

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA DA ASSISTÊNCIA MÉDICA NO EXECÍCIO DE 2022

Ordem	Despesas	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Total da Despesa	Valor Orçado	Diferença Arrecadação x Orçado	Média Mensal	Percentual da Despesa Total
1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	186.621,60	162.544,30	170.557,60	198.737,47	228.479,55	282.403,90	216.361,32	205.398,62	219.973,63	214.485,69	207.854,55	300.407,30	2.593.825,53	2.400.000,00	193.825,53	216.152,13	2,99%
2	OBRIGACOES PATRONAIS	28.513,77	27.527,87	27.674,66	30.407,38	33.883,09	35.982,11	36.734,90	35.134,42	36.768,21	36.491,27	34.850,49	61.612,95	425.581,12	360.000,00	65.581,12	35.465,09	0,49%
3	SENTENCAS JUDICIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000,00	-5.000,00	-	0,00%
4	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.000,00	-15.000,00	-	0,00%
5	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.000,00	-101.000,00	-	0,00%
6	RESSARC. DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-1.000,00	-	0,00%
7	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	-	36.642,00	34.350,00	10.908,00	3.636,00	10.908,00	3.636,00	10.572,00	3.636,00	-	-	-	114.288,00	205.524,00	-91.236,00	9.524,00	0,13%
8	DIARIAS - CIVIL	-	3.250,00	2.500,00	-	4.000,00	3.500,00	-	-	9.000,00	-	-	-	22.250,00	50.000,00	-27.750,00	1.854,17	0,03%
9	MATERIAL DE CONSUMO	-	-	11.412,58	-	376.305,83	-	495.121,64	796.551,01	553.625,51	-	121.005,68	770.204,19	3.124.226,44	2.570.000,00	554.226,44	260.352,20	3,60%
10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	-	-	24.666,70	-	-	10.314,86	-	-	7.371,44	-	7.380,88	-	49.733,88	70.000,00	-20.266,12	4.144,49	0,06%
11	SERVICOS DE CONSULTORIA	-	-	16.200,00	8.100,00	8.100,00	-	16.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	89.100,00	130.000,00	-40.900,00	7.425,00	0,10%
12	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	-	21.624,12	29.789,76	-	21.034,80	25.200,00	23.100,00	18.900,00	25.200,00	27.300,00	-	46.200,00	238.348,68	250.000,00	-11.651,32	19.862,39	0,27%
13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	-	79.659,60	70.101,32	1.765.300,41	2.027.057,84	1.960.487,20	2.280.719,53	697.125,99	6.205.854,97	3.600.799,23	4.661.113,14	6.638.220,98	29.986.440,21	30.301.740,00	-315.299,79	2.498.870,02	34,55%
14	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C	-	25.223,12	25.223,12	25.223,12	-	40.095,00	75.669,36	-	50.446,24	-	110.920,44	28.283,06	381.083,46	390.000,00	-8.916,54	31.756,96	0,44%
15	AUXILIO-ALIMENTACAO	9.515,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	15.816,66	16.250,00	16.500,00	16.649,94	16.500,00	16.266,67	15.816,54	15.900,00	170.894,81	150.000,00	20.894,81	14.241,23	0,20%
16	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-	2.101,91	1.297,90	1.300,76	1.397,09	1.527,80	1.725,45	1.792,93	1.689,34	1.797,60	1.685,23	1.610,68	17.926,69	50.000,00	-32.073,31	1.493,89	0,02%
17	AUXILIO-TRANSPORTE	2.776,51	4.155,31	3.623,40	3.326,40	3.564,00	3.165,94	3.504,60	3.623,40	3.588,42	3.445,20	3.645,00	3.412,80	41.830,98	60.000,00	-18.169,02	3.485,92	0,05%
18	SENTENCAS JUDICIAIS	-	-	-	-	1.680,90	-	26.081,00	-	1.855,77	-	3.536,56	-	33.154,23	71.000,00	-37.845,77	2.762,85	0,04%
19	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	367.829,60	7.269.502,38	10.771.095,03	1.579.212,56	6.394.594,24	2.833.585,97	5.769.821,11	1.993.666,06	4.519.988,88	2.664.686,62	2.447.034,19	2.663.752,62	49.274.769,26	40.505.000,00	8.769.769,26	4.106.230,77	56,77%
20	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	21.993,42	15.685,55	15.290,44	42.470,37	22.780,40	13.792,25	12.495,90	14.173,08	12.729,01	19.589,20	24.383,84	215.383,46	844.476,00	-629.092,54	17.948,62	0,25%
21	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PJ - OPERAC	1.584,54	1.520,13	1.520,13	1.520,13	1.869,74	1.941,91	1.905,83	1.975,35	1.905,83	1.905,83	1.905,83	1.905,83	21.461,08	50.000,00	-28.538,92	1.788,42	0,02%
22	DESP. DE CAPITAL - EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00	-20.000,00	-	0,00%
	TOTAL	596.841,02	7.666.304,16	11.216.257,75	3.649.886,67	9.163.890,11	5.248.143,09	8.980.872,99	3.801.985,62	11.679.677,32	6.588.007,12	7.644.437,73	10.563.994,25	86.800.297,83	78.599.740,00	8.200.557,83	7.233.358,15	100%

Fonte: CP Cetil - Relatório de Evolução da Despesa por Categoria - Emitido em: Relatórios > Demonstrativos > Gerenciais > Evolução da Despesa por Categoria