

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.216.812,00	1.955.151,44 7,46%	8.462.244,02 32,28%	17.754.567,98 67,72%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.318.610,00	1.911.380,00 8,56%	8.331.665,44 37,33%	13.986.944,56 62,67%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.496.536,00	1.386.585,78 11,10%	5.518.039,07 44,16%	6.978.496,93 55,84%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.618.692,00	1.113.725,00 11,58%	4.267.628,97 44,37%	5.351.063,03 55,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.315.454,00	444.401,54 10,30%	2.038.006,29 47,23%	2.277.447,71 52,77%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	545.150,00	44.722,53 8,20%	230.075,16 42,20%	315.074,84 57,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.805.241,00	260.338,31 9,28%	1.176.323,98 41,93%	1.628.917,02 58,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	848.469,00	60.498,00 7,13%	343.982,35 40,54%	504.486,65 59,46%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	709.544,00	276.434,44 38,96%	305.923,53 43,12%	403.620,47 56,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	2.937,83 2,94%	40.686,52 40,69%	59.313,48 59,31%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	183.334,00	21.898,53 11,94%	104.025,07 56,74%	79.308,93 43,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	61.500,00	2.493,82 4,05%	21.392,06 34,78%	40.107,94 65,22%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00	0,00 0,00%	7.214,01 14,43%	42.785,99 85,57%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.877.844,00	272.860,78 9,48%	1.250.410,10 43,45%	1.627.433,90 56,55%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.028.587,00	176.627,06 8,71%	863.944,40 42,59%	1.164.642,60 57,41%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	754.848,00	88.018,51 11,66%	346.311,15 45,88%	408.536,85 54,12%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	94.409,00	8.215,21 8,70%	40.154,55 42,53%	54.254,45 57,47%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.478.899,00	467.529,44 5,51%	2.372.901,17 27,99%	6.105.997,83 72,01%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.188.552,00	222.680,60 6,98%	1.314.478,94 41,22%	1.874.073,06 58,78%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	275.790,00	16.252,10 5,89%	93.006,84 33,72%	182.783,16 66,28%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.425.000,00	116.250,00 8,16%	688.732,20 48,33%	736.267,80 51,67%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.487.762,00	90.178,50 6,06%	532.739,90 35,81%	955.022,10 64,19%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288.391,00	20.140,67 6,98%	100.703,35 34,92%	187.687,65 65,08%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	288.391,00	20.140,67 6,98%	100.703,35 34,92%	187.687,65 65,08%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	406.500,00	14.738,31 3,63%	90.507,62 22,27%	315.992,38 77,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	294.900,00	1.167,00 0,40%	16.371,94 5,55%	278.528,06 94,45%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	164.500,00	0,00 0,00%	2.103,90 1,28%	162.396,10 98,72%
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	558,00 1,45%	5.302,00 13,81%	33.098,00 86,19%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	53.000,00	609,00 1,15%	8.966,04 16,92%	44.033,96 83,08%
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	57.600,00	6.371,31 11,06%	27.735,68 48,15%	29.864,32 51,85%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	57.600,00	6.371,31 11,06%	27.735,68 48,15%	29.864,32 51,85%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	7.200,00 13,33%	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	7.200,00 13,33%	46.400,00 85,93%	7.600,00 14,07%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	133.000,00	9.470,05 7,12%	16.396,90 12,33%	116.603,10 87,67%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	37.000,00	4.805,50 12,99%	6.337,15 17,13%	30.662,85 82,87%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	90.000,00	4.664,55 5,18%	10.059,75 11,18%	79.940,25 88,82%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	163.000,00	3.534,16 2,17%	12.545,05 7,70%	150.454,95 92,30%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	35.000,00	0,00 0,00%	1.939,65 5,54%	33.060,35 94,46%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	125.000,00	3.534,16 2,83%	10.605,40 8,48%	114.394,60 91,52%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
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	4.274.456,00	196.965,65 4,61%	838.269,31 19,61%	3.436.186,69 80,39%
