

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.875.000,00	4.903.387,86	4.903.387,86	971.612,14
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.538.000,00	4.891.869,57	4.891.869,57	646.130,43
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.009.882,76	2.989.679,47	2.989.679,47	20.203,29
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.316.982,76	2.302.560,96	2.302.560,96	14.421,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	1.722.579,91	1.715.304,95	1.715.304,95	7.274,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	171.000,00	165.727,57	165.727,57	5.272,43
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	115.100,00	115.099,77	115.099,77	0,23
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	64.324,71	62.450,53	62.450,53	1.874,18
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	177.145,02	177.145,02	177.145,02	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	17.710,06	17.710,06	17.710,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	49.123,06	49.123,06	49.123,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	692.900,00	687.118,51	687.118,51	5.781,49
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	481.350,00	481.281,41	481.281,41	68,59
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	188.350,00	182.987,87	182.987,87	5.362,13
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	23.200,00	22.849,23	22.849,23	350,77
6.2.2.1.1.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.528.117,24	1.902.190,10	1.902.190,10	625.927,14
6.2.2.1.1.01.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	717.784,64	704.584,38	704.584,38	13.200,26
6.2.2.1.1.01.01.04.01.001 - Vale Transporte	33.200,00	31.109,30	31.109,30	2.090,70
6.2.2.1.1.01.01.04.01.003 - Plano de Saúde	211.939,92	206.992,52	206.992,52	4.947,40
6.2.2.1.1.01.01.04.01.004 - Plano Odontológico	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.01.005 - Vale Alimentação	149.660,00	149.510,57	149.510,57	149,43
6.2.2.1.1.01.01.04.01.006 - Vale Refeição	316.984,72	316.971,99	316.971,99	12,73
6.2.2.1.1.01.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00	38.281,67	38.281,67	6.718,33
6.2.2.1.1.01.01.04.02.002 - Auxílio Creche	45.000,00	38.281,67	38.281,67	6.718,33
6.2.2.1.1.01.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	400.382,60	317.036,34	317.036,34	83.346,26
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	67.779,21	43.518,65	43.518,65	24.260,56
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.846,61	5.592,48	5.592,48	254,13
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.004 - Carteiras de Identificação Profissional	16.191,77	10.139,00	10.139,00	6.052,77
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.04.03.001.008 - Materiais e Acessórios de Informática	5.212,90	5.212,90	5.212,90	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	22.527,93	19.067,00	19.067,00	3.460,93
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	253,50	253,50	2.746,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	4.000,00	283,20	283,20	3.716,80
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	7.000,00	2.970,57	2.970,57	4.029,43
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.500,00	7.507,15	7.507,15	992,85
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	8.500,00	7.507,15	7.507,15	992,85
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	107.703,39	95.184,22	95.184,22	12.519,17
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Delegacias	25.000,00	21.120,00	21.120,00	3.880,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.013 - Remuneração de Estagiários	62.050,00	53.823,54	53.823,54	8.226,46
6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais	812,71	400,00	400,00	412,71
6.2.2.1.1.01.04.03.004.027 - Locação de Bens Imóveis	19.840,68	19.840,68	19.840,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS/DESLOCAMENTOS	124.000,00	108.926,50	108.926,50	15.073,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias/Deslocamentos - Funcionários	36.000,00	35.581,00	35.581,00	419,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias/Deslocamentos - Conselheiros	80.000,00	72.451,50	72.451,50	7.548,50
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias/Deslocamentos - Colaboradores	8.000,00	894,00	894,00	7.106,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	92.400,00	61.899,82	61.899,82	30.500,18
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas - Funcionários	34.900,00	25.408,09	25.408,09	9.491,91
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas - Conselheiros	47.500,00	33.867,54	33.867,54	13.632,46
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas - Colaboradores	10.000,00	2.624,19	2.624,19	7.375,81
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	1.182.488,56	674.868,28	674.868,28	507.620,28
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	66.950,00	20.491,00	20.491,00	46.459,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Assessoria Contábil	6.132,01	3.661,66	3.661,66	2.470,35
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	12.150,00	3.128,99	3.128,99	9.021,01
