



Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada

Ano do Exercício: 2018

Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

Número Conta	Descrição	Autorizada	Realizada no Período	Realizada no Exercício	Variação
6.3.1	DESPESAS CORRENTES	4.149.407,87	3.856.412,45	3.856.412,45	292.995,42
6.3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.644.100,00	1.550.648,54	1.550.648,54	93.451,46
6.3.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.644.100,00	1.550.648,54	1.550.648,54	93.451,46
6.3.1.1.01.01	REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.247.600,00	1.203.920,86	1.203.920,86	43.679,14
6.3.1.1.01.01.001	SALÁRIOS	1.057.600,00	1.042.797,12	1.042.797,12	14.802,88
6.3.1.1.01.01.004	GRATIFICAÇÃO DE NATAL - 13º SALÁRIO	90.000,00	89.494,00	89.494,00	506,00
6.3.1.1.01.01.005	FÉRIAS	45.000,00	37.383,28	37.383,28	7.616,72
6.3.1.1.01.01.006	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	5.000,00	3.969,38	3.969,38	1.030,62
6.3.1.1.01.01.007	HORAS EXTRAS	40.000,00	29.472,62	29.472,62	10.527,38
6.3.1.1.01.01.010	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	804,46	804,46	9.195,54
6.3.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	384.000,00	334.235,68	334.235,68	49.764,32
6.3.1.1.01.02.001	INSS ENTIDADE	250.000,00	208.701,67	208.701,67	41.298,33
6.3.1.1.01.02.002	FGTS	121.500,00	115.843,23	115.843,23	5.656,77
6.3.1.1.01.02.003	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	12.500,00	9.690,78	9.690,78	2.809,22
6.3.1.1.01.03	BENEFÍCIOS A PESSOAL	12.500,00	12.492,00	12.492,00	8,00
6.3.1.1.01.03.001	VALE TRANSPORTE	12.500,00	12.492,00	12.492,00	8,00
6.3.1.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	1.600.036,87	1.419.383,19	1.419.383,19	180.653,68
6.3.1.3.01	MATERIAL DE CONSUMO	205.800,00	181.853,24	181.853,24	23.946,76
6.3.1.3.01.01	MATERIAL DE CONSUMO	205.800,00	181.853,24	181.853,24	23.946,76
6.3.1.3.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	28.780,00	28.775,72	28.775,72	4,28
6.3.1.3.01.01.003	PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	39.450,00	38.599,47	38.599,47	850,53
6.3.1.3.01.01.007	MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000,00	7.986,00	7.986,00	2.014,00
6.3.1.3.01.01.011	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	720,00	716,30	716,30	3,70
6.3.1.3.01.01.012	MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	33.000,00	31.765,00	31.765,00	1.235,00
6.3.1.3.01.01.014	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.850,00	10.912,55	10.912,55	5.937,45
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	32.500,00	24.460,00	24.460,00	8.040,00
6.3.1.3.01.01.017	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.000,00	8.662,90	8.662,90	1.337,10
6.3.1.3.01.01.020	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.500,00	437,50	437,50	2.062,50
6.3.1.3.01.01.021	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.000,00	29.537,80	29.537,80	462,20
6.3.1.3.01.01.025	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.3.1.3.03	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	169.100,00	137.194,41	137.194,41	31.905,59

6.3.1.3.03.01	SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	62.900,00	59.144,41	59.144,41	3.755,59
6.3.1.3.03.01.001	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.000,00	10.490,00	10.490,00	1.510,00
6.3.1.3.03.01.002	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS PESSOAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.03.01.003	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.400,00	48.654,41	48.654,41	1.745,59
6.3.1.3.03.03	DIÁRIAS	81.200,00	78.050,00	78.050,00	3.150,00
6.3.1.3.03.03.002	DELEGADOS	15.000,00	14.928,00	14.928,00	72,00
6.3.1.3.03.03.003	COLABORADORES	66.200,00	63.122,00	63.122,00	3.078,00
6.3.1.3.03.05	JETONS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.03.05.001	CONSELHEIROS EFETIVOS E SUPLENTE CONVOCADOS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.3.1.3.04	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.136,87	1.100.335,54	1.100.335,54	124.801,33
6.3.1.3.04.01	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.225.136,87	1.100.335,54	1.100.335,54	124.801,33
6.3.1.3.04.01.002	SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA	166.750,00	162.150,00	162.150,00	4.600,00
6.3.1.3.04.01.003	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	4.140,00	4.000,00	4.000,00	140,00
6.3.1.3.04.01.005	SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA	19.000,00	18.829,20	18.829,20	170,80
6.3.1.3.04.01.008	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E JARDINAGEM	4.300,00	4.200,00	4.200,00	100,00
6.3.1.3.04.01.009	SERVIÇOS DE SEGURANÇA PREDIAL E PREVENTIVA	1.000,00	900,18	900,18	99,82
6.3.1.3.04.01.010	SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO	1.786,87	660,00	660,00	1.126,87
6.3.1.3.04.01.012	TAXAS E COBRANÇAS BANCÁRIAS	108.900,00	108.571,61	108.571,61	328,39
6.3.1.3.04.01.013	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	10.000,00	8.024,00	8.024,00	1.976,00
6.3.1.3.04.01.015	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00	3.400,76	3.400,76	599,24
6.3.1.3.04.01.017	SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEOS	1.600,00	590,00	590,00	1.010,00
6.3.1.3.04.01.018	SERVIÇOS DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DE ARQUIVOS	25.000,00	10.079,57	10.079,57	14.920,43
6.3.1.3.04.01.020	FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO	9.600,00	8.826,61	8.826,61	773,39
6.3.1.3.04.01.022	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	29.400,00	28.455,00	28.455,00	945,00
6.3.1.3.04.01.023	SEGUROS DE BENS MÓVEIS	12.000,00	11.818,61	11.818,61	181,39
6.3.1.3.04.01.024	SEGUROS DE BENS IMÓVEIS	3.000,00	2.590,36	2.590,36	409,64
6.3.1.3.04.01.026	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	18.234,00	18.234,00	1.766,00
6.3.1.3.04.01.027	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
6.3.1.3.04.01.028	CONDOMÍNIOS	5.000,00	3.938,80	3.938,80	1.061,20
6.3.1.3.04.01.029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	15.592,39	15.592,39	4.407,61
6.3.1.3.04.01.030	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS	27.700,00	27.426,80	27.426,80	273,20
6.3.1.3.04.01.031	SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS E OUTRAS	20.000,00	17.775,06	17.775,06	2.224,94
6.3.1.3.04.01.032	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	60.900,00	59.162,72	59.162,72	1.737,28
6.3.1.3.04.01.034	POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA E REMESSA DE MALOTES	79.000,00	65.846,34	65.846,34	13.153,66

