

Comparativo da Despesa Liquidada

Exercício Contábil: 2021		Período: 01/11/2021 até 30/11/2021			
Considerar Despesa: Liquidada		Nível: Todos			
Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	18.766.920,00	1.555.524,08	13.082.209,06	5.684.710,94
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.498.261,12	1.553.694,08	12.404.968,28	5.093.292,84
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.963.156,92	1.134.688,53	8.165.557,98	1.797.598,94
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.821.156,92	848.344,42	6.301.363,00	1.519.793,92
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	3.686.533,13	338.937,16	3.537.294,37	149.238,76
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação por Tempo de Serviço	261.000,00	24.518,95	249.978,05	11.021,95
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	1.352.466,87	142.668,55	1.346.351,57	6.115,30
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	432.000,00	30.749,55	363.252,17	68.747,83
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	539.656,92	279.909,36	539.241,00	415,92
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	104.500,00	15.266,60	99.202,07	5.297,93
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	144.000,00	16.294,25	125.793,71	18.206,29
6.2.2.1.1.01.01.01.012	Indenizações Trabalhistas	1.301.000,00	0,00	40.250,06	1.260.749,94
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.142.000,00	286.344,11	1.864.194,98	277.805,02
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.534.000,00	215.151,38	1.322.330,92	211.669,08
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	539.000,00	63.282,70	481.657,22	57.342,78
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	68.000,00	7.910,03	60.206,84	7.793,16
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.272.653,16	391.296,44	3.447.215,04	2.825.438,12
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.079.812,63	76.297,40	821.994,07	257.818,56
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	44.500,00	2.984,10	19.783,80	24.716,20
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	645.000,00	50.659,44	542.078,67	102.921,33
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	372.938,48	21.347,36	246.552,35	126.386,13

Despesa		Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Plano Odontológico	17.374,15	1.306,50	13.579,25	3.794,90
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	414.700,00	32.195,55	160.478,10	254.221,90
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	205.500,00	5.697,30	50.094,30	155.405,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	44.500,00	0,00	13.594,50	30.905,50
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática	15.000,00	0,00	3.131,80	11.868,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	98,00	98,00	9.902,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	4.800,00	4.800,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	37.000,00	450,00	20.945,30	16.054,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	19.000,00	0,00	125,00	18.875,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	27.000,00	349,30	5.051,80	21.948,20
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	25.000,00	0,00	2.347,90	22.652,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.017	Bens Móveis Não Ativáveis	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.019	Prêmios, Diplomas e Medalhas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	161.000,00	11.285,45	86.803,00	74.197,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	8.852,11	65.328,36	64.671,64
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	31.000,00	2.433,34	21.474,64	9.525,36
6.2.2.1.1.01.04.03.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	35.000,00	15.212,80	23.580,80	11.419,20
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	Outros Materiais de Consumo	35.000,00	15.212,80	23.580,80	11.419,20
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS 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
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	274.990,58	32.881,04	173.560,04	101.430,54

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Funcionários	175.000,00	18.695,73	118.813,23	56.186,77
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Conselheiros	79.990,58	11.484,93	50.750,05	29.240,53
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Colaboradores	20.000,00	2.700,38	3.996,76	16.003,24
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	133.000,00	25.733,42	75.966,76	57.033,24
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Funcionários	37.000,00	7.747,44	13.857,43	23.142,57
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Conselheiros	80.000,00	15.681,37	59.804,72	20.195,28
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Colaboradores	16.000,00	2.304,61	2.304,61	13.695,39
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	630,00	4.370,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007	Fretes e Transportes de Encomendas	5.000,00	0,00	630,00	4.370,00
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	4.360.149,95	224.189,03	2.214.586,07	2.145.563,88
6.2.2.1.1.01.04.09.001	Serviço de Auditoria e Perícia	35.000,00	0,00	13.733,34	21.266,66
6.2.2.1.1.01.04.09.002	Serviço de Assessoria e Consultoria	26.000,00	0,00	20.325,00	5.675,00
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	586.330,88	31.119,83	315.127,40	271.203,48
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	615.847,42	8.713,56	219.240,73	396.606,69
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	670.820,00	55.170,15	542.299,86	128.520,14
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	0,00	7.523,76	7.476,24
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	95.990,27	18.000,00	36.886,00	59.104,27
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estágios	9.000,00	315,00	3.325,00	5.675,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	Remuneração de Estagiários	120.343,08	8.260,40	87.305,17	33.037,91
6.2.2.1.1.01.04.09.014	Remuneração de Menores Aprendizes	52.000,00	3.413,86	32.765,29	19.234,71
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	827.690,00	26.713,46	190.332,77	637.357,23
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	6.000,00	0,00	346,50	5.653,50
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	23.100,00	1.407,00	3.021,00	20.079,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	13.000,00	0,00	11.950,04	1.049,96
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	35.000,00	0,00	8.878,47	26.121,53
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	165.000,00	8.858,65	85.740,01	79.259,99

