

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	97.096,70 6,47%	556.283,61 37,09%	943.716,39 62,91%
DESPESAS CORRENTES	1.324.196,00	96.546,70 7,29%	555.733,61 41,97%	768.462,39 58,03%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	415.263,00	47.491,21 11,44%	311.145,54 74,93%	104.117,46 25,07%
PESSOAL	295.790,90	35.125,36 11,88%	248.795,40 84,11%	46.995,50 15,89%
PESSOAL	295.790,90	35.125,36 11,88%	248.795,40 84,11%	46.995,50 15,89%
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	8.249,10 13,50%	46.983,18 76,91%	14.108,33 23,09%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.091,51	8.249,10 13,50%	46.983,18 76,91%	14.108,33 23,09%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.255,88	688,55 6,71%	4.233,45 41,28%	6.022,43 58,72%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.255,88	688,55 6,71%	4.233,45 41,28%	6.022,43 58,72%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	47.924,71	3.428,20 7,15%	11.133,51 23,23%	36.791,20 76,77%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.924,71	3.428,20 7,15%	11.133,51 23,23%	36.791,20 76,77%
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	864.520,54	49.024,71 5,67%	214.993,11 24,87%	649.527,43 75,13%
MATERIAL DE CONSUMO	95.418,00	7.964,03 8,35%	24.126,73 25,29%	71.291,27 74,71%
MATERIAL DE CONSUMO	95.418,00	7.964,03 8,35%	24.126,73 25,29%	71.291,27 74,71%
SERVIÇOS	769.102,54	41.060,68 5,34%	190.866,38 24,82%	578.236,16 75,18%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	82.674,00	6.415,00 7,76%	20.126,00 24,34%	62.548,00 75,66%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	66.146,31	550,00 0,83%	7.047,00 10,65%	59.099,31 89,35%
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	97.428,00	3.930,00 4,03%	13.845,00 14,21%	83.583,00 85,79%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	186.454,69	18.908,45 10,14%	77.371,50 41,50%	109.083,19 58,50%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	336.399,54	11.257,23 3,35%	72.476,88 21,54%	263.922,66 78,46%
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	0,00 0,00%	28.453,58 74,30%	9.841,88 25,70%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	38.295,46	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	28.453,58 85,72%	4.740,88 14,28%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.105,00	30,78 0,50%	1.141,38 18,70%	4.963,62 81,30%
PREMIAÇÕES	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	30,78 0,99%	1.141,38 36,76%	1.963,62 63,24%
DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	30,78 1,03%	1.141,38 38,05%	1.858,62 61,95%
DEMAIS DESPESAS	105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105,00 100,00%
DESPESAS DE CAPITAL	175.804,00	550,00 0,31%	550,00 0,31%	175.254,00 99,69%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.803,00	550,00 0,31%	550,00 0,31%	175.253,00 99,69%
INVESTIMENTOS	175.803,00	550,00 0,31%	550,00 0,31%	175.253,00 99,69%
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	550,00 0,38%	550,00 0,38%	142.753,00 99,62%
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 97.096,70 556.283,61 943.716,39