

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>3.467.126,41</b>	<b>126.108,02</b>	<b>126.108,02</b>	<b>3.341.018,39</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.422.745,21</b>	<b>126.108,02</b>	<b>126.108,02</b>	<b>3.296.637,19</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>626.348,62</b>	<b>52.444,03</b>	<b>52.444,03</b>	<b>573.904,59</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>493.348,62</b>	<b>40.276,33</b>	<b>40.276,33</b>	<b>453.072,29</b>
Salários	400.000,00	28.342,48	28.342,48	371.657,52
Gratificação de Natal 13º Salário	30.000,00	1.584,04	1.584,04	28.415,96
Férias 1/3 (CF/88)	11.548,62	6.876,56	6.876,56	4.672,06
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gratificação por Exercício de Cargos	18.000,00	1.615,87	1.615,87	16.384,13
Gratificação por Tempo de Serviço	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Horas Extras	5.000,00	1,53	1,53	4.998,47
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	20.000,00	1.855,85	1.855,85	18.144,15
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>133.000,00</b>	<b>12.167,70</b>	<b>12.167,70</b>	<b>120.832,30</b>
INSS	92.000,00	7.849,72	7.849,72	84.150,28
FGTS	35.000,00	3.725,84	3.725,84	31.274,16
PIS Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	592,14	592,14	5.407,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.603.187,79</b>	<b>64.200,47</b>	<b>64.200,47</b>	<b>1.538.987,32</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>139.456,00</b>	<b>10.895,92</b>	<b>10.895,92</b>	<b>128.560,08</b>
Vale Transporte	10.000,00	731,39	731,39	9.268,61
Plano de Saúde	23.500,00	1.923,22	1.923,22	21.576,78
Plano Odontológico	6.000,00	591,31	591,31	5.408,69
Auxílio Alimentação	99.956,00	7.650,00	7.650,00	92.306,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Auxílio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>60.068,99</b>	<b>187,67</b>	<b>187,67</b>	<b>59.881,32</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>60.068,99</b>	<b>187,67</b>	<b>187,67</b>	<b>59.881,32</b>
Indenizações Trabalhistas	38.992,49	0,00	0,00	38.992,49
Multa do FGTS	17.330,00	0,00	0,00	17.330,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Multas Rescisórias	3.746,50	187,67	187,67	3.558,83
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>1.366.662,80</b>	<b>52.737,21</b>	<b>52.737,21</b>	<b>1.313.925,59</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>63.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>57.000,00</b>
Funcionários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Conselheiros	40.000,00	6.000,00	6.000,00	34.000,00
Convidados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Ajudas de Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>227.646,91</b>	<b>746,52</b>	<b>746,52</b>	<b>226.900,39</b>
Artigos de Expediente	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
Artigos e Materiais para Higiene	8.241,82	0,00	0,00	8.241,82
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	156,83	156,83	19.843,17
Gêneros de Alimentação	5.000,00	83,20	83,20	4.916,80
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	140,00	140,00	2.860,00
Material de Copa e Cozinha	13.405,09	316,49	316,49	13.088,60
Materiais de Informática	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	50,00	50,00	4.950,00
<b>SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>28.124,00</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>29.000,00</b>	<b>876,00</b>	<b>876,00</b>	<b>28.124,00</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	876,00	876,00	19.124,00
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.047.015,89</b>	<b>45.114,69</b>	<b>45.114,69</b>	<b>1.001.901,20</b>
Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	48.000,00	3.648,67	3.648,67	44.351,33
Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	5.000,00	161,35	161,35	4.838,65
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	88.013,89	5.338,56	5.338,56	82.675,33
Fretes e Carretos	6.000,00	320,80	320,80	5.679,20

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	30.000,00	3.426,22	3.426,22	26.573,78
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	233.902,00	4.200,00	4.200,00	229.702,00
Seguros em Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	110.000,00	880,00	880,00	109.120,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	310,90	310,90	19.689,10
Despesas com Software	40.000,00	800,83	800,83	39.199,17
Serviços de Medicina do Trabalho	5.000,00	1.675,00	1.675,00	3.325,00
Serviços Domésticos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	43.500,00	728,40	728,40	42.771,60
Indenizações, Restituições e Reposições	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	33.000,00	2.150,00	2.150,00	30.850,00
Serviço de Assessoria Jurídica	81.200,00	6.725,00	6.725,00	74.475,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	97.400,00	13.740,00	13.740,00	83.660,00
Serviços de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	288,50	288,50	5.711,50
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	50.000,00	231,46	231,46	49.768,54
Despesas com Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Microfilmagem de Documentos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas Judiciais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas de Cartório	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Serviços e Encargos	20.000,00	489,00	489,00	19.511,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>37.000,00</b>	<b>379,67</b>	<b>379,67</b>	<b>36.620,33</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	35.000,00	379,67	379,67	34.620,33
Locação de Veículos (taxi-van)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.155.708,80</b>	<b>8.134,14</b>	<b>8.134,14</b>	<b>1.147.574,66</b>
Cota Parte do CFO	1.155.708,80	8.134,14	8.134,14	1.147.574,66
<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>26,55</b>	<b>26,55</b>	<b>4.973,45</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	26,55	26,55	3.973,45
Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TRANSFERENCIAS 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>1.302,83</b>	<b>1.302,83</b>	<b>7.697,17</b>
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	4.500,00	171,61	171,61	4.328,39
Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	1.131,22	1.131,22	3.368,78
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<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>44.381,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.381,20</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>44.381,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.381,20</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>44.381,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.381,20</b>
Veículos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	500,00	0,00	0,00	500,00
Mobiliário em Geral	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Utensílios de Copa e Cozinha	881,20	0,00	0,00	881,20
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
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>3.467.126,41</b>	<b>126.108,02</b>	<b>126.108,02</b>	<b>3.341.018,39</b>

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2018

---

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