

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.101.100,00	1.207.895,98 7,50%	3.379.081,12 20,99%	12.722.018,88 79,01%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.186.100,00	1.201.933,21 7,91%	3.355.852,62 22,10%	11.830.247,38 77,90%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.527.000,00	715.323,63 7,51%	2.253.035,32 23,65%	7.273.964,68 76,35%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.388.000,00	546.958,90 7,40%	1.730.553,78 23,42%	5.657.446,22 76,58%
ENCARGOS PATRONAIS	2.139.000,00	168.364,73 7,87%	522.481,54 24,43%	1.616.518,46 75,57%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.869.200,00	426.485,01 8,76%	937.265,00 19,25%	3.931.935,00 80,75%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	823.550,00	66.663,15 8,09%	209.325,55 25,42%	614.224,45 74,58%
USO DE BENS E SERVIÇOS	675.850,00	29.819,88 4,41%	66.719,28 9,87%	609.130,72 90,13%
MATERIAL DE CONSUMO	228.050,00	4.633,54 2,03%	12.072,72 5,29%	215.977,28 94,71%
DESPESAS COM VEÍCULOS	165.000,00	13.263,46 8,04%	24.522,02 14,86%	140.477,98 85,14%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	576,00 1,65%	2.076,00 5,93%	32.924,00 94,07%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	247.800,00	11.346,88 4,58%	28.048,54 11,32%	219.751,46 88,68%
DIÁRIAS	690.000,00	107.220,00 15,54%	213.139,00 30,89%	476.861,00 69,11%
PASSAGENS	270.000,00	6.473,92 2,40%	13.966,17 5,17%	256.033,83 94,83%
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	39.749,41 31,80%	50.604,20 40,48%	74.395,80 59,52%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.278.800,00	176.558,65 7,75%	383.510,80 16,83%	1.895.289,20 83,17%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.900,00	7.246,02 10,83%	39.255,41 58,68%	27.644,59 41,32%
TRIBUTOS	59.000,00	6.072,70 10,29%	38.082,09 64,55%	20.917,91 35,45%
CONTRIBUIÇÕES	7.900,00	1.173,32 14,85%	1.173,32 14,85%	6.726,68 85,15%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	10.075,35 10,61%	21.517,48 22,65%	73.482,52 77,35%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	268.000,00	16.102,72 6,01%	45.920,61 17,13%	222.079,39 82,87%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	26.700,48 7,42%	58.858,80 16,35%	301.141,20 83,65%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	26.700,48 7,42%	58.858,80 16,35%	301.141,20 83,65%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	915.000,00	5.962,77 0,65%	23.228,50 2,54%	891.771,50 97,46%
INVESTIMENTOS	840.000,00	0,00 0,00%	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	0,00 0,00%	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%	17.888,31 23,85%	57.111,69 76,15%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	5.962,77 7,95%	17.888,31 23,85%	57.111,69 76,15%
Total:	16.101.100,00	1.207.895,98	3.379.081,12	12.722.018,88