

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.680.000,00	121.370,07	225.921,26	1.454.078,74
DESPESAS CORRENTES	1.639.070,00	121.370,07	225.921,26	1.413.148,74
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	745.990,00	48.194,70	76.274,56	669.715,44
PESSOAL	539.460,00	35.008,51	59.050,37	480.409,63
PESSOAL	539.460,00	35.008,51	59.050,37	480.409,63
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	115.510,00	5.645,49	5.645,49	109.864,51
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.510,00	5.645,49	5.645,49	109.864,51
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.000,00	2.035,50	2.035,50	24.964,50
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.000,00	2.035,50	2.035,50	24.964,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	64.010,00	5.505,20	9.543,20	54.466,80
BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.010,00	5.505,20	9.543,20	54.466,80
USO DE BENS E SERVIÇOS	456.850,00	17.595,75	39.025,04	417.824,96
MATERIAL DE CONSUMO	29.570,00	332,55	832,55	28.737,45
MATERIAL DE CONSUMO	29.570,00	332,55	832,55	28.737,45
SERVIÇOS	427.280,00	17.263,20	38.192,49	389.087,51
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	15.010,00	200,00	400,00	14.610,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.230,00	1.200,00	3.900,00	33.330,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	344.040,00	15.863,20	33.892,49	310.147,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	55.579,62	109.120,69	310.879,31
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	420.000,00	55.579,62	109.120,69	310.879,31
COTA PARTE AO CFMV	420.000,00	55.579,62	109.120,69	310.879,31
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	6.020,00	0,00	1.500,97	4.519,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.020,00	0,00	1.500,97	4.519,03
IMPOSTOS	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
TAXAS	5.010,00	0,00	1.500,97	3.509,03
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	10.210,00	0,00	0,00	10.210,00
DESPESAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
DEMAIS DESPESAS	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.930,00	0,00	0,00	40.930,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.930,00	0,00	0,00	40.930,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.930,00	0,00	0,00	40.930,00

Total:

1.680.000,00

121.370,07

225.921,26

1.454.078,74