

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.073.703,07	1.465.828,63	1.465.828,63	1.607.874,44
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	1.816.355,38	1.415.996,01	1.415.996,01	400.359,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.001,45	554.683,84	554.683,84	65.317,61
REMUNERAÇÃO PESSOAL	433.226,26	418.160,68	418.160,68	15.065,58
Salários	340.984,68	339.339,41	339.339,41	1.645,27
Gratificação por Tempo de Serviço	11.420,61	9.092,76	9.092,76	2.327,85
Gratificação de Natal 13º Salário	31.387,70	31.202,76	31.202,76	184,94
1/3 de Férias - CF/88	18.065,57	9.416,78	9.416,78	8.648,79
Horas Extras	8.747,00	8.747,00	8.747,00	0,00
Rescisão Contratual	7.500,00	7.241,28	7.241,28	258,72
Indenizações Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Salário Família	1.522,43	1.522,43	1.522,43	0,00
Salário Maternidade	11.598,27	11.598,26	11.598,26	0,01
ENCARGOS PATRONAIS	186.775,19	136.523,16	136.523,16	50.252,03
INSS Patronal	96.028,10	82.590,65	82.590,65	13.437,45
INSS Terceiros	11.520,00	10.783,22	10.783,22	736,78
FGTS	69.093,86	34.080,99	34.080,99	35.012,87
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.949,23	4.330,25	4.330,25	618,98
INSS - Jetons	5.184,00	4.738,05	4.738,05	445,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	456,97	456,97	1.043,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.500,00	456,97	456,97	1.043,03
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	1.500,00	456,97	456,97	1.043,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.194.853,93	860.855,20	860.855,20	333.998,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	85.564,00	62.840,35	62.840,35	22.723,65
Vale Transporte	9.000,00	2.861,43	2.861,43	6.138,57
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	71.004,00	56.287,26	56.287,26	14.716,74
Ajuda de Custo a Funcionários	1.000,00	427,86	427,86	572,14
Vale Transporte Estagiários	4.560,00	3.263,80	3.263,80	1.296,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	269.201,00	189.543,34	189.543,34	79.657,66
MATERIAL DE CONSUMO	25.375,00	8.004,35	8.004,35	17.370,65
Materiais de Expediente e Impressos	5.832,13	2.574,22	2.574,22	3.257,91
Carteiras de Identificação Profissional	2.000,00	385,71	385,71	1.614,29
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.099,34	1.099,34	1.900,66
Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.428,57	1.675,96	1.675,96	1.752,61
Materiais de Distribuição Gratuita /Livros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	200,00	0,00	0,00	200,00
Suprimento de Informatica	3.000,00	1.474,12	1.474,12	1.525,88
Cartorio	714,30	0,00	0,00	714,30
Água Mineral	1.000,00	328,00	328,00	672,00
Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	1.200,00	467,00	467,00	733,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.000,00	1.382,79	1.382,79	2.617,21
Outros Materiais de Consumo	4.000,00	1.382,79	1.382,79	2.617,21
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	82.176,00	67.000,69	67.000,69	15.175,31
Serviços Advocatícios	22.440,00	20.400,00	20.400,00	2.040,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	6.285,70	4.906,92	4.906,92	1.378,78
Remuneração de Estagiários	9.120,00	6.152,97	6.152,97	2.967,03
Serviços Fotográficos e Vídeos	4.000,00	1.500,00	1.500,00	2.500,00
Demais Serviços Profissionais	3.524,30	3.524,30	3.524,30	0,00
Assessoria de Comunicação	21.120,00	20.000,00	20.000,00	1.120,00
Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	3.000,00	1.997,04	1.997,04	1.002,96
Serviço de Vigilância	9.686,00	6.428,52	6.428,52	3.257,48
Apoio para Eventos	3.000,00	2.090,94	2.090,94	909,06
DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	64.820,00	47.596,16	47.596,16	17.223,84
Diárias a Funcionários	1.000,00	752,52	752,52	247,48
Diárias a Conselheiros	12.400,00	12.295,12	12.295,12	104,88
Diárias a Colaboradores	5.000,00	2.069,32	2.069,32	2.930,68
Ajudas de Custos a Conselheiros	3.500,00	2.945,85	2.945,85	554,15
Jetons a Conselheiros	26.920,00	26.277,18	26.277,18	642,82
Ajuda de Custo para Fiscalização	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Ajuda de custo Colaboradores	4.000,00	3.256,17	3.256,17	743,83
PASSAGENS	53.830,00	53.281,82	53.281,82	548,18
Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	45.330,00	44.977,00	44.977,00	353,00
Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	8.500,00	8.304,82	8.304,82	195,18
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	27.000,00	7.379,81	7.379,81	19.620,19
Funcionários	10.000,00	245,00	245,00	9.755,00
Conselheiros	12.000,00	5.967,37	5.967,37	6.032,63
Colaboradores	5.000,00	1.167,44	1.167,44	3.832,56
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	4.897,72	4.897,72	7.102,28
Funcionários	8.000,00	4.697,72	4.697,72	3.302,28
Conselheiros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Colaboradores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesa Com Excesso de Bagagem	500,00	0,00	0,00	500,00
Fiscalização	0,00	200,00	200,00	-200,00
Frete e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	224.238,02	172.477,78	172.477,78	51.760,24
Serviços de Informática	18.090,00	12.935,69	12.935,69	5.154,31
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.816,00	3.535,40	3.535,40	3.280,60
Serviços de Medicina do Trabalho	2.000,00	474,00	474,00	1.526,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.100,00	597,49	597,49	502,51
Locação de Bens Imóveis	45.500,00	45.000,00	45.000,00	500,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	4.000,00	377,50	377,50	3.622,50
Serviços de Energia Elétrica	22.800,00	17.536,50	17.536,50	5.263,50
Serviços de Água e Esgoto	1.284,00	1.166,08	1.166,08	117,92
Serviços de Telecomunicações	13.840,00	7.959,04	7.959,04	5.880,96
Serviços de Internet	112,00	112,00	112,00	0,00
Serviços de publicação de Editais e matérias	1.746,00	1.486,80	1.486,80	259,20
Locação de espaço para eventos	747,02	0,00	0,00	747,02
Impressão de Jornais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Confecção de Uniformes e Bandeiras	800,00	432,00	432,00	368,00
Serviços Gráficos e Impressos	10.000,00	9.420,92	9.420,92	579,08
Serviço de Manutenção de Software	58.282,00	47.611,42	47.611,42	10.670,58
Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	2.500,00	1.558,53	1.558,53	941,47
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	3.000,00	1.173,40	1.173,40	1.826,60
Verba para Evento	5.000,00	4.115,16	4.115,16	884,84
Despesas de Pronto Pagamento	6.717,00	6.259,63	6.259,63	457,37
Postagem de correspondências	11.904,00	8.561,47	8.561,47	3.342,53
Seguro Predial	5.000,00	2.164,75	2.164,75	2.835,25
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	124,64	124,64	175,36
TRIBUTOS	300,00	124,64	124,64	175,36
Despesas Judiciais	300,00	124,64	124,64	175,36
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.708,00	11.194,81	11.194,81	3.513,19
Sentenças Judiciais	2.908,00	0,00	0,00	2.908,00
Indenizações, Restituições e Reposições	11.700,00	11.182,23	11.182,23	517,77
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	100,00	12,58	12,58	87,42
SERVIÇOS BANCÁRIOS	93.235,62	60.071,36	60.071,36	33.164,26
Taxa Sobre Serviços Bancários	10.482,62	3.115,64	3.115,64	7.366,98
Despesas Com Cobrança	82.753,00	56.955,72	56.955,72	25.797,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	507.607,29	364.602,92	364.602,92	143.004,37
TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	507.607,29	364.602,92	364.602,92	143.004,37
Cota Parte ao CFP	384.490,65	291.784,74	291.784,74	92.705,91

