

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.216.812,00	1.328.330,97 5,07%	6.507.092,58 24,82%	19.709.719,42 75,18%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.318.610,00	1.328.330,97 5,95%	6.420.285,44 28,77%	15.898.324,56 71,23%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.496.536,00	835.549,13 6,69%	4.131.453,29 33,06%	8.365.082,71 66,94%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.618.692,00	639.928,32 6,65%	3.153.903,97 32,79%	6.464.788,03 67,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.315.454,00	328.927,16 7,62%	1.593.604,75 36,93%	2.721.849,25 63,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	545.150,00	38.095,42 6,99%	185.352,63 34,00%	359.797,37 66,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.805.241,00	187.246,99 6,67%	915.985,67 32,65%	1.889.255,33 67,35%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	848.469,00	57.643,49 6,79%	283.484,35 33,41%	564.984,65 66,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	709.544,00	3.790,92 0,53%	29.489,09 4,16%	680.054,91 95,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	5.581,30 5,58%	37.748,69 37,75%	62.251,31 62,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	183.334,00	14.269,50 7,78%	82.126,54 44,80%	101.207,46 55,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	61.500,00	4.373,54 7,11%	18.898,24 30,73%	42.601,76 69,27%
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	195.620,81 6,80%	977.549,32 33,97%	1.900.294,68 66,03%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.028.587,00	137.495,80 6,78%	687.317,34 33,88%	1.341.269,66 66,12%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	754.848,00	51.758,77 6,86%	258.292,64 34,22%	496.555,36 65,78%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	94.409,00	6.366,24 6,74%	31.939,34 33,83%	62.469,66 66,17%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.474.899,00	414.677,20 4,89%	1.905.371,73 22,48%	6.569.527,27 77,52%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.188.552,00	222.793,47 6,99%	1.091.798,34 34,24%	2.096.753,66 65,76%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	275.790,00	18.736,80 6,79%	76.754,74 27,83%	199.035,26 72,17%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.425.000,00	116.250,00 8,16%	572.482,20 40,17%	852.517,80 59,83%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.487.762,00	87.806,67 5,90%	442.561,40 29,75%	1.045.200,60 70,25%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288.391,00	20.140,67 6,98%	80.562,68 27,94%	207.828,32 72,06%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	288.391,00	20.140,67 6,98%	80.562,68 27,94%	207.828,32 72,06%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	406.500,00	23.869,53 5,87%	75.769,31 18,64%	330.730,69 81,36%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	294.900,00	2.058,00 0,70%	15.204,94 5,16%	279.695,06 94,84%
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%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	38.400,00	468,00 1,22%	4.744,00 12,35%	33.656,00 87,65%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	53.000,00	1.590,00 3,00%	8.357,04 15,77%	44.642,96 84,23%
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	5.611,53 9,74%	21.364,37 37,09%	36.235,63 62,91%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	57.600,00	5.611,53 9,74%	21.364,37 37,09%	36.235,63 62,91%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	16.200,00 30,00%	39.200,00 72,59%	14.800,00 27,41%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	54.000,00	16.200,00 30,00%	39.200,00 72,59%	14.800,00 27,41%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS	139.000,00	6.926,85 4,98%	6.926,85 4,98%	132.073,15 95,02%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Funcionários	37.000,00	1.531,65 4,14%	1.531,65 4,14%	35.468,35 95,86%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Conselheiros	90.000,00	5.395,20 5,99%	5.395,20 5,99%	84.604,80 94,01%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Colaboradores	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	157.000,00	9.010,89 5,74%	9.010,89 5,74%	147.989,11 94,26%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Funcionários	35.000,00	1.939,65 5,54%	1.939,65 5,54%	33.060,35 94,46%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Conselheiros	110.000,00	7.071,24 6,43%	7.071,24 6,43%	102.928,76 93,57%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Colaboradores	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.270.456,00	131.935,79 3,09%	641.303,66 15,02%	3.629.152,34 84,98%
