

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.053.655,83</b>	<b>1.796.721,25</b>	<b>1.796.721,25</b>	<b>256.934,58</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.873.655,83</b>	<b>1.643.374,55</b>	<b>1.643.374,55</b>	<b>230.281,28</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>673.440,08</b>	<b>629.235,52</b>	<b>629.235,52</b>	<b>44.204,56</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>508.142,23</b>	<b>476.006,71</b>	<b>476.006,71</b>	<b>32.135,52</b>
Salários	429.399,15	403.866,73	403.866,73	25.532,42
Gratificação por Tempo de Serviço	14.009,62	13.925,31	13.925,31	84,31
Gratificação de Natal 13º Salário	35.773,33	35.649,98	35.649,98	123,35
1/3 de Férias - CF/88	12.500,00	11.520,51	11.520,51	979,49
Horas Extras	12.100,00	10.659,50	10.659,50	1.440,50
Rescisão Contratual	1.360,13	384,68	384,68	975,45
Indenizações Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>165.297,85</b>	<b>153.228,81</b>	<b>153.228,81</b>	<b>12.069,04</b>
INSS Patronal	103.146,00	102.329,27	102.329,27	816,73
INSS Terceiros	11.520,00	5.873,22	5.873,22	5.646,78
FGTS	39.015,85	37.457,45	37.457,45	1.558,40
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	5.000,00	4.745,62	4.745,62	254,38
INSS - Jetons	6.616,00	2.823,25	2.823,25	3.792,75
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>4.980,87</b>	<b>4.980,87</b>	<b>4.980,87</b>	<b>0,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>	<b>106,81</b>	<b>106,81</b>	<b>106,81</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	106,81	106,81	106,81	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>4.763,23</b>	<b>4.763,23</b>	<b>4.763,23</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	4.763,23	4.763,23	4.763,23	0,00
<b>OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>110,83</b>	<b>110,83</b>	<b>110,83</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos A	110,83	110,83	110,83	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.195.234,88</b>	<b>1.009.158,16</b>	<b>1.009.158,16</b>	<b>186.076,72</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>74.006,18</b>	<b>65.246,64</b>	<b>65.246,64</b>	<b>8.759,54</b>
Vale Transporte	3.000,00	1.254,61	1.254,61	1.745,39
Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	66.206,18	59.676,83	59.676,83	6.529,35
Vale Transporte Estagiários	4.800,00	4.315,20	4.315,20	484,80
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>236.453,24</b>	<b>188.438,85</b>	<b>188.438,85</b>	<b>48.014,39</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>23.770,00</b>	<b>10.230,42</b>	<b>10.230,42</b>	<b>13.539,58</b>
Materiais de Expediente e Impressos	6.000,00	5.246,37	5.246,37	753,63
Carteiras de Identificação Profissional	4.000,00	1.552,25	1.552,25	2.447,75
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	117,50	117,50	117,50	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.292,50	1.777,30	1.777,30	515,20
Gás e Outros Materiais Engarrafados	300,00	0,00	0,00	300,00
Suprimento de Informática	6.000,00	789,00	789,00	5.211,00
Cartorio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Água Mineral	1.260,00	748,00	748,00	512,00
Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>	<b>3.240,00</b>	<b>3.089,80</b>	<b>3.089,80</b>	<b>150,20</b>
Outros Materiais de Consumo	3.240,00	3.089,80	3.089,80	150,20
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>61.106,00</b>	<b>50.874,85</b>	<b>50.874,85</b>	<b>10.231,15</b>
Serviços Advocatícios	17.890,50	15.200,00	15.200,00	2.690,50
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	4.190,46	4.166,50	4.166,50	23,96
Remuneração de Estagiários	16.175,04	16.175,04	16.175,04	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	500,00	0,00	0,00	500,00
Demais Serviços Profissionais	4.600,00	4.533,31	4.533,31	66,69
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Apoio para Eventos	4.000,00	200,00	200,00	3.800,00
Serviço de Acompanhamento de Obras	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Locação de Imóveis - Garagem	750,00	600,00	600,00	150,00
<b>DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS</b>	<b>54.385,86</b>	<b>41.320,95</b>	<b>41.320,95</b>	<b>13.064,91</b>
Diárias a Funcionários	8.012,50	8.010,50	8.010,50	2,00
Diárias a Conselheiros	9.029,00	7.525,25	7.525,25	1.503,75
Diárias a Colaboradores	4.971,00	4.855,00	4.855,00	116,00
Ajudas de Custos a Conselheiros	3.993,36	3.565,50	3.565,50	427,86
Jetons a Conselheiros	24.300,00	13.379,75	13.379,75	10.920,25
Ajuda de Custo para Fiscalização	80,00	0,00	0,00	80,00
Ajuda de custo Colaboradores	4.000,00	3.984,95	3.984,95	15,05
<b>PASSAGENS</b>	<b>67.951,38</b>	<b>67.866,48</b>	<b>67.866,48</b>	<b>84,90</b>
Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	5.000,00	4.991,19	4.991,19	8,81
Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	25.786,46	25.786,46	25.786,46	0,00
Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	37.164,92	37.088,83	37.088,83	76,09