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza e Conservação - Sede	52.500,00	52.005,22	52.005,22	494,78
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	18.000,00	11.973,00	11.973,00	6.027,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	7.500,00	5.515,40	5.515,40	1.984,60
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Tradução	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	15.000,00	10.780,84	10.780,84	4.219,16
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	98.500,00	55.904,88	55.904,88	42.595,12
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	5.500,00	4.891,96	4.891,96	608,04
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	73.000,00	71.582,08	71.582,08	1.417,92
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Reparos,Manutenção e Conservação Bens Móveis	5.000,00	2.430,00	2.430,00	2.570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Reparos, Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	39.800,00	12.000,00	12.000,00	27.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	12.700,00	12.457,95	12.457,95	242,05
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	14.327,03	14.327,03	5.672,97
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	23.600,00	19.432,07	19.432,07	4.167,93
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	9.000,00	8.961,50	8.961,50	38,50
6.2.2.1.1.01.04.04.040 - Publicações Técnicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	21.000,00	13.835,50	13.835,50	7.164,50
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Digitalização, Microfilmagem e Cópias de Documentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Licenças de Uso de Softwares/Aplicativos/Plataformas	45.850,00	41.340,51	41.340,51	4.509,49
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviço de Alimentação	5.000,00	735,00	735,00	4.265,00
6.2.2.1.1.01.04.04.049 - Serviços de Diagramação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.051 - Despesas c/ Energia - Delegacias	25.000,00	19.605,79	19.605,79	5.394,21
6.2.2.1.1.01.04.04.052 - Despesas c/ Condomínio - Delegacias	26.000,00	22.205,59	22.205,59	3.794,41
6.2.2.1.1.01.04.04.053 - Despesas c/ Água e Esgotos - Delegacias	500,00	183,92	183,92	316,08
6.2.2.1.1.01.04.04.054 - Despesas c/ Telefone - Delegacias	13.500,00	9.494,04	9.494,04	4.005,96
6.2.2.1.1.01.04.04.055 - Despesas Miúdas Pronto Pagto. - Delegacias	7.500,00	5.029,74	5.029,74	2.470,26
6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Despesas c/ Mobilidade de Fiscalização/Interiorização	184.000,00	78.195,30	78.195,30	105.804,70
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Despesas c/ Internet - Web/Site	26.267,99	22.495,32	22.495,32	3.772,67
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Outros Serviços de Terceiros e Encargos	26.038,56	8.874,60	8.874,60	17.163,96
6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Despesas c/ Dia do Nutricionista	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Despesas c/ Realização de Eventos	40.000,00	9.777,00	9.777,00	30.223,00
6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Serviços c/ Manutenção de Softwares/Sistemas	160.000,00	125.352,55	125.352,55	34.647,45
6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas c/ Dia do Técnico em Nutrição	30.000,00	8.199,84	8.199,84	21.800,16
6.2.2.1.1.01.04.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	3.130,58	3.130,58	1.869,42
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - TRIBUTOS	5.000,00	3.130,58	3.130,58	1.869,42
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	5.000,00	3.130,58	3.130,58	1.869,42
6.2.2.1.1.01.04.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	37.000,00	23.959,91	23.959,91	13.040,09

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	25.000,00	20.763,87	20.763,87	4.236,13
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	3.196,04	3.196,04	8.803,96
6.2.2.1.1.01.04.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	132.128,11	131.995,61	131.995,61	132,50
6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	132.128,11	131.995,61	131.995,61	132,50
6.2.2.1.1.01.04.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	8.333,33	8.333,33	8.333,33	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	337.000,00	11.518,29	11.518,29	325.481,71
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	337.000,00	11.518,29	11.518,29	325.481,71
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	187.000,00	11.518,29	11.518,29	175.481,71
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	5.000,00	719,99	719,99	4.280,01
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.009 - Equipamentos de Telefonia	14.000,00	10.798,30	10.798,30	3.201,70

Total: **5.875.000,00** **4.903.387,86** **4.903.387,86** **971.612,14**

Brasília-DF, 31 de dezembro de 2023

RAQUEL ADJAFRE DA COSTA MATOS

Presidente
CRN/1 - nº 2980
890.128.521-53

ADRIANA CARDOZO DE LIMA FIRMINO

Tesoureira
CRN/1 - nº 4425
000.348.411-48

ATA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA

Assessoria Contábil - CRN-1
CRC-DF Nº 485