

CUSTO TOTAL DE DIÁRIAS - 2019

SETOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO ATÉ JULHO	MÉDIA MENSAL	PROJEÇÃO *	LIMITE REFERENCIAL **	CUSTO / LIM. REF. (%)
GM	7.259,00	85.037,94	28.990,18	12.026,55	28.205,04	41.037,53	51.615,80						254.172,04	36.310,29	435.723,50	120.188,50	211,48%
SE	182,53	4.318,34	7.742,57	1.750,54	8.973,57	11.891,94	19.162,23						54.021,72	7.717,39	92.608,66	72.980,77	74,02%
SPOA	0,00	0,00	0,00	0,00	402,16	0,00	0,00						402,16	57,45	689,42	10.659,37	3,77%
SEE	873,40	6.665,12	6.734,97	10.189,29	6.925,71	943,72	1.174,05						33.506,26	4.786,61	57.439,30	52.176,90	64,22%
SGM	1.570,10	20.191,28	17.683,21	3.864,50	59.023,06	26.484,87	14.754,79						143.571,81	20.510,26	246.123,10	116.300,73	123,45%
SPE	0,00	0,00	5.912,25	5.400,50	6.928,91	4.722,00	3.384,87						26.348,53	3.764,08	45.168,91	57.506,86	45,82%
SPG	0,00	14.668,60	15.421,55	25.255,09	5.907,98	7.406,30	9.227,55						77.887,07	11.126,72	133.520,69	160.926,88	48,40%
MME	9.885,03	130.881,28	82.484,73	58.486,47	116.366,43	92.486,36	99.319,29						589.909,59	84.272,80	1.011.273,58	590.740,01	99,86%

QUANTIDADE TOTAL DE DIÁRIAS - 2019

SETOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO ATÉ JULHO	MÉDIA MENSAL	PROJEÇÃO *	LIMITE REFERENCIAL **	QTDE TOTAL / LIM. REF. (%)
GM	21,0	89,5	59,5	35,0	55,0	62,5	69,0						391,5	55,9	671,1	272,5	143,67%
SE	0,5	15,5	6,5	6,5	12,0	11,5	21,0						73,5	10,5	126,0	123,5	59,51%
SPOA	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0						1,0	0,1	1,7	50,0	2,00%
SEE	5,5	25,5	18,0	14,0	27,5	3,0	3,5						97,0	13,9	166,3	222,0	43,69%
SGM	5,0	24,0	26,0	17,0	66,0	30,5	14,5						183,0	26,1	313,7	185,0	98,92%
SPE	0,0	0,0	13,0	17,0	18,5	13,0	10,0						71,5	10,2	122,6	120,5	59,34%
SPG	0,0	24,0	30,5	26,0	15,0	24,0	36,5						156,0	22,3	267,4	322,5	48,37%
MME	32,0	178,5	153,5	115,5	195,0	144,5	154,5						973,5	139,1	1.668,9	1.296,0	75,12%

* PROJEÇÃO: VALOR ACUMULADO ATÉ O MÊS ATUAL + MÉDIA MENSAL DOS MESES RESTANTES

** LIMITE REFERENCIAL: TOTAL REALIZADO EM 2018, ADOTADO COMO REFERÊNCIA

SETOR	2018	TOTAL ANUAL	MÉDIA MENSAL
GM	VALOR	120.188,50	10.015,71
	QTDE	272,5	22,7
SE	VALOR	72.980,77	6.081,73
	QTDE	123,5	10,3
SPOA	VALOR	10.659,37	888,28
	QTDE	50,0	4,2
SEE	VALOR	52.176,90	4.348,08
	QTDE	222,0	18,5
SGM	VALOR	116.300,73	9.691,73
	QTDE	185,0	15,4
SPE	VALOR	57.506,86	4.792,24
	QTDE	120,5	10,0
SPG	VALOR	160.926,88	13.410,57
	QTDE	322,5	26,9
MME	TOTAL	590.740,01	49.228,33
	TOTAL	1.296,0	108,0

