

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.458.200,00	2.004.191,13 6,80%	17.927.165,66 60,86%	11.531.034,34 39,14%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.931.100,00	1.855.347,95 7,15%	17.181.849,21 66,26%	8.749.250,79 33,74%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.165.539,00	1.160.212,74 7,65%	11.135.558,53 73,43%	4.029.980,47 26,57%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.627.096,00	898.996,76 7,73%	8.538.850,00 73,44%	3.088.246,00 26,56%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.730.111,00	423.301,86 8,95%	3.807.692,14 80,50%	922.418,86 19,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	593.351,00	45.420,39 7,65%	442.156,84 74,52%	151.194,16 25,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	3.296.760,00	294.877,08 8,94%	2.565.200,19 77,81%	731.559,81 22,19%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	871.816,00	74.332,67 8,53%	645.511,30 74,04%	226.304,70 25,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	839.257,00	0,00 0,00%	362.467,71 43,19%	476.789,29 56,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	264.875,00	12.467,69 4,71%	96.858,00 36,57%	168.017,00 63,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	324.126,00	33.115,93 10,22%	188.278,20 58,09%	135.847,80 41,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	123.500,00	1.856,75 1,50%	65.058,28 52,68%	58.441,72 47,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	583.300,00	13.624,39 2,34%	365.627,34 62,68%	217.672,66 37,32%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.538.443,00	261.215,98 7,38%	2.596.708,53 73,39%	941.734,47 26,61%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.237.625,00	183.711,73 8,21%	1.676.573,69 74,93%	561.051,31 25,07%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.187.643,00	68.959,52 5,81%	842.154,67 70,91%	345.488,33 29,09%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	113.175,00	8.544,73 7,55%	77.980,17 68,90%	35.194,83 31,10%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.730.540,00	666.571,44 6,85%	5.457.795,52 56,09%	4.272.744,48 43,91%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.486.648,00	261.879,29 7,51%	2.500.586,16 71,72%	986.061,84 28,28%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	291.946,00	19.240,80 6,59%	188.473,00 64,56%	103.473,00 35,44%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.654.240,00	125.820,00 7,61%	1.234.504,54 74,63%	419.735,46 25,37%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.540.462,00	116.818,49 7,58%	1.077.608,62 69,95%	462.853,38 30,05%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	326.900,00	21.351,08 6,53%	220.918,56 67,58%	105.981,44 32,42%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	326.900,00	21.351,08 6,53%	220.918,56 67,58%	105.981,44 32,42%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	823.500,00	68.004,07 8,26%	352.885,92 42,85%	470.614,08 57,15%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	323.300,00	10.838,72 3,35%	114.753,31 35,49%	208.546,69 64,51%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	155.400,00	4.205,20 2,71%	6.570,92 4,23%	148.829,08 95,77%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	25.000,00	3.574,86 14,30%	9.027,68 36,11%	15.972,32 63,89%
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	0,00	0,00%	16.716,00	50,65%	16.284,00	49,35%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação		18.000,00	191,96	1,07%	13.425,39	74,59%	4.574,61	25,41%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		52.000,00	2.866,70	5,51%	42.705,36	82,13%	9.294,64	17,87%
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	4.665,35	7,91%	35.432,61	60,06%	23.567,39	39,94%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		59.000,00	4.665,35	7,91%	35.432,61	60,06%	23.567,39	39,94%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		441.200,00	52.500,00	11,90%	202.700,00	45,94%	238.500,00	54,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		441.200,00	52.500,00	11,90%	202.700,00	45,94%	238.500,00	54,06%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS		239.100,00	1.531,65	0,64%	158.936,16	66,47%	80.163,84	33,53%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários		117.150,00	0,00	0,00%	99.031,97	84,53%	18.118,03	15,47%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros		78.400,00	0,00	0,00%	41.704,30	53,19%	36.695,70	46,81%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores		43.550,00	1.531,65	3,52%	18.199,89	41,79%	25.350,11	58,21%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS		225.500,00	7.179,63	3,18%	124.102,16	55,03%	101.397,84	44,97%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários		91.400,00	1.459,60	1,60%	55.304,78	60,51%	36.095,22	39,49%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros		90.000,00	3.332,32	3,70%	46.811,08	52,01%	43.188,92	47,99%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores		44.100,00	2.387,71	5,41%	21.986,30	49,86%	22.113,70	50,14%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		85.000,00	3.623,90	4,26%	10.236,62	12,04%	74.763,38	87,96%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros		85.000,00	3.623,90	4,26%	10.236,62	12,04%	74.763,38	87,96%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		4.543.892,00	303.001,82	6,67%	2.090.129,94	46,00%	2.453.762,06	54,00%
