



Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2015

Período: 01/05/2015 até 31/05/2015

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	543.262,00	0,00	0,00	543.262,00
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	336.160,00	0,00	0,00	336.160,00
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	336.160,00	0,00	0,00	336.160,00
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	182.367,00	0,00	0,00	182.367,00
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	21.633,00	0,00	0,00	21.633,00
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	59.160,00	0,00	0,00	59.160,00
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.1.01.03.003	PLANO DE SAÚDE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	163.502,00	0,00	0,00	163.502,00
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PÚBLICAÇÕES TÉCNICAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
6.3.1.3.01.01.008	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.01.02	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.01.02.001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.01.02.002	PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02	SERVIÇOS	135.502,00	0,00	0,00	135.502,00
6.3.1.3.02.01	SERVIÇOS	98.002,00	0,00	0,00	98.002,00
6.3.1.3.02.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.3.1.3.02.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.3.1.3.02.01.004	SERVIÇOS DE INSTRUTORES INCORPWARE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.02.01.005	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
6.3.1.3.02.01.013	ESTAGIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.01.019	SERVIÇO DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00

6.3.1.3.02.01.021	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL SISCAC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.022	DEMAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.02.01.028	CONDOMÍNIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00
6.3.1.3.02.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
6.3.1.3.02.01.040	PUBLICAÇÕES TÉCNICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.02.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	802,00	0,00	0,00	802,00
6.3.1.3.02.01.046	ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.02.03	DIÁRIAS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00
6.3.1.3.02.03.001	FUNCIONÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.02.03.002	CONSELHEIROS	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
6.3.1.3.02.03.003	COLABORADORES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.3.1.3.02.04	PASSAGENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.04.002	CONSELHEIROS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.1.3.02.06	DESPESA COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.02.06.004	ESTACIONAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.4	FINANCEIRAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6.3.1.4.01	FINANCEIRAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6.3.1.4.01.02	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
6.3.1.4.01.02.001	TAXA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
6.3.1.4.01.02.002	DESPESAS COM COBRANÇA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
6.3.1.6.01.01	TRIBUTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6.01.01.002	IMPOSTOS E TAXAS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6.3.1.6.01.02.001	COTA PARTE	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
6.3.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.9.01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.9.01.01	DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.9.01.01.004	DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

6.3.2.1.01.01.001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL:		548.262,00	0,00	0,00	548.262,00

César Roberto Goes Carqueija
 CPF: 567.769.505-04
 (Presidente)

Giovanna Carozzo
 CPF: 509.295.425-68
 (Tesoureiro)

Pedro Almeida Peltier Badu
 CPF: 877.969.105-68
 CRC: BA 022849
 (Contador)