

## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

| Número Conta         | Descrição   | Autorizada          | Realizada no Período | Realizada no Exercício | Varição             |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|------------------------|---------------------|
| <b>6.3.1</b>         | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                             | <b>5.638.542,61</b> | <b>1.519.332,62</b>  | <b>1.519.332,62</b>    | <b>4.119.209,99</b> |
| <b>6.3.1.1</b>       | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                             | <b>2.145.828,68</b> | <b>711.356,47</b>    | <b>711.356,47</b>      | <b>1.434.472,21</b> |
| <b>6.3.1.1.01</b>    | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                             | <b>2.145.828,68</b> | <b>711.356,47</b>    | <b>711.356,47</b>      | <b>1.434.472,21</b> |
| <b>6.3.1.1.01.01</b> | <b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                            | <b>1.591.976,97</b> | <b>415.795,08</b>    | <b>415.795,08</b>      | <b>1.176.181,89</b> |
| 6.3.1.1.01.01.001    | SALÁRIOS  | 1.091.738,95        | 184.389,53           | 184.389,53             | 907.349,42          |
| 6.3.1.1.01.01.004    | GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO                   | 92.935,86           | 0,00                 | 0,00                   | 92.935,86           |
| 6.3.1.1.01.01.005    | FÉRIAS  | 71.876,96           | 2.160,32             | 2.160,32               | 69.716,64           |
| 6.3.1.1.01.01.006    | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS                            | 9.893,50            | 0,00                 | 0,00                   | 9.893,50            |
| 6.3.1.1.01.01.007    | HORAS EXTRAS  | 29.119,56           | 0,00                 | 0,00                   | 29.119,56           |
| 6.3.1.1.01.01.010    | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                             | 256.461,80          | 229.245,23           | 229.245,23             | 27.216,57           |
| 6.3.1.1.01.01.011    | DIÁRIAS FUNCINÁRIOS                                   | 39.950,34           | 0,00                 | 0,00                   | 39.950,34           |
| <b>6.3.1.1.01.02</b> | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                             | <b>539.871,71</b>   | <b>292.400,33</b>    | <b>292.400,33</b>      | <b>247.471,38</b>   |
| 6.3.1.1.01.02.001    | INSS ENTIDADE   | 301.164,98          | 100.748,08           | 100.748,08             | 200.416,90          |
| 6.3.1.1.01.02.002    | FGTS  | 224.841,26          | 187.948,24           | 187.948,24             | 36.893,02           |
| 6.3.1.1.01.02.003    | PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO                          | 13.865,47           | 3.704,01             | 3.704,01               | 10.161,46           |
| <b>6.3.1.1.01.03</b> | <b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                           | <b>13.980,00</b>    | <b>3.161,06</b>      | <b>3.161,06</b>        | <b>10.818,94</b>    |
| 6.3.1.1.01.03.001    | VALE TRANSPORTE                                       | 13.980,00           | 3.161,06             | 3.161,06               | 10.818,94           |
| <b>6.3.1.3</b>       | <b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>                         | <b>2.125.167,47</b> | <b>354.353,77</b>    | <b>354.353,77</b>      | <b>1.770.813,70</b> |
| <b>6.3.1.3.01</b>    | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>312.966,42</b>   | <b>48.742,09</b>     | <b>48.742,09</b>       | <b>264.224,33</b>   |
| <b>6.3.1.3.01.01</b> | <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                            | <b>312.966,42</b>   | <b>48.742,09</b>     | <b>48.742,09</b>       | <b>264.224,33</b>   |
| 6.3.1.3.01.01.001    | MATERIAIS DE EXPEDIENTE                               | 52.465,28           | 7.304,22             | 7.304,22               | 45.161,06           |
| 6.3.1.3.01.01.003    | PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS                      | 39.885,05           | 8.492,09             | 8.492,09               | 31.392,96           |
| 6.3.1.3.01.01.005    | BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS                          | 2.945,89            | 0,00                 | 0,00                   | 2.945,89            |
| 6.3.1.3.01.01.006    | MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO                     | 9.549,50            | 0,00                 | 0,00                   | 9.549,50            |
| 6.3.1.3.01.01.007    | MATERIAL DE COPA E COZINHA                            | 7.569,60            | 1.940,69             | 1.940,69               | 5.628,91            |
| 6.3.1.3.01.01.010    | MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA                    | 8.960,46            | 3.555,57             | 3.555,57               | 5.404,89            |
| 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           | 9.059,71             | 9.059,71               | 6.903,43            |
| 6.3.1.3.01.01.014    | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                       | 14.456,50           | 0,00                 | 0,00                   | 14.456,50           |
| 6.3.1.3.01.01.015    | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                | 39.555,62           | 0,00                 | 0,00                   | 39.555,62           |
| 6.3.1.3.01.01.016    | MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO           | 7.952,42            | 0,00                 | 0,00                   | 7.952,42            |

