

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	29.321.478,00	1.565.578,00 5,34%	4.215.713,73 14,38%	25.105.764,27 85,62%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	25.794.378,00	1.542.918,00 5,98%	4.141.861,73 16,06%	21.652.516,27 83,94%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.748.239,00	937.104,72 6,35%	2.794.759,84 18,95%	11.953.479,16 81,05%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	11.223.096,00	722.296,36 6,44%	2.135.982,96 19,03%	9.087.113,04 80,97%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.500.611,00	360.603,95 8,01%	1.050.052,46 23,33%	3.450.558,54 76,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	566.351,00	42.547,40 7,51%	122.727,46 21,67%	443.623,54 78,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	3.504.260,00	218.064,87 6,22%	627.189,78 17,90%	2.877.070,22 82,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	846.816,00	61.187,71 7,23%	175.862,01 20,77%	670.953,99 79,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	779.257,00	8.339,41 1,07%	39.479,93 5,07%	739.777,07 94,93%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	112.875,00	10.766,33 9,54%	30.322,36 26,86%	82.552,64 73,14%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	298.126,00	15.537,14 5,21%	49.301,09 16,54%	248.824,91 83,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	71.500,00	5.249,55 7,34%	30.187,03 42,22%	41.312,97 57,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	543.300,00	0,00 0,00%	10.860,84 2,00%	532.439,16 98,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	3.525.143,00	214.808,36 6,09%	658.776,88 18,69%	2.866.366,12 81,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.247.125,00	150.747,88 6,71%	462.255,49 20,57%	1.784.869,51 79,43%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	1.170.143,00	57.048,95 4,88%	175.021,14 14,96%	995.121,86 85,04%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	107.875,00	7.011,53 6,50%	21.500,25 19,93%	86.374,75 80,07%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.991.808,00	478.339,35 4,79%	1.157.331,99 11,58%	8.834.476,01 88,42%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.583.648,00	240.666,92 6,72%	716.334,06 19,99%	2.867.313,94 80,01%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	289.946,00	21.509,70 7,42%	53.105,80 18,32%	236.840,20 81,68%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.727.240,00	119.334,36 6,91%	357.375,09 20,69%	1.369.864,91 79,31%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.566.462,00	99.822,86 6,37%	305.853,17 19,53%	1.260.608,83 80,47%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	326.900,00	29.481,36 9,02%	49.891,89 15,26%	277.008,11 84,74%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	326.900,00	29.481,36 9,02%	49.891,89 15,26%	277.008,11 84,74%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	1.283.300,00	21.050,15 1,64%	29.834,92 2,32%	1.253.465,08 97,68%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	330.300,00	2.741,87 0,83%	8.241,87 2,50%	322.058,13 97,50%
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%	0,00 0,00%	2.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	10.000,00	568,00 5,68%	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	2.173,87	12,08%	2.173,87	12,08%	15.826,13	87,92%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação		52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS		59.000,00	2.908,28	4,93%	6.193,05	10,50%	52.806,95	89,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes		59.000,00	2.908,28	4,93%	6.193,05	10,50%	52.806,95	89,50%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		894.000,00	15.400,00	1,72%	15.400,00	1,72%	878.600,00	98,28%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros		894.000,00	15.400,00	1,72%	15.400,00	1,72%	878.600,00	98,28%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS		206.000,00	2.742,60	1,33%	4.844,55	2,35%	201.155,45	97,65%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários		96.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	96.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros		80.000,00	2.742,60	3,43%	4.844,55	6,06%	75.155,45	93,94%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores		30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS		244.000,00	2.694,56	1,10%	2.694,56	1,10%	241.305,44	98,90%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários		89.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros		90.000,00	2.694,56	2,99%	2.694,56	2,99%	87.305,44	97,01%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores		65.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	65.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros		85.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	85.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		4.262.960,00	181.703,76	4,26%	353.732,01	8,30%	3.909.227,99	91,70%
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		169.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	169.000,00	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		254.250,00	11.375,83	4,47%	33.681,36	13,25%	220.568,64	86,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem		927.500,00	62.813,23	6,77%	62.813,23	6,77%	864.686,77	93,23%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		54.500,00	1.500,00	2,75%	3.000,00	5,50%	51.500,00	94,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho		26.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.		115.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios		13.400,00	477,60	3,56%	1.034,13	7,72%	12.365,87	92,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários		421.330,00	22.400,80	5,32%	47.846,20	11,36%	373.483,80	88,64%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes		101.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.200,00	100,00%
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		485.600,00	6.407,24	1,32%	17.933,10	3,69%	467.666,90	96,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis		18.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.300,00	100,00%

