

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	15.150.900,00	1.570.633,21	12.174.012,31	2.976.887,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.454.000,00	928.139,95	3.874.863,99	579.136,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.454.000,00	928.139,95	3.874.863,99	579.136,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.239.000,00	712.618,28	2.924.874,04	314.125,96
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.063.093,30	143.485,55	1.817.010,92	246.082,38
CARGOS EM COMISSÃO	401.906,70	31.924,76	401.906,70	0,00
ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	145.000,00	9.535,40	119.754,18	25.245,82
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	55.000,00	2.732,76	33.818,01	21.181,99
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	240.449,83	228.405,03	240.308,78	141,05
13º SALÁRIO	242.000,00	216.508,04	230.525,28	11.474,72
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	81.550,17	80.026,74	81.550,17	0,00
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
ADICIONAL DE TRANSFERÊNCIA - ART.469/CLT	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035.000,00	204.213,98	829.065,64	205.934,36
FGTS	250.000,00	42.059,10	191.475,62	58.524,38
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	750.000,00	154.948,05	609.252,68	140.747,32
SEGURO DE VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	35.000,00	7.206,83	28.337,34	6.662,66
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	11.307,69	120.924,31	59.075,69
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	50.000,00	2.268,50	18.448,91	31.551,09
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	90.000,00	8.108,63	82.937,93	7.062,07
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	40.000,00	930,56	19.537,47	20.462,53
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FUNERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPLEMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00