

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	20.340.912,00	1.371.455,18 6,74%	3.662.934,31 18,01%	16.677.977,69 81,99%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	18.652.695,00	1.371.455,18 7,35%	3.662.934,31 19,64%	14.989.760,69 80,36%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.264.711,00	796.934,57 7,07%	2.447.982,17 21,73%	8.816.728,83 78,27%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.640.019,00	602.224,58 6,97%	1.859.579,36 21,52%	6.780.439,64 78,48%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	3.769.979,00	300.587,54 7,97%	931.785,82 24,72%	2.838.193,18 75,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	493.792,00	37.460,75 7,59%	107.502,16 21,77%	386.289,84 78,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.560.941,00	185.830,38 7,26%	533.159,82 20,82%	2.027.781,18 79,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	774.779,00	55.421,72 7,15%	168.089,30 21,70%	606.689,70 78,30%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	645.694,00	4.964,22 0,77%	17.251,03 2,67%	628.442,97 97,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias	100.000,00	2.136,10 2,14%	28.365,05 28,37%	71.634,95 71,63%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	183.334,00	5.618,04 3,06%	53.629,24 29,25%	129.704,76 70,75%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	61.500,00	2.991,82 4,86%	12.582,93 20,46%	48.917,07 79,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Indenizações Trabalhistas	50.000,00	7.214,01 14,43%	7.214,01 14,43%	42.785,99 85,57%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	2.624.692,00	194.709,99 7,42%	588.402,81 22,42%	2.036.289,19 77,58%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	1.850.187,00	136.881,72 7,40%	413.950,66 22,37%	1.436.236,34 77,63%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	688.446,00	51.461,68 7,48%	155.198,63 22,54%	533.247,37 77,46%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	86.059,00	6.366,59 7,40%	19.253,52 22,37%	66.805,48 77,63%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.444.109,00	413.043,78 6,41%	1.001.012,95 15,53%	5.443.096,05 84,47%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.179.662,00	224.443,45 7,06%	647.019,96 20,35%	2.532.642,04 79,65%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	266.900,00	18.774,04 7,03%	42.431,54 15,90%	224.468,46 84,10%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.425.000,00	115.617,20 8,11%	339.982,20 23,86%	1.085.017,80 76,14%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.487.762,00	90.052,21 6,05%	264.606,22 17,79%	1.223.155,78 82,21%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288.391,00	20.140,67 6,98%	40.281,34 13,97%	248.109,66 86,03%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	288.391,00	20.140,67 6,98%	40.281,34 13,97%	248.109,66 86,03%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	210.000,00	25.902,64 12,33%	34.634,35 16,49%	175.365,65 83,51%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	118.400,00	6.614,50 5,59%	11.098,84 9,37%	107.301,16 90,63%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	56.000,00	0,00 0,00%	1.203,90 2,15%	54.796,10 97,85%
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	3.434,50 18,67%	3.763,00 20,45%	14.637,00 79,55%



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	3.180,00 10,26%	6.131,94 19,78%	24.868,06 80,22%
6.2.2.1.1.01.04.03.002 - DESPESAS COM VEÍCULOS	37.600,00	4.688,14 12,47%	8.935,51 23,76%	28.664,49 76,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	37.600,00	4.688,14 12,47%	8.935,51 23,76%	28.664,49 76,24%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	54.000,00	14.600,00 27,04%	14.600,00 27,04%	39.400,00 72,96%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	54.000,00	14.600,00 27,04%	14.600,00 27,04%	39.400,00 72,96%
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	2.730.056,00	142.557,02 5,22%	279.077,30 10,22%	2.450.978,70 89,78%
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática	230.200,00	9.015,33 3,92%	16.145,02 7,01%	214.054,98 92,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	603.900,00	59.001,18 9,77%	59.001,18 9,77%	544.898,82 90,23%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	40.000,00	1.360,00 3,40%	2.720,00 6,80%	37.280,00 93,20%
6.2.2.1.1.01.04.09.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	94.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	94.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	13.500,00	450,60 3,34%	907,20 6,72%	12.592,80 93,28%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 - Remuneração de Estagiários	148.826,00	23.123,10 15,54%	45.412,60 30,51%	103.413,40 69,49%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 - Remuneração de Menores Aprendizizes	73.400,00	3.845,85 5,24%	7.685,60 10,47%	65.714,40 89,53%
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	536.600,00	2.085,52 0,39%	10.184,32 1,90%	526.415,68 98,10%
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	7.287,63 16,19%	14.575,26 32,39%	30.424,74 67,61%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	6.300,00	429,62 6,82%	1.718,48 27,28%	4.581,52 72,72%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	58.800,00	1.460,73 2,48%	2.921,46 4,97%	55.878,54 95,03%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	14.000,00	550,00 3,93%	1.100,00 7,86%	12.900,00 92,14%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos		25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica		131.800,00	14.238,21	10,80%	27.110,31	20,57%	104.689,69	79,43%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto		61.300,00	5.632,12	9,19%	15.862,46	25,88%	45.437,54	74,12%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança		50.000,00	804,36	1,61%	43.980,71	87,96%	6.019,29	12,04%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		86.030,00	2.926,97	3,40%	5.888,31	6,84%	80.141,69	93,16%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		42.000,00	3.500,00	8,33%	7.000,00	16,67%	35.000,00	83,33%
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	6.845,80	9,13%	16.864,39	22,49%	58.135,61	77,51%
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	1.618,23	7,22%	4.966,20	22,17%	17.433,80	77,83%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		22.400,00	1.618,23	7,22%	4.966,20	22,17%	17.433,80	77,83%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas		4.400,00	1.193,45	27,12%	2.420,69	55,02%	1.979,31	44,98%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais		18.000,00	424,78	2,36%	2.545,51	14,14%	15.454,49	85,86%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		451.475,00	81.753,43	18,11%	83.578,15	18,51%	367.896,85	81,49%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais		326.175,00	0,00	0,00%	1.824,72	0,56%	324.350,28	99,44%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		78.100,00	78.074,12	99,97%	78.074,12	99,97%	25,88	0,03%
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	3.679,31	14,72%	3.679,31	14,72%	21.320,69	85,28%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		200.000,00	21.441,58	10,72%	68.731,25	34,37%	131.268,75	65,63%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		200.000,00	21.441,58	10,72%	68.731,25	34,37%	131.268,75	65,63%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		270.000,00	56.663,59	20,99%	56.663,59	20,99%	213.336,41	79,01%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		270.000,00	56.663,59	20,99%	56.663,59	20,99%	213.336,41	79,01%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu		190.000,00	56.663,59	29,82%	56.663,59	29,82%	133.336,41	70,18%
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%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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 %

Total:

20.340.912,00

1.371.455,18

3.662.934,31

16.677.977,69

Brasília-DF, 31 de março 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

