

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.458.200,00	2.256.920,88 7,66%	9.816.191,28 33,32%	19.642.008,72 66,68%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.931.100,00	2.191.765,53 8,45%	9.447.368,97 36,43%	16.483.731,03 63,57%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.748.239,00	1.527.098,52 10,35%	6.202.408,39 42,06%	8.545.830,61 57,94%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.213.596,00	1.239.277,34 11,05%	4.819.887,44 42,98%	6.393.708,56 57,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.555.111,00	447.891,05 9,83%	2.225.016,99 48,85%	2.330.094,01 51,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	576.351,00	49.475,14 8,58%	259.263,34 44,98%	317.087,66 55,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	3.373.260,00	304.542,90 9,03%	1.387.073,53 41,12%	1.986.186,47 58,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	880.816,00	69.548,91 7,90%	367.499,23 41,72%	513.316,77 58,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	782.257,00	319.158,87 40,80%	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	14.692,67 13,02%	54.006,62 47,85%	58.868,38 52,15%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	298.126,00	28.326,63 9,50%	103.733,72 34,80%	194.392,28 65,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	91.500,00	5.641,17 6,17%	47.392,36 51,79%	44.107,64 48,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	543.300,00	0,00 0,00%	13.433,94 2,47%	529.866,06 97,53%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.534.643,00	287.821,18 8,14%	1.382.520,95 39,11%	2.152.122,05 60,89%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.253.125,00	184.891,88 8,21%	954.123,15 42,35%	1.299.001,85 57,65%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.173.143,00	94.329,68 8,04%	384.019,98 32,73%	789.123,02 67,27%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	108.375,00	8.599,62 7,94%	44.377,82 40,95%	63.997,18 59,05%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.129.480,00	543.802,88 5,37%	2.827.972,48 27,92%	7.301.507,52 72,08%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.583.648,00	253.483,96 7,07%	1.456.817,14 40,65%	2.126.830,86 59,35%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	290.946,00	19.016,10 6,54%	108.681,40 37,35%	182.264,60 62,65%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.727.240,00	126.383,37 7,32%	727.359,54 42,11%	999.880,46 57,89%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.565.462,00	108.084,49 6,90%	620.776,20 39,65%	944.685,80 60,35%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	326.900,00	0,00 0,00%	99.783,76 30,52%	227.116,24 69,48%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	326.900,00	0,00 0,00%	99.783,76 30,52%	227.116,24 69,48%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.196.800,00	80.662,83 6,74%	158.317,83 13,23%	1.038.482,17 86,77%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	337.300,00	17.849,44 5,29%	52.594,65 15,59%	284.705,35 84,41%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	169.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	169.400,00 100,00%
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%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha		10.000,00	0,00	0,00%	6.068,00	60,68%	3.932,00	39,32%
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	236,74	1,32%	3.880,89	21,56%	14.119,11	78,44%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		52.000,00	17.612,70	33,87%	25.565,80	49,16%	26.434,20	50,84%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas		7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS		59.000,00	4.613,39	7,82%	17.923,18	30,38%	41.076,82	69,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		59.000,00	4.613,39	7,82%	17.923,18	30,38%	41.076,82	69,62%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		800.500,00	58.200,00	7,27%	87.800,00	10,97%	712.700,00	89,03%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		800.500,00	58.200,00	7,27%	87.800,00	10,97%	712.700,00	89,03%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS		229.500,00	27.119,96	11,82%	36.969,41	16,11%	192.530,59	83,89%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários		101.400,00	22.044,96	21,74%	23.576,61	23,25%	77.823,39	76,75%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros		80.000,00	4.023,90	5,03%	12.341,70	15,43%	67.658,30	84,57%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores		48.100,00	1.051,10	2,19%	1.051,10	2,19%	47.048,90	97,81%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS		230.500,00	10.948,38	4,75%	64.085,68	27,80%	166.414,32	72,20%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários		96.400,00	2.597,54	2,69%	33.118,74	34,36%	63.281,26	65,64%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros		90.000,00	8.350,84	9,28%	18.480,54	20,53%	71.519,46	79,47%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores		44.100,00	0,00	0,00%	12.486,40	28,31%	31.613,60	71,69%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		85.000,00	0,00	0,00%	3.528,24	4,15%	81.471,76	95,85%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros		85.000,00	0,00	0,00%	3.528,24	4,15%	81.471,76	95,85%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		4.477.132,00	171.587,75	3,83%	1.008.470,42	22,52%	3.468.661,58	77,48%
