



TIPO DE DESPESA	GESTÃO 2021/2022					GESTÃO 2022								
	REALIZADO Acumulado: Novembro 20 a Dezembro 2021	REALIZADO				PREVISÃO Acumulado: Janeiro 2022 a Dezembro 2022	ANÁLISE DO ORÇAMENTO - PREVISTO X REALIZADO							
		Setembro de 2021		Acumulado: Novembro de 2020 a Julho de 2021			SETEMBRO 2022				Acumulado: Janeiro de 2022 a Setembro de 2022			
							Previsto	Realizado	Variação		Previsto	Realizado	Variação	
									R\$	%			R\$	%
SAÍDAS / SINTÉTICO														
Salários	2.592.704,12	179.954,43	0,8%	1.676.703,95	0,8%	2.574.162,12	219.963,04	223.878,39	3.915,35	1,8%	1.914.273,00	1.926.675,98	12.402,98	0,6%
Encargos Sociais e Benefícios	2.192.615,31	126.188,60	0,8%	1.271.012,46	0,8%	2.033.535,25	153.055,89	149.022,41	- 4.033,48	-2,6%	1.370.992,43	1.303.626,33	- 67.366,10	-4,9%
INSS a terceiros	14.000,00	1.140,10	11,8%	10.717,10	11,8%	12.827,04	1.068,92	869,92	- 199,00	-18,6%	9.620,28	7.370,62	- 2.249,66	-23,4%
Tarifas, Impostos e Taxas	1.170.130,00	60.705,60	-2,9%	536.071,70	-2,9%	1.054.635,85	81.020,00	114.408,14	33.388,14	41,2%	811.575,85	1.026.022,44	214.446,59	26,4%
Consumo/Utensílios	215.034,00	15.775,24	17,6%	109.628,57	17,6%	184.992,00	14.166,00	19.431,93	5.265,93	37,2%	134.994,00	232.365,00	97.371,00	72,1%
Despesas em Geral	257.422,20	48.185,94	-49,4%	199.356,92	-49,4%	582.384,00	48.457,00	133.941,35	85.484,35	176,4%	437.013,00	1.074.076,91	637.063,91	145,8%
Seguros	11.400,00	1.617,22	-10,4%	10.904,29	-10,4%	16.382,40	241,87	223,95	- 17,92	-7,4%	15.656,80	19.267,69	3.610,89	23,1%
Manutenções Operacionais	366.533,77	39.977,09	13,1%	211.245,98	13,1%	344.436,00	25.635,80	22.942,55	- 2.693,25	-10,5%	256.528,60	285.894,77	29.366,17	11,4%
Serviços Profissionais Especializados	555.138,76	45.577,21	-6,4%	363.499,49	-6,4%	686.388,05	59.942,42	54.509,22	- 5.433,20	-9,1%	509.860,23	476.845,98	- 33.014,25	-6,5%
Social	1.259.500,00	2.944,00	40,9%	46.778,76	40,9%	1.380.500,00	170.500,00	53.335,61	- 117.164,39	-68,7%	934.000,00	525.184,40	- 408.815,60	-43,8%
Feliz Idade	57.900,00	-	0,0%	-	0,0%	64.000,00	4.500,00	-	- 4.500,00	-100,0%	43.000,00	26.693,00	- 16.307,00	0,0%
Esportes	302.908,00	2.679,64	5,7%	29.142,36	5,7%	316.958,04	25.250,67	20.822,88	- 4.427,79	-17,5%	244.206,03	147.037,16	- 97.168,87	-39,8%
Cultura	95.412,00	1.752,80	-73,1%	15.609,39	-73,1%	120.200,00	11.350,00	18.721,06	7.371,06	64,9%	88.950,00	174.205,56	85.255,56	95,8%
Bens Móveis / Reformas / Indenizações (*)	10.000,00	20.620,15	100,0%	704.964,57	100,0%	282.081,05	4.500,00	16.934,05	12.434,05	276,3%	268.581,05	741.736,07	473.155,02	176,2%
Depósito para o Fundo de Reserva	1.335.165,16	98.064,10	-1,7%	885.134,75	-1,7%	1.244.078,71	103.673,20	141.248,33	37.575,13	36,2%	933.058,80	1.268.074,75	335.015,95	35,9%
Total Geral das Despesas	10.435.863,32	645.182,12	3,8%	6.070.770,29	-6,4%	10.897.560,51	923.324,81	970.289,79	46.964,98	5,1%	7.972.310,07	9.235.076,66	1.262.766,59	15,8%

