

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.195.327,05	149.932,01	1.727.452,28	4.467.874,77
DESPESAS CORRENTES	2.377.403,31	149.932,01	1.727.452,28	649.951,03
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	1.253.273,51	83.522,50	893.145,69	360.127,82
PESSOAL	933.562,47	65.927,96	707.069,36	226.493,11
PESSOAL	933.562,47	65.927,96	707.069,36	226.493,11
Salários	827.915,04	65.927,96	707.069,36	120.845,68
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	11.976,64	124.047,40	81.408,61
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	205.456,01	11.976,64	124.047,40	81.408,61
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	196.324,63	11.393,11	118.501,87	77.822,76
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	9.131,38	583,53	5.545,53	3.585,85
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	75.051,03	3.452,71	41.446,62	33.604,41
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	75.051,03	3.452,71	41.446,62	33.604,41
FGTS	75.051,03	3.452,71	41.446,62	33.604,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	39.204,00	2.165,19	20.582,31	18.621,69
BENEFÍCIOS A PESSOAL	39.204,00	2.165,19	20.582,31	18.621,69
Auxílio e Vale Transporte	39.204,00	2.165,19	20.582,31	18.621,69
USO DE BENS E SERVIÇOS	558.774,97	40.977,58	340.720,31	218.054,66
MATERIAL DE CONSUMO	66.901,20	2.683,46	6.303,12	60.598,08
MATERIAL DE CONSUMO	66.901,20	2.683,46	6.303,12	60.598,08
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.596,00	1.627,79	3.902,63	16.693,37
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	1.055,67	1.454,17	4.395,83
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	491.873,77	38.294,12	334.417,19	157.456,58
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	61.680,00	4.270,00	46.550,00	15.130,00
Diárias para Empregados - no País	61.680,00	4.270,00	46.550,00	15.130,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	4.340,00	0,00	1.575,00	2.765,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	4.340,00	0,00	1.575,00	2.765,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	28.100,00	3.500,00	15.505,00	12.595,00
Diárias para Conselheiros - no País	28.100,00	3.500,00	15.505,00	12.595,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.850,00	10.020,00	72.350,00	12.500,00
Limpeza e Conservação - PF	2.800,00	2.200,00	2.800,00	0,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	38.850,00	2.100,00	32.700,00	6.150,00
Verba Indenizatória	43.200,00	5.720,00	36.850,00	6.350,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	312.903,77	20.504,12	198.437,19	114.466,58
Telecomunicações Fixa - PJ	2.150,00	0,00	1.994,94	155,06
Telecomunicações Móvel - PJ	5.062,00	209,99	695,17	4.366,83
Correspondências - PJ	9.612,00	209,38	9.573,11	38,89
Publicidade Legal - PJ	11.000,00	895,16	3.697,40	7.302,60
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	5.826,81	300,00	2.409,01	3.417,80
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	5.200,00	200,00	925,40	4.274,60
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	8.250,00	230,45	6.651,87	1.598,13
Serviços de Energia Elétrica - PJ	27.676,40	2.023,10	18.526,27	9.150,13
Hospedagem de Sistemas - PJ	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Seleção e Treinamento - PJ	2.500,00	990,00	990,00	1.510,00
Serviços Bancários - PJ	24.300,00	1.055,58	19.615,04	4.684,96
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Serviços Técnicos Contábeis - PJ	51.840,00	4.400,00	37.600,00	14.240,00
Outros Serviços Técnicos - PJ	9.246,95	800,00	3.470,83	5.776,12
Taxa de Administração - PJ	20.854,38	0,00	17.586,35	3.268,03
Passagens para o País - PJ	57.085,05	7.496,46	36.882,72	20.202,33
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
Outros Serviços Prestados - PJ	64.880,18	1.194,00	37.319,08	27.561,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	558.674,83	24.238,73	490.743,16	67.931,67
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	558.674,83	24.238,73	490.743,16	67.931,67
COTA PARTE AO CFMV	558.674,83	24.238,73	490.743,16	67.931,67
Cota Parte - CFMV	558.674,83	24.238,73	490.743,16	67.931,67
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	4.700,00	0,00	867,85	3.832,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 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	1.980,00	1.193,20	1.975,27	4,73
FATOS GERADORES DIVERSOS	1.980,00	1.193,20	1.975,27	4,73

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS DESPESAS	1.980,00	1.193,20	1.975,27	4,73
Indenizações, Restituições e Reposições	1.980,00	1.193,20	1.975,27	4,73
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	149.932,01	1.727.452,28	4.467.874,77