



Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2020

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	540.863,76	249.753,35	249.753,35	291.110,41
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	142.148,00	101.045,10	101.045,10	41.102,90
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	142.148,00	100.972,61	100.972,61	41.175,39
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	97.648,00	77.649,58	77.649,58	19.998,42
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	78.000,00	65.868,71	65.868,71	12.131,29
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	8.324,00	5.776,36	5.776,36	2.547,64
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	3.000,00	1.272,73	1.272,73	1.727,27
6.3.1.1.01.01.011	Férias	8.324,00	4.731,78	4.731,78	3.592,22
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	35.800,00	23.323,03	23.323,03	12.476,97
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	26.000,00	16.449,25	16.449,25	9.550,75
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	9.000,00	6.110,05	6.110,05	2.889,95
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	800,00	763,73	763,73	36,27
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	322.385,76	98.551,46	98.551,46	223.834,30
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.960,00	693,60	693,60	13.266,40
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	13.960,00	693,60	693,60	13.266,40
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.000,00	345,00	345,00	2.655,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.860,00	348,60	348,60	3.511,40
6.3.1.3.01.01.025	Material de Copa/Cozinha	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.03.01.004	BOLSA/ESTÁGIO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	276.425,76	97.857,86	97.857,86	178.567,90
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	276.425,76	97.857,86	97.857,86	178.567,90
6.3.1.3.04.01.002	TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	25.000,00	8.375,30	8.375,30	16.624,70
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.000,00	1.819,18	1.819,18	4.180,82
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	10.000,00	4.429,44	4.429,44	5.570,56
6.3.1.3.04.01.014	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL	3.000,00	1.075,00	1.075,00	1.925,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	7.000,00	3.941,02	3.941,02	3.058,98
6.3.1.3.04.01.017	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	1.187,16	1.187,16	812,84
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	15.000,00	3.526,53	3.526,53	11.473,47
6.3.1.3.04.01.023	LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	24.000,00	2.388,50	2.388,50	21.611,50
6.3.1.3.04.01.024	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	3.944,96	2.892,30	2.892,30	1.052,66
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.3.1.3.04.01.042	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.000,00	176,68	176,68	823,32
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	3.287,47	1.169,91	1.169,91	2.117,56
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	217,50	217,50	9.782,50
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.000,00	23.999,76	23.999,76	1.000,24
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	10.000,00	2.778,60	2.778,60	7.221,40
6.3.1.3.04.01.051	SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	5.000,00	3.242,40	3.242,40	1.757,60
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS	2.000,00	559,42	559,42	1.440,58
6.3.1.3.04.01.060	Serviços de Divulg., Impressão e Encarden.	3.000,00	1.258,50	1.258,50	1.741,50
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.000,00	715,28	715,28	1.284,72
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.	33.000,00	20.376,76	20.376,76	12.623,24
6.3.1.3.04.01.065	Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos	13.840,10	0,00	0,00	13.840,10
6.3.1.3.04.01.066	Serviços de Agua e Esgoto	200,00	0,00	0,00	200,00
6.3.1.3.04.01.072	Assessoria Contábil	15.000,00	13.576,58	13.576,58	1.423,42
6.3.1.3.04.01.079	Impressão de Informativo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	6.653,23	152,04	152,04	6.501,19
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.330,00	50.156,79	50.156,79	26.173,21
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.330,00	50.156,79	50.156,79	26.173,21
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	76.330,00	50.156,79	50.156,79	26.173,21
6.3.1.5.01.01.001	COFECON - COTA PARTE	76.330,00	50.156,79	50.156,79	26.173,21
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

6.3.2.1	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.2.1.01.03.003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL:	570.863,76	249.753,35	249.753,35	321.110,41

HEBER XAVIER
CPF: 022.819.531-49
(Presidente)

JORGE TADEU DE BARROS VENEZA
CPF: 518.701.851-53
(Tesoureiro)

JULYANA BRAGA MEDEIROS
CPF: 008.133.781-76
CRC: MS 14504
(Contador)