

Comparativo da Despesa Liquidada

Exercício Contábil: 2021		Período: 01/04/2021 até 30/04/2021			
Considerar Despesa: Liquidada		Nível: Todos			
Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	16.782.920,00	1.030.536,42	3.954.182,03	12.828.737,97
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	13.846.614,20	1.030.246,52	3.949.892,13	9.896.722,07
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.769.500,00	669.312,31	2.725.895,14	5.043.604,86
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	5.833.500,00	519.886,68	2.095.768,83	3.737.731,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	3.200.000,00	296.356,75	1.231.597,21	1.968.402,79
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação por Tempo de Serviço	163.000,00	23.995,11	86.879,54	76.120,46
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	1.279.000,00	119.290,44	468.151,55	810.848,45
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	530.000,00	31.746,29	128.313,32	401.686,68
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	431.000,00	26.786,41	94.212,21	336.787,79
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	65.000,00	4.024,88	32.781,01	32.218,99
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	144.000,00	4.748,52	40.895,71	103.104,29
6.2.2.1.1.01.01.01.009	Horas Extras	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012	Indenizações Trabalhistas	20.000,00	12.938,28	12.938,28	7.061,72
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	1.936.000,00	149.425,63	630.126,31	1.305.873,69
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.400.000,00	103.908,19	450.876,36	949.123,64
6.2.2.1.1.01.01.02.002	INSS Terceiros	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	475.000,00	40.459,95	159.333,30	315.666,70
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	60.000,00	5.057,49	19.916,65	40.083,35
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.242.800,00	302.975,59	1.002.718,28	4.240.081,72
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.087.309,42	54.136,82	273.814,12	813.495,30
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	44.500,00	0,00	3.875,80	40.624,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	570.000,00	46.065,94	184.450,43	385.549,57

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	456.809,42	6.850,88	80.623,14	376.186,28
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Plano Odontológico	16.000,00	1.220,00	4.864,75	11.135,25
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005	Auxílio Funeral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	330.200,00	6.966,58	21.878,10	308.321,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	461,40	2.414,80	134.585,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	18.000,00	147,00	147,00	17.853,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	14.000,00	180,00	180,00	13.820,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	14.000,00	0,00	125,00	13.875,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	28.000,00	134,40	617,40	27.382,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	20.000,00	0,00	1.345,40	18.654,60
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017	Bens Móveis Não Ativáveis	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	150.000,00	6.505,18	19.257,30	130.742,70
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	6.505,18	17.790,71	112.209,29
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	20.000,00	0,00	1.466,59	18.533,41
6.2.2.1.1.01.04.03.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30.000,00	0,00	206,00	29.794,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	Outros Materiais de Consumo	30.000,00	0,00	206,00	29.794,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.014	Serviços Fotográficos e Vídeos	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	300.190,58	3.391,20	38.988,13	261.202,45
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Funcionários	200.000,00	3.391,20	30.564,00	169.436,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Conselheiros	80.190,58	0,00	8.424,13	71.766,45
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	168.000,00	0,00	2.106,01	165.893,99
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Funcionários	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Conselheiros	115.000,00	0,00	2.106,01	112.893,99
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Colaboradores	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	630,00	630,00	4.370,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007	Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	630,00	630,00	4.370,00
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	3.347.100,00	237.850,99	665.301,92	2.681.798,08
6.2.2.1.1.01.04.09.001	Serviço de Auditoria e Perícia	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	50.000,00	0,00	11.250,00	38.750,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	360.000,00	29.020,30	86.778,30	273.221,70
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	427.000,00	24.057,56	77.074,31	349.925,69
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	572.000,00	50.045,27	150.035,81	421.964,19
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	162,00	14.838,00
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	9.000,00	455,00	945,00	8.055,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	Remuneração de Estagiários	124.000,00	14.719,46	33.889,87	90.110,13
6.2.2.1.1.01.04.09.014	Remuneração de Menores Aprendizizes	52.000,00	3.347,91	9.717,05	42.282,95
6.2.2.1.1.01.04.09.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018	Serviço de Divulgação Institucional	377.000,00	58.338,38	97.610,94	279.389,06
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	53.000,00	72,20	197,47	52.802,53
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	44.000,00	90,00	270,00	43.730,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	8.878,47	1.121,53

Despesa		Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	105.000,00	9.290,16	20.661,30	84.338,70
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	125.000,00	1.858,33	5.574,99	119.425,01
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	23.000,00	0,00	970,00	22.030,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	220.000,00	11.479,60	59.990,32	160.009,68
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	40.000,00	2.019,02	9.764,13	30.235,87
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	85.000,00	2.874,55	31.332,39	53.667,61
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	89.000,00	2.119,57	18.309,72	70.690,28
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	192.000,00	27.642,90	30.572,82	161.427,18
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040	Publicações Técnicas	5.000,00	420,78	1.262,34	3.737,66
6.2.2.1.1.01.04.09.044	Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	1.449,75	18.550,25
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	31.000,00	0,00	4.483,14	26.516,86
6.2.2.1.1.01.04.09.046	Encadernação de Documentos	2.100,00	0,00	549,00	1.551,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	156.000,00	0,00	3.572,80	152.427,20
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.000,00	496,12	23.922,83	34.077,17
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	50.000,00	496,12	23.922,83	26.077,17
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	25.000,00	6,66	21.537,07	3.462,93
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	25.000,00	489,46	2.385,76	22.614,24
6.2.2.1.1.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.05.02.001	Cota Parte	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.06	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	405.000,00	5.853,55	74.363,24	330.636,76
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	250.000,00	582,85	582,85	249.417,15
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	100.000,00	4.223,78	51.448,06	48.551,94
6.2.2.1.1.01.06.03	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	50.000,00	1.046,92	22.332,33	27.667,67
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	214.000,00	15.061,02	68.043,24	145.956,76
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	9.000,00	293,05	2.754,60	6.245,40

Despesa		Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	205.000,00	14.767,97	65.288,64	139.711,36
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.314,20	36.547,93	54.949,40	102.364,80
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	157.314,20	36.547,93	54.949,40	102.364,80
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	102.314,20	36.547,93	54.949,40	47.364,80
6.2.2.1.1.01.08.01.002	Auxílios Diversos A	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.08.01.003	Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades - RES. 1053	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.936.305,80	289,90	4.289,90	2.932.015,90
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	2.936.305,80	289,90	4.289,90	2.932.015,90
6.2.2.1.1.02.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.040.000,00	0,00	4.000,00	2.036.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001	Obras e Instalações em andamento	761.000,00	0,00	4.000,00	757.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002	Reformas	1.179.000,00	0,00	0,00	1.179.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.003	Projetos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	896.305,80	289,90	289,90	896.015,90
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Móveis e Utensílios	63.305,80	0,00	0,00	63.305,80
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	216.000,00	289,90	289,90	215.710,10
6.2.2.1.1.02.01.03.005	Veículos	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006	Equipamentos de Processamento de Dados	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00
TOTAL		16.782.920,00	1.030.536,42	3.954.182,03	12.828.737,97