

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.673.353,57	340.596,35 7,29%	340.596,35 7,29%	4.332.757,22 92,71%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.265.853,57	325.976,35 7,64%	325.976,35 7,64%	3.939.877,22 92,36%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.868,32	64.072,44 7,75%	64.072,44 7,75%	762.795,88 92,25%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	665.868,32	52.771,63 7,93%	52.771,63 7,93%	613.096,69 92,07%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	457.600,00	39.373,32 8,60%	39.373,32 8,60%	418.226,68 91,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	33.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	43.268,32	5.330,67 12,32%	5.330,67 12,32%	37.937,65 87,68%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	70.000,00	5.657,04 8,08%	5.657,04 8,08%	64.342,96 91,92%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	268,59 6,71%	268,59 6,71%	3.731,41 93,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Sindicato	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Auxílio Combustível a Funcionários	49.000,00	2.142,01 4,37%	2.142,01 4,37%	46.857,99 95,63%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	161.000,00	11.300,81 7,02%	11.300,81 7,02%	149.699,19 92,98%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	110.000,00	11.300,81 10,27%	11.300,81 10,27%	98.699,19 89,73%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	45.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	45.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.960.943,96	73.387,92 3,74%	73.387,92 3,74%	1.887.556,04 96,26%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	233.000,00	1.071,68 0,46%	1.071,68 0,46%	231.928,32 99,54%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	149,89 1,25%	149,89 1,25%	11.850,11 98,75%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	44.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	44.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	7.000,00	511,06 7,30%	511,06 7,30%	6.488,94 92,70%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	170.000,00	410,73 0,24%	410,73 0,24%	169.589,27 99,76%
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	38.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	38.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.645.943,96	68.266,30 4,15%	68.266,30 4,15%	1.577.677,66 95,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	121.000,00	20.425,00 16,88%	20.425,00 16,88%	100.575,00 83,12%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -	Funcionários Diárias	30.000,00	525,00	1,75%	525,00	1,75%	29.475,00	98,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Conselheiros	45.000,00	15.350,00	34,11%	15.350,00	34,11%	29.650,00	65,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Convidados	45.000,00	4.550,00	10,11%	4.550,00	10,11%	40.450,00	89,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -	Ajudas de Custo	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO		139.000,00	2.292,54	1,65%	2.292,54	1,65%	136.707,46	98,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -	Artigos de Expediente	40.000,00	1.430,00	3,58%	1.430,00	3,58%	38.570,00	96,42%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -	Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 -	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -	Combustíveis e Lubrificantes	20.000,00	682,54	3,41%	682,54	3,41%	19.317,46	96,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -	Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 -	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 -	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 -	Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -	Material de Copa e Cozinha	3.000,00	180,00	6,00%	180,00	6,00%	2.820,00	94,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -	Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.013 -	Materiais de Vacinação	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.014 -	Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 -	Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 -	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 -	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -	Outros Materiais De Consumo	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 -	Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 -	Encargos sobre Serviços Prestados	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 -	Bolsa Complementar Estágio	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.345.943,96	45.548,76	3,38%	45.548,76	3,38%	1.300.395,20	96,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	5.422,92	10,85%	5.422,92	10,85%	44.577,08	89,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00	4.117,52	6,86%	4.117,52	6,86%	55.882,48	93,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00	242,33	4,85%	242,33	4,85%	4.757,67	95,15%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	60.000,00	3.842,67	6,40%	3.842,67	6,40%	56.157,33	93,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	824,44	4,12%	824,44	4,12%	19.175,56	95,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	670,00	1,34%	670,00	1,34%	49.330,00	98,66%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	110.000,00	2.061,00	1,87%	2.061,00	1,87%	107.939,00	98,13%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	662,55	4,42%	662,55	4,42%	14.337,45	95,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	40.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	44.000,00	400,00	0,91%	400,00	0,91%	43.600,00	99,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	33.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	190.000,00	6.665,00	3,51%	6.665,00	3,51%	183.335,00	96,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	126.000,00	10.500,00	8,33%	10.500,00	8,33%	115.500,00	91,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	1.519,00	25,32%	1.519,00	25,32%	4.481,00	74,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	80.000,00	7.568,33	9,46%	7.568,33	9,46%	72.431,67	90,54%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	148.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	148.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	89.943,96	1.053,00	1,17%	1.053,00	1,17%	88.890,96	98,83%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	4.049,94	9,20%	4.049,94	9,20%	39.950,06	90,80%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	35.000,00	4.049,94	11,57%	4.049,94	11,57%	30.950,06	88,43%
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.441.281,13	187.248,92	12,99%	187.248,92	12,99%	1.254.032,21	87,01%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.441.281,13	187.248,92	12,99%	187.248,92	12,99%	1.254.032,21	87,01%
	6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00	54,03	1,80%	54,03	1,80%	2.945,97	98,20%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	54,03	5,40%	54,03	5,40%	945,97	94,60%
	6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.500,00	1.213,04	16,17%	1.213,04	16,17%	6.286,96	83,83%
	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	1.213,04	26,96%	1.213,04	26,96%	3.286,96	73,04%
	6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.760,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.760,16	100,00%
	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	4.760,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.760,16	100,00%
	6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	407.500,00	14.620,00	3,59%	14.620,00	3,59%	392.880,00	96,41%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	407.500,00	14.620,00	3,59%	14.620,00	3,59%	392.880,00	96,41%
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	12.000,00	12,00%	12.000,00	12,00%	88.000,00	88,00%
	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	100.000,00	12.000,00	12,00%	12.000,00	12,00%	88.000,00	88,00%
	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	307.500,00	2.620,00	0,85%	2.620,00	0,85%	304.880,00	99,15%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	80.000,00	2.620,00	3,28%	2.620,00	3,28%	77.380,00	96,72%
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%

Total: **4.673.353,57** **340.596,35** **340.596,35** **4.332.757,22**

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020

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