

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.216.812,00	1.569.164,59 5,99%	13.377.038,58 51,02%	12.839.773,42 48,98%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.318.610,00	1.519.194,59 6,81%	12.942.568,47 57,99%	9.376.041,53 42,01%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.468.536,00	922.486,60 7,40%	8.312.154,42 66,67%	4.156.381,58 33,33%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.556.192,00	705.288,91 7,38%	6.407.982,22 67,06%	3.148.209,78 32,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.365.454,00	377.681,36 8,65%	3.150.372,20 72,17%	1.215.081,80 27,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	545.150,00	44.770,15 8,21%	361.556,33 66,32%	183.593,67 33,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.641.241,00	202.212,85 7,66%	1.786.820,67 67,65%	854.420,33 32,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	848.469,00	59.399,07 7,00%	529.198,53 62,37%	319.270,47 37,63%
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	4.572,77 4,57%	59.303,50 59,30%	40.696,50 40,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	224.334,00	13.295,68 5,93%	153.498,43 68,42%	70.835,57 31,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	61.500,00	3.357,03 5,46%	32.322,08 52,56%	29.177,92 47,44%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00 0,00%	28.986,95 57,97%	21.013,05 42,03%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.912.344,00	217.197,69 7,46%	1.904.172,20 65,38%	1.008.171,80 34,62%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.048.087,00	152.708,64 7,46%	1.323.914,34 64,64%	724.172,66 35,36%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	768.348,00	57.386,32 7,47%	518.685,86 67,51%	249.662,14 32,49%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	95.909,00	7.102,73 7,41%	61.572,00 64,20%	34.337,00 35,80%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.495.699,00	559.897,52 6,59%	3.853.910,09 45,36%	4.641.788,91 54,64%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.216.552,00	239.449,22 7,44%	1.995.516,61 62,04%	1.221.035,39 37,96%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	275.790,00	28.423,66 10,31%	156.357,90 56,69%	119.432,10 43,31%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.448.000,00	122.058,18 8,43%	1.037.843,56 71,67%	410.156,44 28,33%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.492.762,00	88.967,38 5,96%	801.315,15 53,68%	691.446,85 46,32%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288.391,00	26.259,62 9,11%	185.601,16 64,36%	102.789,84 35,64%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	288.391,00	26.259,62 9,11%	185.601,16 64,36%	102.789,84 35,64%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	448.300,00	8.915,72 1,99%	117.515,93 26,21%	330.784,07 73,79%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	315.700,00	3.628,80 1,15%	24.199,29 7,67%	291.500,71 92,33%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	187.900,00	0,00 0,00%	2.673,35 1,42%	185.226,65 98,58%
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	22.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.400,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	38.400,00	1.414,50 3,68%	8.227,00 21,42%	30.173,00 78,58%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	46.000,00	2.214,30 4,81%	13.298,94 28,91%	32.701,06 71,09%
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	5.286,92 6,73%	46.916,64 59,69%	31.683,36 40,31%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	78.600,00	5.286,92 6,73%	46.916,64 59,69%	31.683,36 40,31%
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	188.900,00	67.696,65 35,84%	107.769,80 57,05%	81.130,20 42,95%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	84.600,00	51.899,30 61,35%	78.119,00 92,34%	6.481,00 7,66%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	90.000,00	4.023,90 4,47%	16.826,25 18,70%	73.173,75 81,30%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	14.300,00	11.773,45 82,33%	12.824,55 89,68%	1.475,45 10,32%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	180.000,00	13.686,54 7,60%	36.767,59 20,43%	143.232,41 79,57%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	45.000,00	2.383,65 5,30%	8.114,85 18,03%	36.885,15 81,97%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	125.000,00	7.441,48 5,95%	23.214,85 18,57%	101.785,15 81,43%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	10.000,00	3.861,41 38,61%	5.437,89 54,38%	4.562,11 45,62%
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	4.147.956,00	203.889,77 4,92%	1.410.139,00 34,00%	2.737.817,00 66,00%
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	28.800,00	2.449,86 8,51%	17.924,73 62,24%	10.875,27 37,76%
