

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.458.200,00	1.814.622,96 6,16%	11.630.814,24 39,48%	17.827.385,76 60,52%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.931.100,00	1.767.822,96 6,82%	11.215.191,93 43,25%	14.715.908,07 56,75%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.960.539,00	1.068.337,81 7,14%	7.270.746,20 48,60%	7.689.792,80 51,40%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.377.096,00	812.943,16 7,15%	5.632.830,60 49,51%	5.744.265,40 50,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.555.111,00	369.271,78 8,11%	2.594.288,77 56,95%	1.960.822,23 43,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	576.351,00	44.781,29 7,77%	304.044,63 52,75%	272.306,37 47,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	3.496.760,00	294.690,22 8,43%	1.681.763,75 48,09%	1.814.996,25 51,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	875.816,00	64.325,28 7,34%	431.824,51 49,31%	443.991,49 50,69%
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	112.875,00	13.220,80 11,71%	67.227,42 59,56%	45.647,58 40,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	298.126,00	19.122,98 6,41%	122.856,70 41,21%	175.269,30 58,79%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	96.500,00	7.530,81 7,80%	54.923,17 56,92%	41.576,83 43,08%
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	255.394,65 7,13%	1.637.915,60 45,71%	1.945.527,40 54,29%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.286.625,00	180.032,29 7,87%	1.134.155,44 49,60%	1.152.469,56 50,40%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.186.643,00	66.988,76 5,65%	451.008,74 38,01%	735.634,26 61,99%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	110.175,00	8.373,60 7,60%	52.751,42 47,88%	57.423,58 52,12%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.925.180,00	639.652,86 6,44%	3.467.625,34 34,94%	6.457.554,66 65,06%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.583.648,00	251.786,21 7,03%	1.708.603,35 47,68%	1.875.044,65 52,32%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	290.946,00	18.318,70 6,30%	127.000,10 43,65%	163.945,90 56,35%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.727.240,00	126.968,64 7,35%	854.328,18 49,46%	872.911,82 50,54%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.565.462,00	106.498,87 6,80%	727.275,07 46,46%	838.186,93 53,54%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	326.900,00	49.891,86 15,26%	149.675,62 45,79%	177.224,38 54,21%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	326.900,00	49.891,86 15,26%	149.675,62 45,79%	177.224,38 54,21%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	970.500,00	49.135,63 5,06%	207.453,46 21,38%	763.046,54 78,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	323.300,00	14.276,60 4,42%	66.871,25 20,68%	256.428,75 79,32%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	155.400,00	102,00 0,07%	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	710,00 7,10%	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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	18.000,00	9.352,54	51,96 %	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	1.662,06	3,20%	27.227,86	52,36%	24.772,14	47,64%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	7.000,00	2.450,00	35,00 %	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	4.259,03	7,22%	22.182,21	37,60%	36.817,79	62,40%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	59.000,00	4.259,03	7,22%	22.182,21	37,60%	36.817,79	62,40%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	588.200,00	30.600,00	5,20%	118.400,00	20,13%	469.800,00	79,87%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	588.200,00	30.600,00	5,20%	118.400,00	20,13%	469.800,00	79,87%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	232.500,00	88.339,85	38,00 %	125.309,26	53,90%	107.190,74	46,10%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	108.950,00	61.538,01	56,48 %	85.114,62	78,12%	23.835,38	21,88%
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	80.000,00	12.716,35	15,90 %	25.058,05	31,32%	54.941,95	68,68%
	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	43.550,00	14.085,49	32,34 %	15.136,59	34,76%	28.413,41	65,24%
	6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	230.500,00	18.562,31	8,05%	82.647,99	35,86%	147.852,01	64,14%
	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	96.400,00	7.805,76	8,10%	40.924,50	42,45%	55.475,50	57,55%
	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	90.000,00	8.159,08	9,07%	26.639,62	29,60%	63.360,38	70,40%
	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	44.100,00	2.597,47	5,89%	15.083,87	34,20%	29.016,13	65,80%
	6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	85.000,00	3.084,48	3,63%	6.612,72	7,78%	78.387,28	92,22%
	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	85.000,00	3.084,48	3,63%	6.612,72	7,78%	78.387,28	92,22%
