

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.216.812,00	1.515.827,30 5,78%	5.178.761,61 19,75%	21.038.050,39 80,25%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.318.610,00	1.429.020,16 6,40%	5.091.954,47 22,81%	17.226.655,53 77,19%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.496.536,00	847.921,99 6,79%	3.295.904,16 26,37%	9.200.631,84 73,63%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.618.692,00	654.396,29 6,80%	2.513.975,65 26,14%	7.104.716,35 73,86%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.315.454,00	332.891,77 7,71%	1.264.677,59 29,31%	3.050.776,41 70,69%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	545.150,00	39.755,05 7,29%	147.257,21 27,01%	397.892,79 72,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.805.241,00	195.578,86 6,97%	728.738,68 25,98%	2.076.502,32 74,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	848.469,00	57.751,56 6,81%	225.840,86 26,62%	622.628,14 73,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	709.544,00	8.447,14 1,19%	25.698,17 3,62%	683.845,83 96,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	3.802,34 3,80%	32.167,39 32,17%	67.832,61 67,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	183.334,00	14.227,80 7,76%	67.857,04 37,01%	115.476,96 62,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	61.500,00	1.941,77 3,16%	14.524,70 23,62%	46.975,30 76,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00 0,00%	7.214,01 14,43%	42.785,99 85,57%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.877.844,00	193.525,70 6,72%	781.928,51 27,17%	2.095.915,49 72,83%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.028.587,00	135.870,88 6,70%	549.821,54 27,10%	1.478.765,46 72,90%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	754.848,00	51.335,24 6,80%	206.533,87 27,36%	548.314,13 72,64%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	94.409,00	6.319,58 6,69%	25.573,10 27,09%	68.835,90 72,91%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.419.999,00	489.681,58 5,82%	1.490.694,53 17,70%	6.929.304,47 82,30%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.188.552,00	221.984,91 6,96%	869.004,87 27,25%	2.319.547,13 72,75%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	275.790,00	15.586,40 5,65%	58.017,94 21,04%	217.772,06 78,96%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.425.000,00	116.250,00 8,16%	456.232,20 32,02%	968.767,80 67,98%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.487.762,00	90.148,51 6,06%	354.754,73 23,84%	1.133.007,27 76,16%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288.391,00	20.140,67 6,98%	60.422,01 20,95%	227.968,99 79,05%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	288.391,00	20.140,67 6,98%	60.422,01 20,95%	227.968,99 79,05%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	406.500,00	17.265,43 4,25%	51.899,78 12,77%	354.600,22 87,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	294.900,00	2.048,10 0,69%	13.146,94 4,46%	281.753,06 95,54%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	164.500,00	900,00 0,55%	2.103,90 1,28%	162.396,10 98,72%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	38.400,00	513,00 1,34%	4.276,00 11,14%	34.124,00 88,86%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	53.000,00	635,10 1,20%	6.767,04 12,77%	46.232,96 87,23%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019 - Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	57.600,00	6.817,33 11,84%	15.752,84 27,35%	41.847,16 72,65%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	57.600,00	6.817,33 11,84%	15.752,84 27,35%	41.847,16 72,65%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	8.400,00 15,56%	23.000,00 42,59%	31.000,00 57,41%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	54.000,00	8.400,00 15,56%	23.000,00 42,59%	31.000,00 57,41%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	139.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	139.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	37.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	90.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	90.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	157.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	157.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	110.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Conselheiros	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.215.556,00	230.290,57 5,46%	509.367,87 12,08%	3.706.188,13 87,92%
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	7.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	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	302.800,00	14.815,33 4,89%	30.960,35 10,22%	271.839,65 89,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	681.900,00	117.936,57 17,30%	176.937,75 25,95%	504.962,25 74,05%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	40.000,00	1.360,00 3,40%	4.080,00 10,20%	35.920,00 89,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	22.000,00	1.064,70 4,84%	1.064,70 4,84%	20.935,30 95,16%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	171.100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	171.100,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	13.500,00	461,40 3,42%	1.368,60 10,14%	12.131,40 89,86%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	418.026,00	23.717,10 5,67%	69.129,70 16,54%	348.896,30 83,46%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	73.400,00	3.905,75 5,32%	11.591,35 15,79%	61.808,65 84,21%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	250.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	250.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	766.600,00	14.745,12 1,92%	24.929,44 3,25%	741.670,56 96,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis	11.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	1.175,31 23,51%	1.175,31 23,51%	3.824,69 76,49%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		65.000,00	7.287,63	11,21%	21.862,89	33,64%	43.137,11	66,36%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios		6.300,00	429,62	6,82%	2.148,10	34,10%	4.151,90	65,90%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		149.000,00	1.460,73	0,98%	4.382,19	2,94%	144.617,81	97,06%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		411.000,00	550,00	0,13%	1.650,00	0,40%	409.350,00	99,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos		54.000,00	5.106,54	9,46%	5.106,54	9,46%	48.893,46	90,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica		131.800,00	13.499,78	10,24%	40.610,09	30,81%	91.189,91	69,19%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto		61.300,00	5.395,80	8,80%	21.258,26	34,68%	40.041,74	65,32%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança		100.000,00	1.227,25	1,23%	45.207,96	45,21%	54.792,04	54,79%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		96.030,00	4.816,59	5,02%	10.704,90	11,15%	85.325,10	88,85%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		72.000,00	3.500,00	4,86%	10.500,00	14,58%	61.500,00	85,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas		20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
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		75.000,00	7.835,35	10,45%	24.699,74	32,93%	50.300,26	67,07%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições		32.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.600,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação		108.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		22.400,00	1.132,77	5,06%	6.098,97	27,23%	16.301,03	72,77%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		22.400,00	1.132,77	5,06%	6.098,97	27,23%	16.301,03	72,77%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		4.400,00	0,00	0,00%	2.420,69	55,02%	1.979,31	44,98%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais		18.000,00	1.132,77	6,29%	3.678,28	20,43%	14.321,72	79,57%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		839.675,00	551,25	0,07%	84.129,40	10,02%	755.545,60	89,98%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais		476.175,00	0,00	0,00%	1.824,72	0,38%	474.350,28	99,62%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		179.100,00	551,25	0,31%	78.625,37	43,90%	100.474,63	56,10%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores		144.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	144.400,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		40.000,00	0,00	0,00%	3.679,31	9,20%	36.320,69	90,80%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		200.000,00	75.228,58	37,61%	143.959,83	71,98%	56.040,17	28,02%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		200.000,00	75.228,58	37,61%	143.959,83	71,98%	56.040,17	28,02%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		340.000,00	14.503,99	4,27%	71.167,58	20,93%	268.832,42	79,07%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		340.000,00	14.503,99	4,27%	71.167,58	20,93%	268.832,42	79,07%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu		190.000,00	14.503,99	7,63%	71.167,58	37,46%	118.832,42	62,54%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032		150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		3.898.202,00	86.807,14	2,23%	86.807,14	2,23%	3.811.394,86	97,77%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		3.898.202,00	86.807,14	2,23%	86.807,14	2,23%	3.811.394,86	97,77%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS		909.185,00	86.807,14	9,55%	86.807,14	9,55%	822.377,86	90,45%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento		500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas		409.185,00	86.807,14	21,21%	86.807,14	21,21%	322.377,86	78,79%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.989.017,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.989.017,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	533.317,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	533.317,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	73.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	1.575.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.575.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	487.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	487.900,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	119.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	119.000,00	100,00%

Total:

26.216.812,00

1.515.827,30

5.178.761,61

21.038.050,39

Brasília-DF, 30 de abril de 2022

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