|                      |  |                     |                   |                   |                     |
|----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 6.3.1.3.01.01.017    | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                      | 16.652,48           | 4.471,96          | 4.471,96          | 12.180,52           |
| 6.3.1.3.01.01.020    | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                      | 3.240,46            | 991,00            | 991,00            | 2.249,46            |
| 6.3.1.3.01.01.021    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                             | 67.574,89           | 12.050,57         | 12.050,57         | 55.524,32           |
| 6.3.1.3.01.01.025    | OUTROS MATERIAS DE CONSUMO                               | 2.962,14            | 876,28            | 876,28            | 2.085,86            |
| 6.3.1.3.01.01.999    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                        | 10.979,87           | 0,00              | 0,00              | 10.979,87           |
| <b>6.3.1.3.03</b>    | <b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>                       | <b>269.341,34</b>   | <b>58.746,17</b>  | <b>58.746,17</b>  | <b>210.595,17</b>   |
| <b>6.3.1.3.03.01</b> | <b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>                       | <b>93.848,05</b>    | <b>15.958,02</b>  | <b>15.958,02</b>  | <b>77.890,03</b>    |
| 6.3.1.3.03.01.001    | REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS                         | 11.759,23           | 793,92            | 793,92            | 10.965,31           |
| 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                                  | 79.542,30           | 15.164,10         | 15.164,10         | 64.378,20           |
| <b>6.3.1.3.03.03</b> | <b>DIÁRIAS</b>   | <b>95.493,29</b>    | <b>30.638,15</b>  | <b>30.638,15</b>  | <b>64.855,14</b>    |
| 6.3.1.3.03.03.001    | CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS              | 12.500,00           | 0,00              | 0,00              | 12.500,00           |
| 6.3.1.3.03.03.002    | DELEGADOS  | 17.759,13           | 0,00              | 0,00              | 17.759,13           |
| 6.3.1.3.03.03.003    | COLABORADORES  | 65.234,16           | 30.638,15         | 30.638,15         | 34.596,01           |
| <b>6.3.1.3.03.05</b> | <b>JETONS</b>  | <b>80.000,00</b>    | <b>12.150,00</b>  | <b>12.150,00</b>  | <b>67.850,00</b>    |
| 6.3.1.3.03.05.001    | CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS              | 80.000,00           | 12.150,00         | 12.150,00         | 67.850,00           |
| <b>6.3.1.3.04</b>    | <b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>    | <b>1.542.859,71</b> | <b>246.865,51</b> | <b>246.865,51</b> | <b>1.295.994,20</b> |
| <b>6.3.1.3.04.01</b> | <b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>    | <b>1.542.859,71</b> | <b>246.865,51</b> | <b>246.865,51</b> | <b>1.295.994,20</b> |
| 6.3.1.3.04.01.002    | SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA                      | 178.539,48          | 63.790,70         | 63.790,70         | 114.748,78          |
| 6.3.1.3.04.01.003    | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                    | 125.639,89          | 0,00              | 0,00              | 125.639,89          |
| 6.3.1.3.04.01.005    | SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA                         | 87.954,21           | 15.668,33         | 15.668,33         | 72.285,88           |
| 6.3.1.3.04.01.008    | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM            | 18.965,30           | 0,00              | 0,00              | 18.965,30           |
| 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                         | 7.125,60            | 1.450,00          | 1.450,00          | 5.675,60            |
| 6.3.1.3.04.01.012    | TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS                              | 91.931,59           | 15.958,92         | 15.958,92         | 75.972,67           |
| 6.3.1.3.04.01.013    | SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS                                  | 12.213,46           | 1.331,42          | 1.331,42          | 10.882,04           |
| 6.3.1.3.04.01.014    | MENORES APRENDIZES                                       | 6.429,50            | 0,00              | 0,00              | 6.429,50            |
| 6.3.1.3.04.01.015    | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                | 6.224,18            | 533,67            | 533,67            | 5.690,51            |
| 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                  | 12.496,52           | 6.171,00          | 6.171,00          | 6.325,52            |
| 6.3.1.3.04.01.022    | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                          | 5.652,48            | 0,00              | 0,00              | 5.652,48            |



