

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.040.890,00	1.566.864,25	13.680.912,38	8.359.977,62
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.777.890,00	1.566.864,25	13.416.922,09	5.360.967,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.411.240,00	1.091.045,97	9.030.049,77	2.381.190,23
REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.999.060,00	798.088,69	6.975.213,04	2.023.846,96
ENCARGOS PATRONAIS	2.412.180,00	292.957,28	2.054.836,73	357.343,27
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	6.221.850,00	435.105,25	3.893.933,91	2.327.916,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	993.150,00	139.681,86	948.796,14	44.353,86
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	989.000,00	33.379,24	346.830,23	642.169,77
MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	3.528,20	56.025,88	383.974,12
DESPESAS COM VEÍCULOS	250.000,00	15.832,22	165.629,29	84.370,71
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	4.930,02	19.800,29	15.199,71
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	264.000,00	9.088,80	105.374,77	158.625,23
DIÁRIAS	930.000,00	44.969,35	717.359,15	212.640,85
PASSAGENS	240.000,00	5.969,08	143.523,26	96.476,74
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	10.000,00	145,00	145,00	9.855,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	297.000,00	26.171,41	238.100,90	58.899,10
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.762.700,00	184.789,31	1.499.179,23	1.263.520,77
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	3.790,00	69.568,34	100.431,66
TRIBUTOS	128.000,00	3.665,46	36.568,51	91.431,49
CONTRIBUIÇÕES	42.000,00	124,54	32.999,83	9.000,17
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	346.800,00	501,76	55.923,45	290.876,55

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS BANCÁRIOS	298.000,00	15.683,02	162.055,01	135.944,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	330.000,00	20.738,25	205.391,61	124.608,39
SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	20.738,25	205.391,61	124.608,39
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.263.000,00	0,00	263.990,29	2.999.009,71
INVESTIMENTOS	3.193.000,00	0,00	197.042,09	2.995.957,91
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.783.000,00	0,00	81.800,00	2.701.200,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	410.000,00	0,00	115.242,09	294.757,91
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
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	70.000,00	0,00	66.948,20	3.051,80
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	0,00	66.948,20	3.051,80
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: 22.040.890,00 1.566.864,25 13.680.912,38 8.359.977,62