

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>6.195.327,05</b>	<b>179.509,93</b>	<b>737.805,04</b>	<b>5.457.522,01</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.377.403,31</b>	<b>179.509,93</b>	<b>737.805,04</b>	<b>1.639.598,27</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>1.253.273,51</b>	<b>91.925,97</b>	<b>374.913,85</b>	<b>878.359,66</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>703.309,99</b>	<b>73.664,46</b>	<b>298.840,45</b>	<b>404.469,54</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>703.309,99</b>	<b>73.664,46</b>	<b>298.840,45</b>	<b>404.469,54</b>
Salários	597.662,56	73.664,46	298.840,45	298.822,11
Férias Vencidas e Proporcionais	60.369,96	0,00	0,00	60.369,96
13º Salário	45.277,47	0,00	0,00	45.277,47
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>205.456,01</b>	<b>12.257,58</b>	<b>50.553,24</b>	<b>154.902,77</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>205.456,01</b>	<b>12.257,58</b>	<b>50.553,24</b>	<b>154.902,77</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	196.324,63	11.700,41	47.888,12	148.436,51
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	9.131,38	557,17	2.665,12	6.466,26
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>75.051,03</b>	<b>3.865,24</b>	<b>17.541,35</b>	<b>57.509,68</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>75.051,03</b>	<b>3.865,24</b>	<b>17.541,35</b>	<b>57.509,68</b>
FGTS	75.051,03	3.865,24	17.541,35	57.509,68
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>269.456,48</b>	<b>2.138,69</b>	<b>7.978,81</b>	<b>261.477,67</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>269.456,48</b>	<b>2.138,69</b>	<b>7.978,81</b>	<b>261.477,67</b>
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	148.452,48	0,00	0,00	148.452,48
Auxílio e Vale Transporte	39.204,00	2.138,69	7.978,81	31.225,19
Plano de Saúde	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>559.004,97</b>	<b>43.597,78</b>	<b>121.791,17</b>	<b>437.213,80</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76.901,20</b>	<b>0,00</b>	<b>946,32</b>	<b>75.954,88</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>76.901,20</b>	<b>0,00</b>	<b>946,32</b>	<b>75.954,88</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.596,00	0,00	0,00	30.596,00
Gêneros de Alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Expediente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
Material de Processamento de Dados	10.855,20	0,00	0,00	10.855,20
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00	270,00	2.230,00
Outros Materias de Consumo	14.400,00	0,00	676,32	13.723,68
<b>SERVIÇOS</b>	<b>482.103,77</b>	<b>43.597,78</b>	<b>120.844,85</b>	<b>361.258,92</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>39.900,00</b>	<b>5.460,00</b>	<b>14.490,00</b>	<b>25.410,00</b>
Diárias para Empregados - no País	39.900,00	5.460,00	14.490,00	25.410,00
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>8.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.820,00</b>
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
<b>DIARIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>31.800,00</b>	<b>3.465,00</b>	<b>6.615,00</b>	<b>25.185,00</b>
Diárias para Conselheiros - no País	31.800,00	3.465,00	6.615,00	25.185,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>86.850,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>25.660,00</b>	<b>61.190,00</b>
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Limpeza e Conservação - PF	6.000,00	0,00	300,00	5.700,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	32.650,00	7.500,00	15.900,00	16.750,00
Verba Indenizatória	43.200,00	3.300,00	9.460,00	33.740,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>314.733,77</b>	<b>23.872,78</b>	<b>74.079,85</b>	<b>240.653,92</b>
Auditoria Externa - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	2.150,00	283,44	1.139,19	1.010,81
Telecomunicações Móvel - PJ	5.062,00	0,00	0,00	5.062,00
Correspondências - PJ	4.612,00	3.227,15	4.002,92	609,08
Publicidade Legal - PJ	11.000,00	194,60	1.517,88	9.482,12
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	1.826,81	0,00	0,00	1.826,81
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	4.250,00	536,22	3.221,40	1.028,60
Serviços de Energia Elétrica - PJ	27.676,40	1.914,60	7.416,48	20.259,92
Fornecimento de Alimentação - PJ	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Produções Jornalísticas - PJ	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Seguros em Geral - PJ	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Bancários - PJ	14.300,00	2.331,37	9.750,02	4.549,98
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	51.840,00	4.000,00	12.000,00	39.840,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	9.246,95	0,00	2.422,75	6.824,20
Taxa de Administração - PJ	20.854,38	0,00	16.808,27	4.046,11
Passagens para o País - PJ	61.585,05	2.368,76	2.368,76	59.216,29
Locação de Meios de Transporte - PJ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Outros Serviços Prestados - PJ	32.680,18	9.016,64	13.432,18	19.248,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>558.674,83</b>	<b>43.204,11</b>	<b>239.450,10</b>	<b>319.224,73</b>
<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>558.674,83</b>	<b>43.204,11</b>	<b>239.450,10</b>	<b>319.224,73</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>COTA PARTE AO CFMV</b>	<b>558.674,83</b>	<b>43.204,11</b>	<b>239.450,10</b>	<b>319.224,73</b>
Cota Parte - CFMV	558.674,83	43.204,11	239.450,10	319.224,73
<b>TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,85</b>	<b>3.832,15</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,85</b>	<b>3.832,15</b>
<b>TAXAS</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867,85</b>	<b>3.832,15</b>
Taxa de Licenciamento de Veículo	3.500,00	0,00	867,85	2.632,15
Taxas Diversas	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.750,00</b>	<b>782,07</b>	<b>782,07</b>	<b>967,93</b>
<b>FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	<b>1.750,00</b>	<b>782,07</b>	<b>782,07</b>	<b>967,93</b>
<b>DEMAIS DESPESAS</b>	<b>1.750,00</b>	<b>782,07</b>	<b>782,07</b>	<b>967,93</b>
Indenizações, Restituições e Reposições	1.750,00	782,07	782,07	967,93
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.817.923,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817.923,74</b>
<b>INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>3.817.923,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817.923,74</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.817.923,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817.923,74</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.284.622,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.284.622,27</b>
OBRAS EM ANDAMENTO	2.284.622,27	0,00	0,00	2.284.622,27
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.533.301,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.301,47</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.530.101,47	0,00	0,00	1.530.101,47
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
<b>Total:</b>	<b>6.195.327,05</b>	<b>179.509,93</b>	<b>737.805,04</b>	<b>5.457.522,01</b>