|                   |  |            |           |           |           |
|-------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|
| 6.3.1.3.04.01.023 | SEGUROS DE BENS MÓVEIS   | 12.475,98  | 4.223,49  | 4.223,49  | 8.252,49  |
| 6.3.1.3.04.01.024 | SEGUROS DE BENS IMÓVEIS  | 5.965,32   | 0,00      | 0,00      | 5.965,32  |
| 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   | 1.800,00  | 1.800,00  | 2.006,53  |
| 6.3.1.3.04.01.028 | CONDOMÍNIOS  | 5.986,42   | 1.234,12  | 1.234,12  | 4.752,30  |
| 6.3.1.3.04.01.029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS                              | 36.457,83  | 4.204,40  | 4.204,40  | 32.253,43 |
| 6.3.1.3.04.01.030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS                            | 52.124,53  | 11.805,79 | 11.805,79 | 40.318,74 |
| 6.3.1.3.04.01.031 | SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS                          | 27.451,36  | 9.000,00  | 9.000,00  | 18.451,36 |
| 6.3.1.3.04.01.032 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   | 62.845,76  | 17.869,61 | 17.869,61 | 44.976,15 |
| 6.3.1.3.04.01.034 | POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES                     | 95.145,26  | 9.923,93  | 9.923,93  | 85.221,33 |
| 6.3.1.3.04.01.036 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES   | 112.536,26 | 17.520,50 | 17.520,50 | 95.015,76 |
| 6.3.1.3.04.01.037 | SERVIÇOS DE INTERNET   | 11.235,67  | 0,00      | 0,00      | 11.235,67 |
| 6.3.1.3.04.01.038 | LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE  | 99.845,12  | 27.534,06 | 27.534,06 | 72.311,06 |
| 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  | 3.912,36   | 1.535,42  | 1.535,42  | 2.376,94  |
| 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               | 28.596,96  | 1.683,96  | 1.683,96  | 26.913,00 |
| 6.3.1.3.04.01.044 | IMPRESSOS GRÁFICOS   | 57.213,91  | 0,00      | 0,00      | 57.213,91 |
| 6.3.1.3.04.01.045 | DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO                                | 55.917,36  | 19.385,11 | 19.385,11 | 36.532,25 |
| 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                 | 25.000,00  | 0,00      | 0,00      | 25.000,00 |
| 6.3.1.3.04.01.049 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS  | 50.646,15  | 0,00      | 0,00      | 50.646,15 |
| 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                                      | 48.327,16  | 8.774,75  | 8.774,75  | 39.552,41 |
| 6.3.1.3.04.01.052 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE                                       | 33.459,56  | 807,73    | 807,73    | 32.651,83 |
| 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 MICROFILMÁGENS DE DOCUMENTOS | 12.452,79  | 1.016,00  | 1.016,00  | 11.436,79 |
| 6.3.1.3.04.01.055 | SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO  | 17.976,84  | 1.200,00  | 1.200,00  | 16.776,84 |
| 6.3.1.3.04.01.057 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS                                     | 6.652,19   | 92,60     | 92,60     | 6.559,59  |
| 6.3.1.3.04.01.058 | PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES  | 10.635,92  | 0,00      | 0,00      | 10.635,92 |
| 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  | 850,00    | 850,00    | 15.475,46 |

|                   |   |                     |                     |                     |                     |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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        | 453.622,38          | 453.622,38          | 913.924,08          |
| 6.3.1.5.01        | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                              | 1.367.546,46        | 453.622,38          | 453.622,38          | 913.924,08          |
| 6.3.1.5.01.01     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                 | 1.367.546,46        | 453.622,38          | 453.622,38          | 913.924,08          |
| 6.3.1.5.01.01.001 | COTA PARTE - COFECI                                   | 1.367.546,46        | 453.622,38          | 453.622,38          | 913.924,08          |
| 6.3.2             | DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL                | 1.112.270,72        | 16.797,00           | 16.797,00           | 1.095.473,72        |
| 6.3.2.1           | INVESTIMENTOS   | 1.112.270,72        | 16.797,00           | 16.797,00           | 1.095.473,72        |
| 6.3.2.1.01        | OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS                         | 1.112.270,72        | 16.797,00           | 16.797,00           | 1.095.473,72        |
| 6.3.2.1.01.01     | OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE         | 373.438,91          | 0,00                | 0,00                | 373.438,91          |
| 6.3.2.1.01.01.001 | SEDE CRECI MT   | 75.652,39           | 0,00                | 0,00                | 75.652,39           |
| 6.3.2.1.01.01.002 | SEDE CRECI MT   | 72.786,52           | 0,00                | 0,00                | 72.786,52           |
| 6.3.2.1.01.01.003 | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 225.000,00          | 0,00                | 0,00                | 225.000,00          |
| 6.3.2.1.01.03     | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                  | 738.831,81          | 16.797,00           | 16.797,00           | 722.034,81          |
| 6.3.2.1.01.03.001 | MOBILIÁRIOS EM GERAL                                  | 27.541,43           | 0,00                | 0,00                | 27.541,43           |
| 6.3.2.1.01.03.002 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                               | 269.526,23          | 16.797,00           | 16.797,00           | 252.729,23          |
| 6.3.2.1.01.03.005 | VEÍCUCLOS   | 200.231,57          | 0,00                | 0,00                | 200.231,57          |
| 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 | 230.000,00          | 0,00                | 0,00                | 230.000,00          |
|                   | <b>TOTAL:</b>   | <b>6.750.813,33</b> | <b>1.536.129,62</b> | <b>1.536.129,62</b> | <b>5.214.683,71</b> |



CLAUDECIR ROQUE CONTREIRA

CPF: 581.754.741-49  
(PRESIDENTE)



ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE  
FILHO

229.870.291-87  
(DIRETOR TESOUREIRO)

ADRIANO OLIVEIRA MARTINS

CPF: 702.303.741-15  
CRC: MT MT011628/O-5  
(CONTADOR)



Fabiane do Espírito Santo  
CONTADORA  
CRC-MT 008323/O