

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	22.168.200,00	1.422.573,38 6,42%	2.650.135,73 11,95%	19.518.064,27 88,05%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	21.259.700,00	1.371.381,38 6,45%	2.598.943,73 12,22%	18.660.756,27 87,78%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.745.669,00	934.415,75 7,33%	1.857.655,12 14,57%	10.888.013,88 85,43%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.805.002,00	714.239,36 7,28%	1.413.686,60 14,42%	8.391.315,40 85,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.379.081,00	355.943,98 8,13%	689.448,51 15,74%	3.689.632,49 84,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	564.927,00	43.269,13 7,66%	80.180,06 14,19%	484.746,94 85,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.808.260,00	215.610,62 7,68%	409.124,91 14,57%	2.399.135,09 85,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	834.116,00	60.709,52 7,28%	114.674,30 13,75%	719.441,70 86,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	716.117,00	6.849,95 0,96%	31.140,52 4,35%	684.976,48 95,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	112.875,00	7.819,08 6,93%	19.556,03 17,33%	93.318,97 82,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	298.126,00	11.225,56 3,77%	33.763,95 11,33%	264.362,05 88,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	71.500,00	12.811,52 17,92%	24.937,48 34,88%	46.562,52 65,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	10.860,84 54,30%	9.139,16 45,70%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.940.667,00	220.176,39 7,49%	443.968,52 15,10%	2.496.698,48 84,90%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.072.925,00	153.847,82 7,42%	311.507,61 15,03%	1.761.417,39 84,97%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	771.323,00	59.172,86 7,67%	117.972,19 15,29%	653.350,81 84,71%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	96.419,00	7.155,71 7,42%	14.488,72 15,03%	81.930,28 84,97%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.651.300,00	414.211,41 5,41%	678.993,14 8,87%	6.972.306,86 91,13%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.090.948,00	238.447,82 7,71%	475.667,14 15,39%	2.615.280,86 84,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	272.846,00	14.950,00 5,48%	31.596,10 11,58%	241.249,90 88,42%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.469.440,00	119.706,73 8,15%	238.040,73 16,20%	1.231.399,27 83,80%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.348.662,00	103.791,09 7,70%	206.030,31 15,28%	1.142.631,69 84,72%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	316.900,00	20.410,53 6,44%	20.411,03 6,44%	296.488,97 93,56%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	316.900,00	20.410,53 6,44%	20.411,03 6,44%	296.488,97 93,56%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	486.900,00	8.784,77 1,80%	8.784,77 1,80%	478.115,23 98,20%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	283.900,00	5.500,00 1,94%	5.500,00 1,94%	278.400,00 98,06%
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.900,00 100,00%
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	5.500,00 27,50%	5.500,00 27,50%	14.500,00 72,50%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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 %
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	3.284,77	5,57%	3.284,77	5,57%	55.715,23	94,43%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		59.000,00	3.284,77	5,57%	3.284,77	5,57%	55.715,23	94,43%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS 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	1.371,30	0,83%	2.101,95	1,27%	163.898,05	98,73%
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	1.371,30	1,71%	2.101,95	2,63%	77.898,05	97,37%
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		3.344.552,00	145.196,99	4,34%	172.028,25	5,14%	3.172.523,75	94,86%
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	7.555,53	3,97%	22.305,53	11,72%	167.944,47	88,28%
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	1.500,00	2,75%	1.500,00	2,75%	53.000,00	97,25%
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	556,53	4,15%	556,53	4,15%	12.843,47	95,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários		408.800,00	25.445,40	6,22%	25.445,40	6,22%	383.354,60	93,78%
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	9.074,66	2,51%	11.525,86	3,19%	350.196,14	96,81%
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 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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 %
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		40.000,00	7.287,63	18,22 %	7.287,63	18,22%	32.712,37	81,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios		6.300,00	0,00	0,00%	859,24	13,64%	5.440,76	86,36%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		69.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	69.100,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		145.200,00	606,65	0,42%	606,65	0,42%	144.593,35	99,58%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos		38.000,00	4.495,10	11,83 %	4.495,10	11,83%	33.504,90	88,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica		153.600,00	11.474,38	7,47%	11.474,38	7,47%	142.125,62	92,53%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto		72.600,00	7.603,18	10,47 %	13.374,00	18,42%	59.226,00	81,58%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança		100.000,00	53.570,30	53,57 %	53.570,30	53,57%	46.429,70	46,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		60.500,00	2.683,34	4,44%	2.683,34	4,44%	57.816,66	95,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		25.000,00	2.625,00	10,50 %	2.625,00	10,50%	22.375,00	89,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos		40.000,00	10.719,29	26,80 %	10.719,29	26,80%	29.280,71	73,20%
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	0,00	0,00%	3.000,00	3,33%	87.000,00	96,67%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		24.581,00	50,49	0,21%	1.506,62	6,13%	23.074,38	93,87%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		24.581,00	50,49	0,21%	1.506,62	6,13%	23.074,38	93,87%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		4.581,00	0,00	0,00%	1.395,00	30,45%	3.186,00	69,55%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais		20.000,00	50,49	0,25%	111,62	0,56%	19.888,38	99,44%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		245.150,00	0,00	0,00%	5.747,41	2,34%	239.402,59	97,66%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais		75.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	22.703,73	9,42%	55.041,44	22,84%	185.958,56	77,16%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		241.000,00	22.703,73	9,42%	55.041,44	22,84%	185.958,56	77,16%
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	51.192,00	5,63%	51.192,00	5,63%	857.308,00	94,37%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		908.500,00	51.192,00	5,63%	51.192,00	5,63%	857.308,00	94,37%
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	51.192,00	9,87%	51.192,00	9,87%	467.308,00	90,13%

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	86.560,00	8.370,00	9,67%	8.370,00	9,67%	78.190,00	90,33%
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%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	312.941,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	312.941,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	55.999,00	42.822,00	76,47%	42.822,00	76,47%	13.177,00	23,53%

Total:

22.168.200,00

1.422.573,38

2.650.135,73

19.518.064,27

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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