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	49.690,00	1.943,04	23.956,27	25.733,73
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	22.800,00	250,77	7.956,99	14.843,01
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	212.538,30	21.367,81	177.157,75	35.380,55
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	34.000,00	2.674,91	27.650,81	6.349,19
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	150.000,00	0,00	128.398,78	21.601,22
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	122.800,00	7.667,51	74.328,66	48.471,34
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	222.100,00	15.431,17	140.787,04	81.312,96
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	5.000,00	3.995,00	3.995,00	1.005,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040	Publicações Técnicas	5.000,00	420,78	4.207,80	792,20
6.2.2.1.1.01.04.09.044	Impressos Gráficos	28.000,00	1.869,84	4.160,11	23.839,89
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	49.000,00	2.241,57	22.415,70	26.584,30
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	4.354,72	20.221,82	135.778,18
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	178.799,50	846,89	165.795,74	13.003,76
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	170.799,50	846,89	165.795,74	5.003,76
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	25.000,00	134,42	22.550,59	2.449,41
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	145.799,50	712,47	143.245,15	2.554,35
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	589.337,34	5.438,06	299.475,06	289.862,28
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	250.000,00	0,00	11.818,16	238.181,84
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	264.337,34	3.154,05	230.003,29	34.334,05
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	70.000,00	2.284,01	57.653,61	12.346,39
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	214.000,00	11.138,30	183.145,34	30.854,66
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	9.000,00	399,35	5.113,85	3.886,15
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	205.000,00	10.738,95	178.031,49	26.968,51

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.314,20	10.285,86	143.779,12	136.535,08
6.2.2.1.1.01.08.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.314,20	10.285,86	143.779,12	136.535,08
6.2.2.1.1.01.08.01.001 Prodesu	175.314,20	10.285,86	134.249,12	41.065,08
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	100.000,00	0,00	9.530,00	90.470,00
6.2.2.1.1.02 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.268.658,88	1.830,00	677.240,78	591.418,10
6.2.2.1.1.02.01 INVESTIMENTOS	1.268.658,88	1.830,00	677.240,78	591.418,10
6.2.2.1.1.02.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	432.333,04	0,00	253.737,08	178.595,96
6.2.2.1.1.02.01.01.001 Obras e Instalações em andamento	253.737,08	0,00	253.737,08	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 Reformas	88.595,96	0,00	0,00	88.595,96
6.2.2.1.1.02.01.01.003 Projetos	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	836.325,84	1.830,00	423.503,70	412.822,14
6.2.2.1.1.02.01.03.001 Móveis e Utensílios	53.305,80	0,00	0,00	53.305,80
6.2.2.1.1.02.01.03.002 Máquinas e Equipamentos	353.020,04	1.830,00	283.670,70	69.349,34
6.2.2.1.1.02.01.03.006 Equipamentos de Processamento de Dados	430.000,00	0,00	139.833,00	290.167,00
TOTAL	18.766.920,00	1.555.524,08	13.082.209,06	5.684.710,94