

| Exercício de 2023                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
|-------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| DESPESAS COM PESSOAL                      | JAN                  | FEV                  | MAR                  | ABR                  | MAI                  | JUN                  | JUL                  | AGO                  | SET                   | OUT                   | NOV                   | DEZ                   | Total                   |
| 1.1 Despesas com pessoal                  | R\$ 18.588,90        | R\$ 22.956,56        | R\$ 23.742,74        | R\$ 27.682,85        | R\$ 25.469,94        | R\$ 21.895,35        | R\$ 18.544,57        | R\$ 20.008,12        | R\$ 20.918,61         | R\$ 22.171,48         | R\$ 22.667,84         | R\$ 47.798,21         | <b>R\$ 292.445,17</b>   |
| <b>ENCARGOS (Sociais/Trabalhistas)</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 1.2.encargos sociais/trabalhistas         | R\$ 10.709,45        | R\$ 8.688,54         | R\$ 10.487,08        | R\$ 10.319,36        | R\$ 10.258,48        | R\$ 9.632,78         | R\$ 10.822,84        | R\$ 10.566,42        | R\$ 9.637,73          | R\$ 9.799,60          | R\$ 10.467,22         | R\$ 24.577,17         | <b>R\$ 135.966,67</b>   |
| <b>SERVIÇOS ESSENCIAIS</b>                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 1.3.serviços essenciais                   | R\$ 10.715,26        | R\$ 10.187,45        | R\$ 11.507,13        | R\$ 12.528,81        | R\$ 16.938,07        | R\$ 11.289,94        | R\$ 8.494,13         | R\$ 7.466,42         | R\$ 9.001,34          | R\$ 11.267,71         | R\$ 12.251,60         | R\$ 14.262,93         | <b>R\$ 135.910,79</b>   |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 1.4.material de consumo                   | R\$ 9.895,50         | R\$ 9.505,17         | R\$ 10.074,45        | R\$ 7.761,70         | R\$ 11.201,98        | R\$ 7.823,40         | R\$ 8.073,14         | R\$ 6.756,44         | R\$ 10.890,18         | R\$ 13.672,04         | R\$ 11.661,15         | R\$ 10.355,25         | <b>R\$ 117.670,40</b>   |
| <b>DESPESAS MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO</b>    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 1.5 Despesas manutenção/Conservação       | R\$ 2.772,49         | R\$ 5.190,78         | R\$ 7.785,08         | R\$ 859,00           | R\$ 5.063,84         | R\$ 1.615,37         | R\$ 6.805,21         | R\$ 855,43           | R\$ 1.644,37          | R\$ 3.390,50          | R\$ 6.643,28          | R\$ 8.142,37          | <b>R\$ 50.767,72</b>    |
| <b>CONTRATOS (Serviços Continuados)</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 1.6 Contratos(Serviços Continuados)       | R\$ 7.899,89         | R\$ 9.534,80         | R\$ 18.420,32        | R\$ 23.081,48        | R\$ 17.374,75        | R\$ 7.937,25         | R\$ 7.237,44         | R\$ 7.237,44         | R\$ 8.507,99          | R\$ 12.480,89         | R\$ 10.967,44         | R\$ 10.240,00         | <b>R\$ 140.919,69</b>   |
| <b>TRIBUTOS</b>                           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 1.7 Tributos                              | -                    | -                    | R\$ 2.340,00         | -                    | -                    | -                    | R\$ 96,62            | -                    | -                     | -                     | R\$ 112,09            | -                     | <b>R\$ 2.548,71</b>     |
| <b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS/JUDICIAIS</b> |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 1.8 Despesas Adm. Judiciais               | R\$ 2.019,57         | R\$ 2.242,47         | R\$ 2.088,15         | R\$ 2.017,97         | R\$ 1.931,29         | R\$ 1.888,13         | R\$ 2.039,95         | R\$ 4.224,18         | R\$ 1.953,20          | R\$ 2.151,04          | R\$ 2.146,71          | R\$ 2.050,90          | <b>R\$ 26.753,56</b>    |
