

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.596.000,00	85.331,88	451.565,95	1.144.434,05
DESPESAS CORRENTES	1.568.000,00	85.331,88	451.565,95	1.116.434,05
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	644.520,00	37.791,66	178.265,09	466.254,91
PESSOAL	463.000,00	26.131,88	131.035,03	331.964,97
PESSOAL	463.000,00	26.131,88	131.035,03	331.964,97
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	5.550,47	21.494,50	94.005,50
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.500,00	5.550,47	21.494,50	94.005,50
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	25.000,00	2.018,31	7.816,10	17.183,90
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	25.000,00	2.018,31	7.816,10	17.183,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	41.010,00	4.091,00	17.919,46	23.090,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	41.010,00	4.091,00	17.919,46	23.090,54
USO DE BENS E SERVIÇOS	502.750,00	24.918,19	117.783,33	384.966,67
MATERIAL DE CONSUMO	44.510,00	-500,00	7.931,79	36.578,21
MATERIAL DE CONSUMO	44.510,00	-500,00	7.931,79	36.578,21
SERVIÇOS	458.240,00	25.418,19	109.851,54	348.388,46
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	19.000,00	0,00	11.800,00	7.200,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	17.010,00	3.600,00	3.600,00	13.410,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.020,00	4.140,00	14.060,00	33.960,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	355.210,00	17.678,19	80.391,54	274.818,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	399.000,00	21.822,86	152.986,34	246.013,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	399.000,00	21.822,86	152.986,34	246.013,66
COTA PARTE AO CFMV	399.000,00	21.822,86	152.986,34	246.013,66
TRIBUTÁRIAS 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	799,17	1.044,41	12.475,59
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	799,17	1.044,41	12.455,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
DEMAIS DESPESAS	12.500,00	799,17	1.044,41	11.455,59
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

85.331,88

451.565,95

1.144.434,05