

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.160.508,43	1.782.211,26	1.782.211,26	1.378.297,17
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.067.599,43	1.750.130,93	1.750.130,93	1.317.468,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.683,98	616.215,98	616.215,98	71.468,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	541.683,98	478.983,82	478.983,82	62.700,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	389.908,36	353.954,61	353.954,61	35.953,75
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	44.542,00	44.541,82	44.541,82	0,18
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	40.005,62	38.628,18	38.628,18	1.377,44
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	26.700,00	16.857,81	16.857,81	9.842,19
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	8.228,00	7.840,90	7.840,90	387,10
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	10.000,00	910,50	910,50	9.089,50
6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Diárias de Funcionários (acima de 50%)	17.300,00	16.250,00	16.250,00	1.050,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	146.000,00	137.232,16	137.232,16	8.767,84
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	100.000,00	99.084,00	99.084,00	916,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	40.000,00	33.909,51	33.909,51	6.090,49
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	4.238,65	4.238,65	1.761,35
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.316.142,84	950.349,01	950.349,01	365.793,83
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	133.349,64	128.009,66	128.009,66	5.339,98
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	8.664,64	8.664,13	8.664,13	0,51
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	21.505,66	21.505,66	21.505,66	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	6.494,34	6.055,83	6.055,83	438,51
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	96.685,00	91.784,04	91.784,04	4.900,96
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	21.457,00	1.883,59	1.883,59	19.573,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21.457,00	1.883,59	1.883,59	19.573,41
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	6.457,00	629,90	629,90	5.827,10
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	5.000,00	1.253,69	1.253,69	3.746,31
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.123.100,00	786.877,32	786.877,32	336.222,68
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	65.450,00	60.878,72	60.878,72	4.571,28
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários	8.700,00	7.551,14	7.551,14	1.148,86
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	40.000,00	38.950,00	38.950,00	1.050,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	15.750,00	13.875,00	13.875,00	1.875,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	1.000,00	502,58	502,58	497,42
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	98.755,85	68.495,52	68.495,52	30.260,33
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	15.700,00	12.498,24	12.498,24	3.201,76
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	7.836,93	7.836,93	163,07
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	968,00	170,00	170,00	798,00
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	14.494,19	14.494,19	505,81
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	3.000,00	2.540,40	2.540,40	459,60
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	16.509,00	16.508,09	16.508,09	0,91
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos	5.963,00	2.100,90	2.100,90	3.862,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	829,70	0,00	0,00	829,70
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	1.753,24	769,90	769,90	983,34
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	2.954,50	721,51	721,51	2.232,99
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.686,36	5.686,36	5.686,36	0,00
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	308,36	32,00	32,00	276,36
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativaveis	1.000,00	285,00	285,00	715,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	15.857,50	4.107,00	4.107,00	11.750,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	1.000,00	745,00	745,00	255,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	1.726,19	0,00	0,00	1.726,19
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.400,00	9.948,33	9.948,33	3.451,67
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	13.400,00	9.948,33	9.948,33	3.451,67
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	4.500,00	3.454,00	3.454,00	1.046,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	7.500,00	6.494,33	6.494,33	1.005,67
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	945.494,15	647.554,75	647.554,75	297.939,40
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	42.987,50	42.987,50	42.987,50	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	2.893,50	2.258,44	2.258,44	635,06
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	70.781,76	70.781,50	70.781,50	0,26
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	9.000,00	5.998,69	5.998,69	3.001,31
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	30.000,00	29.643,95	29.643,95	356,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	67.550,54	20.880,00	20.880,00	46.670,54
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	11.373,31	11.373,31	11.373,31	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	140.678,35	77.016,30	77.016,30	63.662,05
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	10.000,00	123,00	123,00	9.877,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	14.622,00	10.161,13	10.161,13	4.460,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	9.983,94	9.545,20	9.545,20	438,74
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	5.359,00	3.072,00	3.072,00	2.287,00
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	114.453,81	35.000,88	35.000,88	79.452,93
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	19.125,20	18.772,67	18.772,67	352,53
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	10.730,00	10.727,00	10.727,00	3,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	28.920,95	25.511,66	25.511,66	3.409,29
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	80.700,00	74.195,00	74.195,00	6.505,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	112.880,00	78.660,00	78.660,00	34.220,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	1.500,00	840,00	840,00	660,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	5.561,62	5.561,62	438,38
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	94.545,50	62.597,02	62.597,02	31.948,48
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	19.879,05	19.879,05	19.879,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	6.255,67	365,76	365,76	5.889,91
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório	1.637,97	1.466,97	1.466,97	171,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	30.136,10	30.136,10	30.136,10	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.236,20	33.578,44	33.578,44	4.657,76
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	36.912,99	33.076,44	33.076,44	3.836,55
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	945,21	502,00	502,00	443,21
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	378,00	0,00	0,00	378,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.036.842,81	177.220,21	177.220,21	859.622,60
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.036.842,81	177.220,21	177.220,21	859.622,60
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	7.000,00	3.135,77	3.135,77	3.864,23
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	6.000,00	3.135,77	3.135,77	2.864,23
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.000,00	3.209,96	3.209,96	5.790,04
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	4.500,00	1.013,46	1.013,46	3.486,54
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	2.196,50	2.196,50	2.303,50
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	7.929,80	0,00	0,00	7.929,80
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.929,80	0,00	0,00	7.929,80
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	92.909,00	32.080,33	32.080,33	60.828,67
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	92.909,00	32.080,33	32.080,33	60.828,67
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	19.210,00	0,00	0,00	19.210,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	19.210,00	0,00	0,00	19.210,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	73.699,00	32.080,33	32.080,33	41.618,67
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	10.000,00	9.317,48	9.317,48	682,52
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	51.190,00	15.551,00	15.551,00	35.639,00
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	6.205,00	6.203,95	6.203,95	1,05
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.009,00	1.007,90	1.007,90	1,10
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	795,00	0,00	0,00	795,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	3.160.508,43	1.782.211,26	1.782.211,26	1.378.297,17

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2017

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

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