

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.673.000,00	203.410,75	1.772.465,27	1.900.534,73
DESPESAS CORRENTES	2.334.000,00	203.410,75	1.752.540,83	581.459,17
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.475.490,00	159.683,39	1.388.865,30	86.624,70
PESSOAL	934.710,00	105.586,32	913.561,55	21.148,45
PESSOAL	934.710,00	105.586,32	913.561,55	21.148,45
Salários	500.310,00	43.997,02	490.693,44	9.616,56
Adicional Noturno	400,00	0,00	0,00	400,00
Adicional de Insalubridade	560,00	0,00	0,00	560,00
Gratificação por Exercício de Cargos	324.390,00	26.284,38	324.345,41	44,59
Gratificação por Exercício de Funções	600,00	0,00	0,00	600,00
13º Salário	67.650,00	33.732,85	67.465,78	184,22
Férias - Abono Pecuniário	18.900,00	0,00	12.064,85	6.835,15
Férias - Abono Constitucional (1/3)	21.500,00	1.572,07	18.992,07	2.507,93
Gratificação por Produtividade	200,00	0,00	0,00	200,00
Gratificação por Titularidade	200,00	0,00	0,00	200,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Substituição	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aviso Prévio	100,00	0,00	0,00	100,00
Prorrogação do Salário Maternidade	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	209.910,00	31.184,24	193.207,40	16.702,60
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	209.910,00	31.184,24	193.207,40	16.702,60
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	201.050,00	29.834,92	185.421,32	15.628,68
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	8.860,00	1.349,32	7.786,08	1.073,92
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	71.270,00	3.247,05	38.412,75	32.857,25
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	71.270,00	3.247,05	38.412,75	32.857,25
FGTS	70.870,00	3.247,05	38.412,75	32.457,25
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	200,00	0,00	0,00	200,00
FGTS - Multa Rescisória	200,00	0,00	0,00	200,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	258.300,00	19.665,78	243.683,60	14.616,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	258.300,00	19.665,78	243.683,60	14.616,40



