

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.369.817,50	2.158.175,86	17.025.505,14	9.344.312,36
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.507.210,03	2.003.875,86	16.385.085,86	6.122.124,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.768.320,31	1.304.106,95	10.308.660,44	2.459.659,87
REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.780.365,01	963.819,40	7.955.661,33	1.824.703,68
ENCARGOS PATRONAIS	2.987.955,30	340.287,55	2.352.999,11	634.956,19
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	6.386.090,28	589.956,44	4.366.574,96	2.019.515,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.459.943,00	187.563,85	1.341.890,80	118.052,20
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	809.010,53	46.444,97	520.989,52	288.021,01
MATERIAL DE CONSUMO	409.275,60	25.490,00	241.623,07	167.652,53
DESPESAS COM VEÍCULOS	259.114,93	15.478,59	188.803,87	70.311,06
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	41.000,00	712,80	6.318,38	34.681,62
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	99.620,00	4.763,58	84.244,20	15.375,80
DIÁRIAS	655.494,70	50.620,97	587.020,83	68.473,87
PASSAGENS	220.512,74	5.140,23	53.677,55	166.835,19
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	374.250,00	32.700,84	265.360,40	108.889,60
DESLOCAMENTO TERRESTRE	372.250,00	32.700,84	265.360,40	106.889,60
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.748.279,31	267.295,58	1.515.980,86	1.232.298,45
JETON	100.000,00	0,00	78.520,00	21.480,00
AUXÍLIO TRANSLADO	18.600,00	190,00	3.135,00	15.465,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.400,00	6.270,01	42.833,77	57.566,23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	62.300,00	1.416,00	25.992,89	36.307,11
CONTRIBUIÇÕES	38.100,00	4.854,01	16.840,88	21.259,12
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.387.723,09	5.393,74	1.238.560,38	149.162,71
SERVIÇOS BANCÁRIOS	202.000,00	17.370,98	173.393,66	28.606,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	381.750,00	80.777,74	255.062,65	126.687,35
SUBVENÇÕES SOCIAIS	381.750,00	80.777,74	255.062,65	126.687,35
RESERVAS	1.280.926,35	0,00	0,00	1.280.926,35
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.862.607,47	154.300,00	640.419,28	3.222.188,19
INVESTIMENTOS	3.862.607,47	154.300,00	640.419,28	3.222.188,19
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	600.000,00	0,00	16.800,00	583.200,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.864.011,46	154.300,00	623.619,28	2.240.392,18
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	398.596,01	0,00	0,00	398.596,01
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: 26.369.817,50 2.158.175,86 17.025.505,14 9.344.312,36