

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>141.422,57</b>	<b>1.168.499,72</b>	<b>1.031.500,28</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.837.995,00</b>	<b>132.638,57</b>	<b>1.159.026,72</b>	<b>678.968,28</b>
<b>PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS</b>	<b>726.128,00</b>	<b>63.013,57</b>	<b>454.162,65</b>	<b>271.965,35</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>525.941,99</b>	<b>48.930,06</b>	<b>333.561,13</b>	<b>192.380,86</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>525.941,99</b>	<b>48.930,06</b>	<b>333.561,13</b>	<b>192.380,86</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>110.149,75</b>	<b>8.476,69</b>	<b>62.288,95</b>	<b>47.860,80</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	<b>110.149,75</b>	<b>8.476,69</b>	<b>62.288,95</b>	<b>47.860,80</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>40.000,45</b>	<b>3.082,43</b>	<b>23.383,12</b>	<b>16.617,33</b>
<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>	<b>40.000,45</b>	<b>3.082,43</b>	<b>23.383,12</b>	<b>16.617,33</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>	<b>42.187,95</b>	<b>2.524,39</b>	<b>27.085,59</b>	<b>15.102,36</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>42.187,95</b>	<b>2.524,39</b>	<b>27.085,59</b>	<b>15.102,36</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>7.844,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.843,86</b>	<b>1,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO</b>	<b>7.844,86</b>	<b>0,00</b>	<b>7.843,86</b>	<b>1,00</b>
<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>622.046,00</b>	<b>53.012,17</b>	<b>337.611,36</b>	<b>284.434,64</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>73.821,00</b>	<b>4.200,74</b>	<b>32.715,03</b>	<b>41.105,97</b>
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>73.821,00</b>	<b>4.200,74</b>	<b>32.715,03</b>	<b>41.105,97</b>
<b>SERVIÇOS</b>	<b>548.225,00</b>	<b>48.811,43</b>	<b>304.896,33</b>	<b>243.328,67</b>
<b>DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS</b>	<b>60.702,00</b>	<b>1.185,00</b>	<b>25.390,00</b>	<b>35.312,00</b>
<b>DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS</b>	<b>13.103,00</b>	<b>330,00</b>	<b>5.157,00</b>	<b>7.946,00</b>
<b>DIÁRIAS DE CONSELHEIROS</b>	<b>78.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>34.615,00</b>	<b>43.785,00</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>128.701,00</b>	<b>12.243,77</b>	<b>83.536,31</b>	<b>45.164,69</b>
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>267.319,00</b>	<b>28.652,66</b>	<b>156.198,02</b>	<b>111.120,98</b>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
<b>DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>475.000,00</b>	<b>16.570,77</b>	<b>356.194,11</b>	<b>118.805,89</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>475.000,00</b>	<b>16.570,77</b>	<b>356.194,11</b>	<b>118.805,89</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
COTA PARTE AO CFMV	475.000,00	16.570,77	356.194,11	118.805,89
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	7.305,00	42,06	6.379,32	925,68
PREMIAÇÕES	200,00	0,00	0,00	200,00
ORDENS HONORIFICAS	200,00	0,00	0,00	200,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	7.105,00	42,06	6.379,32	725,68
DESPESAS JUDICIAIS	6.000,00	42,06	5.561,16	438,84
DEMAIS DESPESAS	1.105,00	0,00	818,16	286,84
DESPESAS DE CAPITAL	362.005,00	8.784,00	9.473,00	352.532,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362.005,00	8.784,00	9.473,00	352.532,00
INVESTIMENTOS	362.005,00	8.784,00	9.473,00	352.532,00
BENS IMÓVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.005,00	8.784,00	9.473,00	102.532,00

**Total:** 2.200.000,00 141.422,57 1.168.499,72 1.031.500,28