

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2023

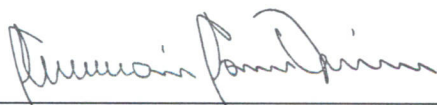
Período: 01/07/2023 até 30/09/2023


Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	8.477.604,64	1.791.672,83	5.414.609,83	3.062.994,81
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.633.775,87	886.845,82	2.625.559,50	1.008.216,37
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.633.775,87	886.845,82	2.625.559,50	1.008.216,37
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.531.814,74	644.992,69	1.863.213,02	668.601,72
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.910.738,96	587.762,32	1.628.014,53	282.724,43
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	202.935,86	0,00	0,00	202.935,86
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	121.886,96	23.517,32	86.372,51	35.514,45
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	45.896,96	0,00	2.888,99	43.007,97
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	250.356,00	33.713,05	145.936,99	104.419,01
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	782.961,13	193.151,93	553.841,29	229.119,84
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	491.397,98	135.407,78	373.261,22	118.136,76
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	270.231,31	51.527,79	162.068,31	108.163,00
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	21.331,84	6.216,36	18.511,76	2.820,08
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	319.000,00	48.701,20	208.505,19	110.494,81
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	19.000,00	1.464,20	6.808,19	12.191,81
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	300.000,00	47.237,00	201.697,00	98.303,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	3.391.247,59	582.939,84	1.363.295,71	2.027.951,88
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	579.949,02	98.884,17	143.108,43	436.840,59
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	579.949,02	98.884,17	143.108,43	436.840,59
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	110.000,00	8.333,86	13.641,46	96.358,54
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	50.000,00	4.639,00	10.190,00	39.810,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	7.945,89	0,00	0,00	7.945,89
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.549,50	0,00	596,14	953,36
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.569,60	1.474,71	5.689,57	21.880,03
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.348,30	0,00	0,00	29.348,30
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	16.920,95	0,00	3.397,50	13.523,45
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.456,50	0,00	11.154,00	3.302,50
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	77.208,33	71.718,00	71.718,00	5.490,33
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100.000,00	517,70	517,70	99.482,30
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.652,48	0,00	0,00	16.652,48


6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.240,46	1.540,00	3.354,00	9.886,46
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59.574,89	7.535,90	17.299,76	42.275,13
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	22.982,12	3.125,00	5.550,30	17.431,82
6.3.1.3.01.01.026	FERRAMENTAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	356.341,34	118.682,06	243.389,26	112.952,08
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	100.848,05	14.322,66	44.915,86	55.932,19
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.759,23	793,92	2.977,20	8.782,03
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	7.546,52	0,00	0,00	7.546,52
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	81.542,30	13.528,74	41.938,66	39.603,64
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	175.493,29	76.409,40	148.023,40	27.469,89
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS - DIARIAS	32.500,00	18.262,90	29.742,90	2.757,10
6.3.1.3.03.03.002	DELEGADOS - DIARIAS	17.759,13	6.688,50	15.606,00	2.153,13
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES - DIARIAS	125.234,16	51.458,00	102.674,50	22.559,66
6.3.1.3.03.05	JETONS	80.000,00	27.950,00	50.450,00	29.550,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS- JETON	80.000,00	27.950,00	50.450,00	29.550,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.454.957,23	365.373,61	976.798,02	1.478.159,21
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.454.957,23	365.373,61	976.798,02	1.478.159,21
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	100.000,00	2.118,00	53.264,00	46.736,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	383.245,00	85.499,00	191.415,50	191.829,50
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	215.954,21	25.500,00	80.900,00	135.054,21
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	22.965,30	0,00	0,00	22.965,30
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	12.274,78	0,00	0,00	12.274,78
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	17.000,00	3.648,89	7.812,99	9.187,01
6.3.1.3.04.01.011	SERVICO COM PALESTRA E EVENTOS	12.500,00	0,00	998,00	11.502,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	91.931,59	14.094,85	57.192,22	34.739,37
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	4.213,60	270,00	2.709,14	1.504,46
6.3.1.3.04.01.014	MENORES APRENDIZES	4.554,00	1.113,69	2.978,52	1.575,48
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.091,48	2.411,64	6.513,52	16.577,96
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	6.224,18	0,00	0,00	6.224,18
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	6.224,18	0,00	0,00	6.224,18
6.3.1.3.04.01.019	PEDÁGIOS	6.000,00	91,60	91,60	5.908,40
6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	12.670,30	0,00	4.950,00	7.720,30
6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.434,60	4.369,98	8.619,96	23.814,64

