

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.999.224,03	58.366,42 1,95%	58.366,42 1,95%	2.940.857,61 98,05%
DESPESAS CORRENTES	984.924,03	58.366,42 5,93%	58.366,42 5,93%	926.557,61 94,07%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	544.847,89	26.750,72 4,91%	26.750,72 4,91%	518.097,17 95,09%
PESSOAL	436.879,56	26.677,02 6,11%	26.677,02 6,11%	410.202,54 93,89%
PESSOAL	436.879,56	26.677,02 6,11%	26.677,02 6,11%	410.202,54 93,89%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	88.266,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	88.266,13 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.266,13	0,00 0,00%	0,00 0,00%	88.266,13 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.318,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.318,40 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.318,40	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.318,40 100,00%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.083,80	73,70 0,52%	73,70 0,52%	14.010,10 99,48%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.083,80	73,70 0,52%	73,70 0,52%	14.010,10 99,48%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
USO DE BENS E SERVIÇOS	427.080,92	30.510,44 7,14%	30.510,44 7,14%	396.570,48 92,86%
MATERIAL DE CONSUMO	60.590,00	4.779,01 7,89%	4.779,01 7,89%	55.810,99 92,11%
MATERIAL DE CONSUMO	60.590,00	4.779,01 7,89%	4.779,01 7,89%	55.810,99 92,11%
SERVIÇOS	366.490,92	25.731,43 7,02%	25.731,43 7,02%	340.759,49 92,98%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	13.972,00	1.615,00 11,56%	1.615,00 11,56%	12.357,00 88,44%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	9.000,00	5.040,00 56,00%	5.040,00 56,00%	3.960,00 44,00%
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	76.560,00	5.256,00 6,87%	5.256,00 6,87%	71.304,00 93,13%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	89.602,92	3.800,00 4,24%	3.800,00 4,24%	85.802,92 95,76%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.356,00	10.020,43 5,65%	10.020,43 5,65%	167.335,57 94,35%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.770,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.770,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.770,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.770,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	870,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	870,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.610,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.610,00 100,00%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.610,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.610,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
IMPOSTOS	400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	400,00 100,00%
TAXAS	2.110,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.110,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.415,22	1.105,26 13,13%	1.105,26 13,13%	7.309,96 86,87%
PREMIAÇÕES	1.810,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.810,00 100,00%
ORDENS HONORIFICAS	1.010,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.010,00 100,00%
OUTRAS PREMIAÇÕES	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
FATOS GERADORES DIVERSOS	6.605,22	1.105,26 16,73%	1.105,26 16,73%	5.499,96 83,27%
DESPESAS JUDICIAIS	2.133,00	1.105,26 51,82%	1.105,26 51,82%	1.027,74 48,18%
DEMAIS DESPESAS	4.472,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.472,22 100,00%
DESPESAS DE CAPITAL	2.014.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.014.300,00 100,00%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
BENS IMÓVEIS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.002.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.002.200,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	34.200,00 100,00%
BENS IMÓVEIS	1.968.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.968.000,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.100,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%

Total: 2.999.224,03 58.366,42 58.366,42 2.940.857,61