

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	83.566,22 5,57%	459.186,91 30,61%	1.040.813,09 69,39%
DESPESAS CORRENTES	1.324.196,00	83.566,22 6,31%	459.186,91 34,68%	865.009,09 65,32%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	407.263,00	48.606,44 11,93%	263.654,33 64,74%	143.608,67 35,26%
PESSOAL	282.590,90	37.447,37 13,25%	213.670,04 75,61%	68.920,86 24,39%
PESSOAL	282.590,90	37.447,37 13,25%	213.670,04 75,61%	68.920,86 24,39%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	61.091,51	7.376,32 12,07%	38.734,08 63,40%	22.357,43 36,60%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.091,51	7.376,32 12,07%	38.734,08 63,40%	22.357,43 36,60%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.255,88	688,55 6,71%	3.544,90 34,56%	6.710,98 65,44%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.255,88	688,55 6,71%	3.544,90 34,56%	6.710,98 65,44%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	53.124,71	3.094,20 5,82%	7.705,31 14,50%	45.419,40 85,50%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	53.124,71	3.094,20 5,82%	7.705,31 14,50%	45.419,40 85,50%
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	872.520,54	34.230,53 3,92%	165.968,40 19,02%	706.552,14 80,98%
MATERIAL DE CONSUMO	99.868,00	4.989,41 5,00%	16.162,70 16,18%	83.705,30 83,82%
MATERIAL DE CONSUMO	99.868,00	4.989,41 5,00%	16.162,70 16,18%	83.705,30 83,82%
SERVIÇOS	772.652,54	29.241,12 3,78%	149.805,70 19,39%	622.846,84 80,61%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	82.674,00	4.930,00 5,96%	13.711,00 16,58%	68.963,00 83,42%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	66.936,00	660,00 0,99%	6.497,00 9,71%	60.439,00 90,29%
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	97.428,00	1.800,00 1,85%	9.915,00 10,18%	87.513,00 89,82%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.665,00	7.933,60 4,27%	58.463,05 31,49%	127.201,95 68,51%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339.949,54	13.917,52 4,09%	61.219,65 18,01%	278.729,89 81,99%
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3,00 100,00%
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	38.295,46	206,08 0,54%	28.453,58 74,30%	9.841,88 25,70%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.295,46	206,08 0,54%	28.453,58 74,30%	9.841,88 25,70%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
IMPOSTOS	5.001,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.001,00 100,00%
TAXAS	33.194,46	206,08 0,62%	28.453,58 85,72%	4.740,88 14,28%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.105,00	523,17 8,57%	1.110,60 18,19%	4.994,40 81,81%
PREMIACOES	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
ORDENS HONORIFICAS	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
FATOS GERADORES DIVERSOS	3.105,00	523,17 16,85%	1.110,60 35,77%	1.994,40 64,23%
DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	523,17 17,44%	1.110,60 37,02%	1.889,40 62,98%
DEMAIS DESPESAS	105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105,00 100,00%
DESPESAS DE CAPITAL	175.804,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	175.804,00 100,00%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.803,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	175.803,00 100,00%
INVESTIMENTOS	175.803,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	175.803,00 100,00%
BENS IMÓVEIS	32.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	32.500,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.303,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	143.303,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,00 100,00%

Total: 1.500.000,00 83.566,22 459.186,91 1.040.813,09