

Gasto Mensal de todas as contas - fase Pagamento

| Conta | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | Total |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA | 206.681,79 | 261.078,00 | 405.924,46 | 338.189,80 | 330.325,96 | 239.609,36 | 208.664,21 | 1.990.473,58 |
| 6.2.2.1.1.01-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 181.590,96 | 174.586,39 | 255.421,01 | 258.231,48 | 241.777,33 | 150.317,07 | 152.984,66 | 1.414.908,90 |
| 6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 33.672,47 | 54.052,10 | 51.962,23 | 48.885,84 | 56.877,95 | 55.986,51 | 71.400,17 | 372.837,27 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01-REMUNERAÇÃO PESSOAL | 26.526,89 | 41.691,47 | 40.944,53 | 37.220,01 | 44.509,42 | 42.822,58 | 54.978,33 | 288.693,23 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001-Salários | 10.160,73 | 20.433,73 | 20.531,16 | 20.007,77 | 25.161,43 | 26.477,10 | 29.410,66 | 152.182,58 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003-Cargo em Comissão | 8.888,25 | 12.331,67 | 12.807,49 | 9.510,43 | 9.510,43 | 9.510,43 | 9.510,43 | 72.069,13 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.004-Gratificação de Função | 937,59 | 937,59 | 937,59 | 937,59 | 937,59 | 724,35 | 737,75 | 6.150,05 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.006-Gratificação de Natal 13º Salário | 2.871,12 | 3.022,12 | 2.798,00 | 2.697,29 | 3.290,76 | 1.725,56 | 4.440,96 | 20.845,81 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.007-Abono Pecuniário de Férias | 1.971,64 | 260,32 | | | | | | 2.231,96 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 | 916,74 | 1.241,55 | 828,57 | 1.031,04 | 1.227,22 | 1.091,31 | 3.102,69 | 9.439,12 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.009-Horas Extras | 21,62 | 5,39 | 243,91 | 84,27 | 724,87 | 19,83 | 1,41 | 1.101,30 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.012-Salário de Férias | 759,20 | 3.459,10 | 2.797,81 | 2.951,62 | 3.657,12 | 3.274,00 | 7.774,43 | 24.673,28 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02-ENCARGOS PATRONAIS | 7.145,58 | 12.360,63 | 11.017,70 | 11.665,83 | 12.368,53 | 13.163,93 | 16.421,84 | 84.144,04 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001-INSS Patronal | 4.967,64 | 8.617,67 | 7.572,99 | 7.712,79 | 8.585,86 | 9.327,02 | 11.547,30 | 58.331,27 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.002-INSS Terceiros | | 18,00 | 137,00 | 616,00 | 8,00 | 16,00 | | 795,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.003-FGTS | 1.912,98 | 3.307,70 | 2.899,65 | 2.952,91 | 3.329,58 | 3.413,52 | 4.323,68 | 22.140,02 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.004-PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento | 264,96 | 417,26 | 408,06 | 384,13 | 445,09 | 407,39 | 550,86 | 2.877,75 |
| 6.2.2.1.1.01.04-OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 147.918,49 | 120.534,29 | 203.458,78 | 209.345,64 | 184.899,38 | 94.330,56 | 81.584,49 | 1.042.071,63 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01-BENEFÍCIOS A PESSOAL | 5.628,16 | 6.770,44 | 7.925,78 | 6.816,98 | 7.897,88 | 9.133,94 | 8.272,11 | 52.445,29 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.001-Vale Transporte | 893,55 | 1.018,12 | 1.021,19 | 830,48 | 1.255,31 | 1.263,68 | 759,82 | 7.042,15 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002-Programa de Alimentação ao Trabalhador | 2.886,50 | 3.772,00 | 4.807,00 | 3.921,50 | 4.438,80 | 5.428,00 | 4.841,50 | 30.095,30 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.003-Plano de Saúde | 1.848,11 | 1.980,32 | 1.989,22 | 2.065,00 | 2.203,77 | 2.442,26 | 2.233,29 | 14.761,97 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.004-Plano Odontológico | | | 108,37 | | | | 437,50 | 545,87 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02-BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 740,00 | | | | | | | 740,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001-Auxílio Educação | 740,00 | | | | | | | 740,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03-USO DE BENS E SERVIÇOS | 6.999,61 | 8.837,26 | 13.410,95 | 17.194,50 | 24.959,21 | 12.426,04 | 11.694,72 | 95.522,29 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001-MATERIAL