

## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	8.882.604,64	7.555.499,75	7.555.499,75	1.327.104,89
6.3.1.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	4.070.000,05	3.811.541,02	3.811.541,02	258.459,03
6.3.1.1.01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	4.070.000,05	3.811.541,02	3.811.541,02	258.459,03
6.3.1.1.01.01	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	2.881.814,74	2.741.638,55	2.741.638,55	140.176,19
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	2.280.738,96	2.268.264,29	2.268.264,29	12.474,67
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	202.935,86	181.419,50	181.419,50	21.516,36
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	181.886,96	138.465,90	138.465,90	43.421,06
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	45.896,96	2.888,99	2.888,99	43.007,97
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	170.356,00	150.599,87	150.599,87	19.756,13
6.3.1.1.01.02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	869.185,31	802.520,52	802.520,52	66.664,79
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	571.397,98	555.069,13	555.069,13	16.328,85
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	270.231,31	221.497,13	221.497,13	48.734,18
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	27.556,02	25.954,26	25.954,26	1.601,76
6.3.1.1.01.03	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	319.000,00	267.381,95	267.381,95	51.618,05
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	19.000,00	8.195,25	8.195,25	10.804,75
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	300.000,00	259.186,70	259.186,70	40.813,30
6.3.1.3	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	3.160.023,41	2.104.376,75	2.104.376,75	1.055.646,66
6.3.1.3.01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	429.949,02	203.138,36	203.138,36	226.810,66
6.3.1.3.01.01	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	429.949,02	203.138,36	203.138,36	226.810,66
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	20.000,00	19.641,06	19.641,06	358,94
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	30.000,00	10.190,00	10.190,00	19.810,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	27.945,89	700,00	700,00	27.245,89
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	1.549,50	596,14	596,14	953,36
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.569,60	6.371,37	6.371,37	21.198,23
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.348,30	0,00	0,00	4.348,30
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	16.920,95	3.397,50	3.397,50	13.523,45
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.456,50	11.154,00	11.154,00	3.302,50
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	102.208,33	94.685,00	94.685,00	7.523,33
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	40.000,00	7.122,70	7.122,70	32.877,30
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	4.945,00	4.945,00	8.295,46
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59.574,89	36.280,29	36.280,29	23.294,60
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	22.982,12	8.055,30	8.055,30	14.926,82
6.3.1.3.01.01.026	FERRAMENTAS	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>471.341,34</b>	<b>380.870,00</b>	<b>380.870,00</b>	<b>90.471,34</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>100.848,05</b>	<b>58.444,60</b>	<b>58.444,60</b>	<b>42.403,45</b>
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.759,23	2.977,20	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	55.467,40	55.467,40	26.074,90
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>290.493,29</b>	<b>250.175,40</b>	<b>250.175,40</b>	<b>40.317,89</b>
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS - DIARIAS	92.500,00	64.804,90	64.804,90	27.695,10
6.3.1.3.03.03.002	DELEGADOS - DIARIAS	17.759,13	17.517,00	17.517,00	242,13
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES - DIARIAS	180.234,16	167.853,50	167.853,50	12.380,66
<b>6.3.1.3.03.05</b>	<b>JETONS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>72.250,00</b>	<b>72.250,00</b>	<b>7.750,00</b>
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS - JETON	80.000,00	72.250,00	72.250,00	7.750,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.258.733,05</b>	<b>1.520.368,39</b>	<b>1.520.368,39</b>	<b>738.364,66</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.258.733,05</b>	<b>1.520.368,39</b>	<b>1.520.368,39</b>	<b>738.364,66</b>
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	70.000,00	54.194,00	54.194,00	15.806,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	323.245,00	286.914,50	286.914,50	36.330,50
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	160.954,21	107.281,79	107.281,79	53.672,42
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	5.965,30	0,00	0,00	5.965,30
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	10.034,52	10.034,52	6.965,48
6.3.1.3.04.01.011	SERVICO COM PALESTRA E EVENTOS	47.500,00	44.538,82	44.538,82	2.961,18
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	91.931,59	68.929,27	68.929,27	23.002,32
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	4.213,60	2.979,14	2.979,14	1.234,46
6.3.1.3.04.01.014	MENORES APRENDIZES	4.554,00	3.912,21	3.912,21	641,79
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	23.091,48	9.390,76	9.390,76	13.700,72
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	211,10	211,10	5.788,90
6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	12.670,30	4.950,00	4.950,00	7.720,30
6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.434,60	17.125,94	17.125,94	15.308,66
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	56.394,03	48.659,99	48.659,99	7.734,04
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	4.163,61	4.163,61	4.163,61	0,00

6.3.1.3.04.01.025	SEGUROS DE VIAGENS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.019,76	11.333,33	11.333,33	45.686,43
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.457,83	69.955,17	69.955,17	16.502,66
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	56.925,55	33.132,76	33.132,76	23.792,79
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	32.124,53	18.314,41	18.314,41	13.810,12
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	55.000,00	48.568,63	48.568,63	6.431,37
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	88.845,76	83.809,77	83.809,77	5.035,99
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	65.145,26	22.154,98	22.154,98	42.990,28
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140.496,72	103.440,25	103.440,25	37.056,47
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	46.235,67	17.562,32	17.562,32	28.673,35
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	185.000,00	120.198,62	120.198,62	64.801,38
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	10.494,72	10.494,72	8.417,64
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 INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	33.596,96	30.549,21	30.549,21	3.047,75
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	42.213,91	36.615,55	36.615,55	5.598,36
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	92.000,00	55.703,21	55.703,21	36.296,79
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	20.516,20	0,00	0,00	20.516,20
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	37.208,53	0,00	0,00	37.208,53
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	3.067,85	3.067,85	26.932,15
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	19.530,00	5.568,85	5.568,85	13.961,15
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	126.652,19	120.121,85	120.121,85	6.530,34
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	68.672,14	66.491,26	66.491,26	2.180,88
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	325,46	0,00	0,00	325,46
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.464,46	0,00	0,00	7.464,46
<b>6.3.1.5</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.652.581,18</b>	<b>1.639.581,98</b>	<b>1.639.581,98</b>	<b>12.999,20</b>
<b>6.3.1.5.01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>1.652.581,18</b>	<b>1.639.581,98</b>	<b>1.639.581,98</b>	<b>12.999,20</b>
<b>6.3.1.5.01.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>1.652.581,18</b>	<b>1.639.581,98</b>	<b>1.639.581,98</b>	<b>12.999,20</b>
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	1.652.581,18	1.639.581,98	1.639.581,98	12.999,20

6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	1.834.772,95	1.596.305,26	1.596.305,26	238.467,69
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.834.772,95	1.596.305,26	1.596.305,26	238.467,69
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	1.834.772,95	495.329,38	495.329,38	1.339.443,57
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	100.000,00	67.723,38	67.723,38	32.276,62
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	67.723,38	67.723,38	32.276,62
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.734.772,95	427.606,00	427.606,00	1.307.166,95
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	17.541,43	5.775,00	5.775,00	11.766,43
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	361.526,23	274.786,00	274.786,00	86.740,23
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	147.045,00	147.045,00	101.484,21
	<b>TOTAL:</b>	<b>10.717.377,59</b>	<b>9.151.805,01</b>	<b>9.151.805,01</b>	<b>1.565.572,58</b>

  
 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)