

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.212.083,96	1.239.381,94	5.956.263,62	16.255.820,34
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.784.623,75	1.239.381,94	5.470.144,34	13.314.479,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.254.372,64	835.571,05	3.671.010,80	8.583.361,84
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.343.697,14	641.105,80	2.853.847,16	6.489.849,98
ENCARGOS PATRONAIS	2.910.675,50	194.465,25	817.163,64	2.093.511,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.413.656,71	335.257,91	1.454.760,17	3.958.896,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.454.225,00	105.940,13	490.844,46	963.380,54
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	777.926,00	48.256,92	220.576,09	557.349,91
MATERIAL DE CONSUMO	381.926,00	2.650,00	94.283,58	287.642,42
DESPESAS COM VEÍCULOS	260.000,00	45.048,92	92.059,39	167.940,61
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.000,00	558,00	1.034,00	39.966,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	95.000,00	0,00	33.199,12	61.800,88
DIÁRIAS	533.246,40	41.088,62	174.640,14	358.606,26
PASSAGENS	91.012,74	250,61	2.420,61	88.592,13
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	162.800,00	18.117,88	90.850,48	71.949,52
DESLOCAMENTO TERRESTRE	160.800,00	18.117,88	90.850,48	69.949,52
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.276.046,57	114.853,75	442.153,39	1.833.893,18
JETON	100.000,00	6.560,00	32.800,00	67.200,00
AUXÍLIO TRANSLADO	18.400,00	190,00	475,00	17.925,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	97.000,00	1.202,95	21.372,64	75.627,36

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	62.000,00	446,60	19.239,44	42.760,56
CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	756,35	2.133,20	32.866,80
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	397.594,40	34.201,46	157.962,13	239.632,27
SERVIÇOS BANCÁRIOS	202.000,00	15.176,56	76.656,97	125.343,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	420.000,00	17.972,01	88.381,63	331.618,37
SUBVENÇÕES SOCIAIS	420.000,00	17.972,01	88.381,63	331.618,37
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.427.460,21	0,00	486.119,28	2.941.340,93
INVESTIMENTOS	3.427.460,21	0,00	486.119,28	2.941.340,93
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.139.589,93	0,00	16.800,00	2.122.789,93
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.056.674,27	0,00	469.319,28	587.354,99
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	231.196,01	0,00	0,00	231.196,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 22.212.083,96 1.239.381,94 5.956.263,62 16.255.820,34