

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	61.096.761,51	1.706.176,80	16.858.338,69	44.238.422,82
DESPESAS CORRENTES	37.627.961,51	1.706.176,80	14.689.752,43	22.938.209,08
PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS	20.303.000,00	1.378.747,56	11.269.970,47	9.033.029,53
PESSOAL	12.564.300,00	846.169,29	7.564.451,12	4.999.848,88
PESSOAL	12.564.300,00	846.169,29	7.564.451,12	4.999.848,88
Salários	6.737.000,00	513.039,07	4.782.551,29	1.954.448,71
Adicional Noturno	100,00	0,00	0,00	100,00
Incorporações	35.000,00	900,00	7.533,37	27.466,63
Adicional de Periculosidade	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional de Insalubridade	10.000,00	418,00	3.888,65	6.111,35
Abono Provisório - Pessoal CLT	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Exercício de Cargos	2.950.000,00	282.600,00	2.237.179,77	712.820,23
Gratificação por Exercício de Funções	550.000,00	11.013,34	104.199,94	445.800,06
Gratificação por Tempo de Serviço	450.000,00	22.601,75	193.887,75	256.112,25
Gratificações Especiais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias Vencidas e Proporcionais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
13º Salário	1.000.000,00	0,00	5.632,48	994.367,52
Férias - Abono Pecuniário	330.000,00	8.772,88	98.803,43	231.196,57
Férias - Abono Constitucional (1/3)	430.000,00	6.824,25	130.774,44	299.225,56
Gratificação por Produtividade	500,00	0,00	0,00	500,00
Gratificação por Titularidade	500,00	0,00	0,00	500,00
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	200.000,00	0,00	65.807,28	134.192,72
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	200.000,00	0,00	65.807,28	134.192,72
Substituição	70.000,00	0,00	12.400,00	57.600,00
Serviços Extraordinários	65.000,00	0,00	18.180,99	46.819,01
Aviso Prévio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prorrogação do Salário Maternidade	64.000,00	0,00	35.226,29	28.773,71
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	0,00	0,00	900,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	900,00	0,00	0,00	900,00
Salário Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Adicional Noturno de Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Serviços Extraordinários de Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Férias Vencidas e Proporcionais sobre Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
13º Salário - Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias - Abono Constitucional (1/3) de Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Férias - Pagamento Antecipado - Contrato Temporário	100,00	0,00	0,00	100,00
Gratificação por Produtividade	100,00	0,00	0,00	100,00
Outras Vantagens - Contratos Temporários	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS	3.131.518,98	195.499,96	1.563.085,39	1.568.433,59
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.131.518,98	195.499,96	1.563.085,39	1.568.433,59
Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador	2.650.000,00	166.003,95	1.343.545,41	1.306.454,59
Seguro de Acidente de Trabalho	280.000,00	16.600,39	134.205,22	145.794,78
Encargos de Pessoal Requisitados de Outros Entes	51.418,98	4.593,64	18.374,56	33.044,42
Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento	150.000,00	8.301,98	66.960,20	83.039,80
Contribuição Previdenciária - INSS - Prorrogação do Salário Maternidade	100,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.100.200,00	66.401,58	568.022,40	532.177,60
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.100.200,00	66.401,58	568.022,40	532.177,60
FGTS	1.100.000,00	66.401,58	568.022,40	531.977,60
FGTS-Prorrogação do Salário Maternidade	100,00	0,00	0,00	100,00
FGTS - Multa Rescisória	100,00	0,00	0,00	100,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	3.046.400,00	258.821,18	1.324.917,04	1.721.482,96
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.046.300,00	258.821,18	1.324.917,04	1.721.382,96
Auxílio Alimentação	264.000,00	103.000,00	103.000,00	161.000,00
Auxílio e Vale Transporte	65.000,00	2.749,59	14.108,49	50.891,51
Ajuda de Custo	100,00	0,00	0,00	100,00
Plano de Saúde	2.583.000,00	144.796,59	1.130.547,03	1.452.452,97
Auxílio Creche	120.000,00	7.125,00	66.891,52	53.108,48
Outros Auxílios	14.200,00	1.150,00	10.370,00	3.830,00
Auxílio Educação	100,00	0,00	0,00	100,00
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	258.681,02	11.855,55	183.687,24	74.993,78
OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO	258.681,02	11.855,55	183.687,24	74.993,78
Indenizações e Restituições Trabalhistas	258.681,02	11.855,55	183.687,24	74.993,78
USO DE BENS E SERVIÇOS	16.352.890,87	311.094,29	2.768.769,36	13.584.121,51
MATERIAL DE CONSUMO	834.500,00	1.016,65	145.845,41	688.654,59
MATERIAL DE CONSUMO	834.500,00	1.016,65	145.845,41	688.654,59
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.000,00	0,00	290,55	2.709,45
Gás e Outros Materiais Engarrafados	17.480,00	0,00	2.235,00	15.245,00
Gêneros de Alimentação	693.920,00	240,45	108.843,61	585.076,39
Material Educativo e Esportivo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Festividade e Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	49.000,00	0,00	14.844,08	34.155,92
Material de Processamento de Dados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	100,00	0,00	0,00	100,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Comunicações	100,00	0,00	0,00	100,00
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	100,00	0,00	0,00	100,00
Material p/ Manutenção de Veículos	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00
Ferramentas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Sinalização Visual e Outros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material Bibliográfico	100,00	0,00	0,00	100,00
Bens Móveis não Ativáveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis	100,00	0,00	0,00	100,00
Outros Materias de Consumo	41.060,00	776,20	17.592,17	23.467,83
SERVIÇOS	15.518.390,87	310.077,64	2.622.923,95	12.895.466,92
DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS	523.900,00	8.640,00	41.990,00	481.910,00
