

Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Liquidado)

| | Jan/2018 | Fev/2018 | Mar/2018 | Abr/2018 | Mai/2018 | Jun/2018 | Jul/2018 | Ago/2018 | Set/2018 | Out/2018 | Nov/2018 | Dez/2018 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários | 37.185,72 | 42.782,43 | 37.044,03 | 48.972,58 | 47.402,57 | 42.016,73 | 34.344,08 | 41.636,71 | 40.606,46 | 47.027,56 | 40.897,80 | 43.649,28 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário | 0,00 | 198,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.714,41 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88) | 524,62 | 264,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.485,99 | 340,24 | 2.219,91 | 0,00 | 2.184,65 | 990,46 | 3.509,90 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias) | 1.049,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,46 | 0,00 | 0,00 | 1.037,83 | 0,00 | 5.815,87 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos | 782,53 | 782,53 | 782,53 | 782,53 | 806,00 | 806,00 | 2.024,81 | 2.757,85 | 2.757,85 | 806,00 | 806,00 | 806,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço | 4.251,71 | 4.894,03 | 4.290,86 | 5.779,53 | 5.875,21 | 5.581,42 | 4.920,52 | 6.032,57 | 5.670,53 | 5.521,54 | 5.721,31 | 6.171,04 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008 - Substituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Adicional Noturno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias | 1.573,87 | 792,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.457,95 | 1.020,76 | 6.659,73 | 0,00 | 6.553,96 | 2.971,37 | 10.529,70 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Outras Gratificações | 1.805,51 | 2.757,85 | 2.757,85 | 3.093,47 | 3.093,47 | 3.093,47 | 806,00 | 806,00 | 806,00 | 2.757,85 | 2.757,85 | 464,68 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS | 10.343,04 | 12.872,97 | 10.798,53 | 11.772,24 | 13.302,99 | 12.382,03 | 14.681,14 | 13.312,68 | 13.349,91 | 14.536,57 | 12.919,53 | 24.882,35 |

| | Jan/2018 | Fev/2018 | Mar/2018 | Abr/2018 | Mai/2018 | Jun/2018 | Jul/2018 | Ago/2018 | Set/2018 | Out/2018 | Nov/2018 | Dez/2018 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS | 1.699,46 | 2.089,18 | 1.398,84 | 2.031,02 | 2.158,33 | 2.853,97 | 2.143,63 | 2.116,00 | 2.110,33 | 2.324,64 | 2.126,60 | 3.272,12 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento | 440,41 | 434,23 | 448,84 | 0,00 | 1.075,63 | 514,97 | 421,15 | 512,93 | 498,40 | 561,12 | 501,82 | 1.006,77 |
| Total Despesas | 59.656,11 | 67.868,42 | 57.521,48 | 72.431,37 | 73.714,20 | 81.192,53 | 61.382,79 | 76.054,38 | 65.799,48 | 83.311,72 | 69.692,74 | 151.822,12 |
| Total Receitas Mensais* | 802.546,47 | 691.465,21 | 233.135,69 | 208.210,44 | 199.516,80 | 96.478,51 | 139.148,75 | 96.747,12 | 64.719,10 | 184.250,73 | 97.361,92 | 92.538,65 |
| Total Receitas Acumuladas* | 2.644.170,77 | 2.608.908,73 | 2.584.985,84 | 2.627.593,28 | 2.684.572,55 | 2.677.438,50 | 2.720.603,25 | 2.652.135,47 | 2.664.022,38 | 2.807.920,64 | 2.859.669,12 | 2.906.119,39 |
| Total Despesas Acumuladas | 871.594,09 | 881.026,75 | 878.166,16 | 888.554,44 | 887.957,22 | 894.375,40 | 887.809,49 | 889.385,90 | 884.115,00 | 895.387,56 | 895.606,17 | 920.447,34 |
| Comprometimento | 32,96% | 33,77% | 33,97% | 33,82% | 33,08% | 33,40% | 32,63% | 33,53% | 33,19% | 31,89% | 31,32% | 31,67% |

* Totais considerando a subtração dos valores dos pagamentos de repasse (cota-parte) das contas: 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários, 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário, 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88), 6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias), 6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos, 6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço, 6.2.2.1.1.01.01.01.01.007 - Horas Extras, 6.2.2.1.1.01.01.01.01.008 - Substituições, 6.2.2.1.1.01.01.01.01.009 - Adicional Noturno, 6.2.2.1.1.01.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%), 6.2.2.1.1.01.01.01.01.011 - Férias, 6.2.2.1.1.01.01.01.01.012 - Outras Gratificações, 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS, 6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS, 6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento