



## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

| Número Conta         | Descrição                                   | Autorizada        | Realizada no Período | Realizada no Exercício | Varição           |
|----------------------|---|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>6.3.1</b>         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                   | <b>553.181,43</b> | <b>294.891,08</b>    | <b>294.891,08</b>      | <b>258.290,35</b> |
| <b>6.3.1.1</b>       | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                   | <b>165.531,45</b> | <b>77.831,93</b>     | <b>77.831,93</b>       | <b>87.699,52</b>  |
| <b>6.3.1.1.01</b>    | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                   | <b>165.531,45</b> | <b>77.831,93</b>     | <b>77.831,93</b>       | <b>87.699,52</b>  |
| <b>6.3.1.1.01.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                  | <b>118.031,45</b> | <b>59.777,58</b>     | <b>59.777,58</b>       | <b>58.253,87</b>  |
| 6.3.1.1.01.01.001    | SALÁRIOS                                    | 88.383,45         | 49.611,39            | 49.611,39              | 38.772,06         |
| 6.3.1.1.01.01.004    | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO         | 13.324,00         | 4.449,73             | 4.449,73               | 8.874,27          |
| 6.3.1.1.01.01.005    | ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS              | 3.000,00          | 988,83               | 988,83                 | 2.011,17          |
| 6.3.1.1.01.01.011    | Férias                                      | 13.324,00         | 4.727,63             | 4.727,63               | 8.596,37          |
| <b>6.3.1.1.01.02</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                   | <b>41.000,00</b>  | <b>18.054,35</b>     | <b>18.054,35</b>       | <b>22.945,65</b>  |
| 6.3.1.1.01.02.001    | INSS ENTIDADE                               | 29.000,00         | 12.763,43            | 12.763,43              | 16.236,57         |
| 6.3.1.1.01.02.002    | FGTS  | 11.000,00         | 4.703,01             | 4.703,01               | 6.296,99          |
| 6.3.1.1.01.02.003    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                | 1.000,00          | 587,91               | 587,91                 | 412,09            |
| <b>6.3.1.1.01.03</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                 | <b>6.500,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>6.500,00</b>   |
| 6.3.1.1.01.03.001    | VALE TRANSPORTE                             | 5.000,00          | 0,00                 | 0,00                   | 5.000,00          |
| 6.3.1.1.01.03.002    | VALE REFEIÇÃO                               | 1.500,00          | 0,00                 | 0,00                   | 1.500,00          |
| <b>6.3.1.2</b>       | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>             | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>2.400,00</b>   |
| <b>6.3.1.2.01</b>    | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>             | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>2.400,00</b>   |
| <b>6.3.1.2.01.01</b> | <b>BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS</b>             | <b>2.400,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>2.400,00</b>   |
| 6.3.1.2.01.01.009    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS                   | 2.400,00          | 0,00                 | 0,00                   | 2.400,00          |
| <b>6.3.1.3</b>       | <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>               | <b>303.249,88</b> | <b>154.050,84</b>    | <b>154.050,84</b>      | <b>149.199,04</b> |
| <b>6.3.1.3.01</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                  | <b>16.860,00</b>  | <b>1.128,30</b>      | <b>1.128,30</b>        | <b>15.731,70</b>  |
| <b>6.3.1.3.01.01</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                  | <b>16.860,00</b>  | <b>1.128,30</b>      | <b>1.128,30</b>        | <b>15.731,70</b>  |
| 6.3.1.3.01.01.001    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                     | 3.000,00          | 431,00               | 431,00                 | 2.569,00          |
| 6.3.1.3.01.01.016    | MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 3.860,00          | 697,30               | 697,30                 | 3.162,70          |
| 6.3.1.3.01.01.024    | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA            | 4.000,00          | 0,00                 | 0,00                   | 4.000,00          |
| 6.3.1.3.01.01.025    | Material de Copa/Cozinha                    | 2.500,00          | 0,00                 | 0,00                   | 2.500,00          |
| 6.3.1.3.01.01.099    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                 | 3.500,00          | 0,00                 | 0,00                   | 3.500,00          |
| <b>6.3.1.3.03</b>    | <b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>          | <b>30.616,55</b>  | <b>14.731,86</b>     | <b>14.731,86</b>       | <b>15.884,69</b>  |
| <b>6.3.1.3.03.01</b> | <b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>          | <b>12.616,55</b>  | <b>11.201,55</b>     | <b>11.201,55</b>       | <b>1.415,00</b>   |
| 6.3.1.3.03.01.004    | BOLSA/ESTÁGIO                               | 12.616,55         | 11.201,55            | 11.201,55              | 1.415,00          |
| <b>6.3.1.3.03.03</b> | <b>DIÁRIAS</b>                              | <b>18.000,00</b>  | <b>3.530,31</b>      | <b>3.530,31</b>        | <b>14.469,69</b>  |
| 6.3.1.3.03.03.001    | CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE            | 14.000,00         | 3.530,31             | 3.530,31               | 10.469,69         |

