

## Participação das despesas sobre os centros de custo - Fase Pagamento

Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
<b>01.01 - Recursos Humanos</b>	<b>509.229,81</b>	
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	217.533,24	42,72
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	7.320,50	1,44
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Outras Gratificações	9.704,36	1,91
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	21.346,75	4,19
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	6.565,94	1,29
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	19.697,81	3,87
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	66.889,39	13,14
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	23.419,54	4,60
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	2.927,45	0,57
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	46.764,54	9,18
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Plano Odontológico	2.046,62	0,40
6.2.2.1.1.01.04.02.003 - Auxílio Transporte	7.655,73	1,50
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Serviço de Assessoria e Consultoria	15.090,00	2,96
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	840,00	0,16
6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajudas de Custos a Funcionários	325,00	0,06
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	1.187,91	0,23
6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	594,00	0,12
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	6.400,00	1,26
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	50.932,03	10,00
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - CNP - ELEIÇÕES	1.599,00	0,31
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Eleições	390,00	0,08
<b>01.02 - Material de Consumo</b>	<b>13.211,83</b>	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	5.996,27	45,39
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	2.656,77	20,11
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.165,55	8,82
6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	216,10	1,64
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	2.152,55	16,29
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - CNP - ELEIÇÕES	826,59	6,26
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Eleições	198,00	1,50
<b>01.03 - Manutenção da sede</b>	<b>154.808,65</b>	
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	135,00	0,09
6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	296,00	0,19
6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	250,00	0,16

Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	6.559,66	4,24
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	14.850,00	9,59
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	782,94	0,51
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	5.110,00	3,30
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	9.942,23	6,42
6.2.2.1.1.01.04.04.031 - Serviços de Água e Esgoto	2.415,84	1,56
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Postagem de Correspondência Institucional	9.001,25	5,81
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	5.604,53	3,62
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Serviços de Internet	3.390,00	2,19
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	255,00	0,16
6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Manutenção do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC	1.191,27	0,77
6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Contrato de manutenção - sistema informatica	37.582,96	24,28
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	4.293,93	2,77
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	41.818,42	27,01
6.2.2.1.1.01.04.05.001.004 - IPTU	4.200,81	2,71
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	205,91	0,13
6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.600,00	3,62
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - CNP - ELEIÇÕES	90,50	0,06
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	1.232,40	0,80
<b>01.05 - Aprimoramento de Gestão Administrativa</b>	<b>32.639,69</b>	
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Assinaturas	275,00	0,84
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	31,27	0,10
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	785,35	2,41
6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	22.576,07	69,17
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	8.972,00	27,49
<b>02.01 - Comunicação com a categoria</b>	<b>28.025,93</b>	
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	5.000,00	17,84
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	400,00	1,43
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - CNP - ELEIÇÕES	12.209,27	43,56
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Eleições	10.416,66	37,17
<b>02.04 - Gestão, Participação e Representação</b>	<b>38.634,71</b>	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	1.675,00	4,34
6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	21.220,00	54,92
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	3.247,07	8,40
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	115,00	0,30
6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	886,89	2,30
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	909,78	2,35
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	39,45	0,10
6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	538,55	1,39
6.2.2.1.1.01.04.06.018 - CNP - ELEIÇÕES	9.503,07	24,60

Centro de Custo x Conta	Total Realizado	% sobre o Total
6.2.2.1.1.01.04.06.019 - Eleições	499,90	1,29
<b>02.05 - Práxis Profissional</b>	<b>1.481,07</b>	
6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Serviços de Transporte Municipal	1.315,00	88,79
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	166,07	11,21
<b>02.06 - Comunicação com a sociedade</b>	<b>10.287,64</b>	
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	7.500,00	72,90
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	2.586,64	25,14
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	201,00	1,95
<b>02.08 - Diálogos com movimentos sociais</b>	<b>520,00</b>	
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	520,00	100,00
<b>03.01 - Cota Parte</b>	<b>220.104,37</b>	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.001 - Cota Parte	220.045,97	99,97
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	58,40	0,03
<b>03.02 - Cota Revista</b>	<b>55.011,49</b>	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.002 - Cota Revista	55.011,49	100,00
<b>03.03 - Fundo de Seções</b>	<b>11.517,39</b>	
6.2.2.1.1.01.04.05.002.003 - Fundo de Seções	11.517,39	100,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.075.472,58</b>	