

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.195.327,05	170.215,45	908.020,49	5.287.306,56
DESPESAS CORRENTES	2.377.403,31	170.215,45	908.020,49	1.469.382,82
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.253.273,51	82.430,34	457.344,19	795.929,32
PESSOAL	703.309,99	64.971,35	363.811,80	339.498,19
PESSOAL	703.309,99	64.971,35	363.811,80	339.498,19
Salários	597.662,56	64.971,35	363.811,80	233.850,76
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
ENCARGOS PATRONAIS	205.456,01	12.005,82	62.559,06	142.896,95
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	205.456,01	12.005,82	62.559,06	142.896,95
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	196.324,63	11.460,10	59.348,22	136.976,41
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	9.131,38	545,72	3.210,84	5.920,54
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	75.051,03	3.660,03	21.201,38	53.849,65
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	75.051,03	3.660,03	21.201,38	53.849,65
FGTS	75.051,03	3.660,03	21.201,38	53.849,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	269.456,48	1.793,14	9.771,95	259.684,53
BENEFÍCIOS A PESSOAL	269.456,48	1.793,14	9.771,95	259.684,53
Auxílio e Vale Alimentação/Refeição	148.452,48	0,00	0,00	148.452,48
Auxílio e Vale Transporte	39.204,00	1.793,14	9.771,95	29.432,05
Plano de Saúde	81.800,00	0,00	0,00	81.800,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	559.004,97	43.738,49	165.529,66	393.475,31
MATERIAL DE CONSUMO	76.901,20	1.257,25	2.203,57	74.697,63
MATERIAL DE CONSUMO	76.901,20	1.257,25	2.203,57	74.697,63
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.596,00	1.257,25	1.257,25	29.338,75
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
SERVIÇOS	482.103,77	42.481,24	163.326,09	318.777,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	39.900,00	11.200,00	25.690,00	14.210,00
Diárias para Empregados - no País	39.900,00	11.200,00	25.690,00	14.210,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	31.800,00	3.465,00	10.080,00	21.720,00
Diárias para Conselheiros - no País	31.800,00	3.465,00	10.080,00	21.720,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.850,00	6.410,00	32.070,00	49.780,00
Limpeza e Conservação - PF	6.000,00	300,00	600,00	5.400,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	32.650,00	2.700,00	18.600,00	14.050,00
Verba Indenizatória	43.200,00	3.410,00	12.870,00	30.330,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	319.733,77	21.406,24	95.486,09	224.247,68
Auditoria Externa - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	2.150,00	285,25	1.424,44	725,56
Telecomunicações Móvel - PJ	5.062,00	0,00	0,00	5.062,00
Correspondências - PJ	9.612,00	1.787,00	5.789,92	3.822,08
Publicidade Legal - PJ	11.000,00	0,00	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	535,92	3.757,32	492,68
Serviços de Energia Elétrica - PJ	27.676,40	1.907,93	9.324,41	18.351,99
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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Bancários - PJ	14.300,00	2.022,29	11.772,31	2.527,69
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	16.000,00	35.840,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	9.246,95	50,02	2.472,77	6.774,18
Taxa de Administração - PJ	20.854,38	356,83	17.165,10	3.689,28
Passagens para o País - PJ	61.585,05	2.940,36	5.309,12	56.275,93
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	42.680,18	7.520,64	20.952,82	21.727,36
TRANSFERENCIAS CORRENTES	558.674,83	44.046,62	283.496,72	275.178,11
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	558.674,83	44.046,62	283.496,72	275.178,11
COTA PARTE AO CFMV	558.674,83	44.046,62	283.496,72	275.178,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Cota Parte - CFMV	558.674,83	44.046,62	283.496,72	275.178,11
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	4.700,00	0,00	867,85	3.832,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.700,00	0,00	867,85	3.832,15
TAXAS	4.700,00	0,00	867,85	3.832,15
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
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.750,00	0,00	782,07	967,93
FATOS GERADORES DIVERSOS	1.750,00	0,00	782,07	967,93
DEMAIS DESPESAS	1.750,00	0,00	782,07	967,93
Indenizações, Restituições e Reposições	1.750,00	0,00	782,07	967,93
DESPESAS DE CAPITAL	3.817.923,74	0,00	0,00	3.817.923,74
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.817.923,74	0,00	0,00	3.817.923,74
INVESTIMENTOS	3.817.923,74	0,00	0,00	3.817.923,74
BENS IMÓVEIS	2.284.622,27	0,00	0,00	2.284.622,27
OBRAS EM ANDAMENTO	2.284.622,27	0,00	0,00	2.284.622,27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.533.301,47	0,00	0,00	1.533.301,47
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

Total: **6.195.327,05** **170.215,45** **908.020,49** **5.287.306,56**