

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 1.596.000,00 | 88.822,73 | 366.234,07 | 1.229.765,93 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.568.000,00 | 88.822,73 | 366.234,07 | 1.201.765,93 |
| PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 644.520,00 | 31.138,18 | 140.473,43 | 504.046,57 |
| PESSOAL | 463.000,00 | 20.107,95 | 104.903,15 | 358.096,85 |
| PESSOAL | 463.000,00 | 20.107,95 | 104.903,15 | 358.096,85 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 115.500,00 | 5.181,78 | 15.944,03 | 99.555,97 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 115.500,00 | 5.181,78 | 15.944,03 | 99.555,97 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 25.000,00 | 1.884,25 | 5.797,79 | 19.202,21 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 25.000,00 | 1.884,25 | 5.797,79 | 19.202,21 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 41.010,00 | 3.964,20 | 13.828,46 | 27.181,54 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 41.010,00 | 3.964,20 | 13.828,46 | 27.181,54 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 502.750,00 | 33.975,97 | 92.865,14 | 409.884,86 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 44.510,00 | 7.773,57 | 8.431,79 | 36.078,21 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 44.510,00 | 7.773,57 | 8.431,79 | 36.078,21 |
| SERVIÇOS | 458.240,00 | 26.202,40 | 84.433,35 | 373.806,65 |
| DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS | 19.000,00 | 7.000,00 | 11.800,00 | 7.200,00 |
| DIÁRIAS DE CONSELHEIROS | 17.010,00 | 0,00 | 0,00 | 17.010,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 48.020,00 | 3.220,00 | 9.920,00 | 38.100,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 355.210,00 | 15.982,40 | 62.713,35 | 292.496,65 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 399.000,00 | 23.463,34 | 131.163,48 | 267.836,52 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 399.000,00 | 23.463,34 | 131.163,48 | 267.836,52 |
| COTA PARTE AO CFMV | 399.000,00 | 23.463,34 | 131.163,48 | 267.836,52 |
| TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS | 8.210,00 | 0,00 | 1.486,78 | 6.723,22 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 8.210,00 | 0,00 | 1.486,78 | 6.723,22 |
| IMPOSTOS | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| TAXAS | 4.610,00 | 0,00 | 1.486,78 | 3.123,22 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 13.520,00 | 245,24 | 245,24 | 13.274,76 |
| PREMIAÇÕES | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| ORDENS HONORÍFICAS | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| FATOS GERADORES DIVERSOS | 13.500,00 | 245,24 | 245,24 | 13.254,76 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| DESPESAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| DEMAIS DESPESAS | 12.500,00 | 245,24 | 245,24 | 12.254,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 |

Total: 1.596.000,00 88.822,73 366.234,07 1.229.765,93