

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 2.100.800,00 | 132.139,23 | 847.760,09 | 1.253.039,91 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.996.104,21 | 132.139,23 | 824.485,30 | 1.171.618,91 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 1.041.885,88 | 104.190,79 | 490.436,64 | 551.449,24 |
| PESSOAL | 699.181,67 | 71.641,29 | 325.663,12 | 373.518,55 |
| PESSOAL | 699.181,67 | 71.641,29 | 325.663,12 | 373.518,55 |
| Salários | 392.171,67 | 41.086,04 | 207.689,33 | 184.482,34 |
| Gratificação por Exercício de Cargos | 214.500,00 | 23.191,94 | 88.189,42 | 126.310,58 |
| 13º Salário | 40.860,00 | 2.783,74 | 12.265,18 | 28.594,82 |
| Férias - Abono Pecuniário | 16.000,00 | 2.003,06 | 10.632,01 | 5.367,99 |
| Férias - Abono Constitucional (1/3) | 35.650,00 | 2.576,51 | 6.887,18 | 28.762,82 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 138.000,00 | 12.961,48 | 57.278,77 | 80.721,23 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 138.000,00 | 12.961,48 | 57.278,77 | 80.721,23 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador | 132.000,00 | 12.451,81 | 54.770,87 | 77.229,13 |
| Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento | 6.000,00 | 509,67 | 2.507,90 | 3.492,10 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 34.500,00 | 2.839,19 | 14.307,64 | 20.192,36 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 34.500,00 | 2.839,19 | 14.307,64 | 20.192,36 |
| FGTS | 34.500,00 | 2.839,19 | 14.307,64 | 20.192,36 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 170.204,21 | 16.748,83 | 93.187,11 | 77.017,10 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 170.204,21 | 16.748,83 | 93.187,11 | 77.017,10 |
| Auxílio e Vale Alimentação/Refeição | 128.000,00 | 12.248,83 | 68.644,04 | 59.355,96 |
| Auxílio e Vale Transporte | 6.300,00 | 0,00 | 243,07 | 6.056,93 |
| Ajuda de Custo | 5.404,21 | 0,00 | 0,00 | 5.404,21 |
| Outros Auxílios | 30.500,00 | 4.500,00 | 24.300,00 | 6.200,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 906.168,33 | 23.448,44 | 316.980,88 | 589.187,45 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 121.622,44 | -3.029,44 | 71.059,82 | 50.562,62 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 121.622,44 | -3.029,44 | 71.059,82 | 50.562,62 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 8.100,00 | 540,00 | 2.500,00 | 5.600,00 |
| Gás e Outros Materiais Engarrafados | 3.200,00 | 200,00 | 600,00 | 2.600,00 |
| Material p/ Festividade e Homenagens | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| Material de Expediente | 58.300,00 | 0,00 | 53.056,73 | 5.243,27 |
| Material de Processamento de Dados | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Material de Limpeza e Produtos de Higienização | 10.500,00 | 363,32 | 3.061,82 | 7.438,18 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações | 5.161,94 | 0,00 | 3.381,94 | 1.780,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 3.000,00 | 0,00 | 299,00 | 2.701,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 1.500,00 | 0,00 | 1.344,64 | 155,36 |
| Material p/ Áudio, Vídeo e Foto | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Material p/ Manutenção de Veículos | 1.360,50 | 0,00 | 1.297,50 | 63,00 |
| Material Técnico p/ Seleção e Treinamento | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Outros Materias de Consumo | 27.400,00 | -4.132,76 | 5.518,19 | 21.881,81 |
| SERVIÇOS | 784.545,89 | 26.477,88 | 245.921,06 | 538.624,83 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 35.200,00 | 225,00 | 6.350,00 | 28.850,00 |
| Diárias para Empregados - no País | 35.200,00 | 225,00 | 6.350,00 | 28.850,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 24.525,00 | 1.125,00 | 15.705,00 | 8.820,00 |
| Diárias para Colaboradores Eventuais - no País | 24.525,00 | 1.125,00 | 15.705,00 | 8.820,00 |
| DIARIAS DE CONSELHEIROS | 85.500,00 | 5.335,00 | 28.915,00 | 56.585,00 |
| Diárias para Conselheiros - no País | 85.500,00 | 5.335,00 | 28.915,00 | 56.585,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 133.618,33 | 4.220,00 | 71.986,46 | 61.631,87 |
| Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PF | 53.200,00 | 0,00 | 44.443,13 | 8.756,87 |
| 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 |
| Comunicação em Geral - PF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Limpeza e Conservação - PF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 918,33 | 0,00 | 918,33 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Manutenção e Conservação de Outros Bens Móveis - PF | 600,00 | 0,00 | 540,00 | 60,00 |
| Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PF | 13.350,00 | 0,00 | 995,00 | 12.355,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais - PF | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Estagiários - PF | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF | 32.000,00 | 1.920,00 | 10.240,00 | 21.760,00 |
