

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	44.200.000,00	2.065.810,21	10.887.661,24	33.312.338,76
DESPESAS CORRENTES	36.200.000,00	2.061.775,21	10.333.626,24	25.866.373,76
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	14.514.000,00	1.065.454,60	6.362.994,38	8.151.005,62
PESSOAL	10.274.800,00	726.770,17	4.462.485,69	5.812.314,31
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.000,00	0,00	2.163,27	47.836,73
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	2.123.200,00	174.134,37	1.048.882,06	1.074.317,94
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	681.000,00	49.087,85	272.481,52	408.518,48
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.346.600,00	115.462,21	576.981,84	769.618,16
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	21.401.000,00	996.270,74	3.947.186,77	17.453.813,23
MATERIAL DE CONSUMO	722.000,00	35.584,98	152.056,76	569.943,24
SERVIÇOS	20.679.000,00	960.685,76	3.795.130,01	16.883.869,99
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	249.000,00	7.350,70	47.846,57	201.153,43
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.904.124,00	647.870,54	2.514.280,29	14.389.843,71
DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	1.468,88	531,12
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	103.000,00	49,87	21.976,21	81.023,79
FATOS GERADORES DIVERSOS	103.000,00	49,87	21.976,21	81.023,79
DESPESAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	1.559,25	2.440,75
DEMAIS DESPESAS	99.000,00	49,87	20.416,96	78.583,04
DESPESAS DE CAPITAL	8.000.000,00	4.035,00	554.035,00	7.445.965,00
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.294.000,00	4.035,00	4.035,00	5.289.965,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.994.000,00	4.035,00	4.035,00	1.989.965,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.700.000,00	0,00	550.000,00	2.150.000,00
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>44.200.000,00</b>	<b>2.065.810,21</b>	<b>10.887.661,24</b>	<b>33.312.338,76</b>

Brasília-DF, 30 de junho de 2017

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

Amílson 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