

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.095.110,00	43.839,03	495.629,11	599.480,89
DESPESAS CORRENTES	1.065.010,00	41.739,03	482.974,11	582.035,89
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	566.600,00	27.774,46	304.320,87	262.279,13
PESSOAL	376.000,00	16.428,09	219.362,55	156.637,45
PESSOAL	376.000,00	16.428,09	219.362,55	156.637,45
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	120.000,00	8.567,90	59.219,40	60.780,60
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.000,00	8.567,90	59.219,40	60.780,60
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	52.000,00	1.971,37	15.577,57	36.422,43
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	52.000,00	1.971,37	15.577,57	36.422,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.500,00	807,10	10.161,35	2.338,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.500,00	807,10	10.161,35	2.338,65
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	482.320,00	13.964,57	178.518,33	303.801,67
MATERIAL DE CONSUMO	69.850,00	-313,98	9.720,70	60.129,30
MATERIAL DE CONSUMO	69.850,00	-313,98	9.720,70	60.129,30
SERVIÇOS	412.470,00	14.278,55	168.797,63	243.672,37
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	35.000,00	0,00	3.800,00	31.200,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.210,00	10.926,32	100.115,84	40.094,16
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.260,00	3.352,23	64.881,79	135.378,21
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.090,00	0,00	76,28	8.013,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.090,00	0,00	76,28	8.013,72
IMPOSTOS	700,00	0,00	0,00	700,00
TAXAS	7.390,00	0,00	76,28	7.313,72
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	58,63	7.941,37
FATOS GERADORES DIVERSOS	8.000,00	0,00	58,63	7.941,37
DESPESAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	58,63	3.941,37
DEMAIS DESPESAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE CAPITAL	30.100,00	2.100,00	12.655,00	17.445,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00	2.100,00	12.655,00	17.445,00
INVESTIMENTOS	30.100,00	2.100,00	12.655,00	17.445,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00	2.100,00	12.655,00	17.445,00

Total:	1.095.110,00	43.839,03	495.629,11	599.480,89
--------	--------------	-----------	------------	------------