| Verba de Representação - PF | 20.100,00 | 2.300,00 | 10.350,00 | 9.750,00 |
| Verba Indenizatória | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF | 2.500,00 | 0,00 | 450,00 | 2.050,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 505.702,56 | 15.572,88 | 122.964,60 | 382.737,96 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| Outros Serviços de Consultoria - PJ | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Comunicação - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Telecomunicações Fixa - PJ | 9.100,00 | 326,14 | 1.776,31 | 7.323,69 |
| Telecomunicações Móvel - PJ | 10.200,00 | 683,85 | 3.385,87 | 6.814,13 |
| Correspondências - PJ | 61.900,00 | 2.194,27 | 10.826,03 | 51.073,97 |
| Comunicação de Dados - PJ | 2.900,00 | 214,17 | 1.079,70 | 1.820,30 |
| Outros Serviços de Comunicação - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Publicidade Legal - PJ | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Publicidade de Utilidade Pública - PJ | 2.500,00 | 0,00 | 811,85 | 1.688,15 |
| Outros Serviços de Publicidade - PJ | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ | 10.500,00 | 0,00 | 700,00 | 9.800,00 |
| Manutenção e Conservação de Veículos - PJ | 3.939,50 | 0,00 | 3.939,50 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ | 2.000,00 | 290,30 | 290,30 | 1.709,70 |
| Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 2.500,00 | 0,00 | 2.000,00 | 500,00 |
| 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 | 6.250,00 | 0,00 | 6.180,00 | 70,00 |
| Serviços de Limpeza e Conservação - PJ | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ | 11.000,00 | 560,50 | 3.363,00 | 7.637,00 |
| Serviços de Água e Esgoto - PJ | 6.500,00 | 67,70 | 851,56 | 5.648,44 |
| Serviços de Energia Elétrica - PJ | 24.600,00 | 1.700,77 | 7.070,79 | 17.529,21 |
| Fornecimento de Alimentação - PJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Locação de Imóveis - PJ | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| Locação de Software - PJ | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ | 7.500,00 | 0,00 | 500,00 | 7.000,00 |
| Locação de Bens Móveis de Outras Naturezas e Intangíveis - PJ | 11.000,00 | 0,00 | 420,00 | 10.580,00 |
| Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 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 |
| 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 | 22.525,00 | 0,00 | 0,00 | 22.525,00 |
| Seguros em Geral - PJ | 10.800,00 | 0,00 | 6.134,11 | 4.665,89 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| Serviços Bancários - PJ | 91.100,00 | 9.535,18 | 58.876,33 | 32.223,67 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Serviços Gráficos e Editoriais - PJ | 36.100,00 | 0,00 | 359,00 | 35.741,00 |
| Passagens para o País - PJ | 91.188,06 | 0,00 | 14.400,25 | 76.787,81 |
| Outros Serviços Prestados - PJ | 12.700,00 | 0,00 | 0,00 | 12.700,00 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 2.050,00 | 0,00 | 1.829,42 | 220,58 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.050,00 | 0,00 | 1.829,42 | 220,58 |
| TAXAS | 2.050,00 | 0,00 | 1.829,42 | 220,58 |
| Taxa de Licenciamento de Veículo | 900,00 | 0,00 | 831,58 | 68,42 |
| Taxas de Registro e Emolumentos | 1.150,00 | 0,00 | 997,84 | 152,16 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 46.000,00 | 4.500,00 | 15.238,36 | 30.761,64 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 46.000,00 | 4.500,00 | 15.238,36 | 30.761,64 |
| DESPESAS JUDICIAIS | 39.500,00 | 4.500,00 | 14.526,43 | 24.973,57 |
| Custas | 39.500,00 | 4.500,00 | 14.526,43 | 24.973,57 |
| DEMAIS DESPESAS | 6.500,00 | 0,00 | 711,93 | 5.788,07 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Reposições | 2.500,00 | 0,00 | 711,93 | 1.788,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 104.695,79 | 0,00 | 23.274,79 | 81.421,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 104.695,79 | 0,00 | 23.274,79 | 81.421,00 |
| INVESTIMENTOS | 104.695,79 | 0,00 | 23.274,79 | 81.421,00 |
| BENS IMÓVEIS | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 92.695,79 | 0,00 | 23.274,79 | 69.421,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 41.200,00 | 0,00 | 0,00 | 41.200,00 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 39.595,79 | 0,00 | 23.274,79 | 16.321,00 |
| INSTALAÇÕES | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| BENS DE INFORMÁTICA | 8.900,00 | 0,00 | 0,00 | 8.900,00 |

Total: **2.100.800,00** **132.139,23** **847.760,09** **1.253.039,91**

Belém-PA, 30 de junho de 2018

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

MARCELLO RIBEIRO MONTE SANTO
TESOUREIRO
CRMV-PA 1003
xxx.145.492-xx

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