

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.800.627,35	3.907.322,08	3.907.322,08	2.893.305,27
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.202.127,35	3.817.306,37	3.817.306,37	1.384.820,98
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.613.610,21	1.433.039,58	1.433.039,58	180.570,63
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.197.143,86	1.091.367,69	1.091.367,69	105.776,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	891.556,69	836.575,62	836.575,62	54.981,07
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	40.251,97	31.235,77	31.235,77	9.016,20
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	92.751,40	80.914,53	80.914,53	11.836,87
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	27.583,80	25.149,75	25.149,75	2.434,05
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	133.000,00	107.943,43	107.943,43	25.056,57
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	3.000,00	2.178,72	2.178,72	821,28
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - Aviso Prévio Indenizado	1.630,13	0,00	0,00	1.630,13
6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	7.369,87	7.369,87	7.369,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	416.466,35	341.671,89	341.671,89	74.794,46
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	277.220,67	234.359,16	234.359,16	42.861,51
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	13.000,00	5.103,36	5.103,36	7.896,64
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	107.212,16	86.633,08	86.633,08	20.579,08
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	11.033,52	9.627,02	9.627,02	1.406,50
6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	8.000,00	5.949,27	5.949,27	2.050,73
6.2.2.1.1.01.03 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.162,62	1.019,29	1.019,29	143,33
6.2.2.1.1.01.03.07 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	800,00	656,67	656,67	143,33
6.2.2.1.1.01.03.07.001 - Juros e Encargos A	800,00	656,67	656,67	143,33
6.2.2.1.1.01.03.08 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	362,62	362,62	362,62	0,00
6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	362,62	362,62	362,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.587.354,52	2.383.247,50	2.383.247,50	1.204.107,02
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	299.348,00	237.202,29	237.202,29	62.145,71
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.400,00	7.304,56	7.304,56	8.095,44
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	252.000,00	206.366,09	206.366,09	45.633,91
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	16.800,00	12.096,00	12.096,00	4.704,00
6.2.2.1.1.01.04.01.008 - Despesas Com Auxílio Para Home Office	148,00	148,00	148,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.009 - Auxílio saúde	15.000,00	11.287,64	11.287,64	3.712,36
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	990.077,32	766.117,15	766.117,15	223.960,17