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	179.400,00	13.545,78	170.243,60	9.156,40
Auxílio e Vale Transporte	500,00	0,00	0,00	500,00
Ajuda de Custo	200,00	0,00	0,00	200,00
Plano de Saúde	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Outros Auxílios	76.700,00	6.120,00	73.440,00	3.260,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	817.460,00	45.285,02	344.803,55	472.656,45
MATERIAL DE CONSUMO	96.210,00	5.517,71	65.264,88	30.945,12
MATERIAL DE CONSUMO	96.210,00	5.517,71	65.264,88	30.945,12
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.300,00	0,00	1.649,98	2.650,02
Gás e Outros Materiais Engarrafados	2.780,00	220,00	1.300,00	1.480,00
Gêneros de Alimentação	200,00	0,00	0,00	200,00
Material p/ Festividade e Homenagens	400,00	0,00	0,00	400,00
Material de Expediente	48.500,00	0,00	43.719,58	4.780,42
Material de Processamento de Dados	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	400,00	0,00	0,00	400,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.880,00	0,00	5.481,95	398,05
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	400,00	0,00	0,00	400,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	200,00	0,00	0,00	200,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	200,00	0,00	0,00	200,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	521,71	521,71	478,29
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	100,00	0,00	0,00	100,00
Materiais para Comunicações	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Veículos	5.000,00	4.776,00	4.776,00	224,00
Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	200,00	0,00	0,00	200,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	150,00	0,00	0,00	150,00
Outros Materias de Consumo	24.000,00	0,00	7.815,66	16.184,34
SERVIÇOS	721.250,00	39.767,31	279.538,67	441.711,33
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	40.300,00	0,00	29.190,00	11.110,00
Diárias para Empregados - no País	40.300,00	0,00	29.190,00	11.110,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	29.500,00	0,00	9.570,00	19.930,00
Diárias para Conselheiros - no País	29.500,00	0,00	9.570,00	19.930,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	132.850,00	7.990,00	59.791,60	73.058,40
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF	200,00	0,00	0,00	200,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Outros Serviços de Consultoria - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços Médicos e Odontológicos - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Seleção e Treinamento - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Comunicação em Geral - PF	200,00	0,00	0,00	200,00
Limpeza e Conservação - PF	16.500,00	750,00	13.950,00	2.550,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF	800,00	0,00	0,00	800,00
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	2.100,00	0,00	1.250,00	850,00
Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Técnicos Profissionais - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Estagiários - PF	19.350,00	0,00	3.981,60	15.368,40
Locação de Imóveis - PF	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Fornecimento de Alimentação - PF	1.900,00	0,00	1.100,00	800,00
Serviços de Apoio Administrativo Técnico e Operacional - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas - PF	100,00	0,00	0,00	100,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	41.100,00	3.840,00	16.160,00	24.940,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PF	800,00	0,00	0,00	800,00
Verba de Representação - PF	8.800,00	400,00	1.200,00	7.600,00
Verba Indenizatória	30.000,00	3.000,00	22.150,00	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	515.800,00	31.777,31	180.987,07	334.812,93
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	14.500,00	0,00	8.066,93	6.433,07
Outros Serviços de Consultoria - PJ	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Comunicação - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Telecomunicações Fixa - PJ	6.000,00	110,14	3.424,65	2.575,35
Telecomunicações Móvel - PJ	9.900,00	808,08	8.400,86	1.499,14
Correspondências - PJ	27.200,00	2.094,95	17.280,69	9.919,31
Comunicação de Dados - PJ	5.000,00	289,11	2.875,29	2.124,71
Outros Serviços de Comunicação - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Publicidade Legal - PJ	8.100,00	0,00	6.426,12	1.673,88
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Serviços de Publicidade - PJ	1.700,00	0,00	1.500,00	200,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	12.000,00	0,00	1.020,00	10.980,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.000,00	1.800,00	1.830,00	3.170,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	4.800,00	0,00	640,00	4.160,00
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	2.000,00	1.180,00	1.850,00	150,00
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	9.000,00	459,69	6.802,88	2.197,12
Outros Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	3.800,00	87,90	966,52	2.833,48
Serviços de Energia Elétrica - PJ	22.500,00	2.165,59	15.969,36	6.530,64
Fornecimento de Alimentação - PJ	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00
Locação de Imóveis - PJ	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Locação de Software - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00
Desenvolvimento de Software - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	500,00	0,00	317,40	182,60
Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - PJ	30.200,00	0,00	7.900,00	22.300,00
Condomínios - 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	100,00	0,00	0,00	100,00
Festividades e Homenagens - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Seguros em Geral - PJ	8.000,00	0,00	5.218,91	2.781,09
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	4.000,00	0,00	3.888,00	112,00
Serviços Bancários - PJ	72.000,00	21.901,67	67.524,39	4.475,61
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	200,00	0,00	0,00	200,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	26.000,00	1.500,00	2.640,00	23.360,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa de Administração - PJ	600,00	0,00	0,00	600,00
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	12.000,00	0,00	300,00	11.700,00
Passagens para o País - PJ	53.300,00	0,00	9.307,94	43.992,06
Outros Serviços Prestados - PJ	55.000,00	-619,82	6.837,13	48.162,87
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	3.800,00	0,00	2.496,90	1.303,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.800,00	0,00	2.496,90	1.303,10
TAXAS	3.800,00	0,00	2.496,90	1.303,10
Taxa de Licenciamento de Veículo	1.200,00	0,00	266,89	933,11
Taxas de Registro e Emolumentos	2.600,00	0,00	2.230,01	369,99
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	37.250,00	-1.557,66	16.375,08	20.874,92
FATOS GERADORES DIVERSOS	37.250,00	-1.557,66	16.375,08	20.874,92
DESPESAS JUDICIAIS	34.500,00	-1.557,66	16.146,15	18.353,85
Custas	34.500,00	-1.557,66	16.146,15	18.353,85
DEMAIS DESPESAS	2.750,00	0,00	228,93	2.521,07
Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Indenizações, Restituições e Reposições	950,00	0,00	228,93	721,07
DESPESAS DE CAPITAL	1.339.000,00	0,00	19.924,44	1.319.075,56
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.339.000,00	0,00	19.924,44	1.319.075,56
INVESTIMENTOS	1.339.000,00	0,00	19.924,44	1.319.075,56
BENS IMÓVEIS	1.041.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
OBRAS EM ANDAMENTO	1.041.000,00	0,00	0,00	1.041.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	298.000,00	0,00	19.924,44	278.075,56
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.000,00	0,00	19.924,44	18.075,56
INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
VEÍCULOS	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00

Total: **3.673.000,00** **203.410,75** **1.772.465,27** **1.900.534,73**

Belém-PA, 31 de dezembro de 2020

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

MARIDELZIRA BETÂNIA MORAES DE DAVI
TESOUREIRA
CRMV-PA 0837
xxx.292.862-xx

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