

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.467.126,41	178.787,75	763.516,73	2.703.609,68
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.422.745,21	171.460,03	743.930,17	2.678.815,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.348,62	48.498,98	247.064,14	379.284,48
REMUNERAÇÃO PESSOAL	493.348,62	36.992,04	189.629,77	303.718,85
Salários	400.000,00	31.958,20	159.739,89	240.260,11
Gratificação de Natal 13º Salário	30.000,00	202,47	6.795,01	23.204,99
Férias 1/3 (CF/88)	11.548,62	928,87	10.719,49	829,13
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Gratificação por Exercício de Cargos	18.000,00	1.652,50	8.225,87	9.774,13
Gratificação por Tempo de Serviço	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
Horas Extras	5.000,00	0,00	43,66	4.956,34
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	2.250,00	4.105,85	15.894,15
ENCARGOS PATRONAIS	133.000,00	11.506,94	57.434,37	75.565,63
INSS	92.000,00	8.142,32	40.021,71	51.978,29
FGTS	35.000,00	3.018,52	15.457,22	19.542,78
PIS Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	346,10	1.955,44	4.044,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.669.187,79	111.503,35	447.408,27	1.221.779,52
BENEFÍCIOS A PESSOAL	135.956,00	12.108,88	57.414,81	78.541,19
Vale Transporte	10.000,00	982,80	3.764,76	6.235,24
Plano de Saúde	23.500,00	1.915,72	8.983,65	14.516,35
Plano Odontológico	6.000,00	489,36	2.650,70	3.349,30
Auxílio Alimentação	96.456,00	8.721,00	42.015,70	54.440,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	60.068,99	0,00	187,67	59.881,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.068,99	0,00	187,67	59.881,32
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	0,00	187,67	3.558,83
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.436.312,80	97.743,77	380.795,29	1.055.517,51
DIÁRIA CIVIL	63.000,00	4.648,46	24.023,46	38.976,54
Funcionários	12.000,00	1.050,00	1.550,00	10.450,00
Conselheiros	40.000,00	2.625,00	16.000,00	24.000,00
Convidados	10.000,00	750,00	6.250,00	3.750,00
Ajudas de Custo	1.000,00	223,46	223,46	776,54
MATERIAL DE CONSUMO	228.146,91	9.237,73	35.741,18	192.405,73
Artigos de Expediente	57.587,00	6.190,80	12.914,72	44.672,28
Artigos e Materiais para Higiene	7.104,82	0,00	0,00	7.104,82
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	90,00	1.910,00
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	1.550,00	0,00	74,90	1.475,10
Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	429,27	3.410,38	16.589,62
Gêneros de Alimentação	5.000,00	218,40	941,40	4.058,60
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	120,00	2.303,08	12.696,92
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	9.300,00	1.056,00	1.056,00	8.244,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	140,00	2.860,00
Material de Copa e Cozinha	13.405,09	843,46	8.426,10	4.978,99
Materiais de Informática	70.000,00	329,80	2.890,60	67.109,40
Materiais de Vacinação	500,00	0,00	0,00	500,00
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00	84,00	416,00
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	210,00	4.790,00
SERVICIOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.000,00	2.262,00	13.717,77	15.282,23
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	29.000,00	2.262,00	13.717,77	15.282,23
Remuneração de Serviços Pessoais	7.000,00	0,00	6.000,00	1.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Bolsa Complementar Estágio	20.000,00	2.262,00	7.717,77	12.282,23
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.116.165,89	81.595,58	307.312,88	808.853,01
Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	48.000,00	4.845,76	17.538,27	30.461,73
Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	5.000,00	315,19	1.086,42	3.913,58
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	88.713,89	6.862,31	30.092,46	58.621,43
Fretes e Carretos	6.000,00	252,62	1.754,16	4.245,84

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	30.000,00	2.538,11	13.578,66	16.421,34
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	0,00	2.565,02	17.434,98
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	233.902,00	865,00	8.430,00	225.472,00
Seguros em Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	108.800,00	21.998,03	43.798,13	65.001,87
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	573,60	1.527,40	18.472,60
Despesas com Software	40.000,00	6.012,13	11.201,57	28.798,43
Serviços de Medicina do Trabalho	8.500,00	1.100,00	3.600,00	4.900,00
Serviços Domésticos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	43.500,00	485,60	2.792,20	40.707,80
Indenizações, Restituições e Reposições	9.000,00	3.646,56	5.862,75	3.137,25
Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	27.500,00	2.451,00	11.954,00	15.546,00
Serviço de Assessoria Jurídica	81.200,00	6.770,00	33.805,00	47.395,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	97.400,00	9.240,00	50.700,00	46.700,00
Serviços de Informática	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	498,22	1.951,82	4.048,18
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	110.000,00	7.305,49	53.863,24	56.136,76
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	5.794,40	5.794,40	4.205,60
Despesas de Cartório	1.150,00	0,00	606,38	543,62
Outros Serviços e Encargos	25.500,00	41,56	3.611,00	21.889,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.850,00	1.650,70	9.010,50	27.839,50
Passagens Aéreas, Terrestres	35.000,00	1.650,70	9.010,50	25.989,50
Locação de Veículos (taxi-van)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Com Locomoção	850,00	0,00	0,00	850,00
CONTRIBUIÇÕES	1.095.708,80	11.120,24	47.545,32	1.048.163,48
Cota Parte do CFO	1.095.708,80	11.120,24	47.545,32	1.048.163,48
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros Sobre Empréstimos	500,00	0,00	0,00	500,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	500,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	26,60	98,75	4.901,25

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	26,60	98,75	3.901,25
Despesas Com Cobrança	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
Subvenções	500,00	0,00	0,00	500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.000,00	310,86	1.613,69	7.386,31
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPVA	4.500,00	310,86	482,47	4.017,53
Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	0,00	1.131,22	3.368,78
SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	200,00	13.800,00
Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,00	0,00	200,00	13.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	44.381,20	7.327,72	19.586,56	24.794,64
INVESTIMENTOS	44.381,20	7.327,72	19.586,56	24.794,64
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
TÍTULOS E AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	44.381,20	7.327,72	19.586,56	24.794,64
Veículos	15.000,00	0,00	4.772,82	10.227,18
Máquinas Motores e Aparelhos	20.000,00	3.738,72	11.116,74	8.883,26
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	500,00	0,00	0,00	500,00
Mobiliário em Geral	6.000,00	3.589,00	3.589,00	2.411,00
Utensílios de Copa e Cozinha	881,20	0,00	108,00	773,20
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
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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
OUTRAS AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Total:	3.467.126,41	178.787,75	763.516,73	2.703.609,68

Cuiabá-MT, 31 de maio 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