

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença		
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.898.812,00	3.232.023,40	12,02 %	20.283.802,56 75,41%	6.615.009,44	24,59%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.957.610,00	2.682.533,04	11,68 %	18.972.012,47 82,64%	3.985.597,53	17,36%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.684.636,00	1.654.337,60	13,04 %	11.796.354,60 93,00%	888.281,40	7,00%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.732.792,00	1.256.446,42	12,91 %	9.062.257,24 93,11%	670.534,76	6,89%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.350.454,00	427.551,48	9,83%	4.296.535,22 98,76%	53.918,78	1,24%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	549.150,00	46.036,64	8,38%	495.301,81 90,19%	53.848,19	9,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.637.741,00	235.924,16	8,94%	2.454.074,70 93,04%	183.666,30	6,96%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	818.469,00	61.887,40	7,56%	716.949,93 87,60%	101.519,07	12,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	778.044,00	386.315,78	49,65 %	692.239,31 88,97%	85.804,69	11,03%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	168.000,00	19.734,62	11,75 %	84.006,06 50,00%	83.993,94	50,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	285.334,00	41.301,85	14,47 %	217.544,52 76,24%	67.789,48	23,76%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	82.000,00	3.082,48	3,76%	42.006,73 51,23%	39.993,27	48,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	63.600,00	34.612,01	54,42 %	63.598,96 100,00 %	1,04	0,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.951.844,00	397.891,18	13,48 %	2.734.097,36 92,62%	217.746,64	7,38%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.068.087,00	297.674,99	14,39 %	1.925.900,78 93,12%	142.186,22	6,88%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	769.348,00	86.507,18	11,24 %	718.761,55 93,42%	50.586,45	6,58%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	114.409,00	13.709,01	11,98 %	89.435,03 78,17%	24.973,97	21,83%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.549.999,00	982.206,76	11,49 %	5.865.791,44 68,61%	2.684.207,56	31,39%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.113.052,00	233.757,50	7,51%	2.702.957,91 86,83%	410.094,09	13,17%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	275.790,00	15.447,00	5,60%	203.526,00 73,80%	72.264,00	26,20%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.460.000,00	119.602,00	8,19%	1.391.239,56 95,29%	68.760,44	4,71%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.377.262,00	98.708,50	7,17%	1.108.192,35 80,46%	269.069,65	19,54%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	323.391,00	78.778,86	24,36 %	316.899,26 97,99%	6.491,74	2,01%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	323.391,00	78.778,86	24,36 %	316.899,26 97,99%	6.491,74	2,01%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	533.300,00	27.711,99	5,20%	262.389,84 49,20%	270.910,16	50,80%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	335.700,00	10.691,00	3,18%	114.078,68 33,98%	221.621,32	66,02%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	187.900,00	525,05	0,28%	65.198,40 34,70%	122.701,60	65,30%
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	239,70	1,07%	5.539,70 24,73%	16.860,30	75,27%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	38.400,00	4.227,63 11,01%	15.039,13 39,16%	23.360,87 60,84%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	66.000,00	5.698,62 8,63%	28.301,45 42,88%	37.698,55 57,12%
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	88.600,00	4.820,99 5,44%	58.511,16 66,04%	30.088,84 33,96%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	88.600,00	4.820,99 5,44%	58.511,16 66,04%	30.088,84 33,96%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	109.000,00	12.200,00 11,19%	89.800,00 82,39%	19.200,00 17,61%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	109.000,00	12.200,00 11,19%	89.800,00 82,39%	19.200,00 17,61%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	204.500,00	0,00 0,00%	125.487,80 61,36%	79.012,20 38,64%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	94.200,00	0,00 0,00%	83.585,05 88,73%	10.614,95 11,27%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	90.000,00	0,00 0,00%	26.976,00 29,97%	63.024,00 70,03%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	20.300,00	0,00 0,00%	14.926,75 73,53%	5.373,25 26,47%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	185.000,00	12.371,19 6,69%	57.637,75 31,16%	127.362,25 68,84%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	45.000,00	1.176,10 2,61%	10.908,95 24,24%	34.091,05 75,76%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	125.000,00	11.195,09 8,96%	38.266,94 30,61%	86.733,06 69,39%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	15.000,00	0,00 0,00%	8.461,86 56,41%	6.538,14 43,59%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	10.600,00	1.295,70 12,22%	1.895,70 17,88%	8.704,30 82,12%
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	10.000,00	1.295,70 12,96%	1.295,70 12,96%	8.704,30 87,04%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.180.156,00	628.291,52 15,03%	2.398.523,18 57,38%	1.781.632,82 42,62%
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	14.000,00	7.840,00 56,00%	9.800,00 70,00%	4.200,00 30,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	28.800,00	9.049,84 31,42%	26.974,57 93,66%	1.825,43 6,34%
