

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.951.705,53	180.763,73	180.763,73	3.770.941,80
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	3.842.205,53	177.743,56	177.743,56	3.664.461,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.401,36	65.074,04	65.074,04	579.327,32
REMUNERAÇÃO PESSOAL	511.401,36	52.537,40	52.537,40	458.863,96
Salários	416.000,00	40.535,35	40.535,35	375.464,65
Gratificação de Natal 13º Salário	30.000,00	971,45	971,45	29.028,55
Férias 1/3 (CF/88)	11.601,36	8.185,62	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	1.198,86	1.198,86	16.801,14
Gratificação por Tempo de Serviço	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	20.000,00	1.646,12	1.646,12	18.353,88
ENCARGOS PATRONAIS	133.000,00	12.536,64	12.536,64	120.463,36
INSS	92.000,00	7.648,21	7.648,21	84.351,79
FGTS	35.000,00	4.168,75	4.168,75	30.831,25
PIS Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	719,68	719,68	5.280,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.843.068,99	104.257,50	104.257,50	1.738.811,49
BENEFÍCIOS A PESSOAL	216.000,00	16.903,26	16.903,26	199.096,74
Vale Transporte	25.000,00	1.590,80	1.590,80	23.409,20
Plano de Saúde	44.000,00	4.239,61	4.239,61	39.760,39
Plano Odontológico	7.000,00	763,35	763,35	6.236,65
Auxílio Alimentação	140.000,00	10.309,50	10.309,50	129.690,50
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	60.068,99	5.088,69	5.088,69	54.980,30
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	60.068,99	5.088,69	5.088,69	54.980,30
Indenizações Trabalhistas	38.992,49	0,00	0,00	38.992,49
Multa do FGTS	17.330,00	5.088,69	5.088,69	12.241,31
Multas Rescisórias	3.746,50	0,00	0,00	3.746,50
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.530.000,00	82.265,55	82.265,55	1.447.734,45
DIÁRIA CIVIL	68.000,00	7.250,00	7.250,00	60.750,00
Funcionários	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Conselheiros	40.000,00	7.250,00	7.250,00	32.750,00
Convidados	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ajudas de Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	263.000,00	6.585,64	6.585,64	256.414,36
Artigos de Expediente	60.000,00	3.684,40	3.684,40	56.315,60

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	826,18	826,18	19.173,82
Gêneros de Alimentação	5.000,00	176,80	176,80	4.823,20
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	1.299,86	1.299,86	13.700,14
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	158,40	158,40	2.841,60
Materiais de Informática	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
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	440,00	440,00	4.560,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	29.000,00	1.530,84	1.530,84	27.469,16
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	29.000,00	1.530,84	1.530,84	27.469,16
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	1.530,84	1.530,84	18.469,16
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.170.000,00	66.899,07	66.899,07	1.103.100,93
Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	0,00	0,00	500,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	4.796,64	4.796,64	45.203,36
Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	5.000,00	482,37	482,37	4.517,63
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	90.000,00	6.658,85	6.658,85	83.341,15
Fretes e Carretos	6.000,00	284,53	284,53	5.715,47
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	48.000,00	2.563,76	2.563,76	45.436,24
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	666,66	666,66	19.333,34
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	190.000,00	828,00	828,00	189.172,00
Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	150.000,00	18.991,00	18.991,00	131.009,00
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	20.000,00	2.600,00	2.600,00	17.400,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas com Software	40.000,00	3.649,64	3.649,64	36.350,36
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	500,00	500,00	9.500,00
SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	44.000,00	528,00	528,00	43.472,00
Indenizações, Restituições e Reposições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviço de Assessoria Contábil	33.000,00	2.451,00	2.451,00	30.549,00
Serviço de Assessoria Jurídica	80.000,00	9.498,00	9.498,00	70.502,00
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	115.000,00	9.240,00	9.240,00	105.760,00
Serviços de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	363,60	363,60	5.636,40
Postagem de Correspondência de Cobrança	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	1.302,48	1.302,48	23.697,52
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Despesas Judiciais	10.000,00	269,54	269,54	9.730,46
Despesas de Cartório	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Outros Serviços e Encargos	75.000,00	1.225,00	1.225,00	73.775,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
Passagens Aéreas, Terrestres	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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
CONTRIBUIÇÕES	1.317.235,18	7.079,39	7.079,39	1.310.155,79
Cota Parte do CFO	1.317.235,18	7.079,39	7.079,39	1.310.155,79
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	7,20	7,20	4.992,80
Taxa Sobre Serviços Bancários	4.000,00	7,20	7,20	3.992,80
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	1.325,43	1.325,43	7.674,57
IPVA	4.500,00	142,21	142,21	4.357,79
Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	1.183,22	1.183,22	3.316,78
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	109.500,00	3.020,17	3.020,17	106.479,83
INVESTIMENTOS	109.500,00	3.020,17	3.020,17	106.479,83
OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Obras e Instalações	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	69.500,00	3.020,17	3.020,17	66.479,83
Veículos	15.000,00	2.884,17	2.884,17	12.115,83
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	136,00	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** **180.763,73** **180.763,73** **3.770.941,80**

Cuiabá-MT, 31 de janeiro 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

 Sandro Marco Stefanini de Almeida
 Presidente
 CRO-MT CD 2127
 405.724.551-00