

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.101.100,00	1.174.664,58 7,30%	2.171.185,14 13,48%	13.929.914,86 86,52%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.186.100,00	1.165.201,81 7,67%	2.153.919,41 14,18%	13.032.180,59 85,82%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.527.000,00	754.568,45 7,92%	1.537.711,69 16,14%	7.989.288,31 83,86%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.388.000,00	577.521,84 7,82%	1.183.594,88 16,02%	6.204.405,12 83,98%
ENCARGOS PATRONAIS	2.139.000,00	177.046,61 8,28%	354.116,81 16,56%	1.784.883,19 83,44%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.869.200,00	330.638,24 6,79%	510.779,99 10,49%	4.358.420,01 89,51%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	823.550,00	67.872,78 8,24%	142.662,40 17,32%	680.887,60 82,68%
USO DE BENS E SERVIÇOS	677.850,00	27.717,54 4,09%	36.899,40 5,44%	640.950,60 94,56%
MATERIAL DE CONSUMO	228.050,00	6.935,66 3,04%	7.439,18 3,26%	220.610,82 96,74%
DESPESAS COM VEÍCULOS	165.000,00	11.258,56 6,82%	11.258,56 6,82%	153.741,44 93,18%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	1.500,00 4,29%	1.500,00 4,29%	33.500,00 95,71%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	249.800,00	8.023,32 3,21%	16.701,66 6,69%	233.098,34 93,31%
DIÁRIAS	690.000,00	63.817,00 9,25%	105.919,00 15,35%	584.081,00 84,65%
PASSAGENS	270.000,00	7.492,25 2,77%	7.492,25 2,77%	262.507,75 97,23%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	125.000,00	7.139,59 5,71%	10.854,79 8,68%	114.145,21 91,32%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.276.800,00	156.599,08 6,88%	206.952,15 9,09%	2.069.847,85 90,91%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.900,00	26.298,92 39,31%	32.009,39 47,85%	34.890,61 52,15%
TRIBUTOS	59.000,00	26.298,92 44,57%	32.009,39 54,25%	26.990,61 45,75%
CONTRIBUIÇÕES	7.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.900,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	7.361,05 7,75%	11.442,13 12,04%	83.557,87 87,96%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	268.000,00	15.054,02 5,62%	29.817,89 11,13%	238.182,11 88,87%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	31.281,13 8,69%	32.158,32 8,93%	327.841,68 91,07%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	31.281,13 8,69%	32.158,32 8,93%	327.841,68 91,07%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	915.000,00	9.462,77 1,03%	17.265,73 1,89%	897.734,27 98,11%
INVESTIMENTOS	840.000,00	3.500,00 0,42%	5.340,19 0,64%	834.659,81 99,36%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	140.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	480.000,00	3.500,00 0,73%	5.340,19 1,11%	474.659,81 98,89%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	220.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	220.000,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	5.962,77 7,95%	11.925,54 15,90%	63.074,46 84,10%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	5.962,77 7,95%	11.925,54 15,90%	63.074,46 84,10%
Total:	16.101.100,00	1.174.664,58	2.171.185,14	13.929.914,86