

Relatório de Gestão para o TCU
Informações referentes ao exercício 2023
Gestão Orçamentária e Financeira

1. Detalhamento das Despesas Empenhadas por Grupo e Elemento da Despesa

Grupo Despesa		Elemento Despesa		DEZ/2023	DEZ/2022
4	INVESTIMENTOS	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.365.990,33	5.868.696,46
		40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	544.579,12	2.558.355,47
		51	OBRAS E INSTALACOES	0,00	47.133,25
Subtotal				4.910.569,45	8.474.185,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	14.064.919,13	11.226.667,71
		46	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.670.191,93	9.280.222,57
		37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.188.410,96	9.953.347,95
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORC.	8.725.521,54	8.029.033,60
		40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	5.691.244,01	3.920.561,25
		36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA	2.215.167,23	1.972.299,50
		08	OUTROS BENEF.ASSIST. DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.890.541,89	1.489.289,18
		14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.646.619,48	596.953,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO	840.830,46	985.160,04
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	691.229,93	367.210,37
		49	AUXILIO-TRANSPORTE	471.587,26	408.563,11

		47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154.963,25	143.459,84
		92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	99.249,59	85.839,35
		31	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS	14.770,00	35.450,00
		35	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.502,00	5.912,00
		18	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		112.000,00
		20	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		140.700,00
Subtotal				58.371.748,66	48.752.669,47
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	179.080.886,95	170.907.433,88
		01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	43.529.721,62	39.849.573,75
		13	OBRIGACOES PATRONAIS	28.939.910,90	31.858.075,22
		03	PENSOES	11.865.622,56	11.277.121,13
		16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	7.149.425,53	5.326.683,89
		07	CONTRIBUICAO A ENTIDADE FECHADA PREVIDENCIA	1.688.643,50	950.016,83
		92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	216.445,20	184.597,77
		96	RESSARCIMENTO DESPESAS PESSOAL REQUISITADO	24.779,82	27.758,66
Subtotal				272.495.436,08	260.381.261,13
Total				335.777.754,19	317.608.115,78

Provisão

Grupo Despesa		Elemento de Despesa		DEZ/2023	DEZ/2022
4	INVESTIMENTOS	40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	689.407,42	0,00
		52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.980.728,00	0,00
Subtotal				5.670.135,42	0,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.978,00	1.746.948,00
		30	MATERIAL DE CONSUMO	5.440,00	2.773.333,25
		33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.931.009,02
		36	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	9.283,23	9.283,20
		37	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	6.149.316,74
		39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - OP.INT.ORB.	0,00	1.817.480,90
		40	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.936.381,54	277.972,08
		48	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	6.765,00	9.357.355,00
		92	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.794,00	270,00
		93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	29.045,13
Subtotal				1.979.641,77	24.092.013,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13	OBRIGACOES PATRONAIS	2.600,00	108.000,00
		16	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	124.223,65	14.806.761,62
Subtotal				126.823,65	14.914.761,62
Total				7.776.600,84	39.006.774,94

1. Detalhamento das Despesas por Grupo e Subelemento da Despesa

Grupo Despesa	DOTACAO ATUALIZADA	PROVISAO RECEBIDA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
INVESTIMENTOS	6.408.431,00	5.671.764,00	10.580.704,87	6.447.446,01	6.447.446,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.750.278,00	2.098.470,47	60.351.390,43	56.783.145,21	56.672.217,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.857.933,00	126.823,65	272.622.259,73	266.604.386,92	266.554.990,54
Total	349.016.642,00	7.897.058,12	343.554.355,03	329.834.978,14	329.674.653,93

Orçamento Ordinário - despesa empenhada

GND 4 - Investimentos						
Subelemento de Despesa		2023	2022	2021	2020	2019
41	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	2.063.088,00	734.646,00	1.275.254,67	127.388,32	1.431.090,60
37	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	513.160,00	3.471.380,00		650.855,40	1.971.034,54
12	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	491.426,58	300.730,41	264.904,70	259.707,45	635.686,42
DEMAIS SUBELEMENTOS		1.842.894,87	3.933.222,83	1.284.749,32	3.459.775,97	4.382.865,42

GND 3 - Outras despesas correntes						
Subelemento de Despesa		2023	2022	2021	2020	2019
8	RESSARCIMENTO ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA	13.850.000,00	11.079.240,27	5.782.344,29	5.745.798,89	5.423.511,31
1	AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS	11.670.191,93	9.280.222,57	9.296.785,86	9.148.060,10	9.307.785,98
2	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.128.858,16	3.999.508,80	3.621.216,35	3.114.880,94	3.197.547,11
DEMAIS SUBELEMENTOS		28.722.698,57	24.136.820,39	19.773.681,50	19.224.465,48	24.232.276,80

GND 1 – Pessoal e Encargos						
Subelemento de Despesa		2023	2022	2021	2020	2019
31	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	70.387.285,90	66.958.319,61	66.637.973,44	64.876.239,73	64.557.891,00
1	VENCIMENTOS E SALARIOS	51.460.983,43	49.940.480,17	49.611.971,27	48.479.721,07	48.813.920,32
3	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	28.239.910,90	31.184.964,25	31.221.400,88	31.037.653,59	27.346.090,62
DEMAIS SUBELEMENTOS		122.407.255,85	112.297.497,10	109.720.318,73	106.746.543,36	105.358.710,39
Total		272.495.436,08	260.381.261,13	257.191.664,32	251.140.157,75	246.076.612,33

Provisão - despesa empenhada

GND 4 - Investimentos						
Subelemento de Despesa		2023	2022	2021	2020	2019
5	AQUISICAO DE SOFTWARE PRONTO	648.371,42	0,00	0,00	0,00	0,00
37	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	2.185.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	2.794.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	41.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		5.670.135,42	0,00	0,00	0,00	0,00

GND 3 - Outras despesas correntes						
Subelemento de Despesa		2023	2022	2021	2020	2019
6	LOCACAO DE SOFTWARES	1.531.000,00				
12	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	254.342,54	256.849,53	225.496,34	373.523,98	515.650,65
20	TREINAMENTO/CAPACITACAO EM TIC	84.750,00				
Total		109.549,23	23.835.163,79	127.666,00	13.478.988,15	1.597.592,07

GND 1 – Pessoal e Encargos Sociais						
Subelemento de Despesa		2023	2022	2021	2020	2019
44	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	124.223,65	14.277.318,34	145.092,43	11.832.649,72	
2	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.600,00	108.000,00	2.673,00	180.000,00	
8	GRATIFICACAO ELEITORAL	0,00	529.443,28	1.437,40	314.314,28	
DEMAIS SUBELEMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	723,10
Total		126.823,65	14.914.761,62	149.202,83	12.326.964,00	723,10