DE CONSUMO | 1.549,38 | 116,00 | 3.232,47 | 3.803,01 | 461,00 | 243,00 | 0,00 | 9.404,86 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.001-Materiais de Expediente | | | | 2.428,01 | | | | 2.428,01 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.008-Materiais de Informática | | | | | 300,00 | | | 300,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.010-Materiais Elétricos e de Telefonia | 20,08 | | 101,20 | | | 110,00 | | 231,28 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.011-Materiais para Manutenção de Bens | | | | 1.200,00 | | | | 1.200,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.012-Materiais para Manutenção de Bens | | | 880,00 | | | | | 880,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.013-Material de Copa e Cozinha | 55,80 | | 666,91 | | | | | 722,71 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.015-Gêneros de Alimentação | 271,65 | 116,00 | 161,00 | 175,00 | 161,00 | 133,00 | | 1.017,65 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.001.016-Materiais de Higiene, Limpeza e Co | 1.201,85 | | 1.423,36 | | | | 0,00 | 2.625,21 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 340,00 | | | | | | | 340,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.003.001-Outros Materiais de Consumo | 340,00 | | | | | | | 340,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICA | 1.092,02 | 2.290,56 | 2.018,70 | 3.505,72 | 3.325,72 | 1.865,72 | 1.825,72 | 15.924,16 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.007-Serviços de Limpeza, Conservação | 0,00 | | 160,00 | 80,00 | | 40,00 | | 280,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.015-Demais Serviços Profissionais | | 90,00 | 525,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 3.615,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.016-Locação de Imóveis | 1.068,71 | 2.000,70 | 1.279,13 | 1.846,84 | 1.746,84 | 1.746,84 | 1.746,84 | 11.435,90 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.004.017-Condomínio | 23,31 | 199,86 | 54,57 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 78,88 | 593,26 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006-DIÁRIAS, AJUDAS DE CUSTO E JETONS | 2.485,00 | 5.480,00 | 4.792,50 | 6.005,00 | 5.355,00 | 5.995,00 | 5.705,00 | 35.817,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001-Diárias a Funcionários | | 150,00 | | 690,00 | | 600,00 | 75,00 | 1.515,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.002-Diárias a Conselheiros | 300,00 | 300,00 | 662,50 | 450,00 | 500,00 | 150,00 | 720,00 | 3.082,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.003-Diárias a Colaboradores | 150,00 | 655,00 | 525,00 | 700,00 | 375,00 | 450,00 | 150,00 | 3.005,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.006.004-Ajudas de Custos a Conselheiros / | 2.035,00 | 4.375,00 | 3.605,00 | 4.165,00 | 4.480,00 | 4.795,00 | 4.760,00 | 28.215,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007-PASSAGENS | 1.533,21 | 100,00 | 2.614,06 | 1.831,91 | 9.995,47 | 2.114,98 | 1.201,70 | 19.391,33 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001-Funcionários | | | | | | 1.012,04 | | 1.012,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002-Conselheiros | 1.433,21 | | 2.564,06 | 500,00 | 1.054,09 | 952,94 | 621,70 | 7.126,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.007.003-Colaboradores | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 1.331,91 | 8.941,38 | 150,00 | 580,00 | 11.253,29 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008-HOSPEDAGENS E ALIMENTAÇÃO | | | 389,80 | 361,50 | 4.937,88 | 811,00 | 1.763,35 | 8.263,53 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.001-Funcionários | | | 49,90 | | | | 400,00 | 449,90 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.002-Conselheiros | | | 339,90 | 361,50 | | | 437,25 | 1.138,65 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.008.003-Colaboradores | | | 0,00 | | 4.937,88 | 811,00 | 926,10 | 6.674,98 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009-DESPESA COM LOCOMOÇÃO | | 850,70 | 363,42 | 1.687,36 | 884,14 | 1.396,34 | 1.198,95 | 6.380,91 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.001-Funcionários | | 484,50 | 165,72 | 633,26 | 473,66 | 806,68 | 252,73 | 2.816,55 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.002-Conselheiros | | 266,20 | 147,70 | 1.039,94 | 368,20 | 516,84 | 544,22 | 2.883,10 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.003-Colaboradores | | 100,00 | 50,00 | 14,16 | 42,28 | 72,82 | | 279,26 |
