

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa   | Orçado         | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença      |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA   | 131.172.500,00 | 7.702.607,74    | 20.679.667,62  | 110.492.832,38 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                                     | 125.377.560,45 | 7.663.938,60    | 20.640.998,48  | 104.736.561,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 69.742.500,00  | 4.733.122,39    | 13.540.475,52  | 56.202.024,48  |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 54.392.500,00  | 3.628.611,06    | 11.278.435,09  | 43.114.064,91  |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 15.350.000,00  | 1.104.511,33    | 2.262.040,43   | 13.087.959,57  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA                                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS POR ANTECIPACAO DE RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| FINANCEIRAS   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS        | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS                | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS                      | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 48.272.870,00  | 2.537.547,58    | 6.237.122,77   | 42.035.747,23  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL  | 15.228.000,00  | 1.179.930,23    | 3.098.200,09   | 12.129.799,91  |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS  | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| USO DE BENS E SERVIÇOS  | 4.739.500,00   | 54.409,53       | 80.197,68      | 4.659.302,32   |
| MATERIAL DE CONSUMO   | 4.159.500,00   | 24.615,58       | 25.548,58      | 4.133.951,42   |
| DESPESAS COM VEÍCULOS   | 550.000,00     | 29.793,95       | 54.649,10      | 495.350,90     |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 30.000,00      | 0,00            | 0,00           | 30.000,00      |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| DIÁRIAS   | 5.350.000,00   | 294.052,29      | 904.484,29     | 4.445.515,71   |
| PASSAGENS   | 920.000,00     | 18.554,92       | 26.375,27      | 893.624,73     |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO   | 2.810.000,00   | 128.404,72      | 441.223,23     | 2.368.776,77   |
| Despesa Com Excesso de Bagagem  | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 19.175.370,00  | 857.445,89      | 1.672.262,21   | 17.503.107,79  |
| AUXÍLIO TRASLADO  | 50.000,00      | 4.750,00        | 14.380,00      | 35.620,00      |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS   | 550.000,00     | 74.215,43       | 115.697,75     | 434.302,25     |
| TRIBUTOS  | 550.000,00     | 74.215,43       | 115.697,75     | 434.302,25     |
| CONTRIBUIÇÕES   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00           |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES   | 1.697.190,45   | 171.676,62      | 427.332,00     | 1.269.858,45   |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 1.115.000,00   | 65.435,58       | 238.429,44     | 876.570,56     |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  | 2.500.000,00   | 81.941,00       | 81.941,00      | 2.418.059,00   |

| Despesa                               | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 2.500.000,00 | 81.941,00       | 81.941,00      | 2.418.059,00 |
| RESERVAS                              | 1.500.000,00 | 0,00            | 0,00           | 1.500.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 5.794.939,55 | 38.669,14       | 38.669,14      | 5.756.270,41 |
| INVESTIMENTOS                         | 5.794.939,55 | 38.669,14       | 38.669,14      | 5.756.270,41 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS         | 3.469.939,55 | 38.669,14       | 38.669,14      | 3.431.270,41 |
| TÍTULOS E AÇÕES                       | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 2.325.000,00 | 0,00            | 0,00           | 2.325.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                  | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| INTANGÍVEL                            | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                 | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| TÍTULOS E AÇÕES                       | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                  | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| INTANGÍVEL                            | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                 | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS           | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| OUTRAS AMORTIZAÇÕES                   | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| OUTRAS DESPESAS CAPITAL               | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL             | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |

**Total:** 131.172.500,00 7.702.607,74 20.679.667,62 110.492.832,38