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%	4.500,00	15,52%	24.500,00	84,48%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática		289.850,00	30.591,22	10,55%	166.511,44	57,45%	123.338,56	42,55%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		1.021.000,00	82.207,64	8,05%	605.632,91	59,32%	415.367,09	40,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		54.500,00	2.015,00	3,70%	18.440,99	33,84%	36.059,01	66,16%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		26.400,00	1.700,50	6,44%	5.488,50	20,79%	20.911,50	79,21%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		116.100,00	0,00	0,00%	44.354,97	38,20%	71.745,03	61,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		13.400,00	690,00	5,15%	6.568,31	49,02%	6.831,69	50,98%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários		421.330,00	26.190,80	6,22%	231.155,82	54,86%	190.174,18	45,14%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes		101.200,00	4.188,84	4,14%	34.996,25	34,58%	66.203,75	65,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos		8.000,00	0,00	0,00%	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	20.385,12	6,47%	48.637,94	15,43%	266.542,06	84,57%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais		610.082,00	78.403,18	12,85%	267.455,21	43,84%	342.626,79	56,16%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	19.600,00	0,00	0,00%	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%	66.813,37	65,89%	34.586,63	34,11%
	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	6.300,00	457,55	7,26%	4.921,33	78,12%	1.378,67	21,88%
	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	144.600,00	2.748,40	1,90%	23.142,26	16,00%	121.457,74	84,00%
	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	193.400,00	606,65	0,31%	24.709,85	12,78%	168.690,15	87,22%
	6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	38.000,00	6.262,12	16,48%	25.420,17	66,90%	12.579,83	33,10%
	6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	153.600,00	14.083,98	9,17%	115.850,83	75,42%	37.749,17	24,58%
	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	97.600,00	6.886,68	7,06%	75.158,55	77,01%	22.441,45	22,99%
	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	1.709,50	1,71%	87.125,38	87,13%	12.874,62	12,87%
	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	73.250,00	5.152,10	7,03%	45.622,33	62,28%	27.627,67	37,72%
	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	55.000,00	3.291,66	5,98%	32.249,94	58,64%	22.750,06	41,36%
	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	6.109,75	8,73%	64.418,94	92,03%	5.581,06	7,97%
	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	159.000,00	2.033,50	1,28%	71.349,00	44,87%	87.651,00	55,13%
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.381,00	1.258,65	3,77%	17.733,06	53,12%	15.647,94	46,88%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	33.381,00	1.258,65	3,77%	17.733,06	53,12%	15.647,94	46,88%
	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	1.258,65	4,20%	15.073,35	50,24%	14.926,65	49,76%
	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	364.640,00	6.861,07	1,88%	165.357,51	45,35%	199.282,49	54,65%
	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	134.000,00	1.334,64	1,00%	116.036,84	86,59%	17.963,16	13,41%
	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	100.240,00	240,00	0,24%	240,00	0,24%	100.000,00	99,76%
	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.000,00	5.286,43	10,57%	28.302,16	56,60%	21.697,84	43,40%
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	293.000,00	18.444,05	6,29%	216.638,23	73,94%	76.361,77	26,06%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	293.000,00	18.444,05	6,29%	216.638,23	73,94%	76.361,77	26,06%
	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	344.000,00	2.000,00	0,58%	188.766,36	54,87%	155.233,64	45,13%
	6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	344.000,00	2.000,00	0,58%	188.766,36	54,87%	155.233,64	45,13%
	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	252.000,00	0,00	0,00%	180.766,36	71,73%	71.233,64	28,27%
	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%	8.000,00	8,70%	84.000,00	91,30%
	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.527.100,00	148.843,18	4,22%	745.316,45	21,13%	2.781.783,55	78,87%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.527.100,00	148.843,18	4,22%	745.316,45	21,13%	2.781.783,55	78,87%
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	940.500,00	130.842,07	13,91%	282.164,89	30,00%	658.335,11	70,00%
	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	850.000,00	130.842,07	15,39%	278.615,67	32,78%	571.384,33	67,22%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	18.001,11	0,70%	463.151,56	17,91%	2.123.448,44	82,09%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	158.000,00	0,00	0,00%	44.632,00	28,25%	113.368,00	71,75%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	1.118.660,00	18.001,11	1,61%	62.406,43	5,58%	1.056.253,57	94,42%
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	400.941,00	0,00	0,00%	310.100,20	77,34%	90.840,80	22,66%
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

2.004.191,13

17.927.165,66

11.531.034,34

Brasília-DF, 31 de outubro 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