| <b>DESPESAS NÃO PREVISTAS</b>             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 1.9 Despesas não previstas                | R\$ 350,00           | R\$ 20,00            | R\$ 275,00           | R\$ 350,00           | -                    | R\$ 300,00           | -                    | R\$ 100,00           | -                     | -                     | R\$ 3.470,00          | R\$ 915,00            | <b>R\$ 5.780,00</b>     |
| <b>EVENTOS DE NATUREZA SOCIAL</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 2.1 eventos natureza social               | R\$ 950,00           | R\$ 4.610,00         | R\$ 900,00           | R\$ 660,00           | R\$ 900,00           | R\$ 1.800,00         | -                    | -                    | -                     | R\$ 4.323,84          | R\$ 2.050,00          | R\$ 2.000,00          | <b>R\$ 18.193,84</b>    |
| <b>EVENTOS DE NATUREZA ESPORTIVA</b>      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 3.1 eventos natureza esportiva            | R\$ 1.027,96         | -                    | R\$ 1.251,73         | R\$ 1.168,78         | R\$ 971,70           | R\$ 1.958,40         | R\$ 1.388,96         | R\$ 2.151,23         | R\$ 793,08            | R\$ 1.899,90          | R\$ 1.503,57          | R\$ 289,02            | <b>R\$ 14.404,33</b>    |
| <b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 4.1 obras e instalações                   | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | R\$ 170.341,54        | R\$ 962,50            | R\$ 105.232,96        | R\$ 35.910,00         | <b>R\$ 312.447,00</b>   |
| <b>CONSELHO DELIBERATIVO</b>              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 5.1.1 conselho deliberativo               | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | R\$ 10.000,00         | -                     | -                     | <b>R\$ 10.000,00</b>    |
| <b>CONSELHO ADMINISTRATIVO</b>            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 5.1.2 conselho administrativo             | -                    | -                    | -                    | -                    | R\$ 306,70           | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     | R\$ 524,70            | -                     | <b>R\$ 831,40</b>       |
| <b>FUNDO PATRIMONIAL</b>                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 6.1 fundo patrimonial                     | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     | -                     | -                     | <b>-</b>                |
| <b>EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE</b>   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 7.1 equipamentos/material permanente      | R\$ 13.139,99        | R\$ 4.934,79         | -                    | -                    | R\$ 7.419,68         | R\$ 540,00           | R\$ 3.137,87         | R\$ 13.938,89        | R\$ 15.364,14         | R\$ 6.614,37          | R\$ 6.098,72          | R\$ 6.993,72          | <b>R\$ 78.182,17</b>    |
| <b>DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS</b>           |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 8.1 despesas extraordinárias              | R\$ 1.302,00         | R\$ 1.627,00         | R\$ 1.302,00         | R\$ 1.302,00         | R\$ 1.320,00         | R\$ 1.320,00         | R\$ 1.320,00         | R\$ 1.320,00         | R\$ 1.320,00          | R\$ 1.320,00          | R\$ 1.320,00          | R\$ 1.320,00          | <b>R\$ 16.093,00</b>    |
| <b>DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |                       |                       |                         |
| 9.1 despesas extraorçamentária            | -                    | R\$ 14.701,72        | R\$ 3.500,00         | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    | -                     | -                     | R\$ 160,00            | R\$ 9.210,00          | <b>R\$ 27.571,72</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>R\$ 79.371,01</b> | <b>R\$ 94.199,28</b> | <b>R\$ 93.673,68</b> | <b>R\$ 87.731,95</b> | <b>R\$ 99.156,43</b> | <b>R\$ 68.000,62</b> | <b>R\$ 67.960,73</b> | <b>R\$ 74.624,57</b> | <b>R\$ 250.372,18</b> | <b>R\$ 100.053,87</b> | <b>R\$ 197.277,28</b> | <b>R\$ 174.064,57</b> | <b>R\$ 1.386.486,17</b> |

BILLY GRAHAN PIMENTA DE MENDONÇA  
Presidente CSC

RODRIGO MAZZO ALMADA HERMSDORFF  
1º Tesoureiro CSC