

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.340.912,00	1.016.653,88 5,00%	1.016.653,88 5,00%	19.324.258,12 95,00%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.652.695,00	1.016.653,88 5,45%	1.016.653,88 5,45%	17.636.041,12 94,55%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.413.537,00	772.928,52 6,77%	772.928,52 6,77%	10.640.608,48 93,23%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.788.845,00	571.294,03 6,50%	571.294,03 6,50%	8.217.550,97 93,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.918.805,00	290.169,32 7,40%	290.169,32 7,40%	3.628.635,68 92,60%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	493.792,00	31.424,40 6,36%	31.424,40 6,36%	462.367,60 93,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.560.941,00	162.085,40 6,33%	162.085,40 6,33%	2.398.855,60 93,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	774.779,00	53.278,66 6,88%	53.278,66 6,88%	721.500,34 93,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	645.694,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	645.694,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	5.910,19 5,91%	5.910,19 5,91%	94.089,81 94,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	183.334,00	20.926,98 11,41%	20.926,98 11,41%	162.407,02 88,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	61.500,00	7.499,08 12,19%	7.499,08 12,19%	54.000,92 87,81%
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	201.634,49 7,68%	201.634,49 7,68%	2.423.057,51 92,32%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.850.187,00	142.003,59 7,68%	142.003,59 7,68%	1.708.183,41 92,32%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	688.446,00	53.026,08 7,70%	53.026,08 7,70%	635.419,92 92,30%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	86.059,00	6.604,82 7,67%	6.604,82 7,67%	79.454,18 92,33%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.373.383,00	217.270,13 3,41%	217.270,13 3,41%	6.156.112,87 96,59%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.179.662,00	203.228,11 6,39%	203.228,11 6,39%	2.976.433,89 93,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	266.900,00	10.414,10 3,90%	10.414,10 3,90%	256.485,90 96,10%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.425.000,00	112.109,00 7,87%	112.109,00 7,87%	1.312.891,00 92,13%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.487.762,00	80.705,01 5,42%	80.705,01 5,42%	1.407.056,99 94,58%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288.391,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	288.391,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	288.391,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	288.391,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	210.000,00	1.077,90 0,51%	1.077,90 0,51%	208.922,10 99,49%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	118.400,00	1.077,90 0,91%	1.077,90 0,91%	117.322,10 99,09%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	56.000,00	1.077,90 1,92%	1.077,90 1,92%	54.922,10 98,08%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.400,00 100,00%



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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	37.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	37.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	37.600,00 100,00%
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	2.659.330,00	12.964,12 0,49%	12.964,12 0,49%	2.646.365,88 99,51%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	193.200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	193.200,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	73.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	73.400,00 100,00%
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	7.004,48 1,27%	7.004,48 1,27%	546.595,52 98,73%
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	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	6.300,00	859,24 13,64%	859,24 13,64%	5.440,76 86,36%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	78.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	78.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	19.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica		131.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	131.800,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto		61.300,00	5.100,40	8,32%	5.100,40	8,32%	56.199,60	91,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança		50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		86.030,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	86.030,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.000,00	100,00%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	75.000,00	100,00%
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	1.227,24	5,48%	1.227,24	5,48%	21.172,76	94,52%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		22.400,00	1.227,24	5,48%	1.227,24	5,48%	21.172,76	94,52%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		4.400,00	1.227,24	27,89%	1.227,24	27,89%	3.172,76	72,11%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais		18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		373.375,00	1.824,72	0,49%	1.824,72	0,49%	371.550,28	99,51%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais		326.175,00	1.824,72	0,56%	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	23.403,27	11,70%	23.403,27	11,70%	176.596,73	88,30%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		200.000,00	23.403,27	11,70%	23.403,27	11,70%	176.596,73	88,30%
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	1.016.653,88	1.016.653,88	19.324.258,12

Brasília-DF, 31 de janeiro 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

