

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.458.200,00	1.752.184,85 5,95%	13.382.999,09 45,43%	16.075.200,91 54,57%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.931.100,00	1.737.552,85 6,70%	12.952.744,78 49,95%	12.978.355,22 50,05%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.068.539,00	1.118.506,95 7,42%	8.389.253,15 55,67%	6.679.285,85 44,33%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.485.096,00	861.028,37 7,50%	6.493.858,97 56,54%	4.991.237,03 43,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.555.111,00	413.206,81 9,07%	3.007.495,58 66,02%	1.547.615,42 33,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	576.351,00	48.018,58 8,33%	352.063,21 61,08%	224.287,79 38,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	3.496.760,00	291.201,06 8,33%	1.972.964,81 56,42%	1.523.795,19 43,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	875.816,00	69.085,60 7,89%	500.910,11 57,19%	374.905,89 42,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	782.257,00	0,00 0,00%	362.467,71 46,34%	419.789,29 53,66%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	194.875,00	14.367,17 7,37%	81.594,59 41,87%	113.280,41 58,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	324.126,00	21.428,35 6,61%	144.285,05 44,52%	179.840,95 55,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	96.500,00	3.720,80 3,86%	58.643,97 60,77%	37.856,03 39,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	583.300,00	0,00 0,00%	13.433,94 2,30%	569.866,06 97,70%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.583.443,00	257.478,58 7,19%	1.895.394,18 52,89%	1.688.048,82 47,11%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.286.625,00	182.598,00 7,99%	1.316.753,44 57,59%	969.871,56 42,41%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.186.643,00	66.387,65 5,59%	517.396,39 43,60%	669.246,61 56,40%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	110.175,00	8.492,93 7,71%	61.244,35 55,59%	48.930,65 44,41%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.826.180,00	579.687,98 5,90%	4.047.313,32 41,19%	5.778.866,68 58,81%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.583.648,00	261.284,24 7,29%	1.969.887,59 54,97%	1.613.760,41 45,03%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	290.946,00	20.787,90 7,14%	147.788,00 50,80%	143.158,00 49,20%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.727.240,00	125.730,00 7,28%	980.058,18 56,74%	747.181,82 43,26%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.565.462,00	114.766,34 7,33%	842.041,41 53,79%	723.420,59 46,21%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	326.900,00	24.945,93 7,63%	174.621,55 53,42%	152.278,45 46,58%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	326.900,00	24.945,93 7,63%	174.621,55 53,42%	152.278,45 46,58%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	851.500,00	57.947,18 6,81%	265.400,64 31,17%	586.099,36 68,83%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	323.300,00	21.478,00 6,64%	88.349,25 27,33%	234.950,75 72,67%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	155.400,00	0,00 0,00%	102,00 0,07%	155.298,00 99,93%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.900,00	0,00 0,00%	1.787,70 61,64%	1.112,30 38,36%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00 0,00%	15.292,26 76,46%	4.707,74 23,54%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00 0,00%	6.778,00 67,78%	3.222,00 32,22%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		33.000,00	9.331,00	28,28 %	9.331,00	28,28%	23.669,00	71,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		18.000,00	0,00	0,00%	13.233,43	73,52%	4.766,57	26,48%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		52.000,00	12.147,00	23,36 %	39.374,86	75,72%	12.625,14	24,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas		7.000,00	0,00	0,00%	2.450,00	35,00%	4.550,00	65,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS		59.000,00	4.669,18	7,91%	26.851,39	45,51%	32.148,61	54,49%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		59.000,00	4.669,18	7,91%	26.851,39	45,51%	32.148,61	54,49%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		469.200,00	31.800,00	6,78%	150.200,00	32,01%	319.000,00	67,99%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		469.200,00	31.800,00	6,78%	150.200,00	32,01%	319.000,00	67,99%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS		237.500,00	21.552,36	9,07%	146.861,62	61,84%	90.638,38	38,16%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários		113.950,00	8.769,66	7,70%	93.884,28	82,39%	20.065,72	17,61%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros		80.000,00	11.251,05	14,06 %	36.309,10	45,39%	43.690,90	54,61%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores		43.550,00	1.531,65	3,52%	16.668,24	38,27%	26.881,76	61,73%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS		225.500,00	14.889,16	6,60%	97.537,15	43,25%	127.962,85	56,75%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários		91.400,00	3.723,84	4,07%	44.648,34	48,85%	46.751,66	51,15%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros		90.000,00	8.448,86	9,39%	35.088,48	38,99%	54.911,52	61,01%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores		44.100,00	2.716,46	6,16%	17.800,33	40,36%	26.299,67	59,64%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		85.000,00	0,00	0,00%	6.612,72	7,78%	78.387,28	92,22%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros		85.000,00	0,00	0,00%	6.612,72	7,78%	78.387,28	92,22%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		4.516.132,00	199.069,11	4,41%	1.386.392,05	30,70%	3.129.739,95	69,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia		85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria		184.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	184.600,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios		29.