



Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	846.627,00	50.873,77	424.039,40	422.587,60
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	404.105,00	31.166,10	182.746,84	221.358,16
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	404.105,00	31.166,10	182.746,84	221.358,16
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	275.902,00	20.735,48	123.899,86	152.002,14
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	199.338,00	16.527,64	97.618,72	101.719,28
6.3.1.1.01.01.003	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	52.982,00	4.207,84	21.593,36	31.388,64
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	17.095,00	0,00	0,00	17.095,00
6.3.1.1.01.01.005	ABONO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	6.487,00	0,00	4.687,78	1.799,22
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	82.771,00	6.756,87	37.969,61	44.801,39
6.3.1.1.02.001	INSS ENTIDADE	57.940,00	4.354,44	26.011,49	31.928,51
6.3.1.1.02.002	FGTS	22.072,00	2.195,08	10.719,50	11.352,50
6.3.1.1.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.759,00	207,35	1.238,62	1.520,38
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.432,00	3.673,75	20.877,37	24.554,63
6.3.1.1.03.001	VALE TRANSPORTE	6.480,00	373,75	2.293,37	4.186,63
6.3.1.1.03.002	VALE ALIMENTAÇÃO	38.952,00	3.300,00	18.584,00	20.368,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	281.023,00	14.546,82	115.986,68	165.036,32
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	5.579,59	2.420,41
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	5.579,59	2.420,41
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.500,00	0,00	1.031,80	468,20
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL PARA HOMENAGENS, DOAÇÕES E BRINDES	3.000,00	0,00	2.913,50	86,50
6.3.1.3.01.01.009	MATERIAL DE INFORMÁTICA	1.500,00	0,00	817,00	683,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.000,00	0,00	817,29	182,71
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	28.700,00	0,00	8.650,00	20.050,00
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOrais	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOais	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	20.300,00	0,00	250,00	20.050,00
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTES	16.300,00	0,00	250,00	16.050,00
6.3.1.3.03.03.002	FUNCIONÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	244.323,00	14.546,82	101.757,09	142.565,91
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	244.323,00	14.546,82	101.757,09	142.565,91
6.3.1.3.04.01.003	PASSAGENS AÉREAS/TERRESTRES	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
6.3.1.3.04.01.005	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	3.600,00	135,48	2.011,19	1.588,81
6.3.1.3.04.01.006	CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	6.000,00	0,00	5.790,00	210,00
6.3.1.3.04.01.007	IMPRESSÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL E OUTROS	4.800,00	0,00	2.145,60	2.654,40
6.3.1.3.04.01.011	SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE	1.500,00	0,00	160,00	1.340,00
6.3.1.3.04.01.012	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - TELEFONE FIXO	4.320,00	354,84	2.026,41	2.293,59
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - CORREIOS	22.680,00	1.946,36	9.435,79	13.244,21
6.3.1.3.04.01.016	DESPESAS C/CONDOMÍNIO - TX ORDINÁRIA E FUNDO DE RESERVA	24.200,00	1.948,00	11.688,00	12.512,00
6.3.1.3.04.01.018	TAXA DE LIMPEZA URBANA - TLP	3.100,00	0,00	3.090,61	9,39
6.3.1.3.04.01.021	Despesas Bancárias	8.000,00	324,95	5.368,32	2.631,68
6.3.1.3.04.01.027	DESPESAS COM SESSÃO PLENÁRIA E EVENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.3.1.3.04.01.037	CUSTAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	342,60	1.657,40
6.3.1.3.04.01.038	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E PEDÁGIOS	588,00	7,31	255,45	332,55
6.3.1.3.04.01.041	Congressos e Similares	2.540,00	178,00	992,00	1.548,00
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	6.000,00	700,00	2.800,00	3.200,00
6.3.1.3.04.01.047	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	30.335,00	2.231,08	13.197,96	17.137,04
6.3.1.3.04.01.048	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	25.200,00	1.904,22	11.216,88	13.983,12
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE IMPRESSOS PARA USO INTERNO	4.500,00	0,00	4.205,00	295,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.3.1.3.04.01.056	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MÍDIA	31.560,00	2.637,28	15.337,28	16.222,72
6.3.1.3.04.01.059	Despesas com Cópias e Reproduções	3.000,00	102,60	1.617,30	1.382,70
6.3.1.3.04.01.061	Despesas com Eleições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.04.01.063	Locação de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.1.3.04.01.067	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA	25.400,00	2.076,70	10.076,70	15.323,30
6.3.1.3.04.01.074	Despesas c/Viagens	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.3.1.3.04.01.080	Impressão de Boletos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.087	Despesas com Alimentação	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6.3.1.3.04.01.099	Outros Encargos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.499,00	5.160,85	125.305,88	36.193,12

6.3.1.6.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	161.499,00	5.160,85	125.305,88	36.193,12
6.3.1.6.01.02	CONTRIBUIÇÕES	161.499,00	5.160,85	125.305,88	36.193,12
6.3.1.6.01.02.002	COTA PARTE	161.499,00	5.160,85	125.305,88	36.193,12
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.3.2.1.01.01.002	BENFEITORIAS	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL:		1.032.627,00	50.873,77	424.039,40	608.587,60

ANDRÉ LUIZ KOERICH

CPF: 794.322.989-49

(Presidente)

LUIS GONZAGA CORRÊA

CPF: 534.570.489-91

CRC: SC 013.215

(Contador)