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	262.800,00	39.930,81 15,19%	179.171,26 68,18%	83.628,74 31,82%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	841.900,00	188.095,19 22,34%	720.321,91 85,56%	121.578,09 14,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	24.200,00	1.500,00 6,20%	20.015,00 82,71%	4.185,00 17,29%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	22.000,00	0,00 0,00%	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	22.960,00 13,42%	29.225,00 17,08%	141.875,00 82,92%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	13.500,00	1.174,75 8,70%	6.086,12 45,08%	7.413,88 54,92%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	418.026,00	53.665,30 12,84%	293.520,30 70,22%	124.505,70 29,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	73.400,00	7.581,63 10,33%	42.277,41 57,60%	31.122,59 42,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	450,00 4,50%	450,00 4,50%	9.550,00 95,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	152.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	152.900,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais	702.500,00	149.516,73 21,28%	249.787,12 35,56%	452.712,88 64,44%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.023 - Seguros de Bens Móveis		14.100,00	2.353,87	16,69%	13.516,34	95,86%	583,66	4,14%
6.2.2.1.1.01.04.09.024 - Seguros de Bens Imóveis		2.500,00	0,00	0,00%	1.175,31	47,01%	1.324,69	52,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		107.500,00	14.575,26	13,56%	94.951,56	88,33%	12.548,44	11,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios		6.300,00	0,00	0,00%	5.155,44	81,83%	1.144,56	18,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		87.900,00	11.196,02	12,74%	58.644,92	66,72%	29.255,08	33,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		314.200,00	6.765,65	2,15%	60.601,65	19,29%	253.598,35	80,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos		54.000,00	625,44	1,16%	35.572,43	65,87%	18.427,57	34,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica		156.800,00	24.541,88	15,65%	141.326,99	90,13%	15.473,01	9,87%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto		76.300,00	9.867,86	12,93%	64.897,71	85,06%	11.402,29	14,94%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança		130.000,00	11.976,55	9,21%	98.082,27	75,45%	31.917,73	24,55%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		93.930,00	29.433,89	31,34%	65.775,44	70,03%	28.154,56	29,97%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		82.000,00	8.333,32	10,16%	44.244,42	53,96%	37.755,58	46,04%
6.2.2.1.1.01.04.09.040 - Publicações Técnicas		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	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		147.000,00	13.217,53	8,99%	90.225,23	61,38%	56.774,77	38,62%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições		24.500,00	0,00	0,00%	9.950,00	40,61%	14.550,00	59,39%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação		83.000,00	13.640,00	16,43%	34.603,08	41,69%	48.396,92	58,31%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		42.400,00	16,17	0,04%	31.865,50	75,15%	10.534,50	24,85%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		42.400,00	16,17	0,04%	31.865,50	75,15%	10.534,50	24,85%
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		38.000,00	16,17	0,04%	29.444,81	77,49%	8.555,19	22,51%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		1.000.375,00	9.244,23	0,92%	775.445,84	77,52%	224.929,16	22,48%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais		674.675,00	4.384,29	0,65%	637.782,33	94,53%	36.892,67	5,47%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		173.200,00	0,00	0,00%	104.398,22	60,28%	68.801,78	39,72%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores		112.500,00	0,00	0,00%	11.099,77	9,87%	101.400,23	90,13%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		40.000,00	4.859,94	12,15%	22.165,52	55,41%	17.834,48	44,59%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		319.500,00	17.002,57	5,32%	294.402,16	92,14%	25.097,84	7,86%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		319.500,00	17.002,57	5,32%	294.402,16	92,14%	25.097,84	7,86%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		360.700,00	19.725,71	5,47%	208.152,93	57,71%	152.547,07	42,29%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		360.700,00	19.725,71	5,47%	208.152,93	57,71%	152.547,07	42,29%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu		260.000,00	19.725,71	7,59%	208.152,93	80,06%	51.847,07	19,94%
6.2.2.1.1.01.08.01.003 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1032		100.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.700,00	100,00%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		3.941.202,00	549.490,36	13,94%	1.311.790,09	33,28%	2.629.411,91	66,72%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		3.941.202,00	549.490,36	13,94%	1.311.790,09	33,28%	2.629.411,91	66,72%
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	2.962.017,00	549.490,36	18,55%	1.224.982,95	41,36%	1.737.034,05	58,64%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	539.267,00	10.350,00	1,92%	308.042,97	57,12%	231.224,03	42,88%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	118.220,00	25.377,62	21,47%	33.747,62	28,55%	84.472,38	71,45%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	1.453.000,00	513.762,74	35,36%	644.620,36	44,36%	808.379,64	55,64%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	210.000,00	0,00	0,00%	187.090,00	89,09%	22.910,00	10,91%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	511.530,00	0,00	0,00%	41.600,00	8,13%	469.930,00	91,87%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Sistemas de Processamento de Dados	130.000,00	0,00	0,00%	9.882,00	7,60%	120.118,00	92,40%

Total:

26.898.812,00

3.232.023,40

20.283.802,56

6.615.009,44

Brasília-DF, 31 de dezembro 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

