

Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2022

Período: 01/07/2022 até 30/09/2022

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Varição
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	7.054.781,52	1.566.258,47	4.406.101,49	2.648.680,03
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.011.281,07	671.505,79	1.930.005,75	1.081.275,32
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.011.281,07	671.505,79	1.930.005,75	1.081.275,32
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.994.857,41	498.454,20	1.340.114,32	654.743,09
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.481.738,95	411.437,94	1.014.249,78	467.489,17
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	14.255,70	17.754,61	54.122,35
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	336.461,80	72.440,56	307.049,93	29.411,87
6.3.1.1.01.01.011	DIÁRIAS FUNCINÁRIOS	1.950,34	320,00	1.060,00	890,34
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	790.524,10	171.269,15	581.504,54	209.019,56
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	361.817,37	136.598,55	328.958,14	32.859,23
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	414.841,26	30.691,24	241.983,02	172.858,24
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	13.865,47	3.979,36	10.563,38	3.302,09
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	225.899,56	1.782,44	8.386,89	217.512,67
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	18.780,00	1.782,44	8.386,89	10.393,11
6.3.1.1.01.03.002	VALE REFEIÇÃO	207.119,56	0,00	0,00	207.119,56
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	2.675.953,99	645.741,69	1.383.346,42	1.292.607,57
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	360.966,42	24.253,87	108.893,29	252.073,13
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	360.966,42	24.253,87	108.893,29	252.073,13
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	102.465,28	8.912,21	30.257,81	72.207,47
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	39.885,05	0,00	11.000,09	28.884,96
6.3.1.3.01.01.005	BANDEIRAS, FLÂMULAS E PLACAS	2.945,89	650,00	650,00	2.295,89
6.3.1.3.01.01.006	MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO	9.549,50	0,00	4.799,00	4.750,50
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37.569,60	1.010,25	2.950,94	34.618,66
6.3.1.3.01.01.010	MATERIAIS ELÉTRICOS E DE TELEFONIA	8.960,46	680,00	6.720,57	2.239,89
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/INSTALAÇÕES	15.963,14	1.377,00	10.436,71	5.526,43
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	14.456,50	3.055,76	6.111,51	8.344,99
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.555,62	1.500,00	3.820,00	18.735,62
6.3.1.3.01.01.016	MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.952,42	840,00	840,00	7.112,42

6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.652,48	0,00	8.859,14	7.793,34
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.240,46	0,00	1.361,00	1.879,46
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52.574,89	6.228,65	20.210,24	32.364,65
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	2.962,14	0,00	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
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	407.774,01	147.694,57	259.216,98	148.557,03
6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	158.848,05	32.116,57	68.599,83	90.248,22
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	11.759,23	5.560,88	8.339,60	3.419,63
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	26.555,69	60.260,23	84.282,07
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	188.925,96	103.428,00	154.167,15	34.758,81
6.3.1.3.03.03.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	85.286,52	68.955,00	68.955,00	16.331,52
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	103.639,44	34.473,00	85.212,15	18.427,29
6.3.1.3.03.05	JETONS	60.000,00	12.150,00	36.450,00	23.550,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	60.000,00	12.150,00	36.450,00	23.550,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.907.213,56	473.793,25	1.015.236,15	891.977,41
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.907.213,56	473.793,25	1.015.236,15	891.977,41
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	248.539,48	29.188,00	182.315,31	66.224,17
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	345.639,89	161.000,00	164.204,54	181.435,35
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	87.954,21	40.930,00	82.478,33	5.475,88
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	18.965,30	4.822,50	14.722,50	4.242,80
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	15.125,60	385,00	2.055,00	13.070,60
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	91.931,59	12.777,59	49.187,95	42.743,64
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	12.213,46	2.062,07	5.875,69	6.337,77
6.3.1.3.04.01.014	MENORES APRENDIZES	6.429,50	305,55	305,55	6.123,95
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	15.224,18	1.440,94	2.790,77	12.433,41
6.3.1.3.04.01.016	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ENCOMENDAS, FRETES E CARRETOS	6.224,18	0,00	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	760,00	9.731,00	10.765,52
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	0,00	7.022,47	20.453,51

M

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	0,00	700,00	12.019,76
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.806,53	0,00	2.660,00	1.146,53
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	5.986,42	556,03	2.922,73	3.063,69
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	36.457,83	319,50	9.463,20	26.994,63
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	52.124,53	2.977,74	25.385,27	26.739,26
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	27.451,36	0,00	19.800,00	7.651,36
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	87.845,76	15.973,08	50.911,99	36.933,77
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	50.145,26	3.315,10	16.349,34	33.795,92
6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	112.536,26	22.158,59	59.017,59	53.518,67
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	11.235,67	1.450,00	1.450,00	9.785,67
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	129.845,12	23.108,43	71.934,34	57.910,78
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	18.912,36	10.231,95	13.222,07	5.690,29
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	23.596,96	1.142,93	3.865,26	19.731,70
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	16.213,91	9.826,00	9.826,00	6.387,91
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	80.917,36	19.199,15	59.066,69	21.850,67
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	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	16.293,76	30.540,05	17.787,11
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	33.459,56	1.130,39	2.354,41	31.105,15
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	12.452,79	2.350,00	9.981,20	2.471,59
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	11.976,84	0,00	1.200,00	10.776,84
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	27.652,19	23.283,18	23.375,78	4.276,41
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	56.635,92	43.683,47	46.471,40	10.164,52
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	610,00	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	249.010,99	1.092.749,32	274.797,14
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.367.546,46	249.010,99	1.092.749,32	274.797,14
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.367.546,46	249.010,99	1.092.749,32	274.797,14
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	1.367.546,46	249.010,99	1.092.749,32	274.797,14
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	501.586,62	69.898,00	86.695,00	414.891,62
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	501.586,62	69.898,00	86.695,00	414.891,62
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	501.586,62	69.898,00	86.695,00	414.891,62
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.3.2.1.01.01.003	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	446.586,62	69.898,00	86.695,00	359.891,62
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	58.479,00	75.276,00	222.005,04
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:		7.556.368,14	1.636.156,47	4.492.796,49	3.063.571,65

Thales Sanches M. Oliveira
Presidente
CRECI/MT 19ª Região

ASSINADO DIGITALMENTE
ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE FILHO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



THALLES SANCHES MONTEIRO DE OLIVEIRA
CPF: 651.444.811-91
(Presidente)

ALVARO AUGUSTO DE OLIVEIRA LEITE FILHO
229.870.291-87
(DIRETOR TESOUREIRO)

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