

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.733.610,03	287.178,87	1.816.973,54	2.916.636,49
DESPESAS CORRENTES	2.425.413,93	170.229,44	1.698.024,11	727.389,82
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.167.380,72	111.516,74	892.487,21	274.893,51
PESSOAL	893.093,94	90.008,15	710.914,86	182.179,08
PESSOAL	893.093,94	90.008,15	710.914,86	182.179,08
Salários	842.383,17	90.008,15	710.914,86	131.468,31
13º Salário	50.710,77	0,00	0,00	50.710,77
ENCARGOS PATRONAIS	173.421,72	14.047,35	122.774,08	50.647,64
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	173.421,72	14.047,35	122.774,08	50.647,64
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	165.714,09	13.408,84	117.199,03	48.515,06
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	7.707,63	638,51	5.575,05	2.132,58
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.661,06	4.505,97	39.170,43	22.490,63
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	61.661,06	4.505,97	39.170,43	22.490,63
FGTS	61.661,06	4.505,97	39.170,43	22.490,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	39.204,00	2.955,27	19.627,84	19.576,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.204,00	2.955,27	19.627,84	19.576,16
Auxílio e Vale Transporte	39.204,00	2.955,27	19.627,84	19.576,16
USO DE BENS E SERVIÇOS	621.073,49	24.634,22	312.541,72	308.531,77
MATERIAL DE CONSUMO	37.767,20	618,51	11.001,29	26.765,91
MATERIAL DE CONSUMO	37.767,20	618,51	11.001,29	26.765,91
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.000,00	618,51	5.199,18	10.800,82
Material de Expediente	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Processamento de Dados	2.517,20	0,00	2.517,20	0,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	4.850,00	0,00	3.164,96	1.685,04
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Outros Materias de Consumo	8.400,00	0,00	119,95	8.280,05
SERVIÇOS	583.306,29	24.015,71	301.540,43	281.765,86
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	48.920,00	0,00	26.180,00	22.740,00
Diárias para Empregados - no País	48.920,00	0,00	26.180,00	22.740,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.575,00	0,00	0,00	1.575,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	29.805,00	0,00	10.815,00	18.990,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias para Conselheiros - no País	29.805,00	0,00	10.815,00	18.990,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101.160,00	7.900,00	72.000,00	29.160,00
Limpeza e Conservação - PF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	32.650,00	0,00	20.100,00	12.550,00
Verba Indenizatória	65.510,00	7.900,00	51.900,00	13.610,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	401.846,29	16.115,71	192.545,43	209.300,86
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	21.200,00	0,00	6.500,00	14.700,00
Auditoria Externa - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	1.815,00	0,00	22,37	1.792,63
Telecomunicações Móvel - PJ	7.968,53	225,88	1.737,42	6.231,11
Correspondências - PJ	47.421,74	2.799,70	36.076,01	11.345,73
Publicidade Legal - PJ	12.500,00	384,03	10.487,10	2.012,90
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	11.000,00	0,00	1.300,00	9.700,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	14.764,18	0,00	0,00	14.764,18
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Serviços de Água e Esgoto - PJ	9.000,00	414,92	5.871,46	3.128,54
Serviços de Energia Elétrica - PJ	30.444,04	2.419,49	13.099,92	17.344,12
Fornecimento de Alimentação - PJ	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Produções Jornalísticas - PJ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Seguros em Geral - PJ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seleção e Treinamento - PJ	2.000,00	0,00	296,02	1.703,98
Serviços Bancários - PJ	22.482,80	1.761,92	20.716,71	1.766,09
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	9.000,00	241,87	2.143,52	6.856,48
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	55.880,00	4.620,00	35.640,00	20.240,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Taxa de Administração - PJ	3.400,00	98,00	1.442,51	1.957,49
Passagens para o País - PJ	53.500,00	2.401,82	36.313,78	17.186,22
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Outros Serviços Prestados - PJ	52.150,00	748,08	20.898,61	31.251,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	628.709,72	34.078,48	492.995,18	135.714,54
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	628.709,72	34.078,48	492.995,18	135.714,54
COTA PARTE AO CFMV	628.709,72	34.078,48	492.995,18	135.714,54
Cota Parte - CFMV	628.709,72	34.078,48	492.995,18	135.714,54
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
TAXAS	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Taxa de Licenciamento de Veículo	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxas Diversas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
DEMAIS DESPESAS	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Indenizações, Restituições e Reposições	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.308.196,10	116.949,43	118.949,43	2.189.246,67
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.308.196,10	116.949,43	118.949,43	2.189.246,67
INVESTIMENTOS	2.308.196,10	116.949,43	118.949,43	2.189.246,67
BENS IMÓVEIS	809.565,42	116.949,43	118.949,43	690.615,99
OBRAS EM ANDAMENTO	809.565,42	116.949,43	118.949,43	690.615,99
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.498.630,68	0,00	0,00	1.498.630,68
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	742.251,87	0,00	0,00	742.251,87
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	356.378,81	0,00	0,00	356.378,81
BENS DE INFORMÁTICA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00

Total:

4.733.610,03

287.178,87

1.816.973,54

2.916.636,49