| 6.2.2.1.1.01.04.03.009.007-Fretes e Transportes de Encomend | | | | | | | 402,00 | 402,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04-SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 22.837,81 | 30.201,54 | 66.158,34 | 38.278,39 | 80.725,10 | 45.989,13 | 33.710,00 | 317.900,31 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001-Serviço de Auditoria e Perícia | | | 7.410,00 | | | | | 7.410,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002-Serviço de Assessoria e Consultoria | 400,00 | | 4.433,40 | 876,00 | 5.522,49 | 8.274,80 | 1.520,20 | 21.026,89 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005-Serviços de Informática | 2.160,06 | 2.263,44 | 2.263,44 | 2.263,44 | 2.263,44 | 2.263,44 | 2.263,44 | 15.740,70 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008-Serviços de Limpeza, Conservação e Jard | 1.797,59 | 1.797,59 | 2.405,59 | 1.929,99 | 1.929,99 | 1.929,99 | 1.929,99 | 13.720,73 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009-Serviços de Segurança Predial e Preventiv | 5.923,19 | 5.654,14 | 6.949,88 | 6.100,02 | 6.100,02 | 6.100,02 | 290,00 | 37.117,27 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010-Serviços de Medicina do Trabalho | | | | 1.639,00 | | | | 1.639,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012-Serviços de Intermediação de Estágios | | | 1.071,91 | 731,83 | 731,83 | 721,48 | 731,83 | 3.988,88 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015-Serviços Fotográficos e Vídeos | | | | | 900,00 | 580,00 | | 1.480,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019-Serviços de Apoio Administrativo e Operar | 391,74 | 731,74 | 11.388,40 | 4.786,68 | 4.276,68 | 4.511,86 | 4.173,07 | 30.260,17 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.024-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equ | | | 450,00 | | 6.728,00 | 530,00 | 0,00 | 7.708,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.025-Locação de Bens Imóveis | 512,00 | | | | | | | 512,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.026-Condomínios | 4.764,33 | 4.614,33 | 4.714,33 | 4.714,33 | 4.714,33 | 4.714,33 | 4.714,33 | 32.950,31 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027-Manutenção e Conservação Bens Móveis | | | 320,00 | 610,00 | 270,00 | 577,00 | | 1.777,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028-Manutenção e Conservação Dos Bens Imc | | 5.960,00 | 450,00 | | 1.400,00 | | | 7.810,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.030-Serviços de Energia Elétrica | 75,61 | 1.076,27 | 1.327,68 | 1.268,62 | 1.360,18 | 1.383,62 | 1.486,13 | 7.978,11 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.031-Serviços de Água e Esgoto | | 153,82 | 165,14 | 650,44 | 280,76 | 197,46 | 149,86 | 1.597,48 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.032-Postagem de Correspondência de Cobran | | 701,65 | | | 15.946,35 | 110,75 | 4.146,90 | 20.905,65 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.033-Postagem de Correspondência Institucion | 471,75 | 222,96 | 328,09 | 398,56 | 1.860,70 | 236,42 | 278,70 | 3.797,18 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.034-Serviços de Telecomunicações | 1.584,01 | 3.656,72 | 3.406,29 | 3.459,43 | 4.045,65 | 4.274,34 | 3.994,73 | 24.421,17 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.037-Assinaturas | | 530,00 | | | | | | 530,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.042-Impressos Gráficos | 4.128,80 | | 7.515,00 | 7.300,00 | 280,00 | 115,00 | 985,00 | 20.323,80 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.043-Cópias e Microfilmagem de Documentos | 77,00 | | 0,00 | 312,10 | 616,30 | | | 1.005,40 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.044-Encadernação de Documentos | | | | 140,00 | | | | 140,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.046-Serviço de Alimentação | | | | | 8.761,50 | | | 8.761,50 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.048-Serviços de publicação de Editais e matr | 551,73 | 2.528,88 | 698,51 | 1.062,95 | 546,66 | 121,48 | 759,25 | 6.269,46 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.049-Locação de espaço para eventos | | | | | 4.400,00 | | | 4.