<b>HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO</b>	<b>15.500,00</b>	<b>10.308,60</b>	<b>10.308,60</b>	<b>5.191,40</b>
Funcionários	4.900,00	1.623,00	1.623,00	3.277,00
Conselheiros	2.600,00	2.524,60	2.524,60	75,40
Colaboradores	8.000,00	6.161,00	6.161,00	1.839,00
<b>DESPESA COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>10.500,00</b>	<b>4.747,75</b>	<b>4.747,75</b>	<b>5.752,25</b>
Funcionários	7.000,00	4.647,75	4.647,75	2.352,25
Conselheiros	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Colaboradores	500,00	0,00	0,00	500,00
Despesa Com Excesso de Bagagem	500,00	0,00	0,00	500,00
Fretes e Transportes de Encomendas	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>284.461,29</b>	<b>221.044,28</b>	<b>221.044,28</b>	<b>63.417,01</b>
Serviço de Assessoria e Consultoria	10.640,00	10.640,00	10.640,00	0,00
Serviços de Informática	22.000,00	11.030,00	11.030,00	10.970,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00	2.207,91	2.207,91	2.792,09
Serviços de Medicina do Trabalho	1.800,00	120,00	120,00	1.680,00
Serviços de Intermediação de Estágios	3.000,00	2.015,77	2.015,77	984,23
Serviços Fotográficos e Vídeos	2.990,00	2.990,00	2.990,00	0,00
Locação de Bens Imóveis	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis	3.000,00	1.420,00	1.420,00	1.580,00
Serviços de Energia Elétrica	26.000,00	20.324,94	20.324,94	5.675,06
Serviços de Água e Esgoto	4.611,29	2.606,04	2.606,04	2.005,25
Postagem de Correspondência de Cobrança	18.000,00	13.038,02	13.038,02	4.961,98
Serviços de Telecomunicações	12.000,00	10.372,62	10.372,62	1.627,38
Serviços de publicação de Editais e matérias	13.420,00	9.611,16	9.611,16	3.808,84
Locação de espaço para eventos	9.700,00	4.859,26	4.859,26	4.840,74
Impressão de Jornais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Confecção de Uniformes e Bandeiras	1.000,00	981,00	981,00	19,00
Serviços Gráficos e Impressos	7.500,00	3.027,07	3.027,07	4.472,93
Serviço de Manutenção de Software	62.000,00	54.664,14	54.664,14	7.335,86
Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	3.000,00	1.917,55	1.917,55	1.082,45
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	5.200,00	5.139,00	5.139,00	61,00
Verba para Evento	18.000,00	15.161,00	15.161,00	2.839,00
Despesas de Pronto Pagamento	6.600,00	5.490,46	5.490,46	1.109,54
Seguro Predial	5.000,00	1.428,34	1.428,34	3.571,66
<b>TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>817,24</b>	<b>817,24</b>	<b>817,24</b>	<b>0,00</b>
<b>TRIBUTOS</b>	<b>817,24</b>	<b>817,24</b>	<b>817,24</b>	<b>0,00</b>
Despesas Judiciais	817,24	817,24	817,24	0,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.958,13</b>	<b>18.194,64</b>	<b>18.194,64</b>	<b>763,49</b>
Sentenças Judiciais	6.958,13	6.878,56	6.878,56	79,57
Indenizações, Restituições e Reposições	12.000,00	11.316,08	11.316,08	683,92
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>81.950,00</b>	<b>47.358,50</b>	<b>47.358,50</b>	<b>34.591,50</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	22.450,00	6.538,86	6.538,86	15.911,14
Despesas Com Cobrança	36.500,00	19.969,72	19.969,72	16.530,28
Tarifa Bancária de Instr. Comandada p/ Conces. de Desconto em Títulos	23.000,00	20.849,92	20.849,92	2.150,08
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>498.588,80</b>	<b>468.058,01</b>	<b>468.058,01</b>	<b>30.530,79</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRACORRENTES</b>	<b>498.588,80</b>	<b>468.058,01</b>	<b>468.058,01</b>	<b>30.530,79</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Cota Parte ao CFP	381.897,87	374.445,77	374.445,77	7.452,10
Cota Revista	95.974,47	93.612,24	93.612,24	2.362,23
Fundo de Seção	20.716,46	0,00	0,00	20.716,46
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>180.000,00</b>	<b>153.346,70</b>	<b>153.346,70</b>	<b>26.653,30</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>153.346,70</b>	<b>153.346,70</b>	<b>26.653,30</b>
<b>OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>78.991,76</b>	<b>78.991,76</b>	<b>1.008,24</b>
Obras e Instalações	68.719,67	67.711,43	67.711,43	1.008,24
Reformas	11.280,33	11.280,33	11.280,33	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>100.000,00</b>	<b>74.354,94</b>	<b>74.354,94</b>	<b>25.645,06</b>
Móveis e Utensílios	40.975,00	32.251,75	32.251,75	8.723,25
Máquinas e Equipamentos	28.982,45	24.083,05	24.083,05	4.899,40
Instalações	5.925,00	5.925,00	5.925,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Equipamentos de Informática	10.000,00	7.627,59	7.627,59	2.372,41
Sistemas de Processamento de Dados	4.117,55	4.117,55	4.117,55	0,00
Outros Bens Móveis	5.000,00	350,00	350,00	4.650,00

**Total:** **2.053.655,83**      **1.796.721,25**      **1.796.721,25**      **256.934,58**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2019

\_\_\_\_\_  
Jureuda Duarte Guerra  
Presidenta

264.475.842-49

\_\_\_\_\_  
Valber Luiz Farias sampaio  
Tesoureiro

943.605.532-34

\_\_\_\_\_  
Márcio Paulo da Silva Melo  
Contador

PA-018844/O-8  
450.873.182-15