

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.574.700,00	259.704,70	1.093.439,90	3.481.260,10
DESPESAS CORRENTES	1.899.990,00	127.204,70	960.939,90	939.050,10
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	747.560,00	72.399,93	466.769,91	280.790,09
PESSOAL	628.500,00	68.423,28	407.349,80	221.150,20
PESSOAL	628.500,00	68.423,28	407.349,80	221.150,20
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60,00	0,00	0,00	60,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	60,00	0,00	0,00	60,00
ENCARGOS PATRONAIS	76.010,00	0,00	37.321,61	38.688,39
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	76.010,00	0,00	37.321,61	38.688,39
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.020,00	3.810,85	20.896,90	14.123,10
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	35.020,00	3.810,85	20.896,90	14.123,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.970,00	165,80	1.201,60	6.768,40
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.970,00	165,80	1.201,60	6.768,40
USO DE BENS E SERVIÇOS	675.717,00	38.861,56	211.014,79	464.702,21
MATERIAL DE CONSUMO	34.721,00	2.924,62	13.540,89	21.180,11
MATERIAL DE CONSUMO	34.721,00	2.924,62	13.540,89	21.180,11
SERVIÇOS	640.996,00	35.936,94	197.473,90	443.522,10
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	43.600,00	400,00	7.600,00	36.000,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	21.800,00	3.600,00	8.400,00	13.400,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.110,00	3.900,00	26.000,00	26.110,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	522.286,00	28.036,94	155.473,90	366.812,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	450.000,00	15.766,37	279.737,52	170.262,48
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	450.000,00	15.766,37	279.737,52	170.262,48
COTA PARTE AO CFMV	450.000,00	15.766,37	279.737,52	170.262,48
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	15.502,00	176,84	2.522,48	12.979,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.502,00	176,84	2.522,48	12.979,52
IMPOSTOS	4.502,00	0,00	0,00	4.502,00
TAXAS	11.000,00	176,84	2.522,48	8.477,52
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.211,00	0,00	895,20	10.315,80
FATOS GERADORES DIVERSOS	11.211,00	0,00	895,20	10.315,80
DESPESAS JUDICIAIS	1,00	0,00	0,00	1,00
DEMAIS DESPESAS	11.210,00	0,00	895,20	10.314,80
DESPESAS DE CAPITAL	2.674.710,00	132.500,00	132.500,00	2.542.210,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.674.710,00	132.500,00	132.500,00	2.542.210,00
INVESTIMENTOS	2.674.710,00	132.500,00	132.500,00	2.542.210,00
BENS IMÓVEIS	1.571.110,00	0,00	0,00	1.571.110,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.103.600,00	132.500,00	132.500,00	971.100,00

Total:

4.574.700,00

259.704,70

1.093.439,90

3.481.260,10