

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	11.497.018,62	2.478.507,24	2.478.507,24	9.018.511,38
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.710.597,67	905.761,96	905.761,96	3.804.835,71
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.710.597,67	905.761,96	905.761,96	3.804.835,71
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	3.598.487,85	583.358,44	583.358,44	3.015.129,41
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	2.850.000,00	467.613,89	467.613,89	2.382.386,11
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	292.483,00	0,00	0,00	292.483,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	151.446,19	50.983,24	50.983,24	100.462,95
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	54.558,66	9.265,73	9.265,73	45.292,93
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	55.495,58	55.495,58	194.504,42
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	842.109,82	236.552,62	236.552,62	605.557,20
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	591.000,00	154.206,96	154.206,96	436.793,04
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	231.109,82	74.172,41	74.172,41	156.937,41
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00	8.173,25	8.173,25	11.826,75
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	270.000,00	85.850,90	85.850,90	184.149,10
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	20.000,00	4.860,90	4.860,90	15.139,10
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	250.000,00	80.990,00	80.990,00	169.010,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	4.207.193,75	809.705,65	809.705,65	3.397.488,10
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	766.982,12	112.374,70	112.374,70	654.607,42
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	766.982,12	112.374,70	112.374,70	654.607,42
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	140.000,00	34.389,44	34.389,44	105.610,56
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	30.000,00	16.094,19	16.094,19	13.905,81
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.000,00	9.399,09	9.399,09	10.600,91
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	20.000,00	14.401,44	14.401,44	5.598,56
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	29.000,00	810,00	810,00	28.190,00
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALACÕES	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	300.000,00	12.333,17	12.333,17	287.666,83
6.3.1.3.01.01.018	MATERIAIS/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	2.030.000,00	498.444,96	498.444,96	1.531.555,04
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	294.000,00	106.943,71	106.943,71	187.056,29
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS E INSTALAÇÕES	294.000,00	106.943,71	106.943,71	187.056,29
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.736.000,00	391.501,25	391.501,25	1.344.498,75
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	636.000,00	5.900,00	5.900,00	630.100,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	200.000,00	126.768,00	126.768,00	73.232,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	900.000,00	258.833,25	258.833,25	641.166,75
	TOTAL:	13.527.018,62	3.011.602,20	3.011.602,20	10.515.416,42



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)