

Participação das despesas sobre os centros de custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
01.01 - Recursos Humanos	466.345,34	
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	221.894,75	47,58
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	8.165,52	1,75
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	8.824,04	1,89
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.652,70	4,64
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	8.124,94	1,74
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	24.374,84	5,23
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	66.260,74	14,21
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	22.997,72	4,93
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.880,86	0,62
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	49.755,60	10,67
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	2.231,51	0,48
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	9.202,31	1,97
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	11.244,00	2,41
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	800,00	0,17
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	575,00	0,12
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	2.784,11	0,60
6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	1.419,35	0,30
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	400,00	0,09
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	1.472,00	0,32
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	1.239,55	0,27
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	45,80	0,01
01.02 - Material de Consumo	10.465,75	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	4.882,30	46,65
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.083,50	19,91
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	634,80	6,07
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.795,15	26,71
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	70,00	0,67
01.03 - Manutenção da sede	121.410,27	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	810,80	0,67
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	375,00	0,31
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	726,55	0,60
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	80,00	0,07
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	2.225,00	1,83

Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	11.090,24	9,13
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	22.340,00	18,40
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	829,08	0,68
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	3.000,00	2,47
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	11.595,23	9,55
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	1.457,34	1,20
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	2.283,00	1,88
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	6.007,36	4,95
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	76,00	0,06
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	1.142,90	0,94
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	41.127,30	33,87
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	2.145,55	1,77
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	2.828,48	2,33
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.400,00	1,98
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	6.183,44	5,09
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.687,00	2,21
01.04 - Investimento	14.500,00	
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	14.500,00	100,00
01.05 - Aprimoramento de Gestão Administrativa	63.994,74	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	65,00	0,10
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	178,96	0,28
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	63.453,78	99,15
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	297,00	0,46
02.01 - Comunicação com a categoria	11.313,70	
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.700,00	23,86
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.500,00	22,10
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	875,00	7,73
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	500,00	4,42
6.2.2.1.1.01.04.04.042 - Impressos Gráficos	2.577,60	22,78
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	796,48	7,04
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Exposições, congressos e Conferências	700,00	6,19
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	590,10	5,22
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	74,52	0,66
02.04 - Gestão, Participação e Representação	54.950,38	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	5.535,00	10,07
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	3.120,00	5,68
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	25.345,00	46,12
6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custos a Colaboradores	1.455,00	2,65
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	6.859,66	12,48
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	1.398,22	2,54

Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	3.001,51	5,46
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	495,00	0,90
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	2.500,00	4,55
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	3.970,00	7,22
6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Exposições, congressos e Conferências	500,00	0,91
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	103,90	0,19
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	611,40	1,11
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	55,69	0,10
02.05 - Práxis Profissional	2.906,12	
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	165,20	5,68
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	1.539,10	52,96
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	401,82	13,83
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	800,00	27,53
02.06 - Comunicação com a sociedade	28.425,12	
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	27.500,00	96,75
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	925,12	3,25
03.01 - Cota Parte	244.982,72	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	244.982,72	100,00
03.02 - Cota Revista	59.996,98	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	59.996,98	100,00
03.03 - Fundo de Seções	13.399,79	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	13.399,79	100,00
TOTAL GERAL	1.092.690,91	