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Cota Revista	96.122,66	72.818,18	72.818,18	23.304,48
Fundo de Seção	26.993,98	0,00	0,00	26.993,98
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.257.347,69	49.832,62	49.832,62	1.207.515,07
INVESTIMENTOS	98.500,00	49.832,62	49.832,62	48.667,38
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	26.000,00	14.161,39	14.161,39	11.838,61
Obras e Instalações	20.000,00	14.161,39	14.161,39	5.838,61
Reformas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	72.500,00	35.671,23	35.671,23	36.828,77
Móveis e Utensílios	36.500,00	23.456,43	23.456,43	13.043,57
Máquinas e Equipamentos	15.000,00	4.690,80	4.690,80	10.309,20
Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Equipamentos de Informática	15.000,00	6.544,00	6.544,00	8.456,00
Outros Bens Móveis	1.000,00	980,00	980,00	20,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	1.158.847,69	0,00	0,00	1.158.847,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.158.847,69	0,00	0,00	1.158.847,69
Inadimplência	791.197,45	0,00	0,00	791.197,45
Reservas	367.650,24	0,00	0,00	367.650,24
Total:	3.073.703,07	1.465.828,63	1.465.828,63	1.607.874,44

Belém-PA, 31 de dezembro de 2017

Luiz Romano da Motta Araujo Neto
Presidente

147.328.902-53

Giane Silva Santos Souza
Teseira

281.082.562-91

Márcio Paulo da Silva Melo
Contador

PA-018844/O-8
450.873.182-15