6.2.2.1.1.01.04.09.001 - Serviço de Auditoria e Perícia	7.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	302.800,00	20.615,33 6,81%	51.575,68 17,03%	251.224,32 82,97%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	747.900,00	790,00 0,11%	177.727,75 23,76%	570.172,25 76,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	40.000,00	1.360,00 3,40%	5.440,00 13,60%	34.560,00 86,40%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	22.000,00	351,00 1,60%	1.415,70 6,44%	20.584,30 93,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	171.100,00	3.865,00 2,26%	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	486,00 3,60%	1.854,60 13,74%	11.645,40 86,26%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	418.026,00	23.126,80 5,53%	92.256,50 22,07%	325.769,50 77,93%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	73.400,00	3.828,75 5,22%	15.420,10 21,01%	57.979,90 78,99%
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	765.500,00	9.301,10 1,22%	34.230,54 4,47%	731.269,46 95,53%
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%
6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	65.000,00	7.287,63 11,21%	29.150,52 44,85%	35.849,48 55,15%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	6.300,00	429,62 6,82%	2.577,72 40,92%	3.722,28 59,08%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	139.000,00	1.460,73 1,05%	5.842,92 4,20%	133.157,08 95,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	411.000,00	550,00 0,13%	2.200,00 0,54%	408.800,00 99,46%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos	54.000,00	17.211,66 31,87%	22.318,20 41,33%	31.681,80 58,67%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	131.800,00	16.537,25 12,55%	57.147,34 43,36%	74.652,66 56,64%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	61.300,00	5.868,44 9,57%	27.126,70 44,25%	34.173,30 55,75%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	100.000,00	1.991,93 1,99%	47.199,89 47,20%	52.800,11 52,80%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	96.030,00	2.574,01 2,68%	13.278,91 13,83%	82.751,09 86,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet	72.000,00	3.500,00 4,86%	14.000,00 19,44%	58.000,00 80,56%
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	6.990,82 9,32%	31.690,56 42,25%	43.309,44 57,75%
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	3.809,72 3,53%	3.809,72 3,53%	104.190,28 96,47%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.400,00	3.703,65 16,53%	9.802,62 43,76%	12.597,38 56,24%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	22.400,00	3.703,65 16,53%	9.802,62 43,76%	12.597,38 56,24%
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	18.000,00	3.703,65 20,58%	7.381,93 41,01%	10.618,07 58,99%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	784.775,00	11.148,04 1,42%	95.277,44 12,14%	689.497,56 87,86%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	476.175,00	48,27 0,01%	1.872,99 0,39%	474.302,01 99,61%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	179.100,00	0,00 0,00%	78.625,37 43,90%	100.474,63 56,10%
6.2.2.1.1.01.06.03 - Despesas de Exercícios Anteriores	89.500,00	11.099,77 12,40%	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	0,00 0,00%	3.679,31 9,20%	36.320,69 90,80%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	200.000,00	22.825,73 11,41%	166.785,56 83,39%	33.214,44 16,61%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	200.000,00	22.825,73 11,41%	166.785,56 83,39%	33.214,44 16,61%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	340.000,00	40.427,22 11,89%	111.594,80 32,82%	228.405,20 67,18%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	340.000,00	40.427,22 11,89%	111.594,80 32,82%	228.405,20 67,18%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu	190.000,00	40.427,22 21,28%	111.594,80 58,73%	78.405,20 41,27%
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	0,00 0,00%	86.807,14 2,23%	3.811.394,86 97,77%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	3.898.202,00	0,00 0,00%	86.807,14 2,23%	3.811.394,86 97,77%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	909.185,00	0,00 0,00%	86.807,14 9,55%	822.377,86 90,45%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	500.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	409.185,00	0,00 0,00%	86.807,14 21,21%	322.377,86 78,79%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.989.017,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.989.017,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	533.817,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	533.817,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	73.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	73.300,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	1.575.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.575.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	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

1.328.330,97

6.507.092,58

19.709.719,42

Brasília-DF, 31 de maio 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

