

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	35.456.431,27	3.173.868,34	20.429.470,47	15.026.960,80
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	30.506.281,27	2.384.681,13	19.461.979,26	11.044.302,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.833.330,54	1.491.499,41	12.864.273,55	4.969.056,99
REMUNERAÇÃO PESSOAL	14.345.097,07	1.113.729,61	10.033.342,90	4.311.754,17
ENCARGOS PATRONAIS	3.488.233,47	377.769,80	2.830.930,65	657.302,82
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	10.230.406,94	856.969,59	5.575.890,34	4.654.516,60
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.023.823,07	215.683,13	1.676.804,98	347.018,09
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	938.746,84	86.599,77	365.582,90	573.163,94
MATERIAL DE CONSUMO	546.977,10	67.725,69	137.783,29	409.193,81
DESPESAS COM VEÍCULOS	292.329,74	13.153,87	159.949,54	132.380,20
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.940,00	0,00	2.744,77	20.195,23
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	76.500,00	5.720,21	65.105,30	11.394,70
DIÁRIAS	1.058.635,80	28.351,47	581.203,73	477.432,07
PASSAGENS	274.616,72	0,00	165.232,90	109.383,82
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	307.919,06	20.911,68	207.872,50	100.046,56
DESLOCAMENTO TERRESTRE	307.919,06	20.911,68	207.872,50	100.046,56
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.470.090,45	502.823,54	2.472.673,33	2.997.417,12
JETON	142.800,00	2.600,00	101.200,00	41.600,00
AUXÍLIO TRANSLADO	13.775,00	0,00	5.320,00	8.455,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	121.815,61	9.491,17	51.573,42	70.242,19

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRIBUTOS	55.500,00	6.742,43	28.975,32	26.524,68
CONTRIBUIÇÕES	66.315,61	2.748,74	22.598,10	43.717,51
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.489.043,79	-6.352,24	524.247,61	964.796,18
SERVIÇOS BANCÁRIOS	230.000,00	16.758,76	189.300,33	40.699,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	601.684,39	16.314,44	256.694,01	344.990,38
SUBVENÇÕES SOCIAIS	601.684,39	16.314,44	256.694,01	344.990,38
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	4.950.150,00	789.187,21	967.491,21	3.982.658,79
INVESTIMENTOS	4.950.150,00	789.187,21	967.491,21	3.982.658,79
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.611.101,00	694.647,21	775.898,21	1.835.202,79
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	339.049,00	94.540,00	191.593,00	147.456,00
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	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: 35.456.431,27 3.173.868,34 20.429.470,47 15.026.960,80