

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.458.200,00	1.628.941,21 5,53%	7.559.270,40 25,66%	21.898.929,60 74,34%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.931.100,00	1.624.171,21 6,26%	7.255.603,44 27,98%	18.675.496,56 72,02%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.748.239,00	942.030,74 6,39%	4.675.309,87 31,70%	10.072.929,13 68,30%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.213.596,00	719.896,22 6,42%	3.580.610,10 31,93%	7.632.985,90 68,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.555.111,00	356.096,35 7,82%	1.777.125,94 39,01%	2.777.985,06 60,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	576.351,00	43.529,10 7,55%	209.788,20 36,40%	366.562,80 63,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	3.373.260,00	238.782,41 7,08%	1.082.530,63 32,09%	2.290.729,37 67,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	880.816,00	60.307,71 6,85%	297.950,32 33,83%	582.865,68 66,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	782.257,00	0,00 0,00%	43.308,84 5,54%	738.948,16 94,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	112.875,00	2.408,03 2,13%	39.313,95 34,83%	73.561,05 65,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	298.126,00	11.103,82 3,72%	75.407,09 25,29%	222.718,91 74,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	91.500,00	5.095,70 5,57%	41.751,19 45,63%	49.748,81 54,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	543.300,00	2.573,10 0,47%	13.433,94 2,47%	529.866,06 97,53%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.534.643,00	222.134,52 6,28%	1.094.699,77 30,97%	2.439.943,23 69,03%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.253.125,00	156.113,37 6,93%	769.231,27 34,14%	1.483.893,73 65,86%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.173.143,00	58.760,06 5,01%	289.690,30 24,69%	883.452,70 75,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	108.375,00	7.261,09 6,70%	35.778,20 33,01%	72.596,80 66,99%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.128.530,00	642.858,36 6,35%	2.284.169,60 22,55%	7.844.360,40 77,45%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.583.648,00	248.160,48 6,92%	1.203.333,18 33,58%	2.380.314,82 66,42%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	290.946,00	20.599,60 7,08%	89.665,30 30,82%	201.280,70 69,18%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.727.240,00	124.511,72 7,21%	600.976,17 34,79%	1.126.263,83 65,21%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.565.462,00	103.049,16 6,58%	512.691,71 32,75%	1.052.770,29 67,25%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	326.900,00	24.945,93 7,63%	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	24.945,93 7,63%	99.783,76 30,52%	227.116,24 69,48%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.189.800,00	27.968,70 2,35%	77.655,00 6,53%	1.112.145,00 93,47%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	330.300,00	23.849,67 7,22%	34.745,21 10,52%	295.554,79 89,48%
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	15.292,26 76,46%	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%	6.068,00 60,68%	3.932,00 39,32%

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	604,31	3,36%	3.644,15	20,25%	14.355,85	79,75%
	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	52.000,00	7.953,10	15,29 %	7.953,10	15,29%	44.046,90	84,71%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	59.000,00	4.119,03	6,98%	13.309,79	22,56%	45.690,21	77,44%
	6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	59.000,00	4.119,03	6,98%	13.309,79	22,56%	45.690,21	77,44%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	800.500,00	0,00	0,00%	29.600,00	3,70%	770.900,00	96,30%
	6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	800.500,00	0,00	0,00%	29.600,00	3,70%	770.900,00	96,30%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	214.500,00	2.262,30	1,05%	9.849,45	4,59%	204.650,55	95,41%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	86.400,00	1.531,65	1,77%	1.531,65	1,77%	84.868,35	98,23%
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	80.000,00	730,65	0,91%	8.317,80	10,40%	71.682,20	89,60%
	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	48.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.100,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	235.500,00	43.007,60	18,26 %	53.137,30	22,56%	182.362,70	77,44%
	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	101.400,00	30.521,20	30,10 %	30.521,20	30,10%	70.878,80	69,90%
	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	90.000,00	0,00	0,00%	10.129,70	11,26%	79.870,30	88,74%
	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	44.100,00	12.486,40	28,31 %	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	4.493.182,00	296.513,35	6,60%	836.882,67	18,63%	3.656.299,33	81,37%
	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	191.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	191.000,00	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	267.250,00	22.350,96	8,36%	73.126,25	27,36%	194.123,75	72,64%
	6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.021.000,00	62.667,96	6,14%	188.307,84	18,44%	832.692,16	81,56%
	6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	54.500,00	1.500,00	2,75%	6.000,00	11,01%	48.500,00	88,99%
	6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	26.400,00	655,00	2,48%	655,00	2,48%	25.745,00	97,52%
	6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	115.000,00	6.374,97	5,54%	6.374,97	5,54%	108.625,03	94,46%
	6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estagios	13.400,00	503,47	3,76%	2.074,90	15,48%	11.325,10	84,52%
	6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	421.330,00	22.729,60	5,39%	96.218,10	22,84%	325.111,90	77,16%
	6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	101.200,00	6.068,19	6,00%	6.068,19	6,00%	95.131,81	94,00%
	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 %
	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	609.322,00	110.730,96	18,17 %	132.696,21	21,78%	476.625,79	78,22%
	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	18.300,00	0,00	0,00%	1.999,26	10,92%	16.300,74	89,08%

