

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	120.000.000,00	7.134.992,66	57.715.439,07	62.284.560,93
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	107.839.000,00	7.106.209,83	56.548.306,56	51.290.693,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.269.158,00	3.778.155,78	32.402.038,51	25.867.119,49
REMUNERAÇÃO PESSOAL	46.499.800,00	2.911.787,58	25.459.178,44	21.040.621,56
ENCARGOS PATRONAIS	11.769.358,00	866.368,20	6.942.860,07	4.826.497,93
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	42.534.242,00	2.981.709,54	21.554.753,43	20.979.488,57
BENEFÍCIOS A PESSOAL	11.024.790,00	991.273,76	7.731.959,93	3.292.830,07
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	918.690,00	141.346,33	459.305,73	459.384,27
Vacina Anti gripe	20.000,00	0,00	9.764,34	10.235,66
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.502.560,00	54.275,78	457.455,09	1.045.104,91
MATERIAL DE CONSUMO	853.380,00	15.656,96	132.964,16	720.415,84
DESPESAS COM VEÍCULOS	611.770,00	38.618,82	319.113,73	292.656,27
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.410,00	0,00	5.377,20	32.032,80
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	4.814.079,00	491.729,45	2.925.990,47	1.888.088,53
PASSAGENS	1.067.962,00	71.201,55	428.929,56	639.032,44
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	165.096,00	13.949,92	76.998,08	88.097,92
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.818.440,00	293.538,64	1.935.245,76	883.194,24
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	20.222.625,00	924.394,11	7.538.868,81	12.683.756,19
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	592.800,00	28.116,07	314.093,95	278.706,05
TRIBUTOS	592.800,00	28.116,07	314.093,95	278.706,05
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.615.000,00	133.189,37	971.608,42	643.391,58
SERVIÇOS BANCÁRIOS	819.800,00	57.383,85	612.849,91	206.950,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.508.000,00	127.655,22	692.962,34	815.037,66

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.508.000,00	127.655,22	692.962,34	815.037,66
RESERVAS	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
DESPESAS 73º SOEA/CNP	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	12.161.000,00	28.782,83	1.167.132,51	10.993.867,49
INVESTIMENTOS	12.161.000,00	28.782,83	1.167.132,51	10.993.867,49
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	6.834.000,00	0,00	0,00	6.834.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.327.000,00	28.782,83	1.167.132,51	4.159.867,49
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: 120.000.000,00 7.134.992,66 57.715.439,07 62.284.560,93