

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.951.705,53</b>	<b>201.199,81</b>	<b>692.675,83</b>	<b>3.259.029,70</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.842.205,53</b>	<b>200.150,02</b>	<b>685.421,32</b>	<b>3.156.784,21</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>644.401,36</b>	<b>61.001,95</b>	<b>222.716,97</b>	<b>421.684,39</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>511.401,36</b>	<b>41.837,44</b>	<b>172.276,10</b>	<b>339.125,26</b>
Salários	416.000,00	38.302,39	155.408,58	260.591,42
Gratificação de Natal 13º Salário	30.000,00	3.139,00	6.484,45	23.515,55
Férias 1/3 (CF/88)	11.601,36	0,00	8.185,62	3.415,74
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gratificação por Exercício de Cargos	18.000,00	0,00	1.198,86	16.801,14
Gratificação por Tempo de Serviço	8.800,00	233,73	673,95	8.126,05
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	18.210,00	0,00	0,00	18.210,00
Sindicato	1.790,00	162,32	324,64	1.465,36
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>133.000,00</b>	<b>19.164,51</b>	<b>50.440,87</b>	<b>82.559,13</b>
INSS	92.000,00	15.713,09	34.875,45	57.124,55
FGTS	35.000,00	3.066,23	13.677,68	21.322,32
PIS Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	385,19	1.887,74	4.112,26
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.851.308,83</b>	<b>127.973,82</b>	<b>422.302,92</b>	<b>1.429.005,91</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>216.000,00</b>	<b>17.305,47</b>	<b>68.530,15</b>	<b>147.469,85</b>
Vale Transporte	25.000,00	1.098,00	4.819,60	20.180,40
Plano de Saúde	44.000,00	3.564,36	14.839,23	29.160,77
Plano Odontológico	7.000,00	654,30	2.595,39	4.404,61
Auxílio Alimentação	140.000,00	11.988,81	46.275,93	93.724,07
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>60.068,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088,69</b>	<b>54.980,30</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>60.068,99</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088,69</b>	<b>54.980,30</b>
Indenizações Trabalhistas	38.992,49	0,00	0,00	38.992,49
Multa do FGTS	17.330,00	0,00	5.088,69	12.241,31
Multas Rescisórias	3.746,50	0,00	0,00	3.746,50
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.538.239,84</b>	<b>109.795,67</b>	<b>342.460,54</b>	<b>1.195.779,30</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>68.000,00</b>	<b>10.975,00</b>	<b>23.946,12</b>	<b>44.053,88</b>
Funcionários	12.000,00	3.850,00	7.071,12	4.928,88
Conselheiros	40.000,00	0,00	9.500,00	30.500,00
Convidados	15.000,00	7.125,00	7.375,00	7.625,00
Ajudas de Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>263.000,00</b>	<b>3.813,96</b>	<b>19.507,36</b>	<b>243.492,64</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Artigos de Expediente	60.000,00	0,00	6.794,50	53.205,50
Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	865,41	1.792,30	8.207,70
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	1.432,15	4.721,03	15.278,97
Gêneros de Alimentação	5.000,00	218,40	863,20	4.136,80
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	2.470,22	12.529,78
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	1.018,11	1.981,89
Materiais de Informática	110.000,00	189,00	299,00	109.701,00
Materiais de Vacinação	500,00	0,00	0,00	500,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00	500,00
Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Outros Materiais De Consumo	5.000,00	1.109,00	1.549,00	3.451,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>5.994,84</b>	<b>23.005,16</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>1.488,00</b>	<b>5.994,84</b>	<b>23.005,16</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Bolsa Complementar Estágio	20.000,00	1.488,00	5.994,84	14.005,16
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.178.239,84</b>	<b>93.518,71</b>	<b>293.012,22</b>	<b>885.227,62</b>
Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	4.862,54	18.881,50	31.118,50
Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	5.000,00	708,60	2.504,04	2.495,96
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	90.000,00	4.904,31	22.215,55	67.784,45
Fretes e Carretos	6.000,00	51,91	716,63	5.283,37
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	48.000,00	3.805,43	12.738,38	35.261,62
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.866,66	3.866,64	16.133,36
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	190.000,00	920,00	4.126,00	185.874,00
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	150.000,00	17.309,50	74.760,50	75.239,50
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	883,10	3.913,45	16.086,55
Despesas com Software	40.000,00	637,97	9.025,70	30.974,30
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	945,00	2.445,00	7.555,00
SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	44.000,00	352,00	1.584,00	42.416,00
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	2.389,98	3.428,64	6.571,36
Cursos e Treinamentos	10.000,00	200,00	200,00	9.800,00
Serviço de Assessoria Contábil	33.000,00	2.671,00	10.464,00	22.536,00
Serviço de Assessoria Jurídica	80.000,00	15.212,50	34.378,98	45.621,02
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	126.000,00	14.514,19	37.734,19	88.265,81
Serviços de Informática	3.000,00	0,00	170,00	2.830,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	372,14	1.471,48	4.528,52
Postagem de Correspondência de Cobrança	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	7.741,16	18.288,38	6.711,62
Despesas com Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
Despesas com Eleições	16.905,60	7.050,00	11.977,80	4.927,80
Despesas Judiciais	7.239,84	0,00	736,85	6.502,99
Despesas de Cartório	2.500,00	0,00	647,29	1.852,71
Outros Serviços e Encargos	68.094,40	6.120,72	16.737,22	51.357,18
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>37.000,00</b>	<b>872,68</b>	<b>6.223,54</b>	<b>30.776,46</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	35.000,00	872,68	6.113,14	28.886,86
Locação de Veículos (taxi-van)	1.000,00	0,00	110,40	889,60
Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.306.235,18</b>	<b>11.127,72</b>	<b>38.344,87</b>	<b>1.267.890,31</b>
Cota Parte do CFO	1.306.235,18	11.127,72	38.344,87	1.267.890,31
<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
Juros Sobre Empréstimos	500,00	0,00	0,00	500,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>46,53</b>	<b>115,73</b>	<b>4.884,27</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	46,53	115,73	3.884,27
Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
Subvenções	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.940,83</b>	<b>7.059,17</b>
IPVA	4.500,00	0,00	142,21	4.357,79
Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	0,00	1.798,62	2.701,38
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>4.760,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.760,16</b>
Sentenças Judiciais	4.760,16	0,00	0,00	4.760,16

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>109.500,00</b>	<b>1.049,79</b>	<b>7.254,51</b>	<b>102.245,49</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>109.500,00</b>	<b>1.049,79</b>	<b>7.254,51</b>	<b>102.245,49</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>69.500,00</b>	<b>1.049,79</b>	<b>7.254,51</b>	<b>62.245,49</b>
Veículos	15.000,00	1.049,79	7.118,51	7.881,49
Máquinas Motores e Aparelhos	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	500,00	0,00	0,00	500,00
Mobiliário em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	136,00	864,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

**Total:** **3.951.705,53**      **201.199,81**      **692.675,83**      **3.259.029,70**

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2019

\_\_\_\_\_  
 Diego Rodrigo Sgobbi Alves  
 Contador  
 CRC MT 13455  
 731.440.701-06

\_\_\_\_\_  
 Roberto Maia de Almeida  
 Tesoureiro  
 CRO-MT CD 2147  
 569.803.291-20

\_\_\_\_\_  
 José de Figueiredo Loureiro Junior  
 Presidente  
 CRO-MT CD 2351  
 594.535.161-04