

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	26.216.812,00	1.384.213,82 5,28%	14.761.252,40 56,30%	11.455.559,60 43,70%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	22.318.610,00	1.384.213,82 6,20%	14.326.782,29 64,19%	7.991.827,71 35,81%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.494.036,00	912.697,83 7,31%	9.224.852,25 73,83%	3.269.183,75 26,17%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	9.569.192,00	694.615,88 7,26%	7.102.598,10 74,22%	2.466.593,90 25,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	4.391.454,00	346.446,13 7,89%	3.496.818,33 79,63%	894.635,67 20,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	545.150,00	41.912,51 7,69%	403.468,84 74,01%	141.681,16 25,99%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Cargo em Comissão	2.632.741,00	223.965,51 8,51%	2.010.786,18 76,38%	621.954,82 23,62%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	818.469,00	61.494,98 7,51%	590.693,51 72,17%	227.775,49 27,83%
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	113.000,00	4.967,94 4,40%	64.271,44 56,88%	48.728,56 43,12%
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	224.334,00	12.964,87 5,78%	166.463,30 74,20%	57.870,70 25,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Substituições	74.000,00	2.863,94 3,87%	35.186,02 47,55%	38.813,98 52,45%
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	2.924.844,00	218.081,95 7,46%	2.122.254,15 72,56%	802.589,85 27,44%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	2.060.087,00	153.492,80 7,45%	1.477.407,14 71,72%	582.679,86 28,28%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	768.348,00	57.449,95 7,48%	576.135,81 74,98%	192.212,19 25,02%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	96.409,00	7.139,20 7,41%	68.711,20 71,27%	27.697,80 28,73%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.245.599,00	436.383,69 5,29%	4.290.293,78 52,03%	3.955.305,22 47,97%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.191.052,00	242.156,56 7,59%	2.237.673,17 70,12%	953.378,83 29,88%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	275.790,00	15.244,20 5,53%	171.602,10 62,22%	104.187,90 37,78%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	1.448.000,00	118.211,00 8,16%	1.156.054,56 79,84%	291.945,44 20,16%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde	1.467.262,00	108.701,36 7,41%	910.016,51 62,02%	557.245,49 37,98%
6.2.2.1.1.01.04.02 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	288.391,00	26.259,62 9,11%	211.860,78 73,46%	76.530,22 26,54%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Inativos e Pensionistas	288.391,00	26.259,62 9,11%	211.860,78 73,46%	76.530,22 26,54%
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	488.300,00	33.560,91 6,87%	151.076,84 30,94%	337.223,16 69,06%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	315.700,00	14.158,99 4,48%	38.358,28 12,15%	277.341,72 87,85%
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	4.400,00 19,64 %	4.400,00 19,64%	18.000,00 80,36%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	38.400,00	1.582,50 4,12%	9.809,50 25,55%	28.590,50 74,45%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 -	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	46.000,00	8.176,49	17,77%	21.475,43	46,69%	24.524,57	53,31%
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	3.601,92	4,58%	50.518,56	64,27%	28.081,44	35,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 -	Combustíveis e Lubrificantes	78.600,00	3.601,92	4,58%	50.518,56	64,27%	28.081,44	35,73%
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		94.000,00	15.800,00	16,81%	62.200,00	66,17%	31.800,00	33,83%
6.2.2.1.1.01.04.03.004.025 -	Jetons e Gratificações a Conselheiros	94.000,00	15.800,00	16,81%	62.200,00	66,17%	31.800,00	33,83%
6.2.2.1.1.01.04.05 - DIÁRIAS		190.500,00	3.954,05	2,08%	111.723,85	58,65%	78.776,15	41,35%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 -	Funcionários	86.200,00	2.492,75	2,89%	80.611,75	93,52%	5.588,25	6,48%
6.2.2.1.1.01.04.05.002 -	Conselheiros	90.000,00	1.461,30	1,62%	18.287,55	20,32%	71.712,45	79,68%
6.2.2.1.1.01.04.05.003 -	Colaboradores	14.300,00	0,00	0,00%	12.824,55	89,68%	1.475,45	10,32%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS		180.000,00	0,00	0,00%	36.767,59	20,43%	143.232,41	79,57%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 -	Funcionários	45.000,00	0,00	0,00%	8.114,85	18,03%	36.885,15	81,97%
6.2.2.1.1.01.04.06.002 -	Conselheiros	125.000,00	0,00	0,00%	23.214,85	18,57%	101.785,15	81,43%
6.2.2.1.1.01.04.06.003 -	Colaboradores	10.000,00	0,00	0,00%	5.437,89	54,38%	4.562,11	45,62%
6.2.2.1.1.01.04.08 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO		10.600,00	0,00	0,00%	600,00	5,66%	10.000,00	94,34%
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	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS		3.896.756,00	130.452,55	3,35%	1.540.591,55	39,54%	2.356.164,45	60,46%