|                      |   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.3.1.3.03.03.002    | FUNCIONÁRIOS  | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 4.000,00          |
| <b>6.3.1.3.04</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>             | <b>255.773,33</b> | <b>138.190,68</b> | <b>138.190,68</b> | <b>117.582,65</b> |
| <b>6.3.1.3.04.01</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>             | <b>255.773,33</b> | <b>138.190,68</b> | <b>138.190,68</b> | <b>117.582,65</b> |
| 6.3.1.3.04.01.002    | TRANSPORTE DE PESSOAL E BAGAGENS                                  | 1.900,00          | 0,00              | 0,00              | 1.900,00          |
| 6.3.1.3.04.01.005    | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS                            | 25.000,00         | 11.031,69         | 11.031,69         | 13.968,31         |
| 6.3.1.3.04.01.006    | CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                              | 6.000,00          | 1.176,00          | 1.176,00          | 4.824,00          |
| 6.3.1.3.04.01.012    | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO                   | 7.000,00          | 1.864,45          | 1.864,45          | 5.135,55          |
| 6.3.1.3.04.01.014    | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - INTERNET, TELEFONE FIXO E MÓVEL | 3.187,67          | 2.800,00          | 2.800,00          | 387,67            |
| 6.3.1.3.04.01.015    | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS                        | 7.000,00          | 1.665,35          | 1.665,35          | 5.334,65          |
| 6.3.1.3.04.01.017    | SEGUROS EM GERAL  | 2.500,00          | 899,37            | 899,37            | 1.600,63          |
| 6.3.1.3.04.01.019    | SERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA                                     | 12.000,00         | 9.186,87          | 9.186,87          | 2.813,13          |
| 6.3.1.3.04.01.023    | LICENÇA E PROGRAMAS DE INFORMÁTICA                                | 27.000,00         | 1.876,00          | 1.876,00          | 25.124,00         |
| 6.3.1.3.04.01.038    | IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS                                | 3.944,96          | 1.728,39          | 1.728,39          | 2.216,57          |
| 6.3.1.3.04.01.041    | Congressos e Similares  | 24.000,00         | 22.434,72         | 22.434,72         | 1.565,28          |
| 6.3.1.3.04.01.042    | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO  | 1.000,00          | 230,15            | 230,15            | 769,85            |
| 6.3.1.3.04.01.045    | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO                             | 4.387,47          | 3.691,34          | 3.691,34          | 696,13            |
| 6.3.1.3.04.01.047    | SERVIÇOS DE INFORMÁTICA   | 6.000,00          | 750,00            | 750,00            | 5.250,00          |
| 6.3.1.3.04.01.048    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS   | 29.000,00         | 27.357,51         | 27.357,51         | 1.642,49          |
| 6.3.1.3.04.01.050    | SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS                                   | 8.000,00          | 2.574,03          | 2.574,03          | 5.425,97          |
| 6.3.1.3.04.01.051    | SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA  | 5.000,00          | 3.755,70          | 3.755,70          | 1.244,30          |
| 6.3.1.3.04.01.055    | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAIS E REVISTAS                      | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          |
| 6.3.1.3.04.01.060    | Serviços de Divulg., Impressão e Encardem.                        | 3.000,00          | 1.511,69          | 1.511,69          | 1.488,31          |
| 6.3.1.3.04.01.061    | Despesas com Eleições   | 2.000,00          | 881,91            | 881,91            | 1.118,09          |
| 6.3.1.3.04.01.063    | Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond.                          | 35.000,00         | 26.952,30         | 26.952,30         | 8.047,70          |
| 6.3.1.3.04.01.065    | Serviços de Seleção, Orient. Prof. Cursos                         | 10.000,00         | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         |
| 6.3.1.3.04.01.066    | Serviços de Água e Esgoto   | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 200,00            |
| 6.3.1.3.04.01.072    | Assessoria Contábil   | 19.000,00         | 15.756,00         | 15.756,00         | 3.244,00          |
| 6.3.1.3.04.01.079    | Impressão de Informativo  | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          |
| 6.3.1.3.04.01.099    | Outros Encargos   | 6.653,23          | 67,21             | 67,21             | 6.586,02          |
| <b>6.3.1.5</b>       | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                   | <b>82.000,10</b>  | <b>63.008,31</b>  | <b>63.008,31</b>  | <b>18.991,79</b>  |
| <b>6.3.1.5.01</b>    | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                   | <b>82.000,10</b>  | <b>63.008,31</b>  | <b>63.008,31</b>  | <b>18.991,79</b>  |

|                      |   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6.3.1.5.01.01</b> | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>                      | <b>82.000,10</b>  | <b>63.008,31</b>  | <b>63.008,31</b>  | <b>18.991,79</b>  |
| 6.3.1.5.01.01.001    | COFECON - COTA PARTE                              | 82.000,10         | 63.008,31         | 63.008,31         | 18.991,79         |
| <b>6.3.2</b>         | <b>DESPESAS DE CAPITAL<br/>CRÉDITO DISPONÍVEL</b> | <b>23.870,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.870,74</b>  |
| <b>6.3.2.1</b>       | <b>INVESTIMENTOS</b>                              | <b>23.870,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.870,74</b>  |
| <b>6.3.2.1.01</b>    | <b>OBRAS, INSTALAÇÕES</b>                         | <b>23.870,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.870,74</b>  |
| <b>6.3.2.1.01.03</b> | <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS<br/>PERMANENTES</b>   | <b>23.870,74</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>23.870,74</b>  |
| 6.3.2.1.01.03.001    | MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE<br>ESCRITÓRIO         | 18.870,74         | 0,00              | 0,00              | 18.870,74         |
| 6.3.2.1.01.03.003    | EQUIPAMENTOS DE<br>INFORMÁTICA                    | 5.000,00          | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          |
|                      | <b>TOTAL:</b>                                     | <b>577.052,17</b> | <b>294.891,08</b> | <b>294.891,08</b> | <b>282.161,09</b> |

---

PAULO SALVATORE PONZINI

CPF: 183.884.937-87  
(Presidente)

---

JORGE TADEU DE BARROS VENEZA

518.701.851-53  
(Tesoureiro)

---

KAIUBY MORAES JUNQUEIRA  
MEIRELLES

CPF: 034.913.701-32  
CRC: MS 14635  
(Contador)