

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença | |
|--------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1 | CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 32.275.000,00 | 1.422.495,40 | 4.964.924,81 | 27.310.075,19 |
| 6.2.2.1.1.01 | DESPESAS CORRENTES | 28.275.000,00 | 1.331.683,42 | 4.822.859,45 | 23.452.140,55 |
| 6.2.2.1.1.01.01 | PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS | 11.679.000,00 | 859.558,36 | 3.331.494,76 | 8.347.505,24 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 140.000,00 | 1.666,68 | 5.670,40 | 134.329,60 |
| 6.2.2.1.1.01.01.05 | ENCARGOS PATRONAIS | 2.040.000,00 | 139.910,18 | 519.201,67 | 1.520.798,33 |
| 6.2.2.1.1.01.01.06 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 560.000,00 | 40.361,75 | 145.395,63 | 414.604,37 |
| 6.2.2.1.1.01.01.07 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 1.290.000,00 | 88.453,83 | 268.669,16 | 1.021.330,84 |
| 6.2.2.1.1.01.01.09 | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO | 15.000,00 | 0,00 | 10.428,65 | 4.571,35 |
| 6.2.2.1.1.01.02 | USO DE BENS E SERVIÇOS | 15.901.000,00 | 453.868,45 | 1.459.937,82 | 14.441.062,18 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 | MATERIAL DE CONSUMO | 780.000,00 | 27.393,54 | 76.658,36 | 703.341,64 |
| 6.2.2.1.1.01.02.02 | SERVIÇOS | 15.121.000,00 | 426.474,91 | 1.383.279,46 | 13.737.720,54 |
| 6.2.2.1.1.01.04 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 500.000,00 | 16.028,00 | 16.028,00 | 483.972,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 500.000,00 | 16.028,00 | 16.028,00 | 483.972,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 | TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09 | DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 192.000,00 | 2.228,61 | 15.398,87 | 176.601,13 |
| 6.2.2.1.1.01.09.01 | PREMIACÕES | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 6.2.2.1.1.01.09.02 | FATOS GERADORES DIVERSOS | 92.000,00 | 2.228,61 | 15.398,87 | 76.601,13 |
| 6.2.2.1.1.02 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.000.000,00 | 90.811,98 | 142.065,36 | 3.857.934,64 |
| 6.2.2.1.1.02.01 | INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500.000,00 | 90.811,98 | 142.065,36 | 2.357.934,64 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01 | INVESTIMENTOS | 2.500.000,00 | 90.811,98 | 142.065,36 | 2.357.934,64 |
| 6.2.2.1.1.02.04 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 6.2.2.1.1.02.04.01 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Total: | | 32.275.000,00 | 1.422.495,40 | 4.964.924,81 | 27.310.075,19 |

Brasília-DF, 30 de abril de 2015

Benedito Fortes de Arruda
Presidente
CRMV-GO 0272
088.404.311-87

Amilson Pereira Said
Tesoureiro
CRMV-ES 0093
342.633.147-00

Lourdes do Carmo Braga
Contadora
CRC-DF 5538
067.419.241-91

Carmen Jucele Daga
Técnica em Contabilidade
CRC-DF 021804-O
874.244.011-49

Página:1/1

Página:1/1

■

■

■