

## Comparativo da Despesa Empenhada

| Despesa                                                                     | Orçado              | Realiz. Período     | Realiz. Exerc.      | Diferença           |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>                            | <b>3.160.508,43</b> | <b>1.845.419,05</b> | <b>1.845.419,05</b> | <b>1.315.089,38</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>                   | <b>3.067.599,43</b> | <b>1.813.338,72</b> | <b>1.813.338,72</b> | <b>1.254.260,71</b> |
| <b>6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>                         | <b>687.683,98</b>   | <b>616.215,98</b>   | <b>616.215,98</b>   | <b>71.468,00</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>                             | <b>541.683,98</b>   | <b>478.983,82</b>   | <b>478.983,82</b>   | <b>62.700,16</b>    |
| 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            |
| <b>6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS</b>                              | <b>146.000,00</b>   | <b>137.232,16</b>   | <b>137.232,16</b>   | <b>8.767,84</b>     |
| 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            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                          | <b>1.316.142,84</b> | <b>1.013.556,80</b> | <b>1.013.556,80</b> | <b>302.586,04</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>                            | <b>133.349,64</b>   | <b>128.009,66</b>   | <b>128.009,66</b>   | <b>5.339,98</b>     |
| 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            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>     | <b>21.457,00</b>    | <b>1.883,59</b>     | <b>1.883,59</b>     | <b>19.573,41</b>    |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>    | <b>21.457,00</b>    | <b>1.883,59</b>     | <b>1.883,59</b>     | <b>19.573,41</b>    |
| 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            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b> | <b>1.123.100,00</b> | <b>850.085,11</b>   | <b>850.085,11</b>   | <b>273.014,89</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL</b>                                | <b>65.450,00</b>    | <b>60.878,72</b>    | <b>60.878,72</b>    | <b>4.571,28</b>     |
| 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            |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                        | <b>98.755,85</b>  | <b>68.495,52</b>  | <b>68.495,52</b>  | <b>30.260,33</b>  |
| 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          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>                       | <b>13.400,00</b>  | <b>9.948,33</b>   | <b>9.948,33</b>   | <b>3.451,67</b>   |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>                       | <b>13.400,00</b>  | <b>9.948,33</b>   | <b>9.948,33</b>   | <b>3.451,67</b>   |
| 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          |
| <b>6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>                                 | <b>945.494,15</b> | <b>710.762,54</b> | <b>710.762,54</b> | <b>234.731,61</b> |
| 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 | 140.224,09      | 140.224,09     | 454,26    |
| 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         |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>   | <b>38.236,20</b>    | <b>33.578,44</b>  | <b>33.578,44</b>  | <b>4.657,76</b>   |
| 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            |
| <b>6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES</b>                           | <b>1.036.842,81</b> | <b>177.220,21</b> | <b>177.220,21</b> | <b>859.622,60</b> |
| 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        |
| <b>6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>   |
| 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            |
| <b>6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>                      | <b>7.000,00</b>     | <b>3.135,77</b>   | <b>3.135,77</b>   | <b>3.864,23</b>   |
| 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          |
| <b>6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>    | <b>9.000,00</b>     | <b>3.209,96</b>   | <b>3.209,96</b>   | <b>5.790,04</b>   |
| 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          |
| <b>6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>                     | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais                         | 2.000,00            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          |
| <b>6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>               | <b>7.929,80</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>7.929,80</b>   |
| 6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores           | 7.929,80            | 0,00              | 0,00              | 7.929,80          |
| <b>6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>      | <b>92.909,00</b>    | <b>32.080,33</b>  | <b>32.080,33</b>  | <b>60.828,67</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS</b>                           | <b>92.909,00</b>    | <b>32.080,33</b>  | <b>32.080,33</b>  | <b>60.828,67</b>  |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                  | <b>19.210,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19.210,00</b>  |
| 6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações                     | 19.210,00           | 0,00              | 0,00              | 19.210,00         |
| <b>6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b> | <b>73.699,00</b>    | <b>32.080,33</b>  | <b>32.080,33</b>  | <b>41.618,67</b>  |
| 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           |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Total:</b> | <b>3.160.508,43</b> | <b>1.845.419,05</b> | <b>1.845.419,05</b> | <b>1.315.089,38</b> |

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