

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.101.100,00	1.414.250,96 8,78%	5.897.571,32 36,63%	10.203.528,68 63,37%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	15.181.100,00	1.166.118,19 7,68%	5.619.237,28 37,01%	9.561.862,72 62,99%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.329.000,00	691.710,10 7,41%	3.621.797,44 38,82%	5.707.202,56 61,18%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.190.000,00	528.058,98 7,34%	2.777.007,83 38,62%	4.412.992,17 61,38%
ENCARGOS PATRONAIS	2.139.000,00	163.651,12 7,65%	844.789,61 39,49%	1.294.210,39 60,51%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.202.200,00	437.453,62 8,41%	1.761.182,10 33,85%	3.441.017,90 66,15%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	816.550,00	67.208,43 8,23%	343.888,82 42,11%	472.661,18 57,89%
USO DE BENS E SERVIÇOS	608.850,00	44.605,90 7,33%	141.308,32 23,21%	467.541,68 76,79%
MATERIAL DE CONSUMO	229.050,00	17.134,46 7,48%	36.203,50 15,81%	192.846,50 84,19%
DESPESAS COM VEÍCULOS	165.000,00	11.596,34 7,03%	50.015,75 30,31%	114.984,25 69,69%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	559,34 1,60%	3.038,39 8,68%	31.961,61 91,32%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	179.800,00	15.315,76 8,52%	52.050,68 28,95%	127.749,32 71,05%
DIÁRIAS	690.000,00	85.137,00 12,34%	368.770,00 53,44%	321.230,00 46,56%
PASSAGENS	195.000,00	19.069,32 9,78%	43.540,31 22,33%	151.459,69 77,67%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	165.000,00	25.513,04 15,46%	98.083,12 59,44%	66.916,88 40,56%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.720.800,00	195.919,93 7,20%	765.591,53 28,14%	1.955.208,47 71,86%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.900,00	8.742,64 13,07%	52.203,92 78,03%	14.696,08 21,97%
TRIBUTOS	59.000,00	3.853,36 6,53%	44.864,84 76,04%	14.135,16 23,96%
CONTRIBUIÇÕES	7.900,00	4.889,28 61,89%	7.339,08 92,90%	560,92 7,10%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	4.333,85 4,56%	30.290,09 31,88%	64.709,91 68,12%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	203.000,00	12.430,38 6,12%	70.542,39 34,75%	132.457,61 65,25%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	285.000,00	11.447,60 4,02%	83.221,34 29,20%	201.778,66 70,80%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	285.000,00	11.447,60 4,02%	83.221,34 29,20%	201.778,66 70,80%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	920.000,00	248.132,77 26,97%	278.334,04 30,25%	641.665,96 69,75%
INVESTIMENTOS	845.000,00	242.170,00 28,66%	248.520,19 29,41%	596.479,81 70,59%
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	242.170,00 49,93%	248.520,19 51,24%	236.479,81 48,76%
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%	29.813,85 39,75%	45.186,15 60,25%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	5.962,77 7,95%	29.813,85 39,75%	45.186,15 60,25%
Total:	16.101.100,00	1.414.250,96	5.897.571,32	10.203.528,68