

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	268.969.000,00	133.910.252,81	133.910.252,81	135.058.747,19
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	211.705.000,00	132.316.135,15	132.316.135,15	79.388.864,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.037.000,00	59.176.154,16	59.176.154,16	24.860.845,84
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	69.452.000,00	47.080.593,40	47.080.593,40	22.371.406,60
Salários	24.928.662,94	24.856.466,95	24.856.466,95	72.195,99
Vantagem Pessoal - Anuênio	1.380.000,00	1.356.988,59	1.356.988,59	23.011,41
Cargos em Comissão	4.270.000,00	4.183.656,98	4.183.656,98	86.343,02
Funções de Confiança	3.880.000,00	3.815.225,55	3.815.225,55	64.774,45
Vantagem Pessoal - Gratificação 1/12	605.000,00	584.591,98	584.591,98	20.408,02
13º Salário	3.570.000,00	3.390.523,57	3.390.523,57	179.476,43
Abono Pecuniário de Férias	475.000,00	332.362,52	332.362,52	142.637,48
1/3 de Férias	1.160.000,00	1.010.609,91	1.010.609,91	149.390,09
Horas Extras	1.495.000,00	1.462.426,81	1.462.426,81	32.573,19
Substituições - Funções de Confiança e Cargos em Comissão	396.337,06	337.535,01	337.535,01	58.802,05
Adicional Noturno	26.000,00	25.961,74	25.961,74	38,26
Indenizações Trabalhistas	21.560.000,00	545.366,08	545.366,08	21.014.633,92
Vantagem Pessoal - Assiduidade	241.000,00	226.783,86	226.783,86	14.216,14
Requisição de Empregados de Creas	2.175.000,00	1.918.696,88	1.918.696,88	256.303,12
Férias	3.290.000,00	3.033.396,97	3.033.396,97	256.603,03
ENCARGOS PATRONAIS	14.585.000,00	12.095.560,76	12.095.560,76	2.489.439,24
INSS Patronal	10.390.000,00	8.575.946,85	8.575.946,85	1.814.053,15
INSS Terceiros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
FGTS	3.700.000,00	3.129.044,59	3.129.044,59	570.955,41
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	490.000,00	390.569,32	390.569,32	99.430,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.985.100,00	57.059.142,42	57.059.142,42	32.925.957,58
BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.967.736,50	8.154.189,12	8.154.189,12	813.547,38
Auxílio Transporte	3.000,00	849,10	849,10	2.150,90
Auxílio Alimentação	3.760.000,00	3.457.116,65	3.457.116,65	302.883,35
Plano de Saúde	4.023.437,00	3.557.504,06	3.557.504,06	465.932,94
Plano Odontológico	175.000,00	147.022,17	147.022,17	27.977,83
Previdência Complementar	992.000,00	977.432,90	977.432,90	14.567,10
Vacinação	14.299,50	14.264,24	14.264,24	35,26
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.239.563,50	1.161.641,82	1.161.641,82	77.921,68
Auxílio Educação	49.063,50	42.543,11	42.543,11	6.520,39
Auxílio Creche	238.000,00	217.609,55	217.609,55	20.390,45

