

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.168.200,00	1.227.562,35 5,54%	1.227.562,35 5,54%	20.940.637,65 94,46%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.259.700,00	1.227.562,35 5,77%	1.227.562,35 5,77%	20.032.137,65 94,23%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.745.669,00	923.239,37 7,24%	923.239,37 7,24%	11.822.429,63 92,76%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.805.002,00	699.447,24 7,13%	699.447,24 7,13%	9.105.554,76 92,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.379.081,00	333.504,53 7,62%	333.504,53 7,62%	4.045.576,47 92,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	564.927,00	36.910,93 6,53%	36.910,93 6,53%	528.016,07 93,47%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.808.260,00	193.514,29 6,89%	193.514,29 6,89%	2.614.745,71 93,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	834.116,00	53.964,78 6,47%	53.964,78 6,47%	780.151,22 93,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	716.117,00	24.290,57 3,39%	24.290,57 3,39%	691.826,43 96,61%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	112.875,00	11.736,95 10,40%	11.736,95 10,40%	101.138,05 89,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	298.126,00	22.538,39 7,56%	22.538,39 7,56%	275.587,61 92,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	71.500,00	12.125,96 16,96%	12.125,96 16,96%	59.374,04 83,04%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00	10.860,84 54,30%	10.860,84 54,30%	9.139,16 45,70%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.940.667,00	223.792,13 7,61%	223.792,13 7,61%	2.716.874,87 92,39%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.072.925,00	157.659,79 7,61%	157.659,79 7,61%	1.915.265,21 92,39%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	771.323,00	58.799,33 7,62%	58.799,33 7,62%	712.523,67 92,38%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	96.419,00	7.333,01 7,61%	7.333,01 7,61%	89.085,99 92,39%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.651.300,00	264.781,73 3,46%	264.781,73 3,46%	7.386.518,27 96,54%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.090.948,00	237.219,32 7,67%	237.219,32 7,67%	2.853.728,68 92,33%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	272.846,00	16.646,10 6,10%	16.646,10 6,10%	256.199,90 93,90%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.469.440,00	118.334,00 8,05%	118.334,00 8,05%	1.351.106,00 91,95%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.348.662,00	102.239,22 7,58%	102.239,22 7,58%	1.246.422,78 92,42%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	316.900,00	0,50 0,00%	0,50 0,00%	316.899,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	316.900,00	0,50 0,00%	0,50 0,00%	316.899,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	484.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	484.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	281.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	281.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	165.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	165.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS		59.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		59.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	59.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		144.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	144.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		144.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	144.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS		166.000,00	730,65	0,44%	730,65	0,44%	165.269,35	99,56%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários		63.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros		80.000,00	730,65	0,91%	730,65	0,91%	79.269,35	99,09%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores		23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS		196.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	196.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários		81.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	81.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros		90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores		25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros		50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		3.347.452,00	26.831,26	0,80%	26.831,26	0,80%	3.320.620,74	99,20%
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia		55.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	55.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		24.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática		190.250,00	14.750,00	7,75%	14.750,00	7,75%	175.500,00	92,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		927.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	927.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		54.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	54.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		6.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.400,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		13.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.400,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários		408.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	408.800,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes		101.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.200,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas		250.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	250.180,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais		361.722,00	2.451,20	0,68%	2.451,20	0,68%	359.270,80	99,32%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis		16.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.300,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis		5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.500,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	6.300,00	859,24	13,64 %	859,24	13,64%	5.440,76	86,36%
	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	72.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	145.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	145.200,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	38.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	38.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	153.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	153.600,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	72.600,00	5.770,82	7,95%	5.770,82	7,95%	66.829,18	92,05%
	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	60.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.500,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	19.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	19.500,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	90.000,00	3.000,00	3,33%	3.000,00	3,33%	87.000,00	96,67%
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.581,00	1.456,13	5,92%	1.456,13	5,92%	23.124,87	94,08%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	24.581,00	1.456,13	5,92%	1.456,13	5,92%	23.124,87	94,08%
	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.581,00	1.395,00	30,45 %	1.395,00	30,45%	3.186,00	69,55%
	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	20.000,00	61,13	0,31%	61,13	0,31%	19.938,87	99,69%
	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	245.150,00	5.747,41	2,34%	5.747,41	2,34%	239.402,59	97,66%
	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	75.000,00	5.602,46	7,47%	5.602,46	7,47%	69.397,54	92,53%
	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	80.150,00	144,95	0,18%	144,95	0,18%	80.005,05	99,82%
	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	241.000,00	32.337,71	13,42 %	32.337,71	13,42%	208.662,29	86,58%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	241.000,00	32.337,71	13,42 %	32.337,71	13,42%	208.662,29	86,58%
	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	352.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	352.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	352.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	352.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	252.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	252.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	908.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	908.500,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	908.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	908.500,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	390.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	390.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	518.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	518.500,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	33.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	84.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.700,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	20.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.800,00	100,00%

Total:

22.168.200,00

1.227.562,35

1.227.562,35

20.940.637,65

Brasília-DF, 31 de janeiro de 2023

Paulo Lopes Batista

Gerência de Contabilidade e Orçamento

Gerente

669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano

Superintendência Administrativa e Financeira

Superintendente/Portaria AD n.º 084/2020 - PRES

804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có

Presidente

526.051.407-68

