

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	995.110,00	34.069,01	195.269,29	799.840,71
DESPESAS CORRENTES	965.010,00	34.069,01	191.479,29	773.530,71
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	476.600,00	23.848,13	113.210,92	363.389,08
PESSOAL	331.000,00	16.428,09	83.753,04	247.246,96
PESSOAL	331.000,00	16.428,09	83.753,04	247.246,96
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	100.000,00	5.117,36	20.123,98	79.876,02
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	100.000,00	5.117,36	20.123,98	79.876,02
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.000,00	1.383,15	5.385,97	21.614,03
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	27.000,00	1.383,15	5.385,97	21.614,03
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	12.500,00	919,53	3.947,93	8.552,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.500,00	919,53	3.947,93	8.552,07
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	472.320,00	10.220,88	78.246,77	394.073,23
MATERIAL DE CONSUMO	69.850,00	0,00	6.794,14	63.055,86
MATERIAL DE CONSUMO	69.850,00	0,00	6.794,14	63.055,86
SERVIÇOS	402.470,00	10.220,88	71.452,63	331.017,37
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	35.000,00	0,00	1.400,00	33.600,00
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	6.076,32	39.081,60	101.128,40
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.260,00	4.144,56	30.971,03	159.288,97
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	8.090,00	0,00	21,60	8.068,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.090,00	0,00	21,60	8.068,40
IMPOSTOS	700,00	0,00	0,00	700,00
TAXAS	7.390,00	0,00	21,60	7.368,40
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
DESPESAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	0,00	3.790,00	26.310,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00	0,00	3.790,00	26.310,00
INVESTIMENTOS	30.100,00	0,00	3.790,00	26.310,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.100,00	0,00	3.790,00	26.310,00

Total:

995.110,00

34.069,01

195.269,29

799.840,71