

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	73.179.543,65	22.158.930,64	22.158.930,64	51.020.613,01
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	65.279.543,65	22.032.370,64	22.032.370,64	43.247.173,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.682.791,66	6.089.853,92	6.089.853,92	9.592.937,74
REMUNERAÇÃO PESSOAL	12.012.916,66	4.430.020,38	4.430.020,38	7.582.896,28
ENCARGOS PATRONAIS	3.669.875,00	1.659.833,54	1.659.833,54	2.010.041,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.610.711,11	12.258.637,49	12.258.637,49	22.352.073,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.941.750,00	1.618.245,29	1.618.245,29	1.323.504,71
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	1.300.000,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.300.000,00	108.000,00	108.000,00	1.192.000,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.864.561,11	7.402.435,50	7.402.435,50	19.462.125,61
DIÁRIA CIVIL	2.410.000,00	1.457.555,00	1.457.555,00	952.445,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.942.061,11	824.415,69	824.415,69	2.117.645,42
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	257.000,00	4.910,94	4.910,94	252.089,06
REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	257.000,00	4.910,94	4.910,94	252.089,06
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	21.255.500,00	5.115.553,87	5.115.553,87	16.139.946,13
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.504.400,00	3.129.956,70	3.129.956,70	374.443,30
CONTRIBUIÇÕES	12.261.540,88	2.600.000,00	2.600.000,00	9.661.540,88
SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.749.500,00	1.058.222,70	1.058.222,70	691.277,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	175.000,00	23.564,70	23.564,70	151.435,30
SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	600.000,00	2.091,83	2.091,83	597.908,17
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	7.900.000,00	126.560,00	126.560,00	7.773.440,00
INVESTIMENTOS	5.900.000,00	126.560,00	126.560,00	5.773.440,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.700.000,00	126.560,00	126.560,00	2.573.440,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Total:	73.179.543,65	22.158.930,64	22.158.930,64	51.020.613,01

Brasília-DF, 31 de outubro de 2018

Juliano do Vale
Presidente

451.715.301-06

Luciano de Mendonça Costa
Contador

CRC 066820/O
819.853.207-20