

Grupo de Despesa	Dotação do Exercício	Empenhado No Ano	Liquidado No Período	Liquidado No Ano
DESPESAS CORRENTES	11.704.362,51	9.011.013,34	1.800.686,35	6.563.251,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.250.351,21	3.330.003,81	823.016,92	3.275.986,43
APLICAÇÕES DIRETAS	5.250.351,21	3.330.003,81	823.016,92	3.275.986,43
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORM	25.000,00	13.200,00	3.300,00	13.200,00
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	3.875.699,49	2.457.516,70	615.595,80	2.457.516,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.148.651,72	688.389,05	176.254,81	688.389,05
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIV	30.000,00	21.998,06	4.976,00	21.998,06
SENTENÇAS JUDICIAIS	131.000,00	108.900,00	17.035,13	67.422,59
RESSARCIMENTO DESP. PESSOAL REQUISITA	40.000,00	40.000,00	5.855,18	27.460,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	8,65	2,87	8,65
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	8,65	2,87	8,65
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	8,65	2,87	8,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.449.011,30	5.681.000,88	977.666,56	3.287.256,10
TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIV	46.200,00	46.200,00	7.700,00	30.800,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS	46.200,00	46.200,00	7.700,00	30.800,00
APLICAÇÕES DIRETAS	6.402.811,30	5.634.800,88	969.966,56	3.256.456,10
MATERIAL DE CONSUMO	3.376.456,29	3.168.375,10	452.080,38	1.554.290,96
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.200,00	29.232,69	7.000,00	29.232,69
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	94.000,00	77.280,00	13.320,00	53.280,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA F	1.133.501,05	812.814,68	184.898,84	644.075,93
OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍD	1.586.443,96	1.457.495,62	295.159,63	904.025,02
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVA	100.300,00	89.602,79	17.507,71	71.551,50
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.910,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.004.302,87	622.910,16	80.834,28	478.366,43
INVESTIMENTOS	814.302,87	461.487,44	60.879,24	363.343,74
APLICAÇÕES DIRETAS	814.302,87	461.487,44	60.879,24	363.343,74
OBRAS E INSTALAÇÕES	438.262,44	253.447,44	42.158,24	190.609,74
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	376.040,43	208.040,00	18.721,00	172.734,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	190.000,00	161.422,72	19.955,04	115.022,69
APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	161.422,72	19.955,04	115.022,69
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	190.000,00	161.422,72	19.955,04	115.022,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15,00	0,00	0,00	0,00
Total	12.708.680,38	9.633.923,50	1.881.520,63	7.041.617,61