

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2022

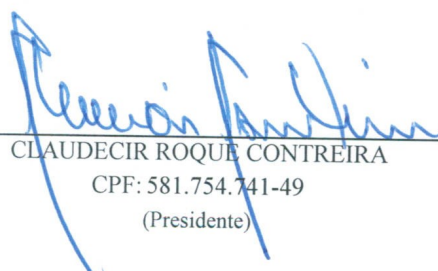
Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

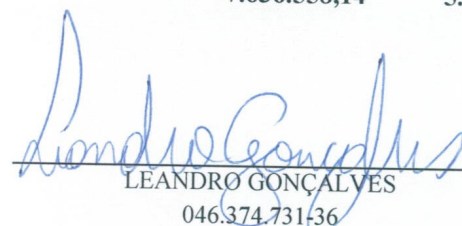
Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	7.017.455,32	5.709.243,82	5.709.243,82	1.308.211,50
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.893.764,87	2.627.565,79	2.627.565,79	266.199,08
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.893.764,87	2.627.565,79	2.627.565,79	266.199,08
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.057.341,21	1.949.048,63	1.949.048,63	108.292,58
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.481.738,95	1.436.216,75	1.436.216,75	45.522,20
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	132.935,86	122.875,07	122.875,07	10.060,79
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	71.876,96	36.217,08	36.217,08	35.659,88
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	9.893,50	0,00	0,00	9.893,50
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	358.945,60	353.419,73	353.419,73	5.525,87
6.3.1.1.01.01.011	DIÁRIAS FUNCINÁRIOS	1.950,34	320,00	320,00	1.630,34
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	790.524,10	667.970,17	667.970,17	122.553,93
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	401.817,37	366.565,43	366.565,43	35.251,94
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	371.841,26	286.221,12	286.221,12	85.620,14
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	16.865,47	15.183,62	15.183,62	1.681,85
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.899,56	10.546,99	10.546,99	35.352,57
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	18.780,00	10.546,99	10.546,99	8.233,01
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	27.119,56	0,00	0,00	27.119,56
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.756.143,99	1.801.717,12	1.801.717,12	954.426,87
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	340.966,42	128.691,65	128.691,65	212.274,77
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	340.966,42	128.691,65	128.691,65	212.274,77
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	82.465,28	53.465,86	53.465,86	28.999,42
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	39.885,05	6.708,00	6.708,00	33.177,05
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	2.945,89	1.254,00	1.254,00	1.691,89
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	9.549,50	4.799,00	4.799,00	4.750,50
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37.569,60	1.090,04	1.090,04	36.479,56
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	8.960,46	4.614,00	4.614,00	4.346,46
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.253,12	0,00	0,00	12.253,12
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	15.963,14	10.436,71	10.436,71	5.526,43
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.456,50	6.111,51	6.111,51	8.344,99
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.555,62	4.798,37	4.798,37	17.757,25
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.952,42	1.000,64	1.000,64	6.951,78


6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.652,48	8.824,48	8.824,48	7.828,00
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.240,46	1.749,00	1.749,00	1.491,46
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52.574,89	22.953,26	22.953,26	29.621,63
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	2.962,14	886,78	886,78	2.075,36
6.3.1.3.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.979,87	0,00	0,00	10.979,87
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	487.964,01	319.681,08	319.681,08	168.282,93
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	158.848,05	97.998,93	97.998,93	60.849,12
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.759,23	9.133,52	9.133,52	2.625,71
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	2.546,52	0,00	0,00	2.546,52
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	144.542,30	88.865,41	88.865,41	55.676,89
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	269.115,96	162.282,15	162.282,15	106.833,81
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	165.476,52	68.955,00	68.955,00	96.521,52
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	103.639,44	93.327,15	93.327,15	10.312,29
6.3.1.3.03.05	JETONS	60.000,00	59.400,00	59.400,00	600,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	60.000,00	59.400,00	59.400,00	600,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.927.213,56	1.353.344,39	1.353.344,39	573.869,17
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.927.213,56	1.353.344,39	1.353.344,39	573.869,17
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	248.539,48	214.697,31	214.697,31	33.842,17
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	345.639,89	317.004,54	317.004,54	28.635,35
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	117.954,21	110.118,33	110.118,33	7.835,88
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	18.965,30	14.722,50	14.722,50	4.242,80
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	12.274,78	58,00	58,00	12.216,78
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	15.125,60	2.120,00	2.120,00	13.005,60
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	91.931,59	57.957,03	57.957,03	33.974,56
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	12.213,46	7.234,83	7.234,83	4.978,63
6.3.1.3.04.01.014	MENORES APRENDIZES	6.429,50	916,65	916,65	5.512,85
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.224,18	4.308,21	4.308,21	10.915,97
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	6.224,18	1.500,00	1.500,00	4.724,18
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	6.224,18	0,00	0,00	6.224,18
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	584,97	0,00	0,00	584,97
6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	20.496,52	12.073,62	12.073,62	8.422,90
6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.652,48	530,00	530,00	5.122,48
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	27.475,98	14.154,85	14.154,85	13.321,13

