

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1	6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	13.000.000,00	1.030.250,98	7,93%	5.791.208,85	44,55%	7.208.791,15	55,45%
6.2.2.1.1.01	6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	11.893.000,00	1.029.580,98	8,66%	5.789.564,85	48,68%	6.103.435,15	51,32%
6.2.2.1.1.01.31	6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.480.000,00	547.284,43	9,99%	2.343.369,16	42,76%	3.136.630,84	57,24%
6.2.2.1.1.01.31.90	6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.480.000,00	547.284,43	9,99%	2.343.369,16	42,76%	3.136.630,84	57,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.011	6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.172.000,00	438.795,16	10,52%	1.921.121,86	46,05%	2.250.878,14	53,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.013	6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.292.000,00	108.489,27	8,40%	422.247,30	32,68%	869.752,70	67,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.091	6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	11.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094	6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33	6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.413.000,00	482.296,55	7,52%	3.446.195,69	53,74%	2.966.804,31	46,26%
6.2.2.1.1.01.33.90	6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.413.000,00	482.296,55	7,52%	3.446.195,69	53,74%	2.966.804,31	46,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.014	6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	148.000,00	7.632,67	5,16%	31.143,31	21,04%	116.856,69	78,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.030	6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	8.763,35	9,96%	28.072,09	31,90%	59.927,91	68,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031	6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	78.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00	700,00	3,78%	2.800,00	15,14%	15.700,00	84,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	305.000,00	20.432,90	6,70%	81.355,59	26,67%	223.644,41	73,33%

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039	6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.119.000,00	114.892,66	5,42%	610.929,00	28,83%	1.508.071,00	71,17%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.119.000,00	114.892,66	5,42%	610.929,00	28,83%	1.508.071,00	71,17%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	52.000,00	1.618,96	3,11%	9.502,72	18,27%	42.497,28	81,73%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	140.000,00	18.077,00	12,91%	32.470,82	23,19%	107.529,18	76,81%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	1.000,00	8,33%	4.977,81	41,48%	7.022,19	58,52%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041	6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.807.500,00	263.848,82	9,40%	2.484.216,13	88,48%	323.283,87	11,52%	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.807.500,00	263.848,82	9,40%	2.484.216,13	88,48%	323.283,87	11,52%	
6.2.2.1.1.01.33.90.047	6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	170,52	1,89%	1.123,13	12,48%	7.876,87	87,52%	
6.2.2.1.1.01.33.90.049	6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.000,00	445,11	8,90%	2.855,45	57,11%	2.144,55	42,89%	
6.2.2.1.1.01.33.90.067	6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.01.33.90.091	6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00%	4.095,37	40,95%	5.904,63	59,05%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093	6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	813.500,00	65.410,52	8,04%	199.605,62	24,54%	613.894,38	75,46%	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	772.500,00	65.152,87	8,43%	193.298,01	25,02%	579.201,99	74,98%	

Comparativo da Despesa Paga

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	257,65	0,63%	6.307,61	15,38%	34.692,39	84,62%	
6.2.2.1.1.02	6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	407.000,00	670,00	0,16%	1.644,00	0,40%	405.356,00	99,60%	
6.2.2.1.1.02.44	6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	407.000,00	670,00	0,16%	1.644,00	0,40%	405.356,00	99,60%	
6.2.2.1.1.02.44.90	6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	407.000,00	670,00	0,16%	1.644,00	0,40%	405.356,00	99,60%	
6.2.2.1.1.02.44.90.051	6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.02.44.90.052	6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	257.000,00	670,00	0,26%	1.644,00	0,64%	255.356,00	99,36%	
6.2.2.1.1.99	6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%	
6.2.2.1.1.99.99	6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00%	
Total:		13.000.000,00	1.030.250,98		5.791.208,85		7.208.791,15		