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%	0,00	0,00%	5.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		100.000,00	7.287,63	7,29%	14.575,26	14,58%	85.424,74	85,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios		6.300,00	859,24	13,64 %	1.718,48	27,28%	4.581,52	72,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		124.100,00	3.349,78	2,70%	3.349,78	2,70%	120.750,22	97,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		253.200,00	4.881,65	1,93%	5.488,30	2,17%	247.711,70	97,83%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos		38.000,00	5.743,77	15,12 %	10.238,87	26,94%	27.761,13	73,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica		153.600,00	11.442,22	7,45%	22.916,60	14,92%	130.683,40	85,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto		72.600,00	8.523,06	11,74 %	21.897,06	30,16%	50.702,94	69,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança		100.000,00	12.465,80	12,47 %	66.036,10	66,04%	33.963,90	33,96%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		60.500,00	7.263,58	12,01 %	9.946,92	16,44%	50.553,08	83,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		55.000,00	3.958,32	7,20%	6.583,32	11,97%	48.416,68	88,03%
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	7.034,01	10,05 %	17.753,30	25,36%	52.246,70	74,64%
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	3.920,00	2,61%	6.920,00	4,61%	143.080,00	95,39%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		34.581,00	10,80	0,03%	1.517,42	4,39%	33.063,58	95,61%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		34.581,00	10,80	0,03%	1.517,42	4,39%	33.063,58	95,61%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		4.581,00	0,00	0,00%	1.395,00	30,45%	3.186,00	69,55%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais		30.000,00	10,80	0,04%	122,42	0,41%	29.877,58	99,59%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		374.750,00	23.169,22	6,18%	28.916,63	7,72%	345.833,37	92,28%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais		144.600,00	935,52	0,65%	6.537,98	4,52%	138.062,02	95,48%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		80.150,00	18.245,83	22,76 %	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	3.987,87	7,98%	3.987,87	7,98%	46.012,13	92,02%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		293.000,00	22.293,07	7,61%	77.335,01	26,39%	215.664,99	73,61%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		293.000,00	22.293,07	7,61%	77.335,01	26,39%	215.664,99	73,61%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		352.000,00	82.000,84	23,30 %	82.000,84	23,30%	269.999,16	76,70%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		352.000,00	82.000,84	23,30 %	82.000,84	23,30%	269.999,16	76,70%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu		252.000,00	82.000,84	32,54 %	82.000,84	32,54%	169.999,16	67,46%
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	22.660,00	0,64%	73.852,00	2,09%	3.453.248,00	97,91%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		3.527.100,00	22.660,00	0,64%	73.852,00	2,09%	3.453.248,00	97,91%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS		1.015.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.015.600,00	100,00 %
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento		700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	315.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	315.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.511.500,00	22.660,00	0,90%	73.852,00	2,94%	2.437.648,00	97,06%
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	1.197.560,00	1.860,00	0,16%	10.230,00	0,85%	1.187.330,00	99,15%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
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	20.800,00	4,94%	20.800,00	4,94%	400.141,00	95,06%
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:

29.321.478,00

1.565.578,00

4.215.713,73

25.105.764,27

Brasília-DF, 31 de março 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