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%	1.264,37	22,99%	4.235,63	77,01%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		100.000,00	7.287,63	7,29%	29.150,52	29,15%	70.849,48	70,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios		6.300,00	457,55	7,26%	2.633,58	41,80%	3.666,42	58,20%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		130.600,00	8.663,93	6,63%	13.688,60	10,48%	116.911,40	89,52%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		224.700,00	606,65	0,27%	10.976,60	4,89%	213.723,40	95,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos		38.000,00	1.065,47	2,80%	16.232,01	42,72%	21.767,99	57,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica		153.600,00	13.157,36	8,57%	49.897,20	32,49%	103.702,80	67,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto		72.600,00	8.205,86	11,30%	37.928,14	52,24%	34.671,86	47,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança		100.000,00	2.241,55	2,24%	74.011,30	74,01%	25.988,70	25,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		60.500,00	4.969,74	8,21%	19.886,40	32,87%	40.613,60	67,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		55.000,00	3.291,66	5,98%	15.791,64	28,71%	39.208,36	71,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos		40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos		70.000,00	5.784,84	8,26%	30.861,59	44,09%	39.138,41	55,91%
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	7.200,00	4,80%	21.040,00	14,03%	128.960,00	85,97%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		34.581,00	1.785,32	5,16%	4.105,53	11,87%	30.475,47	88,13%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		34.581,00	1.785,32	5,16%	4.105,53	11,87%	30.475,47	88,13%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		4.581,00	1.264,71	27,61%	2.659,71	58,06%	1.921,29	41,94%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais		30.000,00	520,61	1,74%	1.445,82	4,82%	28.554,18	95,18%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		374.750,00	423,16	0,11%	50.044,35	13,35%	324.705,65	86,65%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais		144.600,00	423,16	0,29%	27.665,70	19,13%	116.934,30	80,87%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		80.150,00	0,00	0,00%	18.390,78	22,95%	61.759,22	77,05%
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%	3.987,87	7,98%	46.012,13	92,02%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		293.000,00	22.603,34	7,71%	120.512,69	41,13%	172.487,31	58,87%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		293.000,00	22.603,34	7,71%	120.512,69	41,13%	172.487,31	58,87%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		352.000,00	14.470,29	4,11%	121.461,40	34,51%	230.538,60	65,49%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		352.000,00	14.470,29	4,11%	121.461,40	34,51%	230.538,60	65,49%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu		252.000,00	14.470,29	5,74%	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	4.770,00	0,14%	303.666,96	8,61%	3.223.433,04	91,39%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		3.527.100,00	4.770,00	0,14%	303.666,96	8,61%	3.223.433,04	91,39%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS		1.012.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.012.600,00	100,00%
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		162.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	162.600,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.514.500,00	4.770,00	0,19%	303.666,96	12,08%	2.210.833,04	87,92%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	158.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	158.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.152.560,00	4.770,00	0,41%	15.000,00	1,30%	1.137.560,00	98,70%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	78.000,00	0,00	0,00%	504,84	0,65%	77.495,16	99,35%
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%	245.340,12	58,28%	175.600,88	41,72%
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

1.628.941,21

7.559.270,40

21.898.929,60

Brasília-DF, 31 de maio de 2023

Paulo Lopes Batista

Gerência de Contabilidade e Orçamento

Gerente

669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano

Superintendência Administrativa e Financeira

Superintendente

804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có

Presidente

526.051.407-68

