

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.466.600,00	1.127.626,70 5,79%	7.025.198,02 36,09%	12.441.401,98 63,91%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	16.581.600,00	1.119.673,93 6,75%	6.738.911,21 40,64%	9.842.688,79 59,36%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.968.000,00	696.586,53 6,99%	4.318.383,97 43,32%	5.649.616,03 56,68%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.759.000,00	533.086,28 6,87%	3.310.094,11 42,66%	4.448.905,89 57,34%
ENCARGOS PATRONAIS	2.209.000,00	163.500,25 7,40%	1.008.289,86 45,64%	1.200.710,14 54,36%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.768.700,00	373.668,37 6,48%	2.134.850,47 37,01%	3.633.849,53 62,99%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	878.550,00	68.109,14 7,75%	411.997,96 46,90%	466.552,04 53,10%
USO DE BENS E SERVIÇOS	813.350,00	30.407,01 3,74%	171.715,33 21,11%	641.634,67 78,89%
MATERIAL DE CONSUMO	330.550,00	7.339,32 2,22%	43.542,82 13,17%	287.007,18 86,83%
DESPESAS COM VEÍCULOS	165.000,00	13.183,65 7,99%	63.199,40 38,30%	101.800,60 61,70%
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	1.630,00 4,66%	4.668,39 13,34%	30.331,61 86,66%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	282.800,00	8.254,04 2,92%	60.304,72 21,32%	222.495,28 78,68%
DIÁRIAS	745.000,00	75.244,00 10,10%	444.014,00 59,60%	300.986,00 40,40%
PASSAGENS	270.000,00	9.839,40 3,64%	53.379,71 19,77%	216.620,29 80,23%
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	24.660,95 16,44%	122.744,07 81,83%	27.255,93 18,17%
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.905.800,00	165.407,87 5,69%	930.999,40 32,04%	1.974.800,60 67,96%
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	116.900,00	12.741,97 10,90%	64.945,89 55,56%	51.954,11 44,44%
TRIBUTOS	109.000,00	12.741,97 11,69%	57.606,81 52,85%	51.393,19 47,15%
CONTRIBUIÇÕES	7.900,00	0,00 0,00%	7.339,08 92,90%	560,92 7,10%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	95.000,00	2.903,54 3,06%	33.193,63 34,94%	61.806,37 65,06%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	273.000,00	11.320,54 4,15%	81.862,93 29,99%	191.137,07 70,01%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	360.000,00	22.452,98 6,24%	105.674,32 29,35%	254.325,68 70,65%
SUBVENÇÕES SOCIAIS	360.000,00	22.452,98 6,24%	105.674,32 29,35%	254.325,68 70,65%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.885.000,00	7.952,77 0,28%	286.286,81 9,92%	2.598.713,19 90,08%
INVESTIMENTOS	2.790.000,00	1.990,00 0,07%	250.510,19 8,98%	2.539.489,81 91,02%
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.205.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.205.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	485.000,00	1.990,00 0,41%	250.510,19 51,65%	234.489,81 48,35%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	75.000,00	5.962,77 7,95%	35.776,62 47,70%	39.223,38 52,30%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	75.000,00	5.962,77 7,95%	35.776,62 47,70%	39.223,38 52,30%
Total:	19.466.600,00	1.127.626,70	7.025.198,02	12.441.401,98