

Comparativo da Despesa Liquidada

Exercício Contábil: 2022		Período: 01/12/2021 até 31/12/2021			
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	1.483.199,15	14.592.818,23	4.174.101,77
6.2.2.1.1.01	CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	17.498.261,12	1.469.474,85	13.901.853,15	3.596.407,97
6.2.2.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.248.708,69	665.361,64	8.830.919,62	1.417.789,07
6.2.2.1.1.01.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	8.106.708,69	497.961,32	6.799.324,32	1.307.384,37
6.2.2.1.1.01.01.01.001	Salários	3.821.622,47	284.328,10	3.821.622,47	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002	Gratificação por Tempo de Serviço	273.499,40	23.521,35	273.499,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003	Cargo em Comissão	1.496.265,65	149.914,08	1.496.265,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005	Outras Gratificações	426.164,25	35.744,87	398.997,04	27.167,21
6.2.2.1.1.01.01.01.006	Gratificação de Natal 13º Salário	539.656,92	0,00	539.241,00	415,92
6.2.2.1.1.01.01.01.007	Abono Pecuniário de Férias	104.500,00	3.958,15	103.160,22	1.339,78
6.2.2.1.1.01.01.01.008	1/3 de Férias - CF/88	144.000,00	494,77	126.288,48	17.711,52
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	167.400,32	2.031.595,30	110.404,70
6.2.2.1.1.01.01.02.001	INSS Patronal	1.534.000,00	117.997,73	1.440.328,65	93.671,35
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	43.913,14	525.570,36	13.429,64
6.2.2.1.1.01.01.02.004	PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	68.000,00	5.489,45	65.696,29	2.303,71
6.2.2.1.1.01.04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.970.101,39	757.636,11	4.232.261,17	1.737.840,22
6.2.2.1.1.01.04.01	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.079.812,63	75.736,89	925.140,98	154.671,65
6.2.2.1.1.01.04.01.001	Vale Transporte	44.500,00	2.089,20	21.873,00	22.627,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002	Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	645.000,00	50.084,72	592.163,39	52.836,61
6.2.2.1.1.01.04.01.003	Plano de Saúde	372.938,48	22.222,97	296.185,34	76.753,14

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.01.004	Plano Odontológico	17.374,15	1.340,00	14.919,25	2.454,90
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	35.350,83	195.828,93	218.871,07
6.2.2.1.1.01.04.03.001	MATERIAL DE CONSUMO	203.500,00	13.543,24	63.637,54	139.862,46
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	479,96	479,96	3.520,04
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008	Materiais de Informática	15.000,00	1.294,68	4.426,48	10.573,52
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009	Aquisição de Softwares de Base	10.000,00	196,00	294,00	9.706,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010	Materiais Elétricos e de Telefonia	8.000,00	0,00	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	1.612,00	22.557,30	14.442,70
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	19.000,00	3.630,00	3.755,00	15.245,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	7.000,00	6.060,00	6.060,00	940,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015	Gêneros de Alimentação	27.000,00	270,60	5.322,40	21.677,60
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
6.2.2.1.1.01.04.03.002	DESPESAS COM VEÍCULOS	161.000,00	16.107,59	102.910,59	58.089,41
6.2.2.1.1.01.04.03.002.001	Combustíveis e Lubrificantes	130.000,00	11.431,79	76.760,15	53.239,85
6.2.2.1.1.01.04.03.002.002	Peças e Acessórios	31.000,00	4.675,80	26.150,44	4.849,56
6.2.2.1.1.01.04.03.003	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	37.000,00	4.800,00	28.380,80	8.619,20
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001	Outros Materiais de Consumo	37.000,00	4.800,00	28.380,80	8.619,20
6.2.2.1.1.01.04.03.004	SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.200,00	900,00	900,00	12.300,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.000,00	900,00	900,00	1.100,00
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	257.491,18	59.203,08	232.763,12	24.728,06
6.2.2.1.1.01.04.05.001	Funcionários	149.407,95	30.594,72	149.407,95	0,00

