



Comparação dos Orçamentos do CCS - 2022 x 2023

Categoria Econômica	2022	2023	Variação	Variação %
Correntes (Custeio)	R\$ 840.015,53	R\$ 763.885,00	- R\$ 76.130,53	- 9%
Capital	R\$ 167.811,00	R\$ 107.337,00	- R\$ 60.474,00	- 36%
TOTAL	R\$ 1.007.826,53	R\$ 871.222,00	- R\$ 136.604,53	- 13%



Divisão do Recurso de Capital - 2022 x 2023

Unidade	2022		2023	
	Valor	%	Valor	%
Direção de Centro	R\$ 107.811,00	65%	R\$ 53.337,00	50%
12 Departamentos	R\$ 60.000,00	35%	R\$ 54.000,00	50%
TOTAL	R\$ 167.811,00	100%	R\$ 107.337,00	100%
Por Departamento	R\$ 5.000,00	-	R\$ 4.500,00	-

Execução do Orçamento do CCS por Elemento de Despesa - 2022

Elemento de Despesa	Orçamento	Empenhado
Material de Consumo	R\$ 386.585,51	R\$ 377.863,22
Estagiários (bolsas e vale transporte)	R\$ 154.220,50	R\$ 154.220,50
Serviços PJ - SOF (SINFRA)	R\$ 138.712,61	R\$ 138.712,61
Serviços TI (locação impressoras)	R\$ 29.982,54	R\$ 29.982,54
Diárias	R\$ 28.495,32	R\$ 28.495,32
Serviços PJ - comum	R\$ 27.830,32	R\$ 27.830,32
Passagens	R\$ 25.020,00	R\$ 24.541,00
Material de Consumo - SOF (SULT)	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Serviços PJ - SOF (SULT)	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
Serviços PF - Colaborador Eventual	R\$ 1.292,85	R\$ 1.292,85
Total de Despesas Correntes (Custeio)	R\$ 832.139,65	R\$ 822.938,36
Material Permanente	R\$ 199.801,48	R\$ 199.758,55
Total de Despesas Capita	R\$ 199.801,48	R\$ 199.758,55
TOTAL	R\$ 1.031.941,13	R\$ 1.022.696,91

*Os valores Totais são maiores do que o Orçamento oficial do Centro, pois algumas unidades arrecadaram recursos com as inscrições em projetos de extensão e em concursos públicos, além de alguns recursos PROAP que foram disponibilizados ao Centro.

Ranking das 5 maiores despesas de Custeio e de Capital do CCS - 2022

Corrente	Valor	Capital	Valor
1 - Material Odontológico (3010)	R\$ 83.099,93	1- Máquinas e equip. diversos (5234) (ares-condicionados, transpalete)	R\$ 54.260,26
2 - Material Hospitalar (3036) (luvas, máscaras etc.)	R\$ 81.288,16	2 - Mobiliário em Geral (5242) (cadeiras, sofás, armários, escadas etc.)	R\$ 44.430,95
3 - Material Químico (3011) (ácidos, álcool, meio de cultura etc.)	R\$ 68.354,81	3 - Equipamentos de processamento de dados (5235) (computadores, notebooks, HD externo)	R\$ 36.270,00
4 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis (3916) - SINFRA	R\$ 63.687,93	4 - Aparelhos e equipamentos médicos e hospitalares (5208) (oxímetro, braço artificial, estufa, bomba à vácuo)	R\$ 17.585,36
5 - Material de Limpeza e Higiene (3022) (papel higiênico, sabão, detergente etc.)	R\$ 48.522,31	5 - Aparelhos e utensílios domésticos (5212) (micro-ondas, geladeira, frigobar, sanduicheira etc.)	R\$ 13.548,83
TOTAL	R\$ 344.953,14	TOTAL	R\$ 166.095,40