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática		306.850,00	21.229,34	6,92%	129.839,28	42,31%	177.010,72	57,69%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		1.021.000,00	62.840,20	6,15%	314.093,34	30,76%	706.906,66	69,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		54.500,00	6.112,99	11,22 %	15.112,99	27,73%	39.387,01	72,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		26.400,00	3.347,00	12,68 %	3.788,00	14,35%	22.612,00	85,65%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		116.100,00	0,00	0,00%	11.654,97	10,04%	104.445,03	89,96%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		13.400,00	989,00	7,38%	5.096,31	38,03%	8.303,69	61,97%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários		421.330,00	25.820,56	6,13%	176.073,90	41,79%	245.256,10	58,21%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes		101.200,00	0,00	0,00%	22.072,80	21,81%	79.127,20	78,19%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos		8.000,00	2.000,00	25,00 %	2.500,00	31,25%	5.500,00	68,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional		2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas		315.180,00	9.250,37	2,93%	12.641,57	4,01%	302.538,43	95,99%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	599.322,00	5.974,19	1,00%		179.362,68	29,93%	419.959,32	70,07%
	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	19.600,00	13.492,02	68,84%		15.491,28	79,04%	4.108,72	20,96%
	6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	1.500,00	0,00	0,00%		1.264,37	84,29%	235,63	15,71%
	6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	101.400,00	7.287,63	7,19%		51.013,41	50,31%	50.386,59	49,69%
	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	6.300,00	457,55	7,26%		4.006,23	63,59%	2.293,77	36,41%
	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	144.600,00	1.677,74	1,16%		18.716,12	12,94%	125.883,88	87,06%
	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	193.400,00	606,65	0,31%		24.103,20	12,46%	169.296,80	87,54%
	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	38.000,00	0,00	0,00%		19.158,05	50,42%	18.841,95	49,58%
	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	153.600,00	11.984,89	7,80%		88.316,58	57,50%	65.283,42	42,50%
	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	72.600,00	7.478,48	10,30%		59.752,51	82,30%	12.847,49	17,70%
	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	3.276,80	3,28%		82.652,95	82,65%	17.347,05	17,35%
	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	73.250,00	5.144,83	7,02%		35.322,88	48,22%	37.927,12	51,78%
	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	55.000,00	3.291,66	5,98%		25.666,62	46,67%	29.333,38	53,33%
	6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	33.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	33.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	70.000,00	6.807,21	9,72%		51.853,01	74,08%	18.146,99	25,92%
	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	19.500,00	0,00	0,00%		350,00	1,79%	19.150,00	98,21%
	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	150.000,00	0,00	0,00%		36.489,00	24,33%	113.511,00	75,67%
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.381,00	3.342,12	10,01%		13.328,54	39,93%	20.052,46	60,07%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	33.381,00	3.342,12	10,01%		13.328,54	39,93%	20.052,46	60,07%
	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.381,00	0,00	0,00%		2.659,71	78,67%	721,29	21,33%
	6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	30.000,00	3.342,12	11,14%		10.668,83	35,56%	19.331,17	64,44%
	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	366.000,00	0,00	0,00%		151.308,70	41,34%	214.691,30	58,66%
	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	135.600,00	0,00	0,00%		114.702,20	84,59%	20.897,80	15,41%
	6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	80.400,00	0,00	0,00%		20.778,51	25,84%	59.621,49	74,16%
	6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.000,00	0,00	0,00%		15.827,99	31,66%	34.172,01	68,34%
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	293.000,00	20.673,51	7,06%		180.874,10	61,73%	112.125,90	38,27%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	293.000,00	20.673,51	7,06%		180.874,10	61,73%	112.125,90	38,27%
	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	344.000,00	15.342,29	4,46%		170.666,97	49,61%	173.333,03	50,39%
	6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	344.000,00	15.342,29	4,46%		170.666,97	49,61%	173.333,03	50,39%
	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	252.000,00	13.342,29	5,29%		166.666,97	66,14%	85.333,03	33,86%
	6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	92.000,00	2.000,00	2,17%		4.000,00	4,35%	88.000,00	95,65%
	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.527.100,00	14.632,00	0,41%		430.254,31	12,20%	3.096.845,69	87,80%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.527.100,00	14.632,00	0,41%		430.254,31	12,20%	3.096.845,69	87,80%
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	940.500,00	0,00	0,00%		3.549,22	0,38%	936.950,78	99,62%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	850.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	90.500,00	0,00	0,00%	3.549,22	3,92%	86.950,78	96,08%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.586.600,00	14.632,00	0,57%	426.705,09	16,50%	2.159.894,91	83,50%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	158.000,00	14.632,00	9,26%	44.632,00	28,25%	113.368,00	71,75%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.098.660,00	0,00	0,00%	25.959,96	2,36%	1.072.700,04	97,64%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	204.000,00	0,00	0,00%	3.190,93	1,56%	200.809,07	98,44%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	589.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	589.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	420.941,00	0,00	0,00%	310.100,20	73,67%	110.840,80	26,33%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	105.999,00	0,00	0,00%	42.822,00	40,40%	63.177,00	59,60%
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Obras de Arte	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%

Total:

29.458.200,00

1.752.184,85

13.382.999,09

16.075.200,91

Brasília-DF, 31 de agosto 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

Brasil Americo Louly Campos

Presidente em Exercício

030.350.691-15

