

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	19.230.000,00	1.705.428,77	7.068.763,98	12.161.236,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.355.000,00	450.660,60	1.486.491,57	3.868.508,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.355.000,00	450.660,60	1.486.491,57	3.868.508,43
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.780.000,00	333.486,19	1.088.548,27	2.691.451,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.290.000,00	105.781,34	352.123,14	937.876,86
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	285.000,00	11.393,07	45.820,16	239.179,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.875.000,00	1.254.768,17	5.582.272,41	8.292.727,59
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.190.000,00	639.941,43	3.781.460,99	1.408.539,01
CONTRIBUIÇÕES	5.190.000,00	639.941,43	3.781.460,99	1.408.539,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.685.000,00	614.826,74	1.800.811,42	6.884.188,58
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00	18.922,50	58.275,00	179.725,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.125.000,00	61.090,22	298.880,79	826.119,21
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	33.885,04	64.031,56	130.968,44
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	270.000,00	1.320,00	1.980,00	268.020,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	353.000,00	32.419,34	81.719,28	271.280,72
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	226.685,22	766.778,80	2.899.221,20
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	650.000,00	56.794,40	191.751,70	458.248,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	49.850,00	13,46	2.211,01	47.638,99
SENTENÇAS JUDICIAIS	150,00	150,00	150,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.060.000,00	183.546,56	335.033,28	1.724.966,72
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.219.000,00	41.125,29	161.412,06	1.057.587,94
INVESTIMENTOS	1.219.000,00	41.125,29	161.412,06	1.057.587,94
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.219.000,00	41.125,29	161.412,06	1.057.587,94
OBRAS E INSTALAÇÕES	546.349,86	39.977,29	148.171,36	398.178,50
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	672.650,14	1.148,00	13.240,70	659.409,44
Total:	20.449.000,00	1.746.554,06	7.230.176,04	13.218.823,96