

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	103.800.000,00	10.426.569,72	75.999.613,47	27.800.386,53
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	97.636.996,97	10.376.844,82	75.505.698,73	22.131.298,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.277.512,83	6.662.381,96	45.498.156,24	4.779.356,59
REMUNERAÇÃO PESSOAL	39.656.887,83	4.306.937,43	35.278.056,80	4.378.831,03
ENCARGOS PATRONAIS	10.620.625,00	2.355.444,53	10.220.099,44	400.525,56
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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.072.868,81	3.262.481,89	22.785.866,59	12.287.002,22
BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.011.663,17	1.256.619,28	8.831.570,77	1.180.092,40
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	594.260,00	39.728,34	521.055,22	73.204,78
Vacina Anti gripe	20.000,00	0,00	13.243,66	6.756,34
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.128.900,05	82.858,53	772.325,08	1.356.574,97
MATERIAL DE CONSUMO	1.844.380,05	34.073,12	545.657,06	1.298.722,99
DESPESAS COM VEÍCULOS	250.840,00	46.286,71	203.290,49	47.549,51
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	33.680,00	2.498,70	23.377,53	10.302,47
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	3.075.336,00	220.071,67	1.287.127,45	1.788.208,55
PASSAGENS	847.530,00	83.043,64	244.564,02	602.965,98
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	165.200,00	5.821,36	18.267,58	146.932,42
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.977.280,00	149.015,21	818.597,97	1.158.682,03
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	16.272.699,59	1.425.323,86	10.292.358,50	5.980.341,09
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.944.040,00	35.312,11	3.729.083,41	1.214.956,59
TRIBUTOS	4.944.040,00	35.312,11	3.729.083,41	1.214.956,59
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	2.270.325,33	122.608,68	1.476.700,17	793.625,16
SERVIÇOS BANCÁRIOS	807.250,00	54.423,70	801.832,14	5.417,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.765.000,00	239.636,48	1.214.060,18	1.550.939,82

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.765.000,00	239.636,48	1.214.060,18	1.550.939,82
RESERVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
DESPESAS 73º SOEA/CNP	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.163.003,03	49.724,90	493.914,74	5.669.088,29
INVESTIMENTOS	6.163.003,03	49.724,90	493.914,74	5.669.088,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.697.833,03	0,00	53.560,00	2.644.273,03
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.465.170,00	49.724,90	440.354,74	3.024.815,26
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	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: 103.800.000,00 10.426.569,72 75.999.613,47 27.800.386,53