Diárias para Empregados - no País	483.900,00	8.640,00	41.990,00	441.910,00
Diárias para Empregados - no Exterior	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS	1.811.050,00	1.950,00	127.775,00	1.683.275,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no País	1.711.050,00	1.950,00	127.775,00	1.583.275,00
Diárias para Colaboradores Eventuais - no Exterior	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
DIARIAS DE CONSELHEIROS	1.391.550,00	20.150,00	183.137,50	1.208.412,50
Diárias para Conselheiros - no País	1.191.550,00	20.150,00	183.137,50	1.008.412,50
Diárias para Conselheiros - no Exterior	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	611.000,00	36.435,45	189.090,42	421.909,58
Serviços Técnicos Profissionais - PF	92.500,00	0,00	2.273,44	90.226,56
Estagiários - PF	150.000,00	2.000,00	40.099,78	109.900,22
Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF	128.000,00	24.700,00	123.500,00	4.500,00
Ajuda de Custo - PF	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Verba de Representação - PF	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Verba Indenizatória	160.150,00	9.735,45	22.751,45	137.398,55
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física - PF	23.850,00	0,00	465,75	23.384,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.180.890,87	242.902,19	2.080.931,03	9.099.959,84
Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica - PJ	215.000,00	6.561,42	52.491,36	162.508,64
Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Telecomunicações Fixa - PJ	80.000,00	206,33	11.743,01	68.256,99
Telecomunicações Móvel - PJ	25.000,00	307,93	2.541,09	22.458,91
Correspondências - PJ	180.000,00	3.690,89	34.080,18	145.919,82
Comunicação de Dados - PJ	133.500,00	9.081,11	72.393,57	61.106,43
Publicidade Legal - PJ	150.000,00	396,48	61.916,96	88.083,04
Publicidade de Utilidade Pública - PJ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Publicidade Institucional - PJ	3.013.500,00	0,00	0,00	3.013.500,00
Outros Serviços de Publicidade - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos - PJ	10.000,00	0,00	952,30	9.047,70
Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tecnologia da Informação - PJ	80.000,00	5.055,55	40.444,40	39.555,60
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos - PJ	50.000,00	844,36	3.323,44	46.676,56
Manutenção e Conservação de Software - PJ	830.629,00	80.103,24	467.995,98	362.633,02
Outros Serviços de Manutenção e Conservação - PJ	1.980,87	0,00	0,00	1.980,87
Serviços de Limpeza e Conservação - PJ	80.000,00	3.323,05	9.318,00	70.682,00
Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - PJ	15.000,00	291,14	4.994,09	10.005,91
Serviços de Água e Esgoto - PJ	51.000,00	4.329,10	30.765,28	20.234,72
Serviços de Energia Elétrica - PJ	212.000,00	7.838,36	76.681,29	135.318,71
Fornecimento de Alimentação - PJ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Locação de Imóveis - PJ	50.785,50	0,00	0,00	50.785,50
Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ	147.480,00	9.081,69	72.486,39	74.993,61
Locação de Equipamentos de Processamento de Dados - PJ	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
Desenvolvimento de Software - PJ	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Hospedagem de Sistemas - PJ	280.000,00	1.922,23	15.159,42	264.840,58
Frete e Transporte de Encomendas - PJ	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Outros Transportes - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades - PJ	5.500,00	0,00	389,22	5.110,78
Condomínios - PJ	500,00	0,00	0,00	500,00
Confecção de Uniformes - PJ	100,00	0,00	0,00	100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Hospedagens de Colaboradores Eventuais - PJ	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Seguros em Geral - PJ	25.000,00	0,00	6.564,76	18.435,24
Seleção e Treinamento - PJ	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - PJ	15.000,00	1.004,48	7.967,04	7.032,96
Serviços Bancários - PJ	40.000,00	890,46	8.065,35	31.934,65
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - PJ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - PJ	44.000,00	795,00	9.314,34	34.685,66
Serviços Gráficos e Editoriais - PJ	508.214,50	17.400,00	41.420,72	466.793,78
Taxa de Administração - PJ	5.000,00	75,00	913,33	4.086,67
Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ	360.000,00	3.865,90	30.927,20	329.072,80
Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ	590.000,00	27.499,16	198.280,03	391.719,97
Locação de Mão-de-Obra de Vigilância Ostensiva - Serviço Terceirizado - PJ	505.000,00	41.737,28	336.235,54	168.764,46
Locação de Mão-de-Obra de Copa e Cozinha - Serviço Terceirizado - PJ	210.000,00	0,00	86.968,76	123.031,24
Passagens para o País - PJ	1.919.000,00	13.643,90	211.884,01	1.707.115,99
Passagens para o Exterior - PJ	100.000,00	0,00	52.103,86	47.896,14
Locação de Meios de Transporte - PJ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Locomoção Urbana	9.000,00	0,00	855,78	8.144,22
Taxa de Inscrição em Eventos - PJ	33.000,00	0,00	1.820,34	31.179,66
Taxa de Anuidade - PJ	105.000,00	0,00	100.982,15	4.017,85
Outros Serviços Prestados - PJ	619.701,00	2.958,13	28.951,84	590.749,16
DESPESAS FINANCEIRAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Multas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Juros	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Atualização Monetária	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	798.040,00	0,00	622.445,32	175.594,68
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	798.040,00	0,00	622.445,32	175.594,68
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	773.040,00	0,00	622.445,32	150.594,68
Auxílios - Transferências Intragovernamentais	773.040,00	0,00	622.445,32	150.594,68
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Auxílios - Transferência a Instituições Privadas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Auxílios - Transferências ao Exterior	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	15.000,00	0,00	727,17	14.272,83

