

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	19.230.000,00	1.432.137,76	5.363.335,21	13.866.664,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.355.000,00	361.782,89	1.035.830,97	4.319.169,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.355.000,00	361.782,89	1.035.830,97	4.319.169,03
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	263.050,19	755.062,08	3.024.937,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00	86.972,82	246.341,80	1.043.658,20
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	11.759,88	34.427,09	250.572,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.875.000,00	1.070.354,87	4.327.504,24	9.547.495,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.190.000,00	394.414,20	3.141.519,56	2.048.480,44
CONTRIBUIÇÕES	5.190.000,00	394.414,20	3.141.519,56	2.048.480,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.685.000,00	675.940,67	1.185.984,68	7.499.015,32
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00	11.130,00	39.352,50	198.647,50
MATERIAL DE CONSUMO	1.125.000,00	222.875,05	237.790,57	887.209,43
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.000,00	6.267,44	30.146,52	164.853,48
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	270.000,00	0,00	660,00	269.340,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353.000,00	30.780,22	49.299,94	303.700,06
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.666.000,00	275.071,25	540.093,58	3.125.906,42
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00	51.002,40	134.957,30	515.042,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	1.052,61	2.197,55	47.802,45
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.060.000,00	77.761,70	151.486,72	1.908.513,28
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.219.000,00	111.749,07	120.286,77	1.098.713,23
INVESTIMENTOS	1.219.000,00	111.749,07	120.286,77	1.098.713,23
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.000,00	111.749,07	120.286,77	1.098.713,23
OBRAS E INSTALAÇÕES	546.349,86	108.194,07	108.194,07	438.155,79
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.650,14	3.555,00	12.092,70	660.557,44
Total:	20.449.000,00	1.543.886,83	5.483.621,98	14.965.378,02