

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.458.200,00	2.539.975,44 8,62%	15.922.974,53 54,05%	13.535.225,47 45,95%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.931.100,00	2.373.756,48 9,15%	15.326.501,26 59,10%	10.604.598,74 40,90%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.068.539,00	1.586.092,64 10,53%	9.975.345,79 66,20%	5.093.193,21 33,80%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.485.096,00	1.145.994,27 9,98%	7.639.853,24 66,52%	3.845.242,76 33,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.555.111,00	376.894,70 8,27%	3.384.390,28 74,30%	1.170.720,72 25,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	576.351,00	44.673,24 7,75%	396.736,45 68,84%	179.614,55 31,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	3.496.760,00	297.358,30 8,50%	2.270.323,11 64,93%	1.226.436,89 35,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	875.816,00	70.268,52 8,02%	571.178,63 65,22%	304.637,37 34,78%
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	194.875,00	2.795,72 1,43%	84.390,31 43,30%	110.484,69 56,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	324.126,00	10.877,22 3,36%	155.162,27 47,87%	168.963,73 52,13%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	96.500,00	4.557,56 4,72%	63.201,53 65,49%	33.298,47 34,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	583.300,00	338.569,01 58,04%	352.002,95 60,35%	231.297,05 39,65%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.583.443,00	440.098,37 12,28%	2.335.492,55 65,17%	1.247.950,45 34,83%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.286.625,00	176.108,52 7,70%	1.492.861,96 65,29%	793.763,04 34,71%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.186.643,00	255.798,76 21,56%	773.195,15 65,16%	413.447,85 34,84%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	110.175,00	8.191,09 7,43%	69.435,44 63,02%	40.739,56 36,98%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.827.780,00	743.910,76 7,57%	4.791.224,08 48,75%	5.036.555,92 51,25%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.583.648,00	268.819,28 7,50%	2.238.706,87 62,47%	1.344.941,13 37,53%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	290.946,00	21.444,20 7,37%	169.232,20 58,17%	121.713,80 41,83%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.727.240,00	128.626,36 7,45%	1.108.684,54 64,19%	618.555,46 35,81%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.565.462,00	118.748,72 7,59%	960.790,13 61,37%	604.671,87 38,63%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	326.900,00	24.945,93 7,63%	199.567,48 61,05%	127.332,52 38,95%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	326.900,00	24.945,93 7,63%	199.567,48 61,05%	127.332,52 38,95%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	848.500,00	19.481,21 2,30%	284.881,85 33,57%	563.618,15 66,43%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	323.300,00	15.565,34 4,81%	103.914,59 32,14%	219.385,41 67,86%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	155.400,00	2.263,72 1,46%	2.365,72 1,52%	153.034,28 98,48%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	25.000,00	5.452,82 21,81%	5.452,82 21,81%	19.547,18 78,19%
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%	6.778,00	67,78%	3.222,00	32,22%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		33.000,00	7.385,00	22,38%	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	0,00	0,00%	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	463,80	0,89%	39.838,66	76,61%	12.161,34	23,39%
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	3.915,87	6,64%	30.767,26	52,15%	28.232,74	47,85%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		59.000,00	3.915,87	6,64%	30.767,26	52,15%	28.232,74	47,85%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		466.200,00	0,00	0,00%	150.200,00	32,22%	316.000,00	67,78%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		466.200,00	0,00	0,00%	150.200,00	32,22%	316.000,00	67,78%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS		239.100,00	10.542,89	4,41%	157.404,51	65,83%	81.695,49	34,17%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários		117.150,00	5.147,69	4,39%	99.031,97	84,53%	18.118,03	15,47%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros		78.400,00	5.395,20	6,88%	41.704,30	53,19%	36.695,70	46,81%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores		43.550,00	0,00	0,00%	16.668,24	38,27%	26.881,76	61,73%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS		225.500,00	19.385,38	8,60%	116.922,53	51,85%	108.577,47	48,15%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários		91.400,00	9.196,84	10,06%	53.845,18	58,91%	37.554,82	41,09%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros		90.000,00	8.390,28	9,32%	43.478,76	48,31%	46.521,24	51,69%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores		44.100,00	1.798,26	4,08%	19.598,59	44,44%	24.501,41	55,56%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		85.000,00	0,00	0,00%	6.612,72	7,78%	78.387,28	92,22%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros		85.000,00	0,00	0,00%	6.612,72	7,78%	78.387,28	92,22%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		4.519.132,00	400.736,07	8,87%	1.787.128,12	39,55%	2.732.003,88	60,45%
