

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	212.532.500,00	9.974.640,38	67.262.128,12	145.270.371,88
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	125.737.560,45	9.775.015,75	66.198.207,62	59.539.352,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.673.481,64	6.189.838,82	38.768.588,79	30.904.892,85
REMUNERAÇÃO PESSOAL	54.323.481,64	5.057.374,79	30.983.600,13	23.339.881,51
ENCARGOS PATRONAIS	15.350.000,00	1.132.464,03	7.784.988,66	7.565.011,34
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	48.133.070,00	3.162.021,30	24.679.733,16	23.453.336,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL	15.228.200,00	1.253.138,47	9.145.226,60	6.082.973,40
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	4.239.500,00	172.122,31	3.122.364,36	1.117.135,64
MATERIAL DE CONSUMO	3.659.500,00	127.934,22	2.847.775,02	811.724,98
DESPESAS COM VEÍCULOS	550.000,00	44.188,09	268.823,34	281.176,66
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	5.766,00	24.234,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	5.350.000,00	428.111,00	2.890.051,19	2.459.948,81
PASSAGENS	929.500,00	77.119,97	613.352,16	316.147,84
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.800.500,00	177.894,24	1.336.832,41	1.463.667,59
Despesa Com Excesso de Bagagem	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.535.370,00	1.046.985,31	7.532.055,70	12.003.314,30
AUXÍLIO TRASLADO	50.000,00	6.650,00	39.850,74	10.149,26
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00	16.277,66	263.307,42	286.692,58
TRIBUTOS	550.000,00	16.277,66	263.307,42	286.692,58
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.766.008,81	84.202,36	822.961,40	943.047,41
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.115.000,00	52.715,98	583.450,94	531.549,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000.000,00	269.959,63	1.080.165,91	1.919.834,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000.000,00	269.959,63	1.080.165,91	1.919.834,09
RESERVAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	86.794.939,55	199.624,63	1.063.920,50	85.731.019,05
INVESTIMENTOS	46.794.939,55	199.624,63	1.063.920,50	45.731.019,05
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	28.566.449,70	177.224,63	1.041.520,50	27.524.929,20
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	18.228.489,85	22.400,00	22.400,00	18.206.089,85
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
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	40.000.000,00	0,00	0,00	40.000.000,00
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: 212.532.500,00 9.974.640,38 67.262.128,12 145.270.371,88