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	177.527,38	102.326,18	102.326,18	75.201,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	8.470,00	4.764,10	4.764,10	3.705,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	128.517,38	82.089,77	82.089,77	46.427,61
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	590,00	557,02	557,02	32,98
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	2.200,00	563,50	563,50	1.636,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	5.900,00	5.517,64	5.517,64	382,36
6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	350,00	0,00	0,00	350,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	4.000,00	3.718,00	3.718,00	282,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	25.000,00	4.936,15	4.936,15	20.063,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	2.000,00	180,00	180,00	1.820,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.400,00	14.218,88	14.218,88	181,12
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	14.400,00	14.218,88	14.218,88	181,12
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FISICAS	238.496,94	198.531,90	198.531,90	39.965,04
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	88.775,38	88.771,37	88.771,37	4,01
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	25.118,88	23.845,07	23.845,07	1.273,81
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	64.665,30	52.312,46	52.312,46	12.352,84
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	7.235,00	495,00	495,00	6.740,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	42.000,00	33.108,00	33.108,00	8.892,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	2.902,38	0,00	0,00	2.902,38
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS, AUXILIO REPRESENTAÇÃO E JETONS	375.653,00	305.733,65	305.733,65	69.919,35
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	156.480,00	118.158,57	118.158,57	38.321,43
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	81.140,00	80.880,23	80.880,23	259,77
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	21.320,00	14.298,50	14.298,50	7.021,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	31.713,00	28.718,35	28.718,35	2.994,65
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	9.000,00	504,00	504,00	8.496,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Auxilio Representação Colaboradores	6.000,00	4.186,00	4.186,00	1.814,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.009 - Auxílio de Representação	70.000,00	58.988,00	58.988,00	11.012,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	164.000,00	130.148,37	130.148,37	33.851,63
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	77.500,00	58.392,62	58.392,62	19.107,38
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	66.500,00	53.231,93	53.231,93	13.268,07
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	20.000,00	18.523,82	18.523,82	1.476,18
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	15.158,17	15.158,17	4.841,83
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	16.000,00	12.550,91	12.550,91	3.449,09
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	4.000,00	2.607,26	2.607,26	1.392,74
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURIDICAS	550.628,40	314.662,43	314.662,43	235.965,97
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	17.929,50	8.030,00	8.030,00	9.899,50
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.200,00	3.037,33	3.037,33	3.162,67
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	2.150,00	1.110,00	1.110,00	1.040,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	15.800,00	11.292,25	11.292,25	4.507,75
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	140.000,00	43.430,00	43.430,00	96.570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Condomínios	8.200,00	6.138,66	6.138,66	2.061,34
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	6.849,61	0,00	0,00	6.849,61
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	4.000,00	327,00	327,00	3.673,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	62.000,00	50.784,26	50.784,26	11.215,74
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	6.000,00	2.902,02	2.902,02	3.097,98
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Postagem de Correspondência de Cobrança	21.650,00	2.565,65	2.565,65	19.084,35
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	22.500,00	13.194,99	13.194,99	9.305,01
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Confeccção de Livros	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	11.000,00	778,40	778,40	10.221,60
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Locação de espaço para eventos	4.950,00	1.000,00	1.000,00	3.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Confeccção de Uniformes e Bandeiras	5.380,50	5.380,50	5.380,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	13.500,00	2.360,00	2.360,00	11.140,00
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	108.978,15	96.366,33	96.366,33	12.611,82
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	1.461,00	1.461,00	1.461,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	9.000,00	1.362,90	1.362,90	7.637,10
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judidica	19.765,00	19.765,00	19.765,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	28.365,75	28.065,75	28.065,75	300,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	11.243,50	2.800,00	2.800,00	8.443,50
6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	2.150,39	2.150,39	2.150,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.068.001 - Locação de Software	2.150,39	2.150,39	2.150,39	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.069 - Serviço de Manutenção, reparação, conservação de máquinas e equipamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.071 - Serviços de Capacitação de Aprendiz	2.535,00	2.340,00	2.340,00	195,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	107.671,34	69.297,28	69.297,28	38.374,06
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	29.777,34	0,00	0,00	29.777,34
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	57.000,00	56.637,87	56.637,87	362,13
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	50,00	50,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - Despesas Com Auxílio: Para Treinamento, Para ReuniõesHome Office para Conselheiras (os)	444,00	444,00	444,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Ressarcimento da Manutenção do Sistema BRC Para o CFP	9.600,00	6.765,41	6.765,41	2.834,59
6.2.2.1.1.01.04.06.020 - Ressarcimento Para o CFP da Locação de Equipamento Adicional Para Coleta de Dados	10.800,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	178.250,00	128.591,12	128.591,12	49.658,88
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	78.000,00	59.985,43	59.985,43	18.014,57
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	100.250,00	68.605,69	68.605,69	31.644,31
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.461.379,46	867.377,23	867.377,23	594.002,23
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES	1.461.379,46	867.377,23	867.377,23	594.002,23
6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	1.162.317,28	693.901,00	693.901,00	468.416,28
6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	299.062,18	173.476,23	173.476,23	125.585,95
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.598.500,00	90.015,71	90.015,71	1.508.484,29
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.598.500,00	90.015,71	90.015,71	1.508.484,29
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.513.000,00	25.650,00	25.650,00	1.487.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.510.000,00	25.650,00	25.650,00	1.484.350,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	85.500,00	64.365,71	64.365,71	21.134,29
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	25.000,00	12.216,29	12.216,29	12.783,71
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	25.000,00	19.266,99	19.266,99	5.733,01
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	34.000,00	32.882,43	32.882,43	1.117,57
6.2.2.1.1.02.01.03.010 - Outros Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	6.800.627,35	3.907.322,08	3.907.322,08	2.893.305,27

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Jureuda Duarte Guerra
Presidente

264.475.842-49

Giane Silva Santos Souza
Tesoureira

281.082.562-91

Márcio Paulo da Silva Melo
Contador

PA-018844/O-8

450.873.182-15