,36
6.2.2.1.1.01.04.03.008 - HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	47.000,00	19.847,30	19.847,30	27.152,70
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	12.000,00	1.914,90	1.914,90	10.085,10
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	20.000,00	4.959,40	4.959,40	15.040,60
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	15.000,00	12.973,00	12.973,00	2.027,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.081,66	7.465,54	7.465,54	1.616,12
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	8.000,00	7.383,88	7.383,88	616,12
6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	81,66	81,66	81,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.004 - Despesa Com Excesso de Bagagem	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	283.287,75	201.181,51	201.181,51	82.106,24
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	18.000,00	12.940,00	12.940,00	5.060,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	15.800,00	4.496,93	4.496,93	11.303,07
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	540,00	540,00	1.460,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	986,63	986,63	13,37
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	600,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	48.500,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.000,00	5.979,99	5.979,99	20,01
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	23.700,00	18.004,37	18.004,37	5.695,63
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	4.053,78	4.050,33	4.050,33	3,45
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	12.780,00	11.573,05	11.573,05	1.206,95

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	14.000,00	4.568,47	4.568,47	9.431,53
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Impressão de Jornais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confecção de Uniformes e Bandeiras	890,47	0,00	0,00	890,47
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Gráficos e Impressos	15.000,00	3.168,70	3.168,70	11.831,30
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	6.000,00	5.126,61	5.126,61	873,39
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	48.000,00	41.099,93	41.099,93	6.900,07
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	300,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	2.000,00	1.319,20	1.319,20	680,80
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.000,00	1.315,50	1.315,50	684,50
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	19.519,50	19.519,50	19.519,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	6.000,00	4.033,79	4.033,79	1.966,21
6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	13.144,00	11.316,54	11.316,54	1.827,46
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	4.000,00	1.741,97	1.741,97	2.258,03
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	734,75	734,75	734,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	734,75	734,75	734,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	734,75	734,75	734,75	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	26.822,76	18.478,52	18.478,52	8.344,24
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	8.000,00	184,77	184,77	7.815,23
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	18.822,76	18.293,75	18.293,75	529,01
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	74.817,50	74.042,66	74.042,66	774,84
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	13.217,50	13.019,48	13.019,48	198,02
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	61.600,00	61.023,18	61.023,18	576,82
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	354.119,50	337.287,15	337.287,15	16.832,35
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	354.119,50	337.287,15	337.287,15	16.832,35
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	264.761,26	263.958,45	263.958,45	802,81
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	66.940,32	65.990,66	65.990,66	949,66
6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	22.417,92	7.338,04	7.338,04	15.079,88
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	608.128,08	317.866,31	317.866,31	290.261,77
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	360.201,01	317.866,31	317.866,31	42.334,70
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	298.201,01	298.201,01	298.201,01	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	151.165,64	151.165,64	151.165,64	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	147.035,37	147.035,37	147.035,37	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	62.000,00	19.665,30	19.665,30	42.334,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	18.000,00	1.035,20	1.035,20	16.964,80
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00	8.081,10	8.081,10	11.918,90
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informática	20.000,00	10.549,00	10.549,00	9.451,00
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.02.04 - OUTRAS DESPESAS CAPITAL	247.927,07	0,00	0,00	247.927,07
6.2.2.1.1.02.04.01 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	247.927,07	0,00	0,00	247.927,07
6.2.2.1.1.02.04.01.001 - Inadimplência	197.927,07	0,00	0,00	197.927,07
6.2.2.1.1.02.04.01.002 - Reservas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total:	2.482.735,82	1.782.576,65	1.782.576,65	700.159,17

Belém-PA, 31 de dezembro de 2016

Luiz Romano Da Motta Araujo Neto
Conselheiro Presidente

147.328.902-53

Giane Silva Santos Souza
Conselheira Tesoureira

281.082.562-91

Amanda Fernandes Vianna
Coord. Administrativa Financeira

980.160.322-49

Marcos Gonçalves Miranda
ContadorCRC-PA 019333/O1
003.032.822-58