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	17.150,17	6,45%	90.276,42	33,96%	175.573,58	66,04%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		1.021.000,00	62.945,30	6,17%	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%	7.500,00	13,76%	47.000,00	86,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		26.400,00	-214,00	-0,81%	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	0,00	0,00%	6.374,97	5,54%	108.625,03	94,46%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		13.400,00	535,97	4,00%	2.610,87	19,48%	10.789,13	80,52%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários		421.330,00	25.554,70	6,07%	121.772,80	28,90%	299.557,20	71,10%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes		101.200,00	8.066,78	7,97%	14.134,97	13,97%	87.065,03	86,03%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos		8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas		315.180,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	315.180,00	100,00%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais		599.322,00	3.405,17	0,57%	136.101,38	22,71%	463.220,62	77,29%
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		100.000,00	7.287,63	7,29%	36.438,15	36,44%	63.561,85	63,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios		6.300,00	457,55	7,26%	3.091,13	49,07%	3.208,87	50,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		130.600,00	1.674,89	1,28%	15.363,49	11,76%	115.236,51	88,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		223.400,00	606,65	0,27%	11.583,25	5,18%	211.816,75	94,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos		38.000,00	2.926,04	7,70%	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	13.323,75	8,67%	63.220,95	41,16%	90.379,05	58,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto		72.600,00	7.281,95	10,03%	45.210,09	62,27%	27.389,91	37,73%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança		100.000,00	3.671,35	3,67%	77.682,65	77,68%	22.317,35	22,32%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		73.250,00	5.145,81	7,02%	25.032,21	34,17%	48.217,79	65,83%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		55.000,00	3.291,66	5,98%	19.083,30	34,70%	35.916,70	65,30%
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	6.976,38	9,97%	37.837,97	54,05%	32.162,03	45,95%
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		150.000,00	0,00	0,00%	21.040,00	14,03%	128.960,00	85,97%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.381,00	155,24	0,47%	4.260,77	12,76%	29.120,23	87,24%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		33.381,00	155,24	0,47%	4.260,77	12,76%	29.120,23	87,24%
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	155,24	0,52%	1.601,06	5,34%	28.398,94	94,66%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		375.000,00	100.975,93	26,93%	151.020,28	40,27%	223.979,72	59,73%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais		144.600,00	86.748,08	59,99%	114.413,78	79,12%	30.186,22	20,88%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		80.400,00	2.387,73	2,97%	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	11.840,12	23,68%	15.827,99	31,66%	34.172,01	68,34%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		293.000,00	19.732,96	6,73%	140.245,65	47,87%	152.754,35	52,13%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		293.000,00	19.732,96	6,73%	140.245,65	47,87%	152.754,35	52,13%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		352.000,00	0,00	0,00%	121.461,40	34,51%	230.538,60	65,49%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		352.000,00	0,00	0,00%	121.461,40	34,51%	230.538,60	65,49%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu		252.000,00	0,00	0,00%	121.461,40	48,20%	130.538,60	51,80%
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		3.527.100,00	65.155,35	1,85%	368.822,31	10,46%	3.158.277,69	89,54%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		3.527.100,00	65.155,35	1,85%	368.822,31	10,46%	3.158.277,69	89,54%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS		940.500,00	3.549,22	0,38%	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	3.549,22	3,92%	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	61.606,13	2,38%	365.273,09	14,12%	2.221.326,91	85,88%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	158.000,00	30.000,00	18,99%	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	10.959,96	1,00%	25.959,96	2,36%	1.072.700,04	97,64%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	204.000,00	2.686,09	1,32%	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	17.960,08	4,27%	263.300,20	62,55%	157.640,80	37,45%
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

2.256.920,88

9.816.191,28

19.642.008,72

Brasília-DF, 30 de junho 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