

Comparativo da Despesa Liquidada

Exercício Contábil: 2022		Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
Considerar Despesa: Liquidada		Nível: Todos			
Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	19.910.800,00	961.895,54	961.895,54	18.948.904,46
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.531.800,00	961.895,54	961.895,54	16.569.904,46
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.321.150,24	811.453,87	811.453,87	8.509.696,37
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	7.191.150,24	640.441,69	640.441,69	6.550.708,55
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	3.889.217,00	355.178,74	355.178,74	3.534.038,26
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação por Tempo de Serviço	295.000,00	22.299,42	22.299,42	272.700,58
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	1.655.433,24	123.367,38	123.367,38	1.532.065,86
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	432.000,00	36.032,58	36.032,58	395.967,42
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	523.000,00	51.428,11	51.428,11	471.571,89
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	200.000,00	26.857,49	26.857,49	173.142,51
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	175.000,00	25.077,97	25.077,97	149.922,03
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	200,00	200,00	19.800,00
6.2.2.1.1.01.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	2.130.000,00	171.012,18	171.012,18	1.958.987,82
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.500.000,00	117.026,51	117.026,51	1.382.973,49
6.2.2.1.1.01.01.02.003	FGTS	560.000,00	47.987,26	47.987,26	512.012,74
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	70.000,00	5.998,41	5.998,41	64.001,59
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.172.806,76	105.903,96	105.903,96	7.066.902,80
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.094.082,80	55.889,83	55.889,83	1.038.192,97
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	33.290,40	1.692,00	1.692,00	31.598,40
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	688.792,40	50.141,96	50.141,96	638.650,44
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	352.000,00	4.055,87	4.055,87	347.944,13

Despesa		Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Plano Odontológico	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.005	Auxílio Funeral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03	USO DE BENS E SERVIÇOS	321.000,00	0,00	0,00	321.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001	Materiais de Expediente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.005	Bandeiras, Flâmulas e Placas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016	Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	Outros Materiais de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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
6.2.2.1.1.01.04.05	DIÁRIAS	435.000,00	13.831,54	13.831,54	421.168,46
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Funcionários	193.000,00	8.947,84	8.947,84	184.052,16
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Conselheiros	220.000,00	3.587,32	3.587,32	216.412,68

Despesa		Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Colaboradores	22.000,00	1.296,38	1.296,38	20.703,62
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Funcionários	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Conselheiros	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08	DESPEZA COM LOCOMOÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.007	Fretes e Transportes de Encomendas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	5.128.723,96	36.182,59	36.182,59	5.092.541,37
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	263.684,96	0,00	0,00	263.684,96
6.2.2.1.1.01.04.09.005	Serviços de Informática	533.446,00	2.030,07	2.030,07	531.415,93
6.2.2.1.1.01.04.09.007	Serviços de Copa e Cozinha	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	694.068,00	0,00	0,00	694.068,00
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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 Estagios	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	Remuneração de Estagiários	157.500,00	9.245,00	9.245,00	148.255,00
6.2.2.1.1.01.04.09.014	Remuneração de Menores Aprendizes	56.025,00	0,00	0,00	56.025,00
6.2.2.1.1.01.04.09.017	Serviços Fotográficos e Vídeos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.018	Serviço de Divulgação Institucional	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.023	Seguros de Bens Móveis	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.024	Seguros de Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

Despesa		Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.09.030	Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	229.576,91	20.927,07	20.927,07	208.649,84
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	35.000,00	2.616,01	2.616,01	32.383,99
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	170.000,00	1.364,44	1.364,44	168.635,56
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040	Publicações Técnicas	9.123,09	0,00	0,00	9.123,09
6.2.2.1.1.01.04.09.044	Impressos Gráficos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.046	Encadernação de Documentos	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.047	Inscrições	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00
6.2.2.1.1.01.04.09.048	Serviço de Alimentação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61.000,00	21.253,67	21.253,67	39.746,33
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	53.000,00	21.253,67	21.253,67	31.746,33
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	28.000,00	19.053,67	19.053,67	8.946,33
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	25.000,00	2.200,00	2.200,00	22.800,00
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	505.000,00	10.383,93	10.383,93	494.616,07
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	300.000,00	929,15	929,15	299.070,85
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	140.000,00	954,78	954,78	139.045,22
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	60.000,00	8.500,00	8.500,00	51.500,00
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	216.000,00	12.900,11	12.900,11	203.099,89
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	7.000,00	474,45	474,45	6.525,55

<u>Despesa</u>	<u>Orçado</u>	<u>Realiz. Período</u>	<u>Realiz. Exerc.</u>	<u>Diferença</u>
6.2.2.1.1.01.07.02 Despesas Com Cobrança	209.000,00	12.425,66	12.425,66	196.574,34
6.2.2.1.1.01.08 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	255.843,00	0,00	0,00	255.843,00
6.2.2.1.1.01.08.01 SUBVENÇÕES SOCIAIS	255.843,00	0,00	0,00	255.843,00
6.2.2.1.1.01.08.01.001 Prodesu	150.843,00	0,00	0,00	150.843,00
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	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.379.000,00	0,00	0,00	2.379.000,00
6.2.2.1.1.02.01 INVESTIMENTOS	2.379.000,00	0,00	0,00	2.379.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01 OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	2.059.000,00	0,00	0,00	2.059.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 Obras e Instalações em andamento	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.002 Reformas	1.559.000,00	0,00	0,00	1.559.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 Veículos	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
TOTAL	19.910.800,00	961.895,54	961.895,54	18.948.904,46