

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.999.224,03	53.747,47 1,79%	112.113,89 3,74%	2.887.110,14 96,26%
DESPESAS CORRENTES	984.924,03	53.747,47 5,46%	112.113,89 11,38%	872.810,14 88,62%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	544.847,89	14.799,84 2,72%	41.550,56 7,63%	503.297,33 92,37%
PESSOAL	436.879,56	6.551,58 1,50%	33.228,60 7,61%	403.650,96 92,39%
PESSOAL	436.879,56	6.551,58 1,50%	33.228,60 7,61%	403.650,96 92,39%
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	6.455,65 7,31%	6.455,65 7,31%	81.810,48 92,69%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.266,13	6.455,65 7,31%	6.455,65 7,31%	81.810,48 92,69%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.318,40	344,07 6,47%	344,07 6,47%	4.974,33 93,53%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.318,40	344,07 6,47%	344,07 6,47%	4.974,33 93,53%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.083,80	1.448,54 10,29%	1.522,24 10,81%	12.561,56 89,19%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.083,80	1.448,54 10,29%	1.522,24 10,81%	12.561,56 89,19%
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	38.932,48 9,12%	69.442,92 16,26%	357.638,00 83,74%
MATERIAL DE CONSUMO	59.766,95	3.759,78 6,29%	8.538,79 14,29%	51.228,16 85,71%
MATERIAL DE CONSUMO	59.766,95	3.759,78 6,29%	8.538,79 14,29%	51.228,16 85,71%
SERVIÇOS	367.313,97	35.172,70 9,58%	60.904,13 16,58%	306.409,84 83,42%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	13.972,00	1.784,00 12,77%	3.399,00 24,33%	10.573,00 75,67%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	19.848,00	9.320,00 46,96%	14.360,00 72,35%	5.488,00 27,65%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	65.472,00	660,00 1,01%	5.916,00 9,04%	59.556,00 90,96%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.602,92	6.400,00 7,22%	10.200,00 11,51%	78.402,92 88,49%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	179.419,05	17.008,70 9,48%	27.029,13 15,06%	152.389,92 84,94%
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	15,15 0,18%	1.120,41 13,31%	7.294,81 86,69%
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	15,15 0,23%	1.120,41 16,96%	5.484,81 83,04%
DESPESAS JUDICIAIS	2.133,00	15,15 0,71%	1.120,41 52,53%	1.012,59 47,47%
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 53.747,47 112.113,89 2.887.110,14