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	0,00	0,00%	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	28.520,03	11,75%	129.851,93	53,48%	112.948,07	46,52%
6.2.2.1.1.01.04.09.008 -	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	741.900,00	790,00	0,11%	414.497,52	55,87%	327.402,48	44,13%
6.2.2.1.1.01.04.09.009 -	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	24.200,00	1.500,00	6,20%	17.015,00	70,31%	7.185,00	29,69%
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	2.400,00	1,40%	6.265,00	3,66%	164.835,00	96,34%
6.2.2.1.1.01.04.09.012 -	Serviços de Intermediação de Estágios	8.500,00	541,29	6,37%	4.342,89	51,09%	4.157,11	48,91%
6.2.2.1.1.01.04.09.013 -	Remuneração de Estagiários	418.026,00	24.550,60	5,87%	215.299,50	51,50%	202.726,50	48,50%
6.2.2.1.1.01.04.09.014 -	Remuneração de Menores Aprendizizes	73.400,00	3.880,48	5,29%	34.695,78	47,27%	38.704,22	52,73%
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	166.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	166.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.09.022 -	Demais Serviços Profissionais	673.500,00	6.194,58	0,92%	81.877,84	12,16%	591.622,16	87,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.023 -	Seguros de Bens Móveis	14.100,00	0,00	0,00%	11.162,47	79,17%	2.937,53	20,83%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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		73.500,00	14.787,63	20,12%	73.088,67	99,44%	411,33	0,56%
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios		6.300,00	429,62	6,82%	4.725,82	75,01%	1.574,18	24,99%
6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis		77.900,00	1.674,89	2,15%	45.774,01	58,76%	32.125,99	41,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis		360.200,00	0,00	0,00%	49.561,00	13,76%	310.639,00	86,24%
6.2.2.1.1.01.04.09.031 - Manutenção e Conservação de Veículos		54.000,00	2.964,39	5,49%	34.647,12	64,16%	19.352,88	35,84%
6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica		131.800,00	9.612,34	7,29%	104.655,40	79,40%	27.144,60	20,60%
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto		61.300,00	5.264,30	8,59%	54.986,85	89,70%	6.313,15	10,30%
6.2.2.1.1.01.04.09.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança		100.000,00	12.345,75	12,35%	75.483,22	75,48%	24.516,78	24,52%
6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações		93.930,00	2.734,81	2,91%	33.658,21	35,83%	60.271,79	64,17%
6.2.2.1.1.01.04.09.037 - Serviços de Internet		72.000,00	3.744,44	5,20%	31.744,44	44,09%	40.255,56	55,91%
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		75.000,00	8.517,40	11,36%	70.194,06	93,59%	4.805,94	6,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.047 - Inscrições		31.500,00	0,00	0,00%	9.950,00	31,59%	21.550,00	68,41%
6.2.2.1.1.01.04.09.048 - Serviço de Alimentação		83.000,00	0,00	0,00%	15.843,08	19,09%	67.156,92	80,91%
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		42.400,00	1.604,19	3,78%	31.518,15	74,34%	10.881,85	25,66%
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS		42.400,00	1.604,19	3,78%	31.518,15	74,34%	10.881,85	25,66%
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	1.604,19	4,22%	29.097,46	76,57%	8.902,54	23,43%
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES		963.375,00	5.244,99	0,54%	340.940,13	35,39%	622.434,87	64,61%
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais		674.675,00	276,67	0,04%	212.134,93	31,44%	462.540,07	68,56%
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições		166.200,00	1.100,00	0,66%	104.398,22	62,81%	61.801,78	37,19%
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	3.868,32	9,67%	13.307,21	33,27%	26.692,79	66,73%
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS		269.500,00	16.865,56	6,26%	260.880,22	96,80%	8.619,78	3,20%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		269.500,00	16.865,56	6,26%	260.880,22	96,80%	8.619,78	3,20%
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		303.700,00	11.417,56	3,76%	178.297,76	58,71%	125.402,24	41,29%
6.2.2.1.1.01.08.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		303.700,00	11.417,56	3,76%	178.297,76	58,71%	125.402,24	41,29%
6.2.2.1.1.01.08.01.001 - Prodesu		190.000,00	11.417,56	6,01%	178.297,76	93,84%	11.702,24	6,16%
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	0,00	0,00%	434.470,11	11,15%	3.463.731,89	88,85%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		3.898.202,00	0,00	0,00%	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%
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%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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

1.384.213,82

14.761.252,40

11.455.559,60

Brasília-DF, 31 de outubro 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

