

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.550.000,00	140.156,14	862.713,21	1.687.286,79
DESPESAS CORRENTES	2.404.000,00	140.156,14	862.713,21	1.541.286,79
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.328.100,00	110.449,73	608.790,21	719.309,79
PESSOAL	824.000,00	73.723,03	407.436,57	416.563,43
PESSOAL	824.000,00	73.723,03	407.436,57	416.563,43
Salários	474.500,00	40.312,86	213.739,46	260.760,54
Adicional Noturno	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Gratificação por Exercício de Cargos	219.500,00	18.012,68	145.067,16	74.432,84
Gratificação por Exercício de Funções	5.000,00	612,74	2.450,96	2.549,04
Gratificação por Tempo de Serviço	26.500,00	2.550,30	9.993,86	16.506,14
13º Salário	54.000,00	6.168,16	14.740,43	39.259,57
Férias - Abono Pecuniário	18.000,00	2.386,87	12.362,82	5.637,18
Férias - Abono Constitucional (1/3)	24.500,00	3.679,42	9.081,88	15.418,12
Gratificação por Produtividade	500,00	0,00	0,00	500,00
Gratificação por Titularidade	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Substituição	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços Extraordinários	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aviso Prévio	200,00	0,00	0,00	200,00
Prorrogação do Salário Maternidade	200,00	0,00	0,00	200,00
ENCARGOS PATRONAIS	192.500,00	14.625,11	71.855,08	120.644,92
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	192.500,00	14.625,11	71.855,08	120.644,92
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	184.500,00	14.004,89	68.705,99	115.794,01
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.000,00	620,22	3.149,09	4.850,91
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	66.000,00	3.190,37	14.927,23	51.072,77
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	66.000,00	3.190,37	14.927,23	51.072,77
FGTS	64.000,00	3.190,37	14.927,23	49.072,77
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FGTS - Multa Rescisória	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	243.000,00	18.911,22	114.571,33	128.428,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL	243.000,00	18.911,22	114.571,33	128.428,67



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	168.300,00	13.301,22	80.911,33	87.388,67
Auxílio e Vale Transporte	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Ajuda de Custo	700,00	0,00	0,00	700,00
Outros Auxílios	72.000,00	5.610,00	33.660,00	38.340,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.021.700,00	28.860,47	239.119,81	782.580,19
MATERIAL DE CONSUMO	123.950,00	1.678,79	36.210,77	87.739,23
MATERIAL DE CONSUMO	123.950,00	1.678,79	36.210,77	87.739,23
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.500,00	420,00	1.730,00	4.770,00
Gás e Outros Materiais Engarrafados	3.000,00	200,00	1.000,00	2.000,00
Gêneros de Alimentação	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	62.000,00	0,00	18.116,00	43.884,00
Material de Processamento de Dados	300,00	0,00	0,00	300,00
Material de Copa e Cozinha	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.500,00	732,59	2.578,60	2.921,40
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Material Elétrico e Eletrônico	200,00	0,00	0,00	200,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
Materiais para Comunicações	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Veículos	5.100,00	0,00	4.651,00	449,00
Material de Sinalização Visual e Outros	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Materias de Consumo	23.400,00	326,20	8.135,17	15.264,83
SERVIÇOS	897.750,00	27.181,68	202.909,04	694.840,96
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	35.200,00	3.660,00	22.560,00	12.640,00
Diárias para Empregados - no País	35.200,00	3.660,00	22.560,00	12.640,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	17.000,00	0,00	1.035,00	15.965,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	17.000,00	0,00	1.035,00	15.965,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	76.500,00	6.570,00	24.615,00	51.885,00
Diárias para Conselheiros - no País	76.500,00	6.570,00	24.615,00	51.885,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.996,50	8.407,40	46.380,20	55.616,30
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Médicos e Odontológicos - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Seleção e Treinamento - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Comunicação em Geral - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Limpeza e Conservação - PF	10.200,00	1.050,00	7.350,00	2.850,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	500,00	0,00	400,00	100,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Processamento de Dados - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Estagiários - PF	18.896,50	2.327,40	11.180,20	7.716,30
Fornecimento de Alimentação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	24.500,00	2.080,00	12.000,00	12.500,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	500,00	0,00	0,00	500,00
Verba de Representação - PF	18.200,00	200,00	1.800,00	16.400,00
Verba Indenizatória	21.500,00	2.750,00	13.650,00	7.850,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	667.053,50	8.544,28	108.318,84	558.734,66
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	3.740,00	0,00	2.740,00	1.000,00
Outros Serviços de Consultoria - PJ	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Comunicação - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Telecomunicações Fixa - PJ	7.600,00	338,56	1.741,33	5.858,67
Telecomunicações Móvel - PJ	8.500,00	761,13	3.641,72	4.858,28
Correspondências - PJ	45.000,00	0,00	13.791,71	31.208,29
Comunicação de Dados - PJ	4.110,00	230,84	2.762,20	1.347,80
Outros Serviços de Comunicação - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Publicidade Legal - PJ	1.000,00	0,00	354,25	645,75
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	2.900,00	0,00	1.710,00	1.190,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	500,00	286,80	286,80	213,20
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	500,00	0,00	150,00	350,00
Manutenção e Conservação de Software - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	8.200,00	1.026,68	3.690,04	4.509,96
Serviços de Água e Esgoto - PJ	4.000,00	74,50	1.590,80	2.409,20
Serviços de Energia Elétrica - PJ	24.600,00	1.972,34	7.348,25	17.251,75
Fornecimento de Alimentação - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Locação de Imóveis - PJ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Locação de Software - PJ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Desenvolvimento de Software - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Uniformes - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Festividades e Homenagens - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	6.000,00	0,00	723,00	5.277,00
Seguros em Geral - PJ	10.500,00	0,00	5.508,50	4.991,50
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Serviços Bancários - PJ	75.003,50	1.463,13	39.729,75	35.273,75
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Passagens para o País - PJ	85.000,00	2.390,30	16.062,49	68.937,51
Outros Serviços Prestados - PJ	126.600,00	0,00	6.488,00	120.112,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.700,00	0,00	1.300,00	1.400,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	2.700,00	0,00	1.300,00	1.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TAXAS	2.700,00	0,00	1.300,00	1.400,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.500,00	0,00	259,45	1.240,55
Taxas de Registro e Emolumentos	1.200,00	0,00	1.040,55	159,45
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	51.500,00	845,94	13.503,19	37.996,81
FATOS GERADORES DIVERSOS	51.500,00	845,94	13.503,19	37.996,81
DESPESAS JUDICIAIS	45.000,00	610,70	13.147,95	31.852,05
Custas	45.000,00	610,70	13.147,95	31.852,05
DEMAIS DESPESAS	6.500,00	235,24	355,24	6.144,76
Despesas de Exercícios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Indenizações, Restituições e Reposições	4.000,00	235,24	355,24	3.644,76
DESPESAS DE CAPITAL	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
INVESTIMENTOS	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
BENS IMÓVEIS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00
INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00

Total: **2.550.000,00** **140.156,14** **862.713,21** **1.687.286,79**

Belém-PA, 30 de junho de 2019

 MARIA ANTONIETA MARTORANO PRIANTE
 PRESIDENTE
 CRMV-PA 0384
 xxx.783.342-xx

 NAZARÉ FONSECA DE SOUZA
 TESOUREIRA
 CRMV-PA 0484
 xxx.493.722-xx

 CARLA DE MOURA CARREIRA HERMES
 CONTADORA
 CRC-PA 15695
 xxx.091.832-xx