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	4.500,00	15,52%	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	6.080,94	2,10%	135.920,22	46,89%	153.929,78	53,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		1.021.000,00	209.331,93	20,50%	523.425,27	51,27%	497.574,73	48,73%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		54.500,00	1.313,00	2,41%	16.425,99	30,14%	38.074,01	69,86%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		26.400,00	0,00	0,00%	3.788,00	14,35%	22.612,00	85,65%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		116.100,00	32.700,00	28,17%	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	782,00	5,84%	5.878,31	43,87%	7.521,69	56,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários		421.330,00	28.891,12	6,86%	204.965,02	48,65%	216.364,98	51,35%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes		101.200,00	8.734,61	8,63%	30.807,41	30,44%	70.392,59	69,56%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	315.180,00	15.611,25	4,95%	28.252,82	8,96%	286.927,18	91,04%
	6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	610.322,00	9.689,35	1,59%	189.052,03	30,98%	421.269,97	69,02%
	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	8.512,33	8,39%	59.525,74	58,70%	41.874,26	41,30%
	6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	6.300,00	457,55	7,26%	4.463,78	70,85%	1.836,22	29,15%
	6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	144.600,00	1.677,74	1,16%	20.393,86	14,10%	124.206,14	85,90%
	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	193.400,00	0,00	0,00%	24.103,20	12,46%	169.296,80	87,54%
	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	13.450,27	8,76%	101.766,85	66,25%	51.833,15	33,75%
	6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	72.600,00	8.519,36	11,73%	68.271,87	94,04%	4.328,13	5,96%
	6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	2.762,93	2,76%	85.415,88	85,42%	14.584,12	14,58%
	6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	73.250,00	5.147,35	7,03%	40.470,23	55,25%	32.779,77	44,75%
	6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	55.000,00	3.291,66	5,98%	28.958,28	52,65%	26.041,72	47,35%
	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	6.456,18	9,22%	58.309,19	83,30%	11.690,81	16,70%
	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	32.826,50	20,65%	69.315,50	43,59%	89.684,50	56,41%
	6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.381,00	3.145,87	9,42%	16.474,41	49,35%	16.906,59	50,65%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	33.381,00	3.145,87	9,42%	16.474,41	49,35%	16.906,59	50,65%
	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	3.145,87	10,49%	13.814,70	46,05%	16.185,30	53,95%
	6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	364.400,00	7.187,74	1,97%	158.496,44	43,50%	205.903,56	56,50%
	6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	134.000,00	0,00	0,00%	114.702,20	85,60%	19.297,80	14,40%
	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	7.187,74	14,38%	23.015,73	46,03%	26.984,27	53,97%
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	293.000,00	17.320,08	5,91%	198.194,18	67,64%	94.805,82	32,36%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	293.000,00	17.320,08	5,91%	198.194,18	67,64%	94.805,82	32,36%
	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	344.000,00	16.099,39	4,68%	186.766,36	54,29%	157.233,64	45,71%
	6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	344.000,00	16.099,39	4,68%	186.766,36	54,29%	157.233,64	45,71%
	6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	252.000,00	14.099,39	5,59%	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%	6.000,00	6,52%	86.000,00	93,48%
	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.527.100,00	166.218,96	4,71%	596.473,27	16,91%	2.930.626,73	83,09%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.527.100,00	166.218,96	4,71%	596.473,27	16,91%	2.930.626,73	83,09%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	940.500,00	147.773,60	15,71%	151.322,82	16,09%	789.177,18	83,91%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	850.000,00	147.773,60	17,39%	147.773,60	17,39%	702.226,40	82,61%
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	18.445,36	0,71%	445.150,45	17,21%	2.141.449,55	82,79%
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	1.098.660,00	18.445,36	1,68%	44.405,32	4,04%	1.054.254,68	95,96%
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	0,00	0,00%	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

2.539.975,44

15.922.974,53

13.535.225,47

Brasília-DF, 30 de setembro 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