6.3.1.3.04.01.036	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	108.900,00	87.958,96	87.958,96	20.941,04
6.3.1.3.04.01.037	SERVIÇOS DE INTERNET	8.800,00	7.748,70	7.748,70	1.051,30
6.3.1.3.04.01.038	LOCAÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	90.000,00	86.433,54	86.433,54	3.566,46
6.3.1.3.04.01.040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.1.3.04.01.042	SERVIÇOS DE INTERMEDIÇÃO E PUBLICIDADES INSTITUCIONAIS	20.000,00	8.648,20	8.648,20	11.351,80
6.3.1.3.04.01.044	IMPRESSOS GRÁFICOS	78.000,00	68.397,59	68.397,59	9.602,41
6.3.1.3.04.01.045	DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO	47.500,00	43.279,04	43.279,04	4.220,96
6.3.1.3.04.01.048	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, JORNADAS E OUTROS EVENTOS	107.410,00	107.281,48	107.281,48	128,52
6.3.1.3.04.01.049	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	60.850,00	60.850,00	60.850,00	0,00
6.3.1.3.04.01.050	SEGUROS EM GERAL	7.000,00	6.890,55	6.890,55	109,45
6.3.1.3.04.01.051	IMPOSTOS, TAXAS, MULTAS E JUROS	16.000,00	14.104,25	14.104,25	1.895,75
6.3.1.3.04.01.052	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	2.500,00	1.714,06	1.714,06	785,94
6.3.1.3.04.01.053	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE VÍDEO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.054	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS, AUTENTICAÇÕES E MICROFILMAGENS DE DOCUMENTOS	400,00	0,00	0,00	400,00
6.3.1.3.04.01.055	SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO	16.000,00	15.600,00	15.600,00	400,00
6.3.1.3.04.01.057	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS	3.500,00	3.180,49	3.180,49	319,51
6.3.1.3.04.01.058	PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	5.300,00	3.776,67	3.776,67	1.523,33
6.3.1.3.04.01.059	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTELEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.3.1.3.04.01.060	OUTROS ENCARGOS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
6.3.1.5	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	905.271,00	893.724,17	893.724,17	11.546,83
6.3.1.5.01	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	905.271,00	893.724,17	893.724,17	11.546,83
6.3.1.5.01.01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	905.271,00	893.724,17	893.724,17	11.546,83
6.3.1.5.01.01.001	COTA PARTE - COFECI	834.271,00	834.245,36	834.245,36	25,64
6.3.1.5.01.01.004	JUROS E ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	70.000,00	59.478,81	59.478,81	10.521,19
6.3.1.5.01.01.005	OUTROS ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3.2	DESPESAS DE CAPITAL CRÉDITO DISPONÍVEL	985.084,01	980.221,13	980.221,13	4.862,88
6.3.2.1	INVESTIMENTOS	265.379,00	260.516,12	260.516,12	4.862,88
6.3.2.1.01	OBRAS, INSTALAÇÕES E PROJETOS	265.379,00	63.284,62	63.284,62	202.094,38
6.3.2.1.01.01	OBRAS, INSTALAÇÕES, PROJETOS E ESTUDOS - SEDE	50.000,00	49.455,22	49.455,22	544,78
6.3.2.1.01.01.001	SEDE CRECI MT	50.000,00	49.455,22	49.455,22	544,78
6.3.2.1.01.03	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	215.379,00	13.829,40	13.829,40	201.549,60
6.3.2.1.01.03.001	MOBILIÁRIOS EM GERAL	6.100,00	6.059,00	6.059,00	41,00
6.3.2.1.01.03.002	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.150,00	6.022,90	6.022,90	127,10

6.3.2.1.01.03.005	VEÍCUCLOS	196.129,00	0,00	0,00	196.129,00
6.3.2.1.01.03.006	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.000,00	1.747,50	1.747,50	5.252,50
6.3.2.3	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	719.705,01	719.705,01	719.705,01	0,00
6.3.2.3.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	719.705,01	719.705,01	719.705,01	0,00
6.3.2.3.01.01	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	719.705,01	719.705,01	719.705,01	0,00
6.3.2.3.01.01.001	DESpesas DE CUSTEIO	719.705,01	719.705,01	719.705,01	0,00
	TOTAL:	5.134.491,88	4.836.633,58	4.836.633,58	297.858,30

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

NOENIS DA SILVA LEMES
 CPF: 631.252.771-91
 (Tesoureiro)

AURELIO TEIXEIRA COSTA NETO
 CPF: 689.008.721-68
 CRC: MT 009354
 (Contador)

*Claudio
 Jose
 Nils
 Antoni
 Vicente Vidal*