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Aposentadorias e Pensões	237.500,00	237.033,18	237.033,18	466,82
Auxílio Funeral	28.000,00	15.208,40	15.208,40	12.791,60
Auxílio Escola	687.000,00	649.247,58	649.247,58	37.752,42
USO DE BENS E SERVIÇOS	5.388.000,00	1.519.214,88	1.519.214,88	3.868.785,12
MATERIAL DE CONSUMO	4.233.000,00	516.941,69	516.941,69	3.716.058,31
Materiais de Expediente	138.000,00	41.518,13	41.518,13	96.481,87
Materiais Gráficos, Impressos, Formulários e Papéis	970.000,00	414.013,75	414.013,75	555.986,25
Carteiras de Identificação Profissional	11.000,00	2.673,09	2.673,09	8.326,91
Bandeiras, Flâmulas e Placas	36.560,00	16.150,00	16.150,00	20.410,00
Materiais de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aquisição de Softwares de Base	2.953.000,00	0,00	0,00	2.953.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	8.000,00	4.370,00	4.370,00	3.630,00
Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	55.000,00	20.951,85	20.951,85	34.048,15
Gêneros de Alimentação	45.000,00	10.824,87	10.824,87	34.175,13
Materiais de Higiene, Limp.e Conservação	6.440,00	6.440,00	6.440,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	19.000,00	14.313,96	14.313,96	4.686,04
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos	19.000,00	14.313,96	14.313,96	4.686,04
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	1.136.000,00	987.959,23	987.959,23	148.040,77
Serviços de Instrutores - Pessoas Físicas	30.000,00	22.193,58	22.193,58	7.806,42
Inscrições	80.000,00	67.637,65	67.637,65	12.362,35
Jeton - Conselheiros	1.026.000,00	898.128,00	898.128,00	127.872,00
DIÁRIAS	15.317.146,86	12.089.544,35	12.089.544,35	3.227.602,51
Diárias - Funcionários	1.627.859,19	1.143.431,10	1.143.431,10	484.428,09
Diárias - Conselheiros	3.924.272,78	2.581.431,53	2.581.431,53	1.342.841,25
Diárias - Colaboradores	9.765.014,89	8.364.681,72	8.364.681,72	1.400.333,17
DESLOCAMENTO TERRESTRE - DT	747.968,14	480.820,94	480.820,94	267.147,20
Deslocamento Terrestre/DT - Funcionários	75.550,00	49.966,84	49.966,84	25.583,16
Deslocamento Terrestre/DT - Conselheiros	192.199,58	89.961,62	89.961,62	102.237,96
Deslocamento Terrestre/DT - Colaboradores	480.218,56	340.892,48	340.892,48	139.326,08
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	625.835,00	468.879,60	468.879,60	156.955,40
Auxílio Translado/AT - Funcionários	73.605,00	41.610,00	41.610,00	31.995,00
Auxílio Translado/AT - Conselheiros	137.255,00	84.075,00	84.075,00	53.180,00
Auxílio Translado/AT - Colaboradores	409.975,00	343.194,60	343.194,60	66.780,40
Excesso de Bagagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	57.698.850,00	33.184.851,71	33.184.851,71	24.513.998,29
Serviços de Auditoria e Perícia	649.150,00	0,00	0,00	649.150,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	1.410.200,00	17.200,00	17.200,00	1.393.000,00
Serviços de Instrutores - Pessoas Jurídicas	175.000,00	31.283,50	31.283,50	143.716,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Informática	5.174.671,22	849.255,00	849.255,00	4.325.416,22
Serviços de Motorista	286.000,00	242.745,93	242.745,93	43.254,07
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.615.000,00	1.926.045,78	1.926.045,78	688.954,22
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	1.600.000,00	1.045.180,08	1.045.180,08	554.819,92
Serviços de Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional	95.000,00	13.598,31	13.598,31	81.401,69
Serviços de Seleção e Treinamento de Pessoal	385.000,00	90.473,50	90.473,50	294.526,50
Serviços de Intermediação de Estágios	14.500,00	3.258,86	3.258,86	11.241,14
Remuneração de Estagiários	401.000,00	400.976,44	400.976,44	23,56
Serviços de Contratação de Jovem Aprendiz	70.000,00	45.869,74	45.869,74	24.130,26
Serviços de Divulgação Institucional	19.518.609,00	13.793.609,25	13.793.609,25	5.724.999,75
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	12.500,00	1.259,30	1.259,30	11.240,70
Demais Serviços Profissionais	20.000,00	1.082,25	1.082,25	18.917,75
Seguros de Veículos	5.000,00	4.157,00	4.157,00	843,00
