

## Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/03/2023

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
<b>6.3.1</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>6.990.604,64</b>	<b>1.919.189,78</b>	<b>1.919.189,78</b>	<b>5.071.414,86</b>
<b>6.3.1.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.489.775,87</b>	<b>844.720,09</b>	<b>844.720,09</b>	<b>1.645.055,78</b>
<b>6.3.1.1.01</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>2.489.775,87</b>	<b>844.720,09</b>	<b>844.720,09</b>	<b>1.645.055,78</b>
<b>6.3.1.1.01.01</b>	<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>1.751.814,74</b>	<b>564.910,88</b>	<b>564.910,88</b>	<b>1.186.903,86</b>
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.410.738,96	502.175,36	502.175,36	908.563,60
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	102.935,86	0,00	0,00	102.935,86
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	91.886,96	23.120,27	23.120,27	68.766,69
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	45.896,96	0,00	0,00	45.896,96
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100.356,00	39.615,25	39.615,25	60.740,75
<b>6.3.1.1.01.02</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>458.961,13</b>	<b>170.166,66</b>	<b>170.166,66</b>	<b>288.794,47</b>
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	341.397,98	117.400,79	117.400,79	223.997,19
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	100.231,31	47.354,32	47.354,32	52.876,99
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	17.331,84	5.411,55	5.411,55	11.920,29
<b>6.3.1.1.01.03</b>	<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>279.000,00</b>	<b>109.642,55</b>	<b>109.642,55</b>	<b>169.357,45</b>
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	19.000,00	2.982,55	2.982,55	16.017,45
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	260.000,00	106.660,00	106.660,00	153.340,00
<b>6.3.1.3</b>	<b>USO DE BENS E SERVIÇOS</b>	<b>3.048.247,59</b>	<b>403.818,82</b>	<b>403.818,82</b>	<b>2.644.428,77</b>
<b>6.3.1.3.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>651.209,19</b>	<b>9.699,49</b>	<b>9.699,49</b>	<b>641.509,70</b>
<b>6.3.1.3.01.01</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>651.209,19</b>	<b>9.699,49</b>	<b>9.699,49</b>	<b>641.509,70</b>
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	30.000,00	5.307,60	5.307,60	24.692,40
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	7.945,89	0,00	0,00	7.945,89
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	213.549,50	0,00	0,00	213.549,50
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	27.569,60	0,00	0,00	27.569,60
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	38.960,46	0,00	0,00	38.960,46
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	49.348,30	0,00	0,00	49.348,30
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	16.920,95	0,00	0,00	16.920,95
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	19.555,62	0,00	0,00	19.555,62
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.952,42	0,00	0,00	27.952,42



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	194,00	194,00	13.046,46
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	59.574,89	4.197,89	4.197,89	55.377,00
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	22.982,12	0,00	0,00	22.982,12
6.3.1.3.01.01.026	FERRAMENTAS	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
<b>6.3.1.3.03</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>276.341,34</b>	<b>53.979,88</b>	<b>53.979,88</b>	<b>222.361,46</b>
<b>6.3.1.3.03.01</b>	<b>SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>100.848,05</b>	<b>14.324,88</b>	<b>14.324,88</b>	<b>86.523,17</b>
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.759,23	1.190,88	1.190,88	10.568,35
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	13.134,00	13.134,00	68.408,30
<b>6.3.1.3.03.03</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>95.493,29</b>	<b>27.955,00</b>	<b>27.955,00</b>	<b>67.538,29</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	27.955,00	27.955,00	37.279,16
<b>6.3.1.3.03.05</b>	<b>JETONS</b>	<b>80.000,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>68.300,00</b>
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	80.000,00	11.700,00	11.700,00	68.300,00
<b>6.3.1.3.04</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.120.697,06</b>	<b>340.139,45</b>	<b>340.139,45</b>	<b>1.780.557,61</b>
<b>6.3.1.3.04.01</b>	<b>OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.120.697,06</b>	<b>340.139,45</b>	<b>340.139,45</b>	<b>1.780.557,61</b>
6.3.1.3.04.01.001	SERVIÇO DE AUDITORIA E PERÍCIA	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA	70.000,00	32.382,00	32.382,00	37.618,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	383.245,00	75.000,00	75.000,00	308.245,00
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	115.954,21	29.380,00	29.380,00	86.574,21
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	22.965,30	0,00	0,00	22.965,30
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	1.200,00	1.200,00	15.800,00
6.3.1.3.04.01.011	SERVICO COM PALESTRA E EVENTOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	91.931,59	22.653,68	22.653,68	69.277,91
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	4.213,60	1.350,00	1.350,00	2.863,60
6.3.1.3.04.01.014	MENORES APRENDIZES	4.554,00	931,14	931,14	3.622,86
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.091,48	2.454,14	2.454,14	5.637,34
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	6.224,18	0,00	0,00	6.224,18
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	6.224,18	0,00	0,00	6.224,18
6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	12.670,30	750,00	750,00	11.920,30