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	27.600,00	13.200,00 47,83%	13.200,00 47,83%	14.400,00 52,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	242.800,00	22.204,93 9,15%	73.780,61 30,39%	169.019,39 69,61%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	747.900,00	59.121,67 7,91%	236.849,42 31,67%	511.050,58 68,33%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	40.000,00	1.360,00 3,40%	6.800,00 17,00%	33.200,00 83,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	22.000,00	351,00 1,60%	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	13.500,00	517,80 3,84%	2.372,40 17,57%	11.127,60 82,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	418.026,00	25.999,20 6,22%	118.255,70 28,29%	299.770,30 71,71%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	73.400,00	3.891,48 5,30%	19.311,58 26,31%	54.088,42 73,69%
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	748.600,00	4.732,82 0,63%	38.963,36 5,20%	709.636,64 94,80%
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%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos		65.000,00	7.287,63	11,21 %	36.438,15	56,06%	28.561,85	43,94%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios		6.300,00	429,62	6,82%	3.007,34	47,74%	3.292,66	52,26%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		127.900,00	21.423,43	16,75 %	27.266,35	21,32%	100.633,65	78,68%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		491.100,00	550,00	0,11%	2.750,00	0,56%	488.350,00	99,44%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos		54.000,00	1.244,33	2,30%	23.562,53	43,63%	30.437,47	56,37%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica		131.800,00	11.722,48	8,89%	68.869,82	52,25%	62.930,18	47,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto		61.300,00	5.484,42	8,95%	32.611,12	53,20%	28.688,88	46,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança		100.000,00	3.309,29	3,31%	50.509,18	50,51%	49.490,82	49,49%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		93.930,00	1.580,62	1,68%	14.859,53	15,82%	79.070,47	84,18%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		72.000,00	3.500,00	4,86%	17.500,00	24,31%	54.500,00	75,69%
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	8.375,97	11,17 %	40.066,53	53,42%	34.933,47	46,58%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições		32.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	32.600,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação		108.000,00	678,96	0,63%	4.488,68	4,16%	103.511,32	95,84%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		32.400,00	8.248,45	25,46 %	18.051,07	55,71%	14.348,93	44,29%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		32.400,00	8.248,45	25,46 %	18.051,07	55,71%	14.348,93	44,29%
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	8.248,45	29,46 %	15.630,38	55,82%	12.369,62	44,18%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		770.775,00	11.953,64	1,55%	107.231,08	13,91%	663.543,92	86,09%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais		476.175,00	10.856,31	2,28%	12.729,30	2,67%	463.445,70	97,33%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		165.100,00	0,00	0,00%	78.625,37	47,62%	86.474,63	52,38%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores		89.500,00	0,00	0,00%	11.099,77	12,40%	78.400,23	87,60%
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		40.000,00	1.097,33	2,74%	4.776,64	11,94%	35.223,36	88,06%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		200.000,00	19.929,74	9,96%	186.715,30	93,36%	13.284,70	6,64%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		200.000,00	19.929,74	9,96%	186.715,30	93,36%	13.284,70	6,64%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		340.000,00	17.132,95	5,04%	128.727,75	37,86%	211.272,25	62,14%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		340.000,00	17.132,95	5,04%	128.727,75	37,86%	211.272,25	62,14%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu		190.000,00	17.132,95	9,02%	128.727,75	67,75%	61.272,25	32,25%
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	43.771,44	1,12%	130.578,58	3,35%	3.767.623,42	96,65%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		3.898.202,00	43.771,44	1,12%	130.578,58	3,35%	3.767.623,42	96,65%
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%
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%



Despesa	Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.070.017,00	43.771,44	1,43%		43.771,44	1,43%	3.026.245,56	98,57%
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	533.817,00	43.771,44	8,20%		43.771,44	8,20%	490.045,56	91,80%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	63.300,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	63.300,00	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	487.900,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	487.900,00	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

1.955.151,44

8.462.244,02

17.754.567,98

Brasília-DF, 30 de junho 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