6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	5.965,32	1.165,50	1.165,50	4.799,82
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.719,76	3.200,00	3.200,00	9.519,76
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.806,53	2.660,00	2.660,00	1.146,53
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	5.986,42	2.922,73	2.922,73	3.063,69
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	26.457,83	9.773,20	9.773,20	16.684,63
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	57.124,53	31.333,01	31.333,01	25.791,52
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	27.451,36	21.707,08	21.707,08	5.744,28
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.845,76	68.566,34	68.566,34	19.279,42
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	48.145,26	23.599,73	23.599,73	24.545,53
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112.536,26	89.928,11	89.928,11	22.608,15
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	11.235,67	2.900,00	2.900,00	8.335,67
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	119.845,12	96.418,18	96.418,18	23.426,94
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS	2.965,84	0,00	0,00	2.965,84
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.912,36	15.733,59	15.733,59	3.178,77
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	23.596,96	5.000,37	5.000,37	18.596,59
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	18.213,91	16.356,00	16.356,00	1.857,91
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.917,36	65.838,39	65.838,39	15.078,97
6.3.1.3.04.01.046	ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS E EMULDORAMENTO	6.514,26	3.200,00	3.200,00	3.314,26
6.3.1.3.04.01.047	CURSOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL	25.000,00	8.577,42	8.577,42	16.422,58
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	30.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	8.796,52	816,80	816,80	7.979,72
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	48.327,16	7.218,03	7.218,03	41.109,13
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	33.459,56	3.760,63	3.760,63	29.698,93
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE VÍDEO	4.816,22	0,00	0,00	4.816,22
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTOS	17.452,79	15.391,40	15.391,40	2.061,39
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	11.976,84	1.200,00	1.200,00	10.776,84
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	27.652,19	25.625,78	25.625,78	2.026,41
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	56.635,92	51.596,23	51.596,23	5.039,69
6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	2.745,93	0,00	0,00	2.745,93
6.3.1.3.04.01.060	OUTROS ENCARGOS	16.325,46	1.460,00	1.460,00	14.865,46

6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.173,18	0,00	0,00	12.173,18
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.367.546,46	1.279.960,91	1.279.960,91	87.585,55
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.367.546,46	1.279.960,91	1.279.960,91	87.585,55
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.367.546,46	1.279.960,91	1.279.960,91	87.585,55
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	1.367.546,46	1.279.960,91	1.279.960,91	87.585,55
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	619.102,82	90.475,00	90.475,00	528.627,82
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	619.102,82	90.475,00	90.475,00	528.627,82
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	619.102,82	90.475,00	90.475,00	528.627,82
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	172.516,20	0,00	0,00	172.516,20
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS E INSTALAÇÕES	172.516,20	0,00	0,00	172.516,20
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	446.586,62	90.475,00	90.475,00	356.111,62
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	27.541,43	11.419,00	11.419,00	16.122,43
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	297.281,04	79.056,00	79.056,00	218.225,04
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCUCLOS	90.231,57	0,00	0,00	90.231,57
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.532,58	0,00	0,00	11.532,58
6.3.2.1.01.03.019	EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR E HEÓLICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	TOTAL:	7.636.558,14	5.799.718,82	5.799.718,82	1.836.839,32


 CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA
 CPF: 581.754.741-49
 (Presidente)


 LEANDRO GONÇALVES
 046.374.731-36
 (DIRETOR TESOUREIRO)


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