

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.101.100,00	1.104.239,24 6,86%	4.483.320,36 27,84%	11.617.779,64 72,16%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.181.100,00	1.097.266,47 7,23%	4.453.119,09 29,33%	10.727.980,91 70,67%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.527.000,00	677.052,02 7,11%	2.930.087,34 30,76%	6.596.912,66 69,24%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.388.000,00	518.395,07 7,02%	2.248.948,85 30,44%	5.139.051,15 69,56%
ENCARGOS PATRONAIS	2.139.000,00	158.656,95 7,42%	681.138,49 31,84%	1.457.861,51 68,16%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.864.200,00	386.463,48 7,95%	1.323.728,48 27,21%	3.540.471,52 72,79%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	816.550,00	67.354,84 8,25%	276.680,39 33,88%	539.869,61 66,12%
USO DE BENS E SERVIÇOS	675.850,00	29.983,14 4,44%	96.702,42 14,31%	579.147,58 85,69%
MATERIAL DE CONSUMO	228.050,00	6.996,32 3,07%	19.069,04 8,36%	208.980,96 91,64%
DESPESAS COM VEÍCULOS	165.000,00	13.897,39 8,42%	38.419,41 23,28%	126.580,59 76,72%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	403,05 1,15%	2.479,05 7,08%	32.520,95 92,92%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	247.800,00	8.686,38 3,51%	36.734,92 14,82%	211.065,08 85,18%
DIÁRIAS	690.000,00	70.494,00 10,22%	283.633,00 41,11%	406.367,00 58,89%
PASSAGENS	270.000,00	10.504,82 3,89%	24.470,99 9,06%	245.529,01 90,94%
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	21.965,88 17,57%	72.570,08 58,06%	52.429,92 41,94%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.280.800,00	186.160,80 8,16%	569.671,60 24,98%	1.711.128,40 75,02%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.900,00	4.205,87 6,29%	43.461,28 64,96%	23.438,72 35,04%
TRIBUTOS	59.000,00	2.929,39 4,97%	41.011,48 69,51%	17.988,52 30,49%
CONTRIBUIÇÕES	7.900,00	1.276,48 16,16%	2.449,80 31,01%	5.450,20 68,99%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	4.438,76 4,67%	25.956,24 27,32%	69.043,76 72,68%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	268.000,00	12.191,40 4,55%	58.112,01 21,68%	209.887,99 78,32%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	12.914,94 3,59%	71.773,74 19,94%	288.226,26 80,06%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	12.914,94 3,59%	71.773,74 19,94%	288.226,26 80,06%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	920.000,00	6.972,77 0,76%	30.201,27 3,28%	889.798,73 96,72%
INVESTIMENTOS	845.000,00	1.010,00 0,12%	6.350,19 0,75%	838.649,81 99,25%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	140.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	140.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	485.000,00	1.010,00 0,21%	6.350,19 1,31%	478.649,81 98,69%
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%	23.851,08 31,80%	51.148,92 68,20%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	5.962,77 7,95%	23.851,08 31,80%	51.148,92 68,20%
Total:	16.101.100,00	1.104.239,24	4.483.320,36	11.617.779,64

