

Período: Janeiro/2018 a Dezembro/2018

Gasto Mensal de todas as contas - fase Liquidação

Conta	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Total
CREDITO DISPONÍVEL	580.465,64	1.334.874,27	989.993,63	728.140,19	682.400,77	755.986,80	1.058.706,14	1.166.942,98	771.542,75	955.419,39	755.098,54	1.214.766,36	10.994.337,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	505.438,84	1.151.136,24	918.942,96	564.887,08	610.040,60	623.299,12	721.945,84	889.550,18	679.371,18	882.609,89	670.569,52	1.087.842,57	9.305.634,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.319,41	189.960,78	219.324,93	202.498,41	204.782,24	237.415,16	205.735,50	243.897,99	249.700,72	272.379,46	260.283,02	546.167,97	3.038.465,59
APLICAÇÕES DIRETAS	206.319,41	189.960,78	219.324,93	202.498,41	204.782,24	237.415,16	205.735,50	243.897,99	249.700,72	272.379,46	260.283,02	546.167,97	3.038.465,59
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	152.074,25	140.737,63	141.971,88	143.304,85	144.179,14	132.455,75	147.691,60	166.406,86	174.525,51	189.201,92	177.391,19	367.570,03	2.077.510,61
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.664,92	43.465,77	44.338,19	45.112,24	43.782,90	46.461,38	48.904,32	60.180,13	60.601,33	64.406,26	63.946,40	109.252,77	675.116,61
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.469,45	5.584,25	7.833,17	12.184,01	8.531,98	14.626,69	9.139,58	17.311,00	14.573,88	10.912,13	13.324,12	13.841,38	133.331,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16,59	173,13	1.473,64	1.897,31	8.288,22					7.859,15			20.060,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.094,20		23.708,05				43.871,34				5.621,31	55.150,91	132.445,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.119,43	961.175,46	699.618,03	362.388,67	405.258,36	385.883,96	516.210,34	645.652,19	429.670,46	610.230,43	410.286,50	541.674,60	6.267.168,43
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATI	125.110,52	634.242,89	323.157,47	175.509,30	209.265,57	193.525,29	240.543,53	296.591,04	229.745,51	377.770,66	165.126,97	252.213,13	3.222.801,88
CONTRIBUIÇÕES	125.110,52	634.242,89	323.157,47	175.509,30	209.265,57	193.525,29	240.543,53	296.591,04	229.745,51	377.770,66	165.126,97	252.213,13	3.222.801,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	125.110,52	634.242,89	323.157,47	175.509,30	209.265,57	193.525,29	240.543,53	296.591,04	229.745,51	377.770,66	165.126,97	252.213,13	3.222.801,88
CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	102.802,12	620.754,96	273.280,05	156.357,70	177.065,03	165.584,58	191.988,17	242.687,03	199.385,43	352.301,80	144.286,82	197.626,06	2.824.119,75
AUXÍLIO FINANCEIRO SUBSEÇÕES'	22.308,40	13.487,93	29.877,42	19.151,60	32.200,54	26.540,71	48.555,36	52.759,28	30.360,08	25.468,86	20.840,15	54.587,07	376.137,40
AUXÍLIOS/PATROCÍNIOS			20.000,00			1.400,00		1.144,73					22.544,73
APLICAÇÕES DIRETAS	174.008,91	326.932,57	376.460,56	186.879,37	195.992,79	192.358,67	275.666,81	349.061,15	199.924,95	232.459,77	245.159,53	289.461,47	3.044.366,55
DIÁRIAS	769,07	13.975,00	11.348,87	8.595,44	3.450,00	6.750,00	9.475,00	8.345,00	8.425,17	5.075,00	1.500,00	3.850,00	81.558,55
DIÁRIAS/AJUDA DE CUSTO	769,07	13.975,00	11.348,87	8.595,44	3.450,00	6.750,00	9.475,00	8.345,00	8.425,17	5.075,00	1.500,00	3.850,00	81.558,55
MATERIAL DE CONSUMO	11.150,05	5.173,68	11.441,71	12.016,16	19.257,82	8.910,25	14.219,75	13.635,19	13.546,52	19.637,37	11.365,71	12.343,22	152.697,43
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	11.150,05	5.173,68	11.441,71	12.016,16	19.257,82	8.910,25	14.219,75	13.635,19	13.546,52	19.637,37	11.365,71	12.343,22	152.697,43
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.132,03	3.497,20	17.105,50	8.571,35	8.820,28	15.010,48	29.845,04	17.949,84	11.207,09	14.746,18	4.551,72	5.528,47	142.965,18
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.142,97	11.359,27	12.753,29	12.799,95	15.283,99	16.776,72	18.132,79	19.521,45	13.707,74	17.348,65	21.647,85	12.961,15	195.435,82
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	21.233,94	30.512,47	22.677,08	22.568,18	22.568,18	22.568,18	22.568,18	22.568,18	22.698,83	25.466,39	23.558,18	22.988,63	281.976,42
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.888,46	244.157,32	276.582,88	121.649,87	121.563,89	116.502,09	172.088,30	258.919,27	121.210,61	138.807,34	169.593,45	187.143,75	2.031.107,23
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.888,46	244.157,32	276.582,88	121.649,87	121.563,89	116.502,09	172.088,30	258.919,27	121.210,61	138.807,34	169.593,45	187.143,75	2.031.107,23
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	683,19	6.366,10	306,92		0,03	241,60		791,48	671,76	713,74	215,96		9.990,78
SENTENÇAS JUDICIAIS			17.691,58		2.000,00	632,38	360,00						20.683,96
DESPESAS FINANCEIRAS	8.009,20	11.891,53	6.552,73	678,42	3.048,60	4.966,97	8.977,75	7.330,74	8.457,23	10.665,10	12.726,66	44.646,25	127.951,18
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	75.026,80	183.738,03	71.050,67	163.253,11	72.360,17	132.687,68	336.760,30	277.392,80	92.171,57	72.809,50	84.529,02	126.923,79	1.688.703,44
INVESTIMENTOS	7.439,42	117.118,57	5.805,00	98.007,44	7.114,50	67.442,01	271.514,63	212.147,13	25.276,25	7.563,83	17.564,65	60.097,48	897.090,91
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.439,42	117.118,57	5.805,00	98.007,44	7.114,50	67.442,01	271.514,63	212.147,13	25.276,25	7.563,83	17.564,65	60.097,48	897.090,91
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700,00	115.881,06	1.800,00	94.759,77			33.990,34	94.759,77	16.112,79		8.100,00	-3,15	367.100,58
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.739,42	1.237,51	4.005,00	3.247,67	3.614,50	33.451,67	176.754,86	196.034,34	25.276,25	7.563,83	9.464,65	60.100,63	526.490,33
AQUISIÇÃO DE INTANGÍVEL					3.500,00								3.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	67.587,38	66.619,46	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	66.895,32	65.245,67	66.964,37	66.826,31	791.612,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	67.587,38	66.619,46	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	66.895,32	65.245,67	66.964,37	66.826,31	791.612,53
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	67.587,38	66.619,46	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	65.245,67	66.895,32	65.245,67	66.964,37	66.826,31	791.612,53
Total Geral	580.465,64	1.334.874,27	989.993,63	728.140,19	682.400,77	755.986,80	1.058.706,14	1.166.942,98	771.542,75	955.419,39	755.098,54	1.214.766,36	10.994.337,46