Seguros de Bens Imóveis	35.000,00	19.687,50	19.687,50	15.312,50
Seguros de Viagens	30.500,00	15.098,50	15.098,50	15.401,50
Serviços de Locação de Bens Móveis	2.247.500,00	814.024,07	814.024,07	1.433.475,93
Condomínios	15.000,00	8.645,26	8.645,26	6.354,74
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Móveis	408.000,00	238.319,86	238.319,86	169.680,14
Serviços de Manutenção e Conservação de Bens Imóveis e Instalações	2.737.000,00	927.148,23	927.148,23	1.809.851,77
Serviços de Manutenção e Conservação de Veículos	50.000,00	25.661,85	25.661,85	24.338,15
Serviços de Energia Elétrica	500.000,00	413.095,16	413.095,16	86.904,84
Serviços de Água e Esgoto	115.000,00	66.315,72	66.315,72	48.684,28
Postagens de Correspondências Institucionais	370.000,00	256.477,16	256.477,16	113.522,84
Serviços de Telecomunicações	475.000,00	215.010,68	215.010,68	259.989,32
Serviços de Internet	292.828,78	87.494,88	87.494,88	205.333,90
Assinaturas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Publicações Técnicas	265.000,00	150.102,31	150.102,31	114.897,69
Serviços de Encadernação de Documentos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Inscrições	40.000,00	33.401,58	33.401,58	6.598,42
Passagens Aéreas - Conselheiros	2.679.000,00	1.619.785,86	1.619.785,86	1.059.214,14
Passagens Aéreas - Funcionários	1.700.000,00	817.641,07	817.641,07	882.358,93
Passagens Aéreas - Colaboradores	7.540.000,00	6.908.058,14	6.908.058,14	631.941,86
Serviços de Brigada de Incêndio	860.000,00	742.028,84	742.028,84	117.971,16
Serviços de Organização de Eventos	4.897.391,00	1.360.860,10	1.360.860,10	3.536.530,90
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.900,00	83.773,49	83.773,49	15.126,51
TRIBUTOS	98.900,00	83.773,49	83.773,49	15.126,51
Impostos e Taxas	78.900,00	74.397,65	74.397,65	4.502,35
Despesas Judiciais	20.000,00	9.375,84	9.375,84	10.624,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	11.870.000,00	2.430.552,50	2.430.552,50	9.439.447,50
Sentenças Judiciais	9.105.000,00	1.521.999,95	1.521.999,95	7.583.000,05
Restituições, Reembolsos e Indenizações	2.743.450,00	890.049,79	890.049,79	1.853.400,21
Despesas Correntes de Exercícios Anteriores	1.550,00	1.541,84	1.541,84	8,16
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	16.960,92	16.960,92	3.039,08
SERVIÇOS BANCÁRIOS	834.000,00	648.427,71	648.427,71	185.572,29
Despesas Bancárias	834.000,00	648.427,71	648.427,71	185.572,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.880.000,00	12.918.084,87	12.918.084,87	11.961.915,13
SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.880.000,00	12.918.084,87	12.918.084,87	11.961.915,13
Prodesu	10.437.917,12	3.087.512,39	3.087.512,39	7.350.404,73
Auxílios Diversos	6.750.000,00	6.578.181,66	6.578.181,66	171.818,34
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	2.892.082,88	1.691.626,94	1.691.626,94	1.200.455,94
Auxílio para Recuperação e Equilíbrio Financeiro dos Creas	4.800.000,00	1.560.763,88	1.560.763,88	3.239.236,12
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	57.264.000,00	1.594.117,66	1.594.117,66	55.669.882,34
INVESTIMENTOS	2.339.000,00	0,00	0,00	2.339.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.339.000,00	0,00	0,00	2.339.000,00
Mobiliário em Geral	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00
Biblioteca	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Bens Móveis - Diversos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	54.925.000,00	1.594.117,66	1.594.117,66	53.330.882,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	54.925.000,00	1.594.117,66	1.594.117,66	53.330.882,34
Transferências de Capital - Prodesu e Outros Auxílios	54.925.000,00	1.594.117,66	1.594.117,66	53.330.882,34

Total: **268.969.000,00** **133.910.252,81** **133.910.252,81** **135.058.747,19**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2019

 Júlio César Gonçalves de Miranda
 Gerente de Orçamento e Contabilidade
 CRC-DF 7861/O-0

 Jadir José Alberti
 Superintendente Administrativo e Financeiro
 CPF - 868.087.619-49

 Eng. Civ. Joel Krüger
 Presidente
 CPF - 493.216.509-97