

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.680.000,00	126.228,63	579.182,01	1.100.817,99
DESPESAS CORRENTES	1.639.070,00	126.228,63	578.730,03	1.060.339,97
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	699.090,00	56.770,15	252.373,35	446.716,65
PESSOAL	492.560,00	38.273,66	177.479,68	315.080,32
PESSOAL	492.560,00	38.273,66	177.479,68	315.080,32
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	8.250,49	29.369,81	86.140,19
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	115.510,00	8.250,49	29.369,81	86.140,19
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.000,00	2.946,86	10.573,53	16.426,47
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.000,00	2.946,86	10.573,53	16.426,47
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	64.010,00	7.299,14	34.950,33	29.059,67
BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.010,00	7.299,14	34.950,33	29.059,67
USO DE BENS E SERVIÇOS	534.750,00	35.352,22	139.120,73	395.629,27
MATERIAL DE CONSUMO	29.670,00	1.151,24	2.087,79	27.582,21
MATERIAL DE CONSUMO	29.670,00	1.151,24	2.087,79	27.582,21
SERVIÇOS	505.080,00	34.200,98	137.032,94	368.047,06
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	26.500,00	8.400,00	8.400,00	18.100,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	8.000,00	0,00	2.800,00	5.200,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	16.010,00	2.000,00	8.200,00	7.810,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.230,00	1.100,00	11.300,00	19.930,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	423.340,00	22.700,98	106.332,94	317.007,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	390.500,00	34.106,26	185.277,45	205.222,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	390.500,00	34.106,26	185.277,45	205.222,55
COTA PARTE AO CFMV	390.500,00	34.106,26	185.277,45	205.222,55
TRIBUTARIAS 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	8.710,00	0,00	457,53	8.252,47
FATOS GERADORES DIVERSOS	8.710,00	0,00	457,53	8.252,47
DESPESAS JUDICIAIS	200,00	0,00	0,00	200,00
DEMAIS DESPESAS	8.510,00	0,00	457,53	8.052,47
DESPESAS DE CAPITAL	40.930,00	0,00	451,98	40.478,02

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.930,00	0,00	451,98	40.478,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.930,00	0,00	451,98	40.478,02

Total:

1.680.000,00

126.228,63

579.182,01

1.100.817,99