6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	27.475,98	4.520,70	4.520,70	22.955,28
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	18.000,00	4.163,61	4.163,61	13.836,39
6.3.1.3.04.01.025	SEGUROS DE VIAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.019,76	0,00	0,00	57.019,76
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	136.457,83	18.584,92	50.634,93	85.822,90
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	8.081,66	0,00	0,00	8.081,66
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.925,55	17.632,00	17.916,40	39.009,15
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	32.124,53	3.114,83	10.090,54	22.033,99
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	25.000,00	13.748,87	19.547,95	5.452,05
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78.845,76	18.124,60	56.235,21	22.610,55
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	65.145,26	6.087,54	17.726,52	47.418,74
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140.496,72	25.926,39	84.218,62	56.278,10
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	46.235,67	4.350,00	13.050,00	33.185,67
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	185.000,00	25.453,31	77.010,17	107.989,83
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERÍODICOS	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.912,36	6.230,47	7.486,72	11.425,64
6.3.1.3.04.01.041	IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS, JORNAIS E BOLETINS	10.654,98	0,00	0,00	10.654,98
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIACÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	28.596,96	15.975,09	24.994,48	3.602,48
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	42.213,91	21.356,28	31.752,98	10.460,93
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	92.000,00	17.375,79	41.390,75	50.609,25
6.3.1.3.04.01.046	ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS E EMULDORAMENTO	6.514,26	0,00	0,00	6.514,26
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	10.437,67	0,00	0,00	10.437,67
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	50.516,20	0,00	0,00	50.516,20
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	57.208,53	0,00	0,00	57.208,53
6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	10.995,65	0,00	0,00	10.995,65
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	30.000,00	0,00	3.067,85	26.932,15
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	19.530,00	1.399,15	4.188,33	15.341,67
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	126.652,19	12.816,67	56.496,70	70.155,49
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	60.672,14	9.395,74	34.860,11	25.812,03
6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	13.020,52	0,00	0,00	13.020,52
6.3.1.3.04.01.060	OUTROS ENCARGOS	10.325,46	0,00	0,00	10.325,46
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.464,46	0,00	0,00	15.464,46
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.452.581,18	321.887,17	1.425.754,62	26.826,56

6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.452.581,18	321.887,17	1.425.754,62	26.826,56
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.452.581,18	321.887,17	1.425.754,62	26.826,56
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	1.452.581,18	321.887,17	1.425.754,62	26.826,56
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	2.239.772,95	27.660,00	270.685,00	1.969.087,95
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	2.239.772,95	27.660,00	270.685,00	1.969.087,95
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	2.239.772,95	27.660,00	270.685,00	1.969.087,95
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS E INSTALAÇÕES	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.974.772,95	27.660,00	270.685,00	1.704.087,95
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	97.541,43	0,00	5.775,00	91.766,43
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	521.526,23	27.660,00	264.910,00	256.616,23
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCUCLOS	1.107.176,08	0,00	0,00	1.107.176,08
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	248.529,21	0,00	0,00	248.529,21
	TOTAL:	10.717.377,59	1.819.332,83	5.685.294,83	5.032.082,76


 CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA
 CPF: 581.754.741-49
 (Presidente)


 NARCISO VITES DA SILVA
 368.218.889-49
 (DIRETOR TESOUREIRO)


 FABIANE DO ESPÍRITO SANTO
 CPF: 862.644.941-00
 CRC: MT MT008323/0
 (Contadora)