

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.216.812,00	1.663.724,66 6,35%	11.807.873,99 45,04%	14.408.938,01 54,96%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.318.610,00	1.663.724,66 7,45%	11.423.373,88 51,18%	10.895.236,12 48,82%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.468.536,00	942.482,24 7,56%	7.389.667,82 59,27%	5.078.868,18 40,73%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.556.192,00	725.192,50 7,59%	5.702.693,31 59,68%	3.853.498,69 40,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.365.454,00	371.382,68 8,51%	2.772.690,84 63,51%	1.592.763,16 36,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	545.150,00	44.312,90 8,13%	316.786,18 58,11%	228.363,82 41,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.641.241,00	207.642,52 7,86%	1.584.607,82 59,99%	1.056.633,18 40,01%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	848.469,00	61.325,07 7,23%	469.799,46 55,37%	378.669,54 44,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	720.044,00	0,00 0,00%	305.923,53 42,49%	414.120,47 57,51%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	4.379,80 4,38%	54.730,73 54,73%	45.269,27 45,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	224.334,00	16.253,22 7,25%	140.202,75 62,50%	84.131,25 37,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	61.500,00	6.405,23 10,42%	28.965,05 47,10%	32.534,95 52,90%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00	13.491,08 26,98%	28.986,95 57,97%	21.013,05 42,03%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.912.344,00	217.289,74 7,46%	1.686.974,51 57,92%	1.225.369,49 42,08%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.048.087,00	152.978,36 7,47%	1.171.205,70 57,19%	876.881,30 42,81%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	768.348,00	57.196,13 7,44%	461.299,54 60,04%	307.048,46 39,96%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	95.909,00	7.115,25 7,42%	54.469,27 56,79%	41.439,73 43,21%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.459.399,00	461.913,91 5,46%	3.294.012,57 38,94%	5.165.386,43 61,06%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.216.552,00	220.718,06 6,86%	1.756.067,39 54,59%	1.460.484,61 45,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	275.790,00	19.441,70 7,05%	127.934,24 46,39%	147.855,76 53,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.448.000,00	112.905,45 7,80%	915.785,38 63,24%	532.214,62 36,76%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.492.762,00	88.370,91 5,92%	712.347,77 47,72%	780.414,23 52,28%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288.391,00	26.259,62 9,11%	159.341,54 55,25%	129.049,46 44,75%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	288.391,00	26.259,62 9,11%	159.341,54 55,25%	129.049,46 44,75%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	420.500,00	10.361,67 2,46%	108.600,21 25,83%	311.899,79 74,17%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	287.900,00	2.529,90 0,88%	20.570,49 7,15%	267.329,51 92,85%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	164.500,00	0,00 0,00%	2.673,35 1,63%	161.826,65 98,37%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	38.400,00	1.011,00 2,63%	6.812,50 17,74%	31.587,50 82,26%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	46.000,00	1.518,90 3,30%	11.084,64 24,10%	34.915,36 75,90%
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	78.600,00	7.831,77 9,96%	41.629,72 52,96%	36.970,28 47,04%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	78.600,00	7.831,77 9,96%	41.629,72 52,96%	36.970,28 47,04%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	0,00 0,00%	46.400,00 85,93%	7.600,00 14,07%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	54.000,00	0,00 0,00%	46.400,00 85,93%	7.600,00 14,07%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	147.400,00	6.677,25 4,53%	40.073,15 27,19%	107.326,85 72,81%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	51.400,00	4.895,50 9,52%	26.219,70 51,01%	25.180,30 48,99%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	90.000,00	730,65 0,81%	12.802,35 14,22%	77.197,65 85,78%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	6.000,00	1.051,10 17,52%	1.051,10 17,52%	4.948,90 82,48%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	173.000,00	6.011,05 3,47%	23.081,05 13,34%	149.918,95 86,66%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	45.000,00	3.791,55 8,43%	5.731,20 12,74%	39.268,80 87,26%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	125.000,00	2.219,50 1,78%	15.773,37 12,62%	109.226,63 87,38%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	3.000,00	0,00 0,00%	1.576,48 52,55%	1.423,52 47,45%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	25.600,00	0,00 0,00%	600,00 2,34%	25.000,00 97,66%
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Funcionários	600,00	0,00 0,00%	600,00 100,00%	0,00 0,00%
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.187.956,00	191.886,26 4,58%	1.206.249,23 28,80%	2.981.706,77 71,20%
