

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                    |  | Orçado        | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença    |         |
|----------------------------|--|---------------|-----------------|--------|----------------|--------|--------------|---------|
| 6.2.2.1.1                  | 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL   | 15.816.500,00 | 4.507.274,24    | 28,50% | 12.523.490,58  | 79,18% | 3.293.009,42 | 20,82%  |
| 6.2.2.1.1.01               | 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE   | 12.559.500,00 | 3.293.970,46    | 26,23% | 11.267.472,80  | 89,71% | 1.292.027,20 | 10,29%  |
| 6.2.2.1.1.01.31            | 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 6.032.822,83  | 2.154.627,22    | 35,72% | 5.974.847,52   | 99,04% | 57.975,31    | 0,96%   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90         | 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 6.032.822,83  | 2.154.627,22    | 35,72% | 5.974.847,52   | 99,04% | 57.975,31    | 0,96%   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011     | 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 4.567.822,83  | 1.522.066,45    | 33,32% | 4.558.387,55   | 99,79% | 9.435,28     | 0,21%   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013     | 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  | 1.463.000,00  | 632.560,77      | 43,24% | 1.416.459,97   | 96,82% | 46.540,03    | 3,18%   |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091     | 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS   | 1.000,00      | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 1.000,00     | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094     | 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                            | 1.000,00      | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 1.000,00     | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33            | 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 6.526.677,17  | 1.139.343,24    | 17,46% | 5.292.625,28   | 81,09% | 1.234.051,89 | 18,91%  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90         | 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS  | 6.526.677,17  | 1.139.343,24    | 17,46% | 5.292.625,28   | 81,09% | 1.234.051,89 | 18,91%  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014     | 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS   | 108.000,00    | 13.696,16       | 12,68% | 70.854,54      | 65,61% | 37.145,46    | 34,39%  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030     | 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO   | 186.000,00    | 22.546,59       | 12,12% | 107.802,89     | 57,96% | 78.197,11    | 42,04%  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO                           | 1.000,00      | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 1.000,00     | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031     | 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 14.000,00     | 13.140,00       | 93,86% | 13.140,00      | 93,86% | 860,00       | 6,14%   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033     | 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | 21.696,00     | -751,24         | -3,46% | 1.187,20       | 5,47%  | 20.508,80    | 94,53%  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036     | 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 56.000,00     | 6.886,00        | 12,30% | 35.222,36      | 62,90% | 20.777,64    | 37,10%  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037     | 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  | 290.000,00    | 63.482,91       | 21,89% | 234.547,15     | 80,88% | 55.452,85    | 19,12%  |

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                        |  | Orçado       | Realiz. Período |        | Realiz. Exerc. |        | Diferença  |         |
|--------------------------------|--|--------------|-----------------|--------|----------------|--------|------------|---------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039         | 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 2.181.981,17 | 341.850,66      | 15,67% | 1.230.716,20   | 56,40% | 951.264,97 | 43,60%  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002     | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS                             | 2.181.981,17 | 341.850,66      | 15,67% | 1.230.716,20   | 56,40% | 951.264,97 | 43,60%  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE   | 54.000,00    | 10.057,85       | 18,63% | 35.093,69      | 64,99% | 18.906,31  | 35,01%  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                      | 2.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 2.000,00   | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES  | 110.000,00   | 16.788,40       | 15,26% | 34.241,71      | 31,13% | 75.758,29  | 68,87%  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                 | 12.000,00    | 0,00            | 0,00%  | 4.085,00       | 34,04% | 7.915,00   | 65,96%  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS   | 12.000,00    | 1.938,94        | 16,16% | 9.103,90       | 75,87% | 2.896,10   | 24,13%  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041         | 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES   | 2.973.000,00 | 458.259,56      | 15,41% | 2.972.718,48   | 99,99% | 281,52     | 0,01%   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001     | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                              | 2.973.000,00 | 458.259,56      | 15,41% | 2.972.718,48   | 99,99% | 281,52     | 0,01%   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047         | 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                              | 9.000,00     | 1.219,68        | 13,55% | 1.219,68       | 13,55% | 7.780,32   | 86,45%  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049         | 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE  | 5.000,00     | 1.628,25        | 32,56% | 3.092,74       | 61,85% | 1.907,26   | 38,15%  |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067         | 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS  | 5.000,00     | 0,00            | 0,00%  | 0,00           | 0,00%  | 5.000,00   | 100,00% |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093         | 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 677.000,00   | 217.384,67      | 32,11% | 622.124,04     | 91,89% | 54.875,96  | 8,11%   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001     | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 580.000,00   | 205.378,25      | 35,41% | 561.105,45     | 96,74% | 18.894,55  | 3,26%   |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002     | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 97.000,00    | 12.006,42       | 12,38% | 61.018,59      | 62,91% | 35.981,41  | 37,09%  |

## Comparativo da Despesa Paga

| Despesa                |   | Orçado               | Realiz. Período     |        | Realiz. Exerc.       |        | Diferença           |        |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|---------------------|--------|
| 6.2.2.1.1.02           | 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL         | 3.257.000,00         | 1.213.303,78        | 37,25% | 1.256.017,78         | 38,56% | 2.000.982,22        | 61,44% |
| 6.2.2.1.1.02.44        | 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS                             | 3.257.000,00         | 1.213.303,78        | 37,25% | 1.256.017,78         | 38,56% | 2.000.982,22        | 61,44% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90     | 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS     | 3.257.000,00         | 1.213.303,78        | 37,25% | 1.256.017,78         | 38,56% | 2.000.982,22        | 61,44% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 | 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES                | 3.010.000,00         | 1.135.053,78        | 37,71% | 1.137.813,78         | 37,80% | 1.872.186,22        | 62,20% |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 | 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 247.000,00           | 78.250,00           | 31,68% | 118.204,00           | 47,86% | 128.796,00          | 52,14% |
| <b>Total:</b>          |   | <b>15.816.500,00</b> | <b>4.507.274,24</b> |        | <b>12.523.490,58</b> |        | <b>3.293.009,42</b> |        |

