

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	112.800.000,00	8.915.329,76	42.254.173,47	70.545.826,53
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	99.139.000,00	8.915.329,76	42.182.102,64	56.956.897,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.279.158,00	4.627.599,22	24.989.665,27	29.289.492,73
REMUNERAÇÃO PESSOAL	42.849.800,00	3.575.917,76	19.784.049,74	23.065.750,26
ENCARGOS PATRONAIS	11.429.358,00	1.051.681,46	5.205.615,53	6.223.742,47
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	39.204.242,00	4.005.417,62	15.336.607,68	23.867.634,32
BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.254.790,00	1.828.921,00	5.766.285,16	4.488.504,84
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	808.690,00	40.624,03	275.997,60	532.692,40
Vacina Anti gripe	20.000,00	587,50	9.592,34	10.407,66
USO DE BENS E SERVIÇOS	1.067.560,00	62.423,40	322.300,76	745.259,24
MATERIAL DE CONSUMO	531.880,00	23.994,03	83.511,53	448.368,47
DESPESAS COM VEÍCULOS	461.770,00	38.429,37	238.789,23	222.980,77
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	38.910,00	0,00	0,00	38.910,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
DIÁRIAS	4.329.079,00	752.315,32	2.050.325,82	2.278.753,18
PASSAGENS	1.067.962,00	46.445,02	267.606,41	800.355,59
HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	165.096,00	10.417,08	52.868,10	112.227,90
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	2.128.440,00	479.999,22	1.448.047,72	680.392,28
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	19.382.625,00	784.272,55	5.153.176,11	14.229.448,89
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	592.800,00	26.511,70	263.602,50	329.197,50
TRIBUTOS	592.800,00	26.511,70	263.602,50	329.197,50
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	1.565.000,00	89.969,88	814.868,81	750.131,19
SERVIÇOS BANCÁRIOS	749.800,00	61.830,84	491.988,27	257.811,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.748.000,00	104.000,50	285.370,11	1.462.629,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.748.000,00	104.000,50	285.370,11	1.462.629,89
RESERVAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
DESPESAS 73º SOEA/CNP	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	13.661.000,00	0,00	72.070,83	13.588.929,17
INVESTIMENTOS	13.661.000,00	0,00	72.070,83	13.588.929,17
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	11.045.000,00	0,00	0,00	11.045.000,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.616.000,00	0,00	72.070,83	2.543.929,17
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:** 112.800.000,00 8.915.329,76 42.254.173,47 70.545.826,53