

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.600.000,00	158.021,98	1.558.113,90	1.041.886,10
DESPESAS CORRENTES	1.880.000,00	158.021,98	1.541.551,90	338.448,10
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	735.128,00	96.212,65	654.436,51	80.691,49
PESSOAL	534.941,99	73.719,07	482.349,96	52.592,03
PESSOAL	534.941,99	73.719,07	482.349,96	52.592,03
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2,00	0,00	0,00	2,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2,00	0,00	0,00	2,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
ENCARGOS PATRONAIS	110.149,75	15.848,71	95.066,86	15.082,89
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.149,75	15.848,71	95.066,86	15.082,89
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.000,45	3.716,68	33.255,87	6.744,58
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.000,45	3.716,68	33.255,87	6.744,58
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	42.187,95	2.928,19	35.919,96	6.267,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.187,95	2.928,19	35.919,96	6.267,99
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	7.844,86	0,00	7.843,86	1,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	7.844,86	0,00	7.843,86	1,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	654.751,00	40.059,16	462.652,98	192.098,02
MATERIAL DE CONSUMO	77.633,00	5.294,26	54.178,18	23.454,82
MATERIAL DE CONSUMO	77.633,00	5.294,26	54.178,18	23.454,82
SERVIÇOS	577.118,00	34.764,90	408.474,80	168.643,20
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	60.702,00	-340,00	40.770,00	19.932,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	9.933,00	0,00	6.958,00	2.975,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	69.670,00	6.835,00	45.050,00	24.620,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.701,00	13.042,34	117.440,00	21.261,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	298.112,00	15.227,56	198.256,80	99.855,20
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2,00	0,00	0,00	2,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3,00	0,00	0,00	3,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3,00	0,00	0,00	3,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,00	0,00	0,00	3,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,00	0,00	0,00	1,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	475.000,00	21.261,07	412.680,93	62.319,07
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	475.000,00	21.261,07	412.680,93	62.319,07

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
COTA PARTE AO CFMV	475.000,00	21.261,07	412.680,93	62.319,07
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	7.504,00	0,00	4.679,28	2.824,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.504,00	0,00	4.679,28	2.824,72
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2,00	0,00	0,00	2,00
IMPOSTOS	2,00	0,00	0,00	2,00
TAXAS	7.500,00	0,00	4.679,28	2.820,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.605,00	489,10	7.102,20	502,80
PREMIACOES	200,00	0,00	0,00	200,00
ORDENS HONORIFICAS	200,00	0,00	0,00	200,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	7.405,00	489,10	7.102,20	302,80
DESPESAS JUDICIAIS	6.300,00	489,10	6.284,04	15,96
DEMAIS DESPESAS	1.105,00	0,00	818,16	286,84
DESPESAS DE CAPITAL	720.000,00	0,00	16.562,00	703.438,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	720.000,00	0,00	16.562,00	703.438,00
INVESTIMENTOS	720.000,00	0,00	16.562,00	703.438,00
BENS IMÓVEIS	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	280.000,00	0,00	16.562,00	263.438,00

Total: 2.600.000,00 158.021,98 1.558.113,90 1.041.886,10