

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.232.730,18	2.402.776,08	2.402.776,08	829.954,10
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	2.863.781,05	2.053.103,52	2.053.103,52	810.677,53
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	614.000,00	509.697,67	509.697,67	104.302,33
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	485.000,00	385.700,74	385.700,74	99.299,26
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	337.658,56	275.853,22	275.853,22	61.805,34
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	30.000,00	24.857,62	24.857,62	5.142,38
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	44.501,84	44.501,84	44.501,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	7.839,60	0,00	0,00	7.839,60
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	35.000,00	33.090,13	33.090,13	1.909,87
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	20.000,00	647,93	647,93	19.352,07
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	9.000,00	6.750,00	6.750,00	2.250,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	129.000,00	123.996,93	123.996,93	5.003,07
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	93.626,41	91.196,05	91.196,05	2.430,36
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	31.373,59	29.128,09	29.128,09	2.245,50
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	3.672,79	3.672,79	327,21
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178.363,19	840.168,64	840.168,64	338.194,55
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	112.500,00	94.957,82	94.957,82	17.542,18
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	15.000,00	5.376,18	5.376,18	9.623,82
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	21.500,00	19.581,53	19.581,53	1.918,47
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	6.000,00	4.852,28	4.852,28	1.147,72
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	70.000,00	65.147,83	65.147,83	4.852,17
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	68.457,00	30.000,00	30.000,00	38.457,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	68.457,00	30.000,00	30.000,00	38.457,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	57.000,00	30.000,00	30.000,00	27.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	6.457,00	0,00	0,00	6.457,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	956.106,19	679.113,22	679.113,22	276.992,97
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	87.880,00	57.902,59	57.902,59	29.977,41
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	34.250,00	8.130,32	8.130,32	26.119,68
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	35.750,00	34.625,00	34.625,00	1.125,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	15.880,00	15.147,27	15.147,27	732,73
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	88.700,00	49.632,22	49.632,22	39.067,78
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	10.405,00	6.245,02	6.245,02	4.159,98
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	3.000,00	2.955,31	2.955,31	44,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.595,00	410,00	410,00	1.185,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	15.000,00	10.996,11	10.996,11	4.003,89
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	3.448,40	3.448,40	1.551,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	13.000,00	7.849,31	7.849,31	5.150,69
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	7.700,00	6.340,25	6.340,25	1.359,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	2.402,82	2.402,82	597,18
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	10.000,00	4.955,00	4.955,00	5.045,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 - Materiais de Vacinação	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 - Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	195,00	195,00	305,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	3.835,00	3.835,00	1.165,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVIÇOS PESSOAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	763.526,19	571.578,41	571.578,41	191.947,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	0,00	0,00	500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	30.000,00	25.889,10	25.889,10	4.110,90
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	5.000,00	2.479,12	2.479,12	2.520,88
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	80.000,00	49.019,18	49.019,18	30.980,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	12.000,00	7.777,26	7.777,26	4.222,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	30.000,00	28.303,22	28.303,22	1.696,78
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	38.006,19	20.170,37	20.170,37	17.835,82
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	12.800,00	10.118,25	10.118,25	2.681,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	79.778,12	41.012,61	41.012,61	38.765,51
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00	1.200,00	1.200,00	8.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	24.980,00	13.038,59	13.038,59	11.941,41
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	12.000,00	8.761,77	8.761,77	3.238,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	8.000,00	4.501,00	4.501,00	3.499,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	120.000,00	98.043,00	98.043,00	21.957,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	1.682,32	1.682,32	1.317,68
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	14.861,75	7.761,00	7.761,00	7.100,75
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	25.138,25	25.138,25	25.138,25	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	75.471,88	68.695,89	68.695,89	6.775,99
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	81.950,00	81.950,00	81.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	3.500,00	3.204,46	3.204,46	295,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00	4.562,30	4.562,30	437,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	46.500,00	40.481,02	40.481,02	6.018,98
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	10.000,00	1.986,09	1.986,09	8.013,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório	1.000,00	273,50	273,50	726,50
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	26.540,00	25.530,11	25.530,11	1.009,89
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.300,00	36.097,60	36.097,60	5.202,40
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	40.000,00	36.097,60	36.097,60	3.902,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.029.074,86	665.809,02	665.809,02	363.265,84
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.029.074,86	665.809,02	665.809,02	363.265,84
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	8.300,00	6.589,62	6.589,62	1.710,38
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	7.300,00	6.589,62	6.589,62	710,38
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.000,00	7.295,91	7.295,91	1.704,09
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	9.000,00	7.295,91	7.295,91	1.704,09
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	23.543,00	23.542,66	23.542,66	0,34
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	23.543,00	23.542,66	23.542,66	0,34
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	368.949,13	349.672,56	349.672,56	19.276,57
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	368.949,13	349.672,56	349.672,56	19.276,57
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	336.449,13	334.621,69	334.621,69	1.827,44
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	336.449,13	334.621,69	334.621,69	1.827,44
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.500,00	15.050,87	15.050,87	17.449,13
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	10.000,00	8.728,12	8.728,12	1.271,88
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	6.500,00	6.322,75	6.322,75	177,25
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	3.232.730,18	2.402.776,08	2.402.776,08	829.954,10

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2016

Edmilson Mendes
Contador
CRC MT 5852
703.015.069-49

Roberto Maia de Almeida
Tesoreroiro
CRO-MT CD 2147
569.803.291-20

Luiz Evaristo Ricci Volpato
Presidente
CRO-MT CD 2143
689.096.401-20