

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	2.999.224,03	91.744,98 3,06%	331.048,06 11,04%	2.668.175,97 88,96%
DESPESAS CORRENTES	984.924,03	81.279,17 8,25%	320.582,25 32,55%	664.341,78 67,45%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	544.847,89	49.679,53 9,12%	153.190,55 28,12%	391.657,34 71,88%
PESSOAL	436.879,56	40.715,59 9,32%	128.018,71 29,30%	308.860,85 70,70%
PESSOAL	436.879,56	40.715,59 9,32%	128.018,71 29,30%	308.860,85 70,70%
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	7.309,69 8,28%	19.968,01 22,62%	68.298,12 77,38%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.266,13	7.309,69 8,28%	19.968,01 22,62%	68.298,12 77,38%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.318,40	344,07 6,47%	1.071,61 20,15%	4.246,79 79,85%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.318,40	344,07 6,47%	1.071,61 20,15%	4.246,79 79,85%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	14.083,80	1.310,18 9,30%	4.132,22 29,34%	9.951,58 70,66%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.083,80	1.310,18 9,30%	4.132,22 29,34%	9.951,58 70,66%
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	424.451,06	31.486,43 7,42%	162.596,89 38,31%	261.854,17 61,69%
MATERIAL DE CONSUMO	53.289,07	8.272,91 15,52%	26.798,83 50,29%	26.490,24 49,71%
MATERIAL DE CONSUMO	53.289,07	8.272,91 15,52%	26.798,83 50,29%	26.490,24 49,71%
SERVIÇOS	371.161,99	23.213,52 6,25%	135.798,06 36,59%	235.363,93 63,41%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	10.888,00	1.000,00 9,18%	5.599,00 51,42%	5.289,00 48,58%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	29.332,00	3.720,00 12,68%	28.872,00 98,43%	460,00 1,57%
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	55.546,24	5.436,00 9,79%	14.910,00 26,84%	40.636,24 73,16%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	88.602,92	2.762,49 3,12%	24.862,49 28,06%	63.740,43 71,94%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.792,83	10.295,03 5,51%	61.554,57 32,95%	125.238,26 67,05%
DESPESAS FINANCEIRAS	1.460,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.460,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS 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 EMPRÉSTIMOS 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 CONTRIBUITIVAS	5.549,86	113,21 2,04%	3.490,19 62,89%	2.059,67 37,11%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.549,86	113,21 2,04%	3.490,19 62,89%	2.059,67 37,11%
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	2.110,00	113,21 5,37%	350,33 16,60%	1.759,67 83,40%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	8.415,22	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	1.304,62 19,75%	5.300,60 80,25%
DESPESAS JUDICIAIS	2.133,00	0,00 0,00%	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	10.465,81 0,52%	10.465,81 0,52%	2.003.834,19 99,48%
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	10.465,81 0,52%	10.465,81 0,52%	1.991.734,19 99,48%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.700,00	10.465,81 23,95%	10.465,81 23,95%	33.234,19 76,05%
BENS IMÓVEIS	1.958.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.958.500,00 100,00%
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 91.744,98 331.048,06 2.668.175,97