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	14.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.800,00	2.274,87 10,94%	15.474,87 74,40%	5.325,13 25,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.003 - Serviços Advocatícios	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	242.800,00	7.250,43 2,99%	94.081,47 38,75%	148.718,53 61,25%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	741.900,00	59.359,91 8,00%	355.331,00 47,89%	386.569,00 52,11%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	24.200,00	1.500,00 6,20%	11.015,00 45,52%	13.185,00 54,48%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	22.000,00	0,00 0,00%	1.766,70 8,03%	20.233,30 91,97%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	171.100,00	0,00 0,00%	3.865,00 2,26%	167.235,00 97,74%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	8.500,00	470,40 5,53%	3.326,40 39,13%	5.173,60 60,87%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	418.026,00	23.335,30 5,58%	165.468,20 39,58%	252.557,80 60,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	73.400,00	3.731,76 5,08%	26.890,82 36,64%	46.509,18 63,36%
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	723.600,00	10.742,57 1,48%	54.066,43 7,47%	669.533,57 92,53%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	0,00	0,00%	1.175,31	23,51%	3.824,69	76,49%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		65.000,00	7.287,63	11,21 %	51.013,41	78,48%	13.986,59	21,52%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios		6.300,00	429,62	6,82%	3.866,58	61,37%	2.433,42	38,63%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		117.900,00	0,00	0,00%	33.746,64	28,62%	84.153,36	71,38%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		458.200,00	41.100,00	8,97%	49.561,00	10,82%	408.639,00	89,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos		54.000,00	53,22	0,10%	24.993,77	46,28%	29.006,23	53,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica		131.800,00	7.814,36	5,93%	86.434,26	65,58%	45.365,74	34,42%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto		61.300,00	5.573,04	9,09%	44.330,98	72,32%	16.969,02	27,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança		100.000,00	5.297,70	5,30%	57.557,27	57,56%	42.442,73	42,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		93.930,00	2.866,27	3,05%	28.080,47	29,90%	65.849,53	70,10%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		72.000,00	3.500,00	4,86%	24.500,00	34,03%	47.500,00	65,97%
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	7.199,18	9,60%	54.510,57	72,68%	20.489,43	27,32%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições		32.600,00	2.100,00	6,44%	9.950,00	30,52%	22.650,00	69,48%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação		108.000,00	0,00	0,00%	5.243,08	4,85%	102.756,92	95,15%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32.400,00	1.093,00	3,37%	25.891,99	79,91%	6.508,01	20,09%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		32.400,00	1.093,00	3,37%	25.891,99	79,91%	6.508,01	20,09%
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		28.000,00	1.093,00	3,90%	23.471,30	83,83%	4.528,70	16,17%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		748.775,00	226.386,65	30,23 %	334.905,34	44,73%	413.869,66	55,27%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais		461.175,00	198.208,02	42,98 %	211.858,26	45,94%	249.316,74	54,06%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		165.100,00	24.306,18	14,72 %	103.298,22	62,57%	61.801,78	37,43%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores		82.500,00	0,00	0,00%	11.099,77	13,45%	71.400,23	86,55%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		40.000,00	3.872,45	9,68%	8.649,09	21,62%	31.350,91	78,38%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		269.500,00	20.082,11	7,45%	225.446,07	83,65%	44.053,93	16,35%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		269.500,00	20.082,11	7,45%	225.446,07	83,65%	44.053,93	16,35%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		340.000,00	11.766,75	3,46%	153.450,09	45,13%	186.549,91	54,87%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		340.000,00	11.766,75	3,46%	153.450,09	45,13%	186.549,91	54,87%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu		190.000,00	11.766,75	6,19%	153.450,09	80,76%	36.549,91	19,24%
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	0,00	0,00%	384.500,11	9,86%	3.513.701,89	90,14%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		3.898.202,00	0,00	0,00%	384.500,11	9,86%	3.513.701,89	90,14%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS		828.185,00	0,00	0,00%	86.807,14	10,48%	741.377,86	89,52%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	675.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	675.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	153.185,00	0,00	0,00%	86.807,14	56,67%	66.377,86	43,33%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.070.017,00	0,00	0,00%	297.692,97	9,70%	2.772.324,03	90,30%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	533.817,00	0,00	0,00%	297.692,97	55,77%	236.124,03	44,23%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	71.670,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	71.670,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	1.656.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.656.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	210.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	210.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	479.530,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	479.530,00	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

1.663.724,66

11.807.873,99

14.408.938,01

Brasília-DF, 31 de agosto de 2022

Paulo Lopes Batista

Gerência de Contabilidade e Orçamento

Gerente

669.863.111-68

Valmir de Lima Severiano

Superintendência Administrativa e Financeira

Superintendente

804.114.361-04

Maria de Fátima Ribeiro Có

Presidente

526.051.407-68

