

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	42.176.068,79	1.485.443,52	21.753.130,85	20.422.937,94
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	36.595.818,79	1.274.641,81	21.403.917,16	15.191.901,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.950.088,83	539.307,19	11.830.140,14	1.119.948,69
REMUNERAÇÃO PESSOAL	10.065.190,23	292.120,97	9.076.982,04	988.208,19
ENCARGOS PATRONAIS	2.884.898,60	247.186,22	2.753.158,10	131.740,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.631.229,96	673.021,63	7.884.160,80	8.747.069,16
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.021.269,49	211.549,58	2.011.452,03	1.009.817,46
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	2.139.140,47	58.093,47	826.746,02	1.312.394,45
MATERIAL DE CONSUMO	739.219,10	3.933,40	44.379,75	694.839,35
DESPESAS COM VEÍCULOS	425.000,00	14.421,48	154.794,91	270.205,09
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	894.921,37	39.738,59	627.571,36	267.350,01
DIÁRIAS	577.500,00	48.300,33	557.032,06	20.467,94
PASSAGENS	792.000,00	0,00	203.595,35	588.404,65
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	9.765.320,00	355.078,25	4.285.335,34	5.479.984,66
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	135.000,00	3.493,87	26.987,76	108.012,24
TRIBUTOS	135.000,00	3.493,87	26.987,76	108.012,24
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.160.000,00	28.041,21	1.069.667,88	90.332,12
SERVIÇOS BANCÁRIOS	310.000,00	16.466,83	235.922,91	74.077,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	14.311,08	217.037,67	82.962,33
SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00	14.311,08	217.037,67	82.962,33
RESERVAS	4.969.500,00	0,00	0,00	4.969.500,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.580.250,00	210.801,71	349.213,69	5.231.036,31
INVESTIMENTOS	5.580.250,00	210.801,71	349.213,69	5.231.036,31
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.272.500,00	210.801,71	349.213,69	1.923.286,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.707.750,00	0,00	0,00	1.707.750,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00
INTANGÍVEL	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Total: 42.176.068,79 1.485.443,52 21.753.130,85 20.422.937,94