

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.999.224,03	127.189,19 4,24%	239.303,08 7,98%	2.759.920,95 92,02%
DESPESAS CORRENTES	984.924,03	127.189,19 12,91%	239.303,08 24,30%	745.620,95 75,70%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	544.847,89	61.960,46 11,37%	103.511,02 19,00%	441.336,87 81,00%
PESSOAL	436.879,56	54.074,52 12,38%	87.303,12 19,98%	349.576,44 80,02%
PESSOAL	436.879,56	54.074,52 12,38%	87.303,12 19,98%	349.576,44 80,02%
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	6.202,67 7,03%	12.658,32 14,34%	75.607,81 85,66%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.266,13	6.202,67 7,03%	12.658,32 14,34%	75.607,81 85,66%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.318,40	383,47 7,21%	727,54 13,68%	4.590,86 86,32%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.318,40	383,47 7,21%	727,54 13,68%	4.590,86 86,32%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.083,80	1.299,80 9,23%	2.822,04 20,04%	11.261,76 79,96%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.083,80	1.299,80 9,23%	2.822,04 20,04%	11.261,76 79,96%
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	424.141,06	61.667,54 14,54%	131.110,46 30,91%	293.030,60 69,09%
MATERIAL DE CONSUMO	56.772,99	9.987,13 17,59%	18.525,92 32,63%	38.247,07 67,37%
MATERIAL DE CONSUMO	56.772,99	9.987,13 17,59%	18.525,92 32,63%	38.247,07 67,37%
SERVIÇOS	367.368,07	51.680,41 14,07%	112.584,54 30,65%	254.783,53 69,35%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	10.888,00	1.200,00 11,02%	4.599,00 42,24%	6.289,00 57,76%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	25.772,00	10.792,00 41,87%	25.152,00 97,59%	620,00 2,41%
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	59.768,15	3.558,00 5,95%	9.474,00 15,85%	50.294,15 84,15%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.602,92	11.900,00 13,43%	22.100,00 24,94%	66.502,92 75,06%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.337,00	24.230,41 13,29%	51.259,54 28,11%	131.077,46 71,89%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS	5.549,86	3.376,98 60,85%	3.376,98 60,85%	2.172,88 39,15%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.549,86	3.376,98 60,85%	3.376,98 60,85%	2.172,88 39,15%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
IMPOSTOS	3.339,86	3.139,86 94,01%	3.139,86 94,01%	200,00 5,99%
TAXAS	2.110,00	237,12 11,24%	237,12 11,24%	1.872,88 88,76%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.415,22	184,21 2,19%	1.304,62 15,50%	7.110,60 84,50%
PREMIACOES	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 PREMIACOES	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
FATOS GERADORES DIVERSOS	6.605,22	184,21 2,79%	1.304,62 19,75%	5.300,60 80,25%
DESPESAS JUDICIAIS	2.133,00	184,21 8,64%	1.304,62 61,16%	828,38 38,84%
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: 2.999.224,03 127.189,19 239.303,08 2.759.920,95