

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 27.158.316,66 | 1.366.689,19 | 6.068.017,53 | 21.090.299,13 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 22.966.346,66 | 1.350.787,76 | 6.045.202,10 | 16.921.144,56 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.827.673,21 | 939.495,15 | 4.155.960,47 | 9.671.712,74 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 10.816.076,61 | 721.809,72 | 3.233.089,13 | 7.582.987,48 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 3.011.596,60 | 217.685,43 | 922.871,34 | 2.088.725,26 |
| 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 |
| JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.150.956,34 | 369.599,02 | 1.632.764,89 | 6.518.191,45 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 1.678.167,76 | 115.738,39 | 569.502,02 | 1.108.665,74 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 918.732,80 | 24.389,90 | 95.614,97 | 823.117,83 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 462.021,00 | 3.954,80 | 17.814,82 | 444.206,18 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 335.240,00 | 15.351,96 | 49.311,11 | 285.928,89 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 26.471,80 | 252,14 | 4.334,04 | 22.137,76 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 95.000,00 | 4.831,00 | 24.155,00 | 70.845,00 |
| DIÁRIAS | 742.675,88 | 57.390,94 | 244.368,23 | 498.307,65 |
| PASSAGENS | 216.307,68 | 6.778,74 | 6.778,74 | 209.528,94 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 301.362,86 | 11.570,48 | 62.967,34 | 238.395,52 |
| DESLOCAMENTO TERRESTRE | 301.362,86 | 11.570,48 | 62.967,34 | 238.395,52 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 4.182.114,36 | 145.035,57 | 608.258,59 | 3.573.855,77 |
| JETON | 100.000,00 | 8.600,00 | 44.800,00 | 55.200,00 |
| AUXÍLIO TRANSLADO | 11.595,00 | 95,00 | 475,00 | 11.120,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 98.450,00 | 3.009,54 | 18.231,36 | 80.218,64 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| TRIBUTOS | 63.450,00 | 1.486,34 | 12.680,32 | 50.769,68 |
| CONTRIBUIÇÕES | 35.000,00 | 1.523,20 | 5.551,04 | 29.448,96 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 267.267,11 | 4.965,21 | 45.563,41 | 221.703,70 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 202.000,00 | 14.490,10 | 80.084,51 | 121.915,49 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 420.000,00 | 19.228,74 | 112.597,46 | 307.402,54 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 420.000,00 | 19.228,74 | 112.597,46 | 307.402,54 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 4.191.970,00 | 15.901,43 | 22.815,43 | 4.169.154,57 |
| INVESTIMENTOS | 4.191.970,00 | 15.901,43 | 22.815,43 | 4.169.154,57 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 633.000,00 | 0,00 | 0,00 | 633.000,00 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.403.970,00 | 15.901,43 | 22.815,43 | 3.381.154,57 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| 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: 27.158.316,66 1.366.689,19 6.068.017,53 21.090.299,13