

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.200.000,00	119.385,25	1.287.884,97	912.115,03
DESPESAS CORRENTES	1.837.995,00	114.095,25	1.273.121,97	564.873,03
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	726.128,00	53.638,40	507.801,05	218.326,95
PESSOAL	525.941,99	39.333,36	372.894,49	153.047,50
PESSOAL	525.941,99	39.333,36	372.894,49	153.047,50
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	8.313,76	70.602,71	39.547,04
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	110.149,75	8.313,76	70.602,71	39.547,04
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.000,45	3.023,19	26.406,31	13.594,14
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	40.000,45	3.023,19	26.406,31	13.594,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	42.187,95	2.968,09	30.053,68	12.134,27
BENEFÍCIOS A PESSOAL	42.187,95	2.968,09	30.053,68	12.134,27
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	622.046,00	44.873,13	382.484,49	239.561,51
MATERIAL DE CONSUMO	74.321,00	7.994,98	40.710,01	33.610,99
MATERIAL DE CONSUMO	74.321,00	7.994,98	40.710,01	33.610,99
SERVIÇOS	547.725,00	36.878,15	341.774,48	205.950,52
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	60.702,00	4.830,00	30.220,00	30.482,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	13.103,00	1.276,00	6.433,00	6.670,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	76.800,00	2.250,00	36.865,00	39.935,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.701,00	13.151,37	96.687,68	32.013,32
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.419,00	15.370,78	171.568,80	96.850,20
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS 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 EMPRÉSTIMOS 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	15.552,83	371.746,94	103.253,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	475.000,00	15.552,83	371.746,94	103.253,06

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
COTA PARTE AO CFMV	475.000,00	15.552,83	371.746,94	103.253,06
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	30,89	6.410,21	894,79
PREMIACOES	200,00	0,00	0,00	200,00
ORDENS HONORIFICAS	200,00	0,00	0,00	200,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	7.105,00	30,89	6.410,21	694,79
DESPESAS JUDICIAIS	6.000,00	30,89	5.592,05	407,95
DEMAIS DESPESAS	1.105,00	0,00	818,16	286,84
DESPESAS DE CAPITAL	362.005,00	5.290,00	14.763,00	347.242,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	362.005,00	5.290,00	14.763,00	347.242,00
INVESTIMENTOS	362.005,00	5.290,00	14.763,00	347.242,00
BENS IMÓVEIS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	112.005,00	5.290,00	14.763,00	97.242,00

Total: 2.200.000,00 119.385,25 1.287.884,97 912.115,03