6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	32.434,60	0,00	0,00	32.434,60
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	27.475,98	0,00	0,00	27.475,98
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
6.3.1.3.04.01.025	SEGUROS DE VIAGENS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.019,76	0,00	0,00	57.019,76
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	86.457,83	15.471,18	15.471,18	70.986,65
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	8.081,66	0,00	0,00	8.081,66
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.925,55	0,00	0,00	31.925,55
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	32.124,53	3.016,45	3.016,45	29.108,08
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	15.000,00	1.984,92	1.984,92	13.015,08
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	78.845,76	18.673,07	18.673,07	60.172,69
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	65.145,26	6.315,04	6.315,04	58.830,22
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	86.536,26	35.726,93	35.726,93	50.809,33
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	11.235,67	4.350,00	4.350,00	6.885,67
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	105.000,00	25.014,32	25.014,32	79.985,68
6.3.1.3.04.01.039	ASSINATURAS DE PERÍODICOS	13.150,00	0,00	0,00	13.150,00
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.912,36	0,00	0,00	3.912,36
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	28.596,96	3.656,93	3.656,93	24.940,03
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	42.213,91	9.394,60	9.394,60	32.819,31
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	92.000,00	12.382,30	12.382,30	79.617,70
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	70.516,20	0,00	0,00	70.516,20
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	32.646,20	0,00	0,00	32.646,20
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	1.394,73	1.394,73	18.135,27
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	36.652,19	33.590,17	33.590,17	3.062,02
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	60.672,14	0,00	0,00	60.672,14
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	16.325,46	0,00	0,00	16.325,46
6.3.1.3.04.01.999	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.164,75	0,00	0,00	35.164,75



6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.452.581,18	670.650,87	670.650,87	781.930,31
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.452.581,18	670.650,87	670.650,87	781.930,31
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.452.581,18	670.650,87	670.650,87	781.930,31
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	1.452.581,18	670.650,87	670.650,87	781.930,31
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	1.714.743,74	237.250,00	237.250,00	1.477.493,74
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	1.714.743,74	237.250,00	237.250,00	1.477.493,74
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	1.714.743,74	237.250,00	237.250,00	1.477.493,74
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	697.176,08	0,00	0,00	697.176,08
6.3.2.1.01.01.001	SEDE CRECI MT	175.652,39	0,00	0,00	175.652,39
6.3.2.1.01.01.002	SEDE CRECI MT	156.523,69	0,00	0,00	156.523,69
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS E INSTALAÇÕES	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.017.567,66	237.250,00	237.250,00	780.317,66
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	37.541,43	0,00	0,00	37.541,43
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	419.526,23	237.250,00	237.250,00	182.276,23
6.3.2.1.01.03.005	VEÍCUCLOS	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
6.3.2.1.01.03.019	EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR E HEÓLICA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>8.705.348,38</b>	<b>2.156.439,78</b>	<b>2.156.439,78</b>	<b>6.548.908,60</b>



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)