

Orçamento do Idoso por Grupo de Gasto

Até dezembro/2022

	2021						2022						Comparação 2022/2021				
	Dot. Inicial	Dot. Atual.	Créditos	Conting.	Liq.	Liq/Dot. Atual. (%)	Dot. Inicial	Dot. Atual.	Créditos	Conting.	Liq.	Liq/Dot. Atual. (%)	Dot. Inicial		Dot. Atual.		
													R\$	%	R\$	%	
															R\$	%	R\$
Pessoal e encargos sociais	204.313.916	209.953.045	5.639.129	3.091.617	205.691.062	98,0%	405.747.623	308.652.176	-97.095.447	37.002.161	267.375.549	86,6%	201.433.706	98,6%	98.699.131	47,0%	
Manutenção administrativa	19.944.813	23.491.902	3.547.090	1.020.085	21.670.624	92,2%	30.141.545	29.593.089	-548.456	526.205	26.680.471	90,2%	10.196.732	51,1%	6.101.187	26,0%	
Outras ativi. caráter obrigatório	14.984.354	2.564.386	-12.419.968	107.184	2.357.576	91,9%	12.238.464	2.192.453	-10.046.011	405.575	1.521.131	69,4%	-2.745.890	-18,3%	-371.933	-14,5%	
Atividade finalística	845.400.685	1.449.367.891	603.967.206	99.420.994	1.262.677.144	87,1%	987.776.647	1.648.376.507	660.599.861	96.284.349	1.441.389.283	87,4%	142.375.962	16,8%	199.008.617	13,7%	
Projeto	165.119.946	224.433.057	59.313.111	5.858.666	135.297.244	60,3%	488.701.461	381.544.813	107.156.648	84.647.066	235.100.647	61,6%	323.581.515	196,0%	157.111.756	70,0%	
Serviços de Utilidade Pública	18.453.278	19.652.673	1.199.395	3.201.380	15.631.758	79,5%	15.244.375	17.715.228	2.470.853	106.661	15.962.207	90,1%	-3.208.903	-17,4%	-1.937.445	-9,9%	
TOTAL	1.268.216.991	1.929.462.954	661.245.963	112.699.927	1.643.325.407	85,2%	1.939.850.114	2.388.074.266	662.537.449	218.972.017	1.988.029.288	83,2%	671.633.123	53,0%	10.387.160	23,8%	