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.000,00	0,00	727,17	14.272,83
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PF	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Obrigações Patronais sobre Serviços - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
IMPOSTOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
IPTU	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
IPVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TAXAS	7.000,00	0,00	727,17	6.272,83
Taxa de Limpeza Pública	3.000,00	0,00	651,87	2.348,13
Taxas Diversas	4.000,00	0,00	75,30	3.924,70
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	153.030,64	16.334,95	27.840,11	125.190,53
PREMIAÇÕES	72.530,64	16.064,95	16.064,95	56.465,69
PREMIAÇÕES CULTURAIS	51.530,64	0,00	0,00	51.530,64
Premiações Culturais	51.530,64	0,00	0,00	51.530,64
ORDENS HONORÍFICAS	20.000,00	16.064,95	16.064,95	3.935,05
Ordens Honoríficas	20.000,00	16.064,95	16.064,95	3.935,05
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS PREMIAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
FATOS GERADORES DIVERSOS	80.500,00	270,00	11.775,16	68.724,84
DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	355,49	4.644,51
Custas	5.000,00	0,00	355,49	4.644,51
DEMAIS DESPESAS	75.500,00	270,00	11.419,67	64.080,33
Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	8.589,27	31.410,73
Taxa de Remarcação/Multas	10.000,00	270,00	2.830,00	7.170,00
Indenizações, Restituições e Reposições	25.500,00	0,00	0,40	25.499,60
DESPESAS DE CAPITAL	23.468.800,00	0,00	2.168.586,26	21.300.213,74
INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.770.100,00	0,00	57.861,69	1.712.238,31
INVESTIMENTOS	1.770.100,00	0,00	57.861,69	1.712.238,31
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.770.100,00	0,00	57.861,69	1.712.238,31
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	85.000,00	0,00	57.861,69	27.138,31
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
BENS DE INFORMÁTICA	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	728.000,00	0,00	0,00	728.000,00
BIBLIOTECA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
OBRAS DE ARTE	100,00	0,00	0,00	100,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.368.700,00	0,00	0,00	17.368.700,00
BENS IMÓVEIS	17.368.700,00	0,00	0,00	17.368.700,00
EDIFÍCIOS	17.368.700,00	0,00	0,00	17.368.700,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.330.000,00	0,00	2.110.724,57	2.219.275,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.330.000,00	0,00	2.110.724,57	2.219.275,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.330.000,00	0,00	2.110.724,57	2.219.275,43
AUXÍLIOS	4.330.000,00	0,00	2.110.724,57	2.219.275,43

Total: **61.096.761,51** **1.706.176,80** **16.858.338,69** **44.238.422,82**

Brasília-DF, 30 de setembro de 2020

Francisco Cavalcanti de Almeida
Presidente
CRMV-SP nº 1012
038.272.757-68

Wanderson Alves Ferreira
Tesoureiro
CRMV-GO nº 0524
087.573.641-68

Luciana Morcelles dos Santos
Contadora
CRC-DF Nº 7385/O-5
358.536.461-68