Despesa		Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05.002	Conselheiros	88.083,23	27.792,53	78.542,58	9.540,65
6.2.2.1.1.01.04.05.003	Colaboradores	20.000,00	815,83	4.812,59	15.187,41
6.2.2.1.1.01.04.06	PASSAGENS	133.000,00	41.453,34	117.420,10	15.579,90
6.2.2.1.1.01.04.06.001	Funcionários	29.160,00	12.301,30	26.158,73	3.001,27
6.2.2.1.1.01.04.06.002	Conselheiros	97.840,00	27.040,32	86.845,04	10.994,96
6.2.2.1.1.01.04.06.003	Colaboradores	6.000,00	2.111,72	4.416,33	1.583,67
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	4.075.097,58	545.891,97	2.760.478,04	1.314.619,54
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	64.449,04	379.576,44	206.754,44
6.2.2.1.1.01.04.09.008	Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	474.593,83	84.695,57	303.936,30	170.657,53
6.2.2.1.1.01.04.09.009	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	670.820,00	119.423,99	661.723,85	9.096,15
6.2.2.1.1.01.04.09.010	Serviços de Medicina do Trabalho	15.000,00	4.499,86	12.023,62	2.976,38
6.2.2.1.1.01.04.09.011	Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	95.990,27	33.543,00	70.429,00	25.561,27
6.2.2.1.1.01.04.09.012	Serviços de Intermediação de Estagios	9.000,00	840,00	4.165,00	4.835,00
6.2.2.1.1.01.04.09.013	Remuneração de Estagiários	120.343,08	9.999,00	97.304,17	23.038,91
6.2.2.1.1.01.04.09.014	Remuneração de Menores Aprendizes	52.000,00	8.064,83	40.830,12	11.169,88
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	683.891,22	74.636,18	264.968,95	418.922,27
6.2.2.1.1.01.04.09.021	Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.300,00	0,00	346,50	3.953,50
6.2.2.1.1.01.04.09.022	Demais Serviços Profissionais	23.100,00	7.435,00	10.456,00	12.644,00
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
6.2.2.1.1.01.04.09.026	Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.09.029	Manutenção e Conservação Bens Móveis	157.020,32	17.673,38	103.413,39	53.606,93

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	25.899,31	23.790,69
6.2.2.1.1.01.04.09.031	Manutenção e Conservação de Veículos	22.800,00	2.204,20	10.161,19	12.638,81
6.2.2.1.1.01.04.09.032	Serviços de Energia Elétrica	220.517,98	24.365,28	201.523,03	18.994,95
6.2.2.1.1.01.04.09.033	Serviços de Água e Esgoto	34.000,00	2.903,69	30.554,50	3.445,50
6.2.2.1.1.01.04.09.035	Postagem de Correspondência Institucional	157.018,04	17.353,81	145.752,59	11.265,45
6.2.2.1.1.01.04.09.036	Serviços de Telecomunicações	122.800,00	24.596,92	98.925,58	23.874,42
6.2.2.1.1.01.04.09.037	Serviços de Internet	222.100,00	31.159,57	171.946,61	50.153,39
6.2.2.1.1.01.04.09.039	Assinaturas	5.000,00	0,00	3.995,00	1.005,00
6.2.2.1.1.01.04.09.040	Publicações Técnicas	5.000,00	420,78	4.628,58	371,42
6.2.2.1.1.01.04.09.044	Impressos Gráficos	28.000,00	1.700,00	5.860,11	22.139,89
6.2.2.1.1.01.04.09.045	Cópias e Microfilmagem de Documentos	49.000,00	2.485,28	24.900,98	24.099,02
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	148.981,96	9.799,55	30.021,37	118.960,59
6.2.2.1.1.01.05	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195.799,50	19.018,88	184.814,62	10.984,88
6.2.2.1.1.01.05.01	TRIBUTOS	187.799,50	19.018,88	184.814,62	2.984,88
6.2.2.1.1.01.05.01.002	Impostos e Taxas	42.000,00	17.787,83	40.338,42	1.661,58
6.2.2.1.1.01.05.01.003	Despesas Judiciais	145.799,50	1.231,05	144.476,20	1.323,30
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	7.258,95	306.734,01	282.603,33
6.2.2.1.1.01.06.01	Sentenças Judiciais	250.000,00	1.994,29	13.812,45	236.187,55
6.2.2.1.1.01.06.02	Indenizações, Restituições e Reposições	264.337,34	6.553,79	236.557,08	27.780,26
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	-1.289,13	56.364,48	13.635,52
6.2.2.1.1.01.07	SERVIÇOS BANCÁRIOS	214.000,00	10.411,50	193.556,84	20.443,16
6.2.2.1.1.01.07.01	Taxa Sobre Serviços Bancários	9.000,00	537,35	5.651,20	3.348,80
6.2.2.1.1.01.07.02	Despesas Com Cobrança	205.000,00	9.874,15	187.905,64	17.094,36

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.08	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	280.314,20	9.787,77	153.566,89	126.747,31
6.2.2.1.1.01.08.01	SUBVENÇÕES SOCIAIS	280.314,20	9.787,77	153.566,89	126.747,31
6.2.2.1.1.01.08.01.001	Prodesu	175.314,20	9.787,77	144.036,89	31.277,31
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	13.724,30	690.965,08	577.693,80
6.2.2.1.1.02.01	INVESTIMENTOS	1.268.658,88	13.724,30	690.965,08	577.693,80
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	13.724,30	437.228,00	399.097,84
6.2.2.1.1.02.01.03.001	Móveis e Utensílios	33.305,80	0,00	0,00	33.305,80
6.2.2.1.1.02.01.03.002	Máquinas e Equipamentos	373.020,04	13.724,30	297.395,00	75.625,04
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	1.483.199,15	14.592.818,23	4.174.101,77