



Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2021

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	5.585.412,17	4.883.956,68	4.883.956,68	701.455,49
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.851.524,54	1.662.299,67	1.662.299,67	189.224,87
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.851.524,54	1.662.299,67	1.662.299,67	189.224,87
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.407.016,23	1.311.085,67	1.311.085,67	95.930,56
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.094.413,78	1.087.544,97	1.087.544,97	6.868,81
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	87.976,90	86.449,95	86.449,95	1.526,95
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	49.777,24	22.960,98	22.960,98	26.816,26
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.536,17	0,00	0,00	5.536,17
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	43.289,44	0,00	0,00	43.289,44
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	51.072,36	45.729,77	45.729,77	5.342,59
6.3.1.1.01.01.011	DIÁRIAS FUNCINÁRIOS	74.950,34	68.400,00	68.400,00	6.550,34
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	431.358,31	344.888,95	344.888,95	86.469,36
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	296.152,98	245.217,32	245.217,32	50.935,66
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	121.844,26	89.745,27	89.745,27	32.098,99
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	13.361,07	9.926,36	9.926,36	3.434,71
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	13.150,00	6.325,05	6.325,05	6.824,95
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	13.150,00	6.325,05	6.325,05	6.824,95
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.965.157,59	1.454.062,45	1.454.062,45	511.095,14
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	321.286,40	199.550,33	199.550,33	121.736,07
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	321.286,40	199.550,33	199.550,33	121.736,07
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	45.455,28	31.221,08	31.221,08	14.234,20
6.3.1.3.01.01.002	IMPRESSOS, FORMULÁRIOS E PAPÉIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	72.885,05	68.998,39	68.998,39	3.886,66
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	2.645,89	0,00	0,00	2.645,89
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	3.249,50	0,00	0,00	3.249,50
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.500,60	6.345,68	6.345,68	154,92
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	5.980,46	0,00	0,00	5.980,46
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	13.253,12	12.544,22	12.544,22	708,90
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16.963,14	16.898,00	16.898,00	65,14
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.456,50	4.358,50	4.358,50	6.098,00
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	26.555,62	5.613,48	5.613,48	20.942,14

6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.952,42	0,00	0,00	5.952,42
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.652,48	8.413,73	8.413,73	3.238,75
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.950,46	0,00	0,00	2.950,46
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	53.574,89	45.157,25	45.157,25	8.417,64
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	2.360,12	0,00	0,00	2.360,12
6.3.1.3.01.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.850,87	0,00	0,00	10.850,87
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	211.666,64	153.318,53	153.318,53	58.348,11
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	81.658,35	73.175,47	73.175,47	8.482,88
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.849,53	4.974,80	4.974,80	5.874,73
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	2.246,52	0,00	0,00	2.246,52
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	68.562,30	68.200,67	68.200,67	361,63
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	80.008,29	80.143,06	80.143,06	-134,77
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.03.03.002	DELEGADOS	0,00	1.078,06	1.078,06	-1.078,06
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	79.508,29	79.065,00	79.065,00	443,29
6.3.1.3.03.05	JETONS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.432.204,55	1.101.193,59	1.101.193,59	331.010,96
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.432.204,55	1.101.193,59	1.101.193,59	331.010,96
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	186.021,48	186.000,00	186.000,00	21,48
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	27.654,21	10.200,00	10.200,00	17.454,21
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	17.265,30	0,00	0,00	17.265,30
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	11.584,78	0,00	0,00	11.584,78
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	4.142,16	3.544,19	3.544,19	597,97
6.3.1.3.04.01.011	SERVICO COM PALESTRA E EVENTOS	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	91.831,59	56.342,03	56.342,03	35.489,56
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	11.213,46	7.680,10	7.680,10	3.533,36
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.524,18	2.151,68	2.151,68	3.372,50
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	86.856,48	86.053,55	86.053,55	802,93
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	5.245,36	4.260,00	4.260,00	985,36
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	11.496,52	7.437,00	7.437,00	4.059,52

6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	30.652,48	0,00	0,00	30.652,48
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	13.275,98	13.225,62	13.225,62	50,36
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	3.965,32	1.758,16	1.758,16	2.207,16
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	22.719,76	0,00	0,00	22.719,76
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.806,53	0,00	0,00	3.806,53
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	5.986,42	4.802,77	4.802,77	1.183,65
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	41.457,83	40.101,89	40.101,89	1.355,94
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	62.124,53	61.479,13	61.479,13	645,40
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	114.451,36	75.779,45	75.779,45	38.671,91
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	64.845,76	64.025,44	64.025,44	820,32
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	121.145,26	113.884,20	113.884,20	7.261,06
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	109.536,26	71.490,91	71.490,91	38.045,35
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	11.235,67	6.238,80	6.238,80	4.996,87
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	84.545,12	84.037,75	84.037,75	507,37
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERÍODICOS	2.965,84	0,00	0,00	2.965,84
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.912,36	0,00	0,00	2.912,36
6.3.1.3.04.01.041	IMPRESSÃO DE REVISTAS, LIVROS, JORNAIS E BOLETINS	8.654,98	3.976,00	3.976,00	4.678,98
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	32.587,96	26.206,89	26.206,89	6.381,07
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	91.782,91	91.306,83	91.306,83	476,08
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	58.215,36	49.373,44	49.373,44	8.841,92
6.3.1.3.04.01.046	ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS E EMULDORAMENTO	5.514,26	0,00	0,00	5.514,26
6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	8.796,52	0,00	0,00	8.796,52
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	19.824,16	1.410,70	1.410,70	18.413,46
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	2.909,56	1.948,44	1.948,44	961,12
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE VÍDEO	2.909,56	0,00	0,00	2.909,56
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES E MICROFILMAgens DE DOCUMENTOS	11.452,79	664,74	664,74	10.788,05
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	17.976,84	14.400,00	14.400,00	3.576,84
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	4.652,19	4.044,74	4.044,74	607,45
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	7.635,92	4.869,14	4.869,14	2.766,78
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	325,46	0,00	0,00	325,46
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.173,18	1.000,00	1.000,00	173,18

6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.768.730,04	1.767.594,56	1.767.594,56	1.135,48
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.768.730,04	1.767.594,56	1.767.594,56	1.135,48
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.768.730,04	1.767.594,56	1.767.594,56	1.135,48
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	1.768.730,04	1.767.594,56	1.767.594,56	1.135,48
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	39.286,76	34.030,86	34.030,86	5.255,90
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	39.286,76	34.030,86	34.030,86	5.255,90
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	39.286,76	29.475,81	29.475,81	9.810,95
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	10.686,52	0,00	0,00	10.686,52
6.3.2.1.01.01.002	SEDE CRECI MT	10.686,52	0,00	0,00	10.686,52
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	28.600,24	29.475,81	29.475,81	-875,57
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	7.541,43	0,00	0,00	7.541,43
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.526,23	28.763,25	28.763,25	-16.237,02
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.532,58	712,56	712,56	7.820,02
	TOTAL:	5.624.698,93	4.917.987,54	4.917.987,54	706.711,39

BENEDITO ODARIO CONCEIÇÃO E SILVA
CPF: 329.143.771-34
(PRESIDENTE)

HERALDO VIEIRA PASSOS JUNIOR
CPF: 537.679.181-53
(Tesoureiro)

DEUBER HUDSON DE OLIVEIRA
CPF: 025.708.381-28
CRC: MT 019327
(Contador)

