

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.388.561,53	128.611,16 3,80%	674.676,18 19,91%	2.713.885,35 80,09%
DESPESAS CORRENTES	1.448.961,53	128.611,16 8,88%	654.246,27 45,15%	794.715,26 54,85%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	579.258,73	59.222,29 10,22%	315.521,79 54,47%	263.736,94 45,53%
PESSOAL	464.079,56	49.145,82 10,59%	260.938,51 56,23%	203.141,05 43,77%
PESSOAL	464.079,56	49.145,82 10,59%	260.938,51 56,23%	203.141,05 43,77%
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	91.566,13	9.047,83 9,88%	45.146,80 49,31%	46.419,33 50,69%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	91.566,13	9.047,83 9,88%	45.146,80 49,31%	46.419,33 50,69%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.318,40	566,34 10,65%	2.357,16 44,32%	2.961,24 55,68%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.318,40	566,34 10,65%	2.357,16 44,32%	2.961,24 55,68%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	17.994,64	462,30 2,57%	7.079,32 39,34%	10.915,32 60,66%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	17.994,64	462,30 2,57%	7.079,32 39,34%	10.915,32 60,66%
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	822.587,72	69.383,55 8,43%	333.366,19 40,53%	489.221,53 59,47%
MATERIAL DE CONSUMO	93.709,79	5.544,32 5,92%	52.881,04 56,43%	40.828,75 43,57%
MATERIAL DE CONSUMO	93.709,79	5.544,32 5,92%	52.881,04 56,43%	40.828,75 43,57%
SERVIÇOS	728.877,93	63.839,23 8,76%	280.485,15 38,48%	448.392,78 61,52%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	28.476,00	5.500,00 19,31%	19.813,00 69,58%	8.663,00 30,42%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	53.097,00	3.674,00 6,92%	38.367,00 72,26%	14.730,00 27,74%
DIARIAS DE CONSELHEIROS	64.929,18	13.110,00 20,19%	38.886,00 59,89%	26.043,18 40,11%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	224.352,92	18.911,75 8,43%	70.589,71 31,46%	153.763,21 68,54%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.022,83	22.643,48 6,32%	112.829,44 31,51%	245.193,39 68,49%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.460,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.460,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.460,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.460,00 100,00%
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 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	560,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	560,00 100,00%
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	31.049,86	0,00 0,00%	3.490,19 11,24%	27.559,67 88,76%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	31.049,86	0,00 0,00%	3.490,19 11,24%	27.559,67 88,76%
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
IMPOSTOS	3.339,86	0,00 0,00%	3.139,86 94,01%	200,00 5,99%
TAXAS	27.610,00	0,00 0,00%	350,33 1,27%	27.259,67 98,73%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.405,22	5,32 0,04%	1.868,10 12,97%	12.537,12 87,03%
PREMIACOES	2.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%
ORDENS HONORIFICAS	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
OUTRAS PREMIACOES	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
FATOS GERADORES DIVERSOS	11.605,22	5,32 0,05%	1.868,10 16,10%	9.737,12 83,90%
DESPESAS JUDICIAIS	7.133,00	5,32 0,07%	1.868,10 26,19%	5.264,90 73,81%
DEMAIS DESPESAS	4.472,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.472,22 100,00%
DESPESAS DE CAPITAL	1.939.600,00	0,00 0,00%	20.429,91 1,05%	1.919.170,09 98,95%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.907.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.907.100,00 100,00%
INVESTIMENTOS	1.907.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.907.100,00 100,00%
BENS IMÓVEIS	1.890.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.890.100,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.000,00 100,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	32.200,00	0,00 0,00%	20.429,91 63,45%	11.770,09 36,55%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.200,00	0,00 0,00%	20.429,91 63,45%	11.770,09 36,55%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%

Total: 3.388.561,53 128.611,16 674.676,18 2.713.885,35