

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                                                                 | Orçado        | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|---------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA                                           | 39.739.630,37 | 1.828.005,55    | 11.988.104,93  | 27.751.525,44 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                                     | 30.195.805,58 | 1.792.915,55    | 11.836.723,25  | 18.359.082,33 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              | 15.512.863,04 | 1.042.642,92    | 7.503.014,66   | 8.009.848,38  |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL                                                     | 12.032.219,42 | 806.145,88      | 5.841.853,14   | 6.190.366,28  |
| ENCARGOS PATRONAIS                                                      | 3.480.643,62  | 236.497,04      | 1.661.161,52   | 1.819.482,10  |
| 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                                               | 13.221.442,54 | 703.099,07      | 3.729.500,66   | 9.491.941,88  |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                    | 2.092.373,75  | 153.171,90      | 1.136.481,32   | 955.892,43    |
| BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                                | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                                                  | 885.510,00    | 45.144,86       | 220.500,01     | 665.009,99    |
| MATERIAL DE CONSUMO                                                     | 470.298,40    | 14.915,00       | 72.838,32      | 397.460,08    |
| DESPESAS COM VEÍCULOS                                                   | 306.000,00    | 25.289,69       | 107.613,13     | 198.386,87    |
| OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                             | 34.761,60     | 123,00          | 1.996,00       | 32.765,60     |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS                                    | 74.450,00     | 4.817,17        | 38.052,56      | 36.397,44     |
| DIÁRIAS                                                                 | 1.558.022,91  | 90.699,50       | 526.503,84     | 1.031.519,07  |
| PASSAGENS                                                               | 833.654,72    | 14.627,68       | 95.136,56      | 738.518,16    |
| HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO                                               | 0,00          | 0,00            | 0,00           | 0,00          |
| DESPESA COM LOCOMOÇÃO                                                   | 456.159,75    | 42.852,90       | 206.312,20     | 249.847,55    |
| DESLOCAMENTO TERRESTRE                                                  | 456.159,75    | 42.852,90       | 206.312,20     | 249.847,55    |
| SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS                                  | 7.180.386,15  | 343.032,23      | 1.456.961,73   | 5.723.424,42  |
| JETON                                                                   | 162.530,00    | 10.120,00       | 80.850,00      | 81.680,00     |
| AUXÍLIO TRANSLADO                                                       | 52.805,26     | 3.450,00        | 6.755,00       | 46.050,26     |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                             | 105.500,00    | 10.242,76       | 90.587,82      | 14.912,18     |

| Despesa                               | Orçado       | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença    |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------|
| TRIBUTOS                              | 30.500,00    | 1.368,12        | 15.880,20      | 14.619,80    |
| CONTRIBUIÇÕES                         | 75.000,00    | 8.874,64        | 74.707,62      | 292,38       |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES             | 419.000,00   | 5.262,32        | 113.729,69     | 305.270,31   |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                    | 260.000,00   | 13.338,45       | 132.320,99     | 127.679,01   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 677.000,00   | 18.330,03       | 267.569,43     | 409.430,57   |
| SUBVENÇÕES SOCIAIS                    | 677.000,00   | 18.330,03       | 267.569,43     | 409.430,57   |
| RESERVAS                              | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 9.543.824,79 | 35.090,00       | 151.381,68     | 9.392.443,11 |
| INVESTIMENTOS                         | 9.543.824,79 | 35.090,00       | 151.381,68     | 9.392.443,11 |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS         | 6.617.814,49 | 0,00            | 52.201,68      | 6.565.612,81 |
| TÍTULOS E AÇÕES                       | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 1.311.300,00 | 0,00            | 0,00           | 1.311.300,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                  | 0,00         | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| INTANGÍVEL                            | 1.614.710,30 | 35.090,00       | 99.180,00      | 1.515.530,30 |
| 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:

39.739.630,37

1.828.005,55

11.988.104,93

27.751.525,44