

## CENTRO DE CUSTO - 2019\*

ORÇADO 2019 - R\$ 3.340.778,00	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	ANUAL
<b>RECEITA REALIZADA</b>	R\$ 294.956,50	R\$ 416.613,50	R\$ 277.082,17	R\$ 338.932,73	R\$ 197.001,92	R\$ 136.321,59	R\$ 165.010,63	R\$ 138.773,27	R\$ 110.949,11	R\$ 69.173,26	R\$ 111.495,85	R\$ 117.917,74	R\$ 2.374.228,27
<b>DESPESA REALIZADA</b>	R\$ 208.913,75	R\$ 226.781,25	R\$ 192.647,89	R\$ 219.981,96	R\$ 218.005,94	R\$ 140.902,18	R\$ 150.181,29	R\$ 150.302,70	R\$ 152.796,61	R\$ 167.803,33	R\$ 156.961,30	R\$ 200.840,01	R\$ 2.186.118,21
<b>RUBRICAS SIMPLIFICADAS** - ORÇAMENTO 2019</b>													<b>ANUAL</b>
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 82.599,97	R\$ 64.816,34	R\$ 61.844,49	R\$ 79.330,56	R\$ 67.882,62	R\$ 56.817,89	R\$ 59.462,25	R\$ 58.997,30	R\$ 59.335,46	R\$ 94.244,60	R\$ 74.431,26	R\$ 114.472,15	R\$ 874.234,89
2 BENEFÍCIOS A PESSOAL E ASSISTENCIAIS	R\$ 16.568,65	R\$ 14.681,44	R\$ 14.658,69	R\$ 14.668,18	R\$ 14.676,67	R\$ 13.989,34	R\$ 13.541,87	R\$ 14.051,42	R\$ 14.051,41	R\$ 14.051,41	R\$ 14.055,83	R\$ 21.596,73	R\$ 180.591,64
3 MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 830,06	R\$ -	R\$ 4.443,34	R\$ 254,70	R\$ 125,54	R\$ 993,18	R\$ 1.000,12	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 539,99	R\$ -	R\$ 641,57	R\$ 9.053,50
4 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	R\$ 3.170,28	R\$ 1.708,00	R\$ 3.192,38	R\$ 3.100,98	R\$ 3.117,95	R\$ 3.078,48	R\$ 3.161,94	R\$ 3.205,24	R\$ 2.112,61	R\$ 1.593,44	R\$ 1.555,94	R\$ 1.480,94	R\$ 30.478,18
5 DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS	R\$ 700,00	R\$ 4.650,00	R\$ 2.350,00	R\$ 1.250,00	R\$ 400,00	R\$ 6.300,00	R\$ 1.030,00	R\$ 650,00	R\$ 11.000,00	R\$ 3.350,00	R\$ 5.350,00	R\$ 9.400,00	R\$ 46.430,00
6 PASSAGENS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 416,07	R\$ -	R\$ 82,25	R\$ -	R\$ 1.225,26	R\$ -	R\$ 1.723,58
7 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.437,90	R\$ 156,45	R\$ 140,25	R\$ -	R\$ 302,40	R\$ 189,00	R\$ -	R\$ 157,50	R\$ 8.383,50
8 DESPESA COM LOCOMOÇÃO	R\$ 187,64	R\$ 1.291,46	R\$ 335,47	R\$ 1.350,00	R\$ 129,33	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 104,00	R\$ 464,64	R\$ 609,20	R\$ 486,82	R\$ 613,72	R\$ 5.772,28
9 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	R\$ 22.218,40	R\$ 22.932,62	R\$ 27.127,72	R\$ 24.166,60	R\$ 60.876,90	R\$ 17.037,19	R\$ 22.120,81	R\$ 28.250,17	R\$ 29.627,47	R\$ 23.421,90	R\$ 22.960,45	R\$ 15.220,29	R\$ 315.960,52
10 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 73.276,91	R\$ 105.336,22	R\$ 68.558,36	R\$ 84.276,44	R\$ 48.317,54	R\$ 33.502,07	R\$ 40.443,43	R\$ 34.065,71	R\$ 27.165,62	R\$ 17.213,01	R\$ 27.455,34	R\$ 30.077,99	R\$ 589.688,64
11 DEMAIS DESPESAS CORRENTES	R\$ 1.000,00	R\$ 886,44	R\$ 877,67	R\$ 2.026,97	R\$ 1.171,43	R\$ 1.065,78	R\$ 685,68	R\$ 691,39	R\$ 1.081,70	R\$ 1.303,14	R\$ 2.339,08	R\$ 26,03	R\$ 13.155,31
12 SERVIÇOS BANCÁRIOS	R\$ 2.387,35	R\$ 3.834,24	R\$ 3.285,28	R\$ 3.583,04	R\$ 2.995,57	R\$ 1.987,31	R\$ 2.004,38	R\$ 1.661,85	R\$ 1.376,90	R\$ 719,50	R\$ 1.131,85	R\$ 1.185,30	R\$ 26.152,57
13 INVESTIMENTOS	R\$ -	R\$ 670,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.652,80	R\$ -	R\$ 4.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.822,80
14 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 5.974,49	R\$ 5.974,49	R\$ 5.974,49	R\$ 5.974,49	R\$ 5.974,49	R\$ 5.974,49	R\$ 5.974,49	R\$ 5.972,82	R\$ 5.971,15	R\$ 5.971,15	R\$ 5.969,47	R\$ 5.967,79	

