

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.340.912,00	1.274.825,25 6,27%	2.291.479,13 11,27%	18.049.432,87 88,73%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.652.695,00	1.274.825,25 6,83%	2.291.479,13 12,28%	16.361.215,87 87,72%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.264.711,00	878.119,08 7,80%	1.651.047,60 14,66%	9.613.663,40 85,34%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.640.019,00	686.060,75 7,94%	1.257.354,78 14,55%	7.382.664,22 85,45%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.769.979,00	341.028,96 9,05%	631.198,28 16,74%	3.138.780,72 83,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	493.792,00	38.617,01 7,82%	70.041,41 14,18%	423.750,59 85,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.560.941,00	185.244,04 7,23%	347.329,44 13,56%	2.213.611,56 86,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	774.779,00	59.388,92 7,67%	112.667,58 14,54%	662.111,42 85,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	645.694,00	12.286,81 1,90%	12.286,81 1,90%	633.407,19 98,10%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	20.318,76 20,32%	26.228,95 26,23%	73.771,05 73,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	183.334,00	27.084,22 14,77%	48.011,20 26,19%	135.322,80 73,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	61.500,00	2.092,03 3,40%	9.591,11 15,60%	51.908,89 84,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.624.692,00	192.058,33 7,32%	393.692,82 15,00%	2.230.999,18 85,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.850.187,00	135.065,35 7,30%	277.068,94 14,98%	1.573.118,06 85,02%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	688.446,00	50.710,87 7,37%	103.736,95 15,07%	584.709,05 84,93%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	86.059,00	6.282,11 7,30%	12.886,93 14,97%	73.172,07 85,03%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.522.209,00	370.699,04 5,68%	587.969,17 9,01%	5.934.239,83 90,99%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.179.662,00	219.348,40 6,90%	422.576,51 13,29%	2.757.085,49 86,71%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	266.900,00	13.243,40 4,96%	23.657,50 8,86%	243.242,50 91,14%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.425.000,00	112.256,00 7,88%	224.365,00 15,74%	1.200.635,00 84,26%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.487.762,00	93.849,00 6,31%	174.554,01 11,73%	1.313.207,99 88,27%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288.391,00	20.140,67 6,98%	20.140,67 6,98%	268.250,33 93,02%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	288.391,00	20.140,67 6,98%	20.140,67 6,98%	268.250,33 93,02%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	210.000,00	7.653,81 3,64%	8.731,71 4,16%	201.268,29 95,84%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	118.400,00	3.406,44 2,88%	4.484,34 3,79%	113.915,66 96,21%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	56.000,00	126,00 0,22%	1.203,90 2,15%	54.796,10 97,85%
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	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	18.400,00	328,50 1,79%	328,50 1,79%	18.071,50 98,21%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	31.000,00	2.951,94 9,52%	2.951,94 9,52%	28.048,06 90,48%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	37.600,00	4.247,37 11,30%	4.247,37 11,30%	33.352,63 88,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	37.600,00	4.247,37 11,30%	4.247,37 11,30%	33.352,63 88,70%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	54.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	54.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	2.808.156,00	123.556,16 4,40%	136.520,28 4,86%	2.671.635,72 95,14%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	193.200,00	7.129,69 3,69%	7.129,69 3,69%	186.070,31 96,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	682.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	682.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	40.000,00	1.360,00 3,40%	1.360,00 3,40%	38.640,00 96,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	91.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	91.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	13.500,00	456,60 3,38%	456,60 3,38%	13.043,40 96,62%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	148.826,00	22.289,50 14,98%	22.289,50 14,98%	126.536,50 85,02%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	73.400,00	3.839,75 5,23%	3.839,75 5,23%	69.560,25 94,77%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
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	553.600,00	1.094,32 0,20%	8.098,80 1,46%	545.501,20 98,54%
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%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	45.000,00	7.287,63 16,19%	7.287,63 16,19%	37.712,37 83,81%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	6.300,00	429,62 6,82%	1.288,86 20,46%	5.011,14 79,54%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	78.800,00	1.460,73 1,85%	1.460,73 1,85%	77.339,27 98,15%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.000,00	550,00 3,93%	550,00 3,93%	13.450,00 96,07%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	131.800,00	12.872,10 9,77%	12.872,10 9,77%	118.927,90 90,23%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	61.300,00	5.129,94 8,37%	10.230,34 16,69%	51.069,66 83,31%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	50.000,00	43.176,35 86,35%	43.176,35 86,35%	6.823,65 13,65%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	86.030,00	2.961,34 3,44%	2.961,34 3,44%	83.068,66 96,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	42.000,00	3.500,00 8,33%	3.500,00 8,33%	38.500,00 91,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.044 - Impressos Gráficos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	75.000,00	10.018,59 13,36%	10.018,59 13,36%	64.981,41 86,64%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições	800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800,00 100,00%
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	2.120,73 9,47%	3.347,97 14,95%	19.052,03 85,05%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	22.400,00	2.120,73 9,47%	3.347,97 14,95%	19.052,03 85,05%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	4.400,00	0,00 0,00%	1.227,24 27,89%	3.172,76 72,11%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	18.000,00	2.120,73 11,78%	2.120,73 11,78%	15.879,27 88,22%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	373.375,00	0,00 0,00%	1.824,72 0,49%	371.550,28 99,51%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	326.175,00	0,00 0,00%	1.824,72 0,56%	324.350,28 99,44%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	25.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200.000,00	23.886,40 11,94%	47.289,67 23,64%	152.710,33 76,36%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	200.000,00	23.886,40 11,94%	47.289,67 23,64%	152.710,33 76,36%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	270.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	270.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	270.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	270.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	190.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	190.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032	80.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	80.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.688.217,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.688.217,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.688.217,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.688.217,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.388.217,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.388.217,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	335.317,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	335.317,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	11.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	562.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	562.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	267.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	267.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	212.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	212.900,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	20.340.912,00	1.274.825,25	2.291.479,13	18.049.432,87

Brasília-DF, 28 de fevereiro 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