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%	101.331,90 41,73%	141.468,10 58,27%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	741.900,00	58.376,52 7,87%	413.707,52 55,76%	328.192,48 44,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	24.200,00	4.500,00 18,60%	15.515,00 64,11%	8.685,00 35,89%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	22.000,00	405,00 1,84%	2.171,70 9,87%	19.828,30 90,13%
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	475,20 5,59%	3.801,60 44,72%	4.698,40 55,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	418.026,00	25.280,70 6,05%	190.748,90 45,63%	227.277,10 54,37%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	73.400,00	3.924,48 5,35%	30.815,30 41,98%	42.584,70 58,02%
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	675.100,00	21.616,83 3,20%	75.683,26 11,21%	599.416,74 88,79%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis		11.600,00	11.162,47	96,23%	11.162,47	96,23%	437,53	3,77%
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		73.500,00	7.287,63	9,92%	58.301,04	79,32%	15.198,96	20,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios		6.300,00	429,62	6,82%	4.296,20	68,19%	2.003,80	31,81%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		117.900,00	10.352,48	8,78%	44.099,12	37,40%	73.800,88	62,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		450.200,00	0,00	0,00%	49.561,00	11,01%	400.639,00	88,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos		54.000,00	6.688,96	12,39%	31.682,73	58,67%	22.317,27	41,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica		131.800,00	8.608,80	6,53%	95.043,06	72,11%	36.756,94	27,89%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto		61.300,00	5.391,57	8,80%	49.722,55	81,11%	11.577,45	18,89%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança		100.000,00	5.580,20	5,58%	63.137,47	63,14%	36.862,53	36,86%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		93.930,00	2.842,93	3,03%	30.923,40	32,92%	63.006,60	67,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		72.000,00	3.500,00	4,86%	28.000,00	38,89%	44.000,00	61,11%
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	7.166,09	9,55%	61.676,66	82,24%	13.323,34	17,76%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições		32.600,00	0,00	0,00%	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	10.600,00	9,81%	15.843,08	14,67%	92.156,92	85,33%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32.400,00	4.021,97	12,41%	29.913,96	92,33%	2.486,04	7,67%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		32.400,00	4.021,97	12,41%	29.913,96	92,33%	2.486,04	7,67%
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	4.021,97	14,36%	27.493,27	98,19%	506,73	1,81%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		748.775,00	789,80	0,11%	335.695,14	44,83%	413.079,86	55,17%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais		461.175,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	789,80	1,97%	9.438,89	23,60%	30.561,11	76,40%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		269.500,00	18.568,59	6,89%	244.014,66	90,54%	25.485,34	9,46%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		269.500,00	18.568,59	6,89%	244.014,66	90,54%	25.485,34	9,46%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		303.700,00	13.430,11	4,42%	166.880,20	54,95%	136.819,80	45,05%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		303.700,00	13.430,11	4,42%	166.880,20	54,95%	136.819,80	45,05%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu		190.000,00	13.430,11	7,07%	166.880,20	87,83%	23.119,80	12,17%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032		113.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	113.700,00	100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		3.898.202,00	49.970,00	1,28%	434.470,11	11,15%	3.463.731,89	88,85%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		3.898.202,00	49.970,00	1,28%	434.470,11	11,15%	3.463.731,89	88,85%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS		979.185,00	0,00	0,00%	86.807,14	8,87%	892.377,86	91,13%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	676.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	676.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	303.185,00	0,00	0,00%	86.807,14	28,63%	216.377,86	71,37%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.919.017,00	49.970,00	1,71%	347.662,97	11,91%	2.571.354,03	88,09%
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	8.370,00	11,68%	8.370,00	11,68%	63.300,00	88,32%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	1.505.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.505.000,00	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	41.600,00	8,68%	41.600,00	8,68%	437.930,00	91,32%
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

1.569.164,59

13.377.038,58

12.839.773,42

Brasília-DF, 30 de setembro 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

