

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 212.532.500,00 | 9.244.373,29 | 57.287.487,74 | 155.245.012,26 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 125.737.560,45 | 9.086.034,91 | 56.423.191,87 | 69.314.368,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 69.673.481,64 | 4.970.445,55 | 32.578.749,97 | 37.094.731,67 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 54.323.481,64 | 3.811.527,49 | 25.926.225,34 | 28.397.256,30 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 15.350.000,00 | 1.158.918,06 | 6.652.524,63 | 8.697.475,37 |
| 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 | 48.133.070,00 | 3.739.018,06 | 21.517.711,86 | 26.615.358,14 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 15.228.200,00 | 1.234.273,45 | 7.892.088,13 | 7.336.111,87 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 4.239.500,00 | 110.969,05 | 2.950.242,05 | 1.289.257,95 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.659.500,00 | 64.638,73 | 2.719.840,80 | 939.659,20 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 550.000,00 | 42.805,32 | 224.635,25 | 325.364,75 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 30.000,00 | 3.525,00 | 5.766,00 | 24.234,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | 5.350.000,00 | 455.675,00 | 2.461.940,19 | 2.888.059,81 |
| PASSAGENS | 918.000,00 | 43.799,22 | 536.232,19 | 381.767,81 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 2.812.000,00 | 155.912,23 | 1.158.938,17 | 1.653.061,83 |
| Despesa Com Excesso de Bagagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 19.535.370,00 | 1.735.254,11 | 6.485.070,39 | 13.050.299,61 |
| AUXÍLIO TRASLADO | 50.000,00 | 3.135,00 | 33.200,74 | 16.799,26 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 550.000,00 | 34.964,73 | 247.029,76 | 302.970,24 |
| TRIBUTOS | 550.000,00 | 34.964,73 | 247.029,76 | 302.970,24 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.766.008,81 | 72.471,73 | 738.759,04 | 1.027.249,77 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1.115.000,00 | 72.912,84 | 530.734,96 | 584.265,04 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 3.000.000,00 | 196.222,00 | 810.206,28 | 2.189.793,72 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 3.000.000,00 | 196.222,00 | 810.206,28 | 2.189.793,72 |
| RESERVAS | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 86.794.939,55 | 158.338,38 | 864.295,87 | 85.930.643,68 |
| INVESTIMENTOS | 46.794.939,55 | 158.338,38 | 864.295,87 | 45.930.643,68 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 29.469.939,55 | 158.338,38 | 864.295,87 | 28.605.643,68 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 17.325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.325.000,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| 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 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| 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: 212.532.500,00 9.244.373,29 57.287.487,74 155.245.012,26