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.052-Despesas com eleições | | | 8.910,68 | 35,00 | 2.660,00 | 6.225,94 | 5.886,57 | 23.718,19 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.054-Serviços terceirizados de recepcionistas | | | | | 2.009,22 | | | 2.009,22 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.056-Locação de Meios de Transporte | | 310,00 | 1.950,00 | 0,00 | 1.424,00 | 0,00 | 400,00 | 4.084,00 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 6.2.2.1.1.01.04.04.057-Confeção de banner, faixas, uniformes e | | | | | 1.697,00 | 3.121,20 | | 4.818,20 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05-TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 107.877,51 | 69.196,57 | 109.521,68 | 139.795,18 | 62.654,02 | 22.327,28 | 25.592,79 | 536.965,03 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001-TRIBUTOS | 729,36 | 1.507,90 | 0,19 | 406,20 | 1.111,51 | 927,41 | 300,00 | 4.982,57 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.001.002-Impostos e Taxas | 729,36 | 1.507,90 | 0,19 | 406,20 | 1.111,51 | 927,41 | 300,00 | 4.982,57 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002-CONTRIBUIÇÕES | 107.148,15 | 67.688,67 | 109.521,49 | 139.388,98 | 61.542,51 | 21.399,87 | 25.292,79 | 531.982,46 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.001-Cota Parte | 85.718,52 | 54.150,94 | 78.874,01 | 106.632,05 | 49.234,01 | 16.526,73 | 19.719,27 | 410.855,53 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.002-Cota Revista | 21.429,63 | 13.537,73 | 19.718,50 | 26.658,01 | 12.308,50 | 4.131,68 | 4.929,82 | 102.713,87 |
| 6.2.2.1.1.01.04.05.002.003-Fundo de Seções | | | 10.928,98 | 6.098,92 | | 741,46 | 643,70 | 18.413,06 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06-DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 389,65 | 493,62 | 766,61 | 597,12 | 934,15 | 547,87 | 692,79 | 4.421,81 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.004-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 389,65 | 493,62 | 766,61 | 597,12 | 934,15 | 547,87 | 692,79 | 4.421,81 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07-SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3.445,75 | 5.034,86 | 5.675,42 | 6.663,47 | 7.729,02 | 3.906,30 | 1.622,08 | 34.076,90 |
| 6.2.2.1.1.01.04.07.001-Taxa Sobre Serviços Bancários | 3.445,75 | 5.034,86 | 5.675,42 | 6.663,47 | 7.729,02 | 3.906,30 | 1.622,08 | 34.076,90 |
| 6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 25.090,83 | 86.491,61 | 150.503,45 | 79.958,32 | 88.548,63 | 89.292,29 | 55.679,55 | 575.564,68 |
| 6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS | | 6.185,00 | 25.045,00 | 760,00 | 9.105,00 | 9.370,00 | 1.340,00 | 51.805,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01-OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS | | 5.960,00 | 17.680,00 | | | | | 23.640,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001-Obras e Instalações em andamento | | 5.960,00 | 17.680,00 | | | | | 23.640,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | 225,00 | 7.365,00 | 760,00 | 9.105,00 | 9.370,00 | 1.340,00 | 28.165,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Equipamentos | | | 7.365,00 | | | 4.407,00 | 1.340,00 | 13.112,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006-Equipamentos de Processamento de Dado | | 225,00 | | 760,00 | 9.105,00 | 4.963,00 | | 15.053,00 |
| 6.2.2.1.1.02.03-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 25.090,83 | 80.306,61 | 125.458,45 | 79.198,32 | 79.443,63 | 79.922,29 | 54.339,55 | 523.759,68 |
| 6.2.2.1.1.02.03.01-AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 25.090,83 | 80.306,61 | 125.458,45 | 79.198,32 | 79.443,63 | 79.922,29 | 54.339,55 | 523.759,68 |
| 6.2.2.1.1.02.03.01.003-Amortizações de Empréstimos (Dívida Fur | 25.090,83 | 80.306,61 | 125.458,45 | 79.198,32 | 79.443,63 | 79.922,29 | 54.339,55 | 523.759,68 |
| Total Geral | 206.681,79 | 261.078,00 | 405.924,46 | 338.189,80 | 330.325,96 | 239.609,36 | 208.664,21 | 1.990.473,58 |