

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 35.456.431,27 | 1.526.412,24 | 4.820.907,84 | 30.635.523,43 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 30.506.281,27 | 1.526.412,24 | 4.820.907,84 | 25.685.373,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.486.771,89 | 985.956,02 | 3.227.928,86 | 15.258.843,03 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 15.127.415,44 | 756.526,92 | 2.516.526,02 | 12.610.889,42 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 3.359.356,45 | 229.429,10 | 711.402,84 | 2.647.953,61 |
| 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 | 9.577.965,59 | 498.551,41 | 1.368.774,89 | 8.209.190,70 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 2.023.823,07 | 143.208,76 | 524.546,19 | 1.499.276,88 |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USO DE BENS E SERVIÇOS | 933.746,84 | 46.579,03 | 78.415,23 | 855.331,61 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 546.977,10 | 0,00 | 2.600,00 | 544.377,10 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | 292.329,74 | 40.951,96 | 53.306,95 | 239.022,79 |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 22.940,00 | 0,00 | 0,00 | 22.940,00 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS | 71.500,00 | 5.627,07 | 22.508,28 | 48.991,72 |
| DIÁRIAS | 1.057.000,00 | 58.925,65 | 174.270,05 | 882.729,95 |
| PASSAGENS | 248.816,72 | 10.764,18 | 15.129,35 | 233.687,37 |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO | 314.919,06 | 28.673,62 | 76.842,82 | 238.076,24 |
| DESLOCAMENTO TERRESTRE | 314.919,06 | 28.673,62 | 76.842,82 | 238.076,24 |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 4.844.034,90 | 200.820,17 | 458.906,25 | 4.385.128,65 |
| JETON | 142.800,00 | 9.200,00 | 40.000,00 | 102.800,00 |
| AUXÍLIO TRANSLADO | 12.825,00 | 380,00 | 665,00 | 12.160,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100.500,00 | 1.452,60 | 16.407,52 | 84.092,48 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| TRIBUTOS | 55.500,00 | 1.452,60 | 11.141,88 | 44.358,12 |
| CONTRIBUIÇÕES | 45.000,00 | 0,00 | 5.265,64 | 39.734,36 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 1.488.043,79 | 2.718,66 | 25.930,00 | 1.462.113,79 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 230.000,00 | 17.313,32 | 73.119,91 | 156.880,09 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 623.000,00 | 20.420,23 | 108.746,66 | 514.253,34 |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS | 623.000,00 | 20.420,23 | 108.746,66 | 514.253,34 |
| RESERVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 4.950.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950.150,00 |
| INVESTIMENTOS | 4.950.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.950.150,00 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| TÍTULOS E AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 1.796.250,00 | 0,00 | 0,00 | 1.796.250,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 953.900,00 | 0,00 | 0,00 | 953.900,00 |
| 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: 35.456.431,27 1.526.412,24 4.820.907,84 30.635.523,43