

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	103.762,52 6,92%	660.046,13 44,00%	839.953,87 56,00%
DESPESAS CORRENTES	1.324.196,00	94.862,52 7,16%	650.596,13 49,13%	673.599,87 50,87%
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	667.462,79	45.937,41 6,88%	357.082,95 53,50%	310.379,84 46,50%
PESSOAL	504.808,92	34.547,08 6,84%	283.342,48 56,13%	221.466,44 43,87%
PESSOAL	504.808,92	34.547,08 6,84%	283.342,48 56,13%	221.466,44 43,87%
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	104.273,28	7.727,57 7,41%	54.710,75 52,47%	49.562,53 47,53%
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	104.273,28	7.727,57 7,41%	54.710,75 52,47%	49.562,53 47,53%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.255,88	902,76 8,80%	5.136,21 50,08%	5.119,67 49,92%
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.255,88	902,76 8,80%	5.136,21 50,08%	5.119,67 49,92%
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	47.924,71	2.760,00 5,76%	13.893,51 28,99%	34.031,20 71,01%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.924,71	2.760,00 5,76%	13.893,51 28,99%	34.031,20 71,01%
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	613.044,75	48.754,08 7,95%	263.747,19 43,02%	349.297,56 56,98%
MATERIAL DE CONSUMO	74.920,00	5.417,53 7,23%	29.544,26 39,43%	45.375,74 60,57%
MATERIAL DE CONSUMO	74.920,00	5.417,53 7,23%	29.544,26 39,43%	45.375,74 60,57%
SERVIÇOS	538.124,75	43.336,55 8,05%	234.202,93 43,52%	303.921,82 56,48%
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	55.550,00	5.865,00 10,56%	25.991,00 46,79%	29.559,00 53,21%
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	12.057,00	110,00 0,91%	7.157,00 59,36%	4.900,00 40,64%
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	52.083,00	2.400,00 4,61%	16.245,00 31,19%	35.838,00 68,81%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.969,52	11.880,95 7,98%	89.252,45 59,91%	59.717,07 40,09%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.465,23	23.080,60 8,57%	95.557,48 35,46%	173.907,75 64,54%
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12,00 100,00%
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS 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 EMPRÉSTIMOS 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	37.571,46	0,00 0,00%	28.453,58 75,73%	9.117,88 24,27%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	37.571,46	0,00 0,00%	28.453,58 75,73%	9.117,88 24,27%

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	32.470,46	0,00 0,00%	28.453,58 87,63%	4.016,88 12,37%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.105,00	171,03 2,80%	1.312,41 21,50%	4.792,59 78,50%
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	171,03 5,51%	1.312,41 42,27%	1.792,59 57,73%
DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	171,03 5,70%	1.312,41 43,75%	1.687,59 56,25%
DEMAIS DESPESAS	105,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	105,00 100,00%
DESPESAS DE CAPITAL	175.804,00	8.900,00 5,06%	9.450,00 5,38%	166.354,00 94,62%
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.803,00	8.900,00 5,06%	9.450,00 5,38%	166.353,00 94,62%
INVESTIMENTOS	175.803,00	8.900,00 5,06%	9.450,00 5,38%	166.353,00 94,62%
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	8.900,00 6,21%	9.450,00 6,59%	133.853,00 93,41%
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:** 1.500.000,00 103.762,52 660.046,13 839.953,87