

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.574.700,00	179.445,17	833.735,20	3.740.964,80
DESPESAS CORRENTES	1.899.990,00	179.445,17	833.735,20	1.066.254,80
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	845.760,00	91.303,37	394.369,98	451.390,02
PESSOAL	628.500,00	80.692,59	338.926,52	289.573,48
PESSOAL	628.500,00	80.692,59	338.926,52	289.573,48
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00
ENCARGOS PATRONAIS	76.010,00	6.677,25	37.321,61	38.688,39
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.010,00	6.677,25	37.321,61	38.688,39
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.020,00	3.734,93	17.086,05	17.933,95
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.020,00	3.734,93	17.086,05	17.933,95
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	105.220,00	198,60	1.035,80	104.184,20
BENEFÍCIOS A PESSOAL	105.220,00	198,60	1.035,80	104.184,20
USO DE BENS E SERVIÇOS	576.717,00	32.612,95	172.153,23	404.563,77
MATERIAL DE CONSUMO	33.221,00	2.347,72	10.616,27	22.604,73
MATERIAL DE CONSUMO	33.221,00	2.347,72	10.616,27	22.604,73
SERVIÇOS	543.496,00	30.265,23	161.536,96	381.959,04
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	43.600,00	0,00	7.200,00	36.400,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	15.200,00	400,00	4.800,00	10.400,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.110,00	7.000,00	22.100,00	30.010,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.586,00	22.865,23	127.436,96	303.149,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	450.000,00	55.528,85	263.971,15	186.028,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.000,00	55.528,85	263.971,15	186.028,85
COTA PARTE AO CFMV	450.000,00	55.528,85	263.971,15	186.028,85
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.502,00	0,00	2.345,64	13.156,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.502,00	0,00	2.345,64	13.156,36
IMPOSTOS	4.502,00	0,00	0,00	4.502,00
TAXAS	11.000,00	0,00	2.345,64	8.654,36
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	12.011,00	0,00	895,20	11.115,80
FATOS GERADORES DIVERSOS	12.011,00	0,00	895,20	11.115,80
DESPESAS JUDICIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
DEMAIS DESPESAS	12.010,00	0,00	895,20	11.114,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.674.710,00	0,00	0,00	2.674.710,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.674.710,00	0,00	0,00	2.674.710,00
INVESTIMENTOS	2.674.710,00	0,00	0,00	2.674.710,00
BENS IMÓVEIS	1.571.110,00	0,00	0,00	1.571.110,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.103.600,00	0,00	0,00	1.103.600,00

Total:

4.574.700,00

179.445,17

833.735,20

3.740.964,80