

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.500.000,00	134.488,97	920.774,75	579.225,25
DESPESAS CORRENTES	1.324.196,00	134.488,97	911.324,75	412.871,25
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	693.922,79	77.241,80	526.028,38	167.894,41
PESSOAL	518.468,92	48.289,98	410.939,71	107.529,21
PESSOAL	518.468,92	48.289,98	410.939,71	107.529,21
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	3.860,43	3.860,43	139,57
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.000,00	3.860,43	3.860,43	139,57
ENCARGOS PATRONAIS	104.273,28	10.197,36	73.427,99	30.845,29
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	104.273,28	10.197,36	73.427,99	30.845,29
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.155,88	11.773,33	17.704,64	1.451,24
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	19.155,88	11.773,33	17.704,64	1.451,24
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	47.924,71	3.120,70	20.095,61	27.829,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	47.924,71	3.120,70	20.095,61	27.829,10
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	100,00	0,00	0,00	100,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	570.034,75	39.079,79	332.553,38	237.481,37
MATERIAL DE CONSUMO	73.280,42	1.955,04	33.974,75	39.305,67
MATERIAL DE CONSUMO	73.280,42	1.955,04	33.974,75	39.305,67
SERVIÇOS	496.754,33	37.124,75	298.578,63	198.175,70
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	48.550,00	5.210,00	31.311,00	17.239,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	10.747,00	0,00	7.157,00	3.590,00
DIÁRIAS DE CONSELHEIROS	44.493,00	5.190,00	26.775,00	17.718,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	148.969,52	13.698,76	114.952,37	34.017,15
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.994,81	13.025,99	118.383,26	125.611,55
DESPESAS FINANCEIRAS	12,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	12,00	0,00	0,00	12,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL	2,00	0,00	0,00	2,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3,00	0,00	0,00	3,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	3,00	0,00	0,00	3,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3,00	0,00	0,00	3,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	1,00	0,00	0,00	1,00
TRIBUTÁRIAS CONTRIBUITIVAS	54.121,46	18.067,38	51.241,76	2.879,70
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.121,46	18.067,38	51.241,76	2.879,70
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00
TAXAS	52.420,46	18.067,38	51.241,76	1.178,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.105,00	100,00	1.501,23	4.603,77
PREMIACOES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
ORDENS HONORIFICAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	3.105,00	100,00	1.501,23	1.603,77
DESPESAS JUDICIAIS	3.000,00	100,00	1.501,23	1.498,77
DEMAIS DESPESAS	105,00	0,00	0,00	105,00
DESPESAS DE CAPITAL	175.804,00	0,00	9.450,00	166.354,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	175.803,00	0,00	9.450,00	166.353,00
INVESTIMENTOS	175.803,00	0,00	9.450,00	166.353,00
BENS IMÓVEIS	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	143.303,00	0,00	9.450,00	133.853,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00	0,00	0,00	1,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1,00	0,00	0,00	1,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	1,00	0,00	0,00	1,00

Total: 1.500.000,00 134.488,97 920.774,75 579.225,25