\* Todos dados foram retirados dos Comparativos de Despesa Liquidada e Receita do SISCONT.NET

Valores detalhados na aba "Relação de Pagamentos"

## DESCRIÇÃO DAS RUBRICAS\*\*

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS : Salários, Gratificação por Tempo de Serviço, Gratificação de função, Gratificação de Natal 13º Salário, Abono Pecuniário de Férias, 1/3 de Férias - CF/88, Horas Extras, Adicional Noturno, Salário de Férias, Aviso Prévio Indenizado, Indenizações
2 BENEFÍCIOS A PESSOAL E ASSISTENCIAIS: Vale Transporte, Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat , Plano de Saúde, Auxílio Educação
3 MATERIAL DE CONSUMO: Materiais de Expediente, Material de Copa e Cozinha, Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações, Material de Copa e Cozinha, Gêneros de Alimentação, Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação, Material Acondic. e Embalagem,
4 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS: Remuneração de Estagiários, Demais Serviços Profissionais, Locação de Imóveis
5 DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS: Diárias a Funcionários, Diárias a Conselheiros, Diárias a Colaboradores, Ajudas de Custos a Conselheiros, Ajudas de Custos a Colaboradores, Ajudas de Custos a Funcionários
6 PASSAGENS: Passagens para o País, Passagens Terrestre
7 HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO: Hospedagem Conselheiros e Funcionários, Hospedagem de Colaboradores Eventuais
8 DESPESA COM LOCOMOÇÃO: Fretes e Transportes de Encomendas, Locação de Meios de Transporte, Locomoção Urbana, Indenização Transportes - Quilometragem
9 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS: Serviço de Assess. e Consult. em Contabilidade, Serviço de Assessoria de Imprensa, Serviços Advocaticios, Serviços de Informática, Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem, Serviços de Capacitação Profissional, Serviços de
10 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS: Impostos e Taxas, Cota Parte, Cota Revista, Fundo de Seções
11 DEMAIS DESPESAS CORRENTES: Sentenças Judiciais, Indenizações, Restituições e Reposições, Despesas de Exercícios Anteriores, Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
12 SERVIÇOS BANCÁRIOS: Despesas Bancárias
13 INVESTIMENTOS: Obras, Reformas, Instalações, Mobiliário em Geral, Máquinas, Motores e Aparelhos, Equipamentos de Informática, Softwares
14 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA: Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)