	6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.496.132,00	178.852,52	3,98%	1.187.322,94	26,41%	3.308.809,06	73,59%
	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	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	265.850,00	18.333,52	6,90%	108.609,94	40,85%	157.240,06	59,15%
	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.021.000,00	0,00	0,00%	251.253,14	24,61%	769.746,86	75,39%
	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	54.500,00	1.500,00	2,75%	9.000,00	16,51%	45.500,00	83,49%
	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	26.400,00	0,00	0,00%	441,00	1,67%	25.959,00	98,33%
	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	115.000,00	5.280,00	4,59%	11.654,97	10,13%	103.345,03	89,87%
	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	13.400,00	1.496,44	11,17 %	4.107,31	30,65%	9.292,69	69,35%
	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	421.330,00	28.480,54	6,76%	150.253,34	35,66%	271.076,66	64,34%
	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	101.200,00	7.937,83	7,84%	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	500,00	6,25%	500,00	6,25%	7.500,00	93,75%
	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	3.391,20	1,08%	3.391,20	1,08%	311.788,80	98,92%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	599.322,00	37.287,11	6,22%	173.388,49	28,93%	425.933,51	71,07%
	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	19.600,00	0,00	0,00%	1.999,26	10,20%	17.600,74	89,80%
	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	102.500,00	7.287,63	7,11%	43.725,78	42,66%	58.774,22	57,34%
	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	6.300,00	457,55	7,26%	3.548,68	56,33%	2.751,32	43,67%
	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	144.600,00	1.674,89	1,16%	17.038,38	11,78%	127.561,62	88,22%
	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	223.400,00	11.913,30	5,33%	23.496,55	10,52%	199.903,45	89,48%
	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	13.110,74	8,54%	76.331,69	49,70%	77.268,31	50,30%
	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	72.600,00	7.063,94	9,73%	52.274,03	72,00%	20.325,97	28,00%
	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	1.693,50	1,69%	79.376,15	79,38%	20.623,85	20,62%
	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	73.250,00	5.145,84	7,03%	30.178,05	41,20%	43.071,95	58,80%
	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	55.000,00	3.291,66	5,98%	22.374,96	40,68%	32.625,04	59,32%
	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	7.207,83	10,30 %	45.045,80	64,35%	24.954,20	35,65%
	6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	19.500,00	350,00	1,79%	350,00	1,79%	19.150,00	98,21%
	6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação	150.000,00	15.449,00	10,30 %	36.489,00	24,33%	113.511,00	75,67%
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.381,00	5.725,65	17,15 %	9.986,42	29,92%	23.394,58	70,08%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	33.381,00	5.725,65	17,15 %	9.986,42	29,92%	23.394,58	70,08%
	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	5.725,65	19,09 %	7.326,71	24,42%	22.673,29	75,58%
	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	375.000,00	288,42	0,08%	151.308,70	40,35%	223.691,30	59,65%
	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	144.600,00	288,42	0,20%	114.702,20	79,32%	29.897,80	20,68%
	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	19.954,94	6,81%	160.200,59	54,68%	132.799,41	45,32%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	293.000,00	19.954,94	6,81%	160.200,59	54,68%	132.799,41	45,32%
	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	344.000,00	33.863,28	9,84%	155.324,68	45,15%	188.675,32	54,85%
	6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	344.000,00	33.863,28	9,84%	155.324,68	45,15%	188.675,32	54,85%
	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	252.000,00	31.863,28	12,64 %	153.324,68	60,84%	98.675,32	39,16%
	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%	2.000,00	2,17%	90.000,00	97,83%
	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.527.100,00	46.800,00	1,33%	415.622,31	11,78%	3.111.477,69	88,22%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.527.100,00	46.800,00	1,33%	415.622,31	11,78%	3.111.477,69	88,22%
	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	46.800,00	1,81%	412.073,09	15,93%	2.174.526,91	84,07%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	158.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	18,99%	128.000,00	81,01%
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	46.800,00	11,12%	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

1.814.622,96

11.630.814,24

17.827.385,76

Brasília-DF, 31 de julho 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