

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.673.353,57	288.179,06	628.775,41	4.044.578,16
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.265.853,57	284.338,34	610.314,69	3.655.538,88
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.868,32	10.904,32	74.976,76	751.891,56
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	665.868,32	5.519,91	58.291,54	607.576,78
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	457.600,00	0,00	39.373,32	418.226,68
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	43.268,32	0,00	5.330,67	37.937,65
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	70.000,00	0,00	5.657,04	64.342,96
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	0,00	268,59	3.731,41
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Sindicato	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Auxílio Combustível a Funcionários	49.000,00	5.519,91	7.661,92	41.338,08
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	161.000,00	5.384,41	16.685,22	144.314,78
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	110.000,00	914,73	12.215,54	97.784,46
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	45.000,00	3.970,80	3.970,80	41.029,20
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	498,88	498,88	5.501,12
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.960.943,96	106.903,38	180.291,30	1.780.652,66
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	233.000,00	19.793,52	20.865,20	212.134,80
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	394,31	544,20	11.455,80
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	44.000,00	3.745,94	3.745,94	40.254,06
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	7.000,00	673,67	1.184,73	5.815,27
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	170.000,00	14.979,60	15.390,33	154.609,67
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.645.943,96	83.572,31	151.838,61	1.494.105,35
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	121.000,00	1.455,00	21.880,00	99.120,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias	30.000,00	175,00	700,00	29.300,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	45.000,00	1.280,00	16.630,00	28.370,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	45.000,00	0,00	4.550,00	40.450,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00	1.955,81	4.248,35	134.751,65
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	40.000,00	0,00	1.430,00	38.570,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	93,50	93,50	9.906,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	20.000,00	1.238,11	1.920,65	18.079,35
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	321,90	321,90	4.678,10
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	89,80	89,80	11.910,20
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	6.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmes, Audio e Radiografias	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	128,50	308,50	2.691,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	500,00	84,00	84,00	416,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.345.943,96	80.161,50	125.710,26	1.220.233,70



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	50.000,00	5.217,19	10.640,11	39.359,89
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	9.000,00	417,13	417,13	8.582,87
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	60.000,00	5.551,78	9.669,30	50.330,70
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00	153,40	395,73	4.604,27
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	60.000,00	3.842,67	7.685,34	52.314,66
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	824,44	1.648,88	18.351,12
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	50.000,00	3.320,00	3.990,00	46.010,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	110.000,00	2.718,00	4.779,00	105.221,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	100.000,00	20.000,00	20.000,00	80.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	229,00	891,55	14.108,45
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	44.000,00	199,20	599,20	43.400,80
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	704,77	704,77	14.295,23
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	33.000,00	2.671,00	2.671,00	30.329,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	190.000,00	6.665,00	13.330,00	176.670,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	126.000,00	10.500,00	21.000,00	105.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	863,00	2.382,00	3.618,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	80.000,00	4.296,96	11.865,29	68.134,71
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais	5.000,00	10,64	10,64	4.989,36
6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório	2.000,00	341,93	341,93	1.658,07
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	89.943,96	11.635,39	12.688,39	77.255,57
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	3.537,55	7.587,49	36.412,51
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	35.000,00	2.272,55	6.322,49	28.677,51
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção	8.000,00	1.265,00	1.265,00	6.735,00
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.441.281,13	165.935,24	353.184,16	1.088.096,97
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.441.281,13	165.935,24	353.184,16	1.088.096,97
6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00	55,62	109,65	2.890,35
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	55,62	109,65	890,35
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.08 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.08.01 - Subvenções	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	7.500,00	539,78	1.752,82	5.747,18
6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.000,00	539,78	539,78	2.460,22
6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	0,00	1.213,04	3.286,96
6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.760,16	0,00	0,00	4.760,16
6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	4.760,16	0,00	0,00	4.760,16
6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	407.500,00	3.840,72	18.460,72	389.039,28
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	407.500,00	3.840,72	18.460,72	389.039,28
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	12.000,00	88.000,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	100.000,00	0,00	12.000,00	88.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	307.500,00	3.840,72	6.460,72	301.039,28
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	200.000,00	2.604,72	2.604,72	197.395,28
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	80.000,00	0,00	2.620,00	77.380,00
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	25.000,00	1.236,00	1.236,00	23.764,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.02.01.03.007 - Biblioteca, fitoteca e Videoteca	500,00	0,00	0,00	500,00

Total:	4.673.353,57	288.179,06	628.775,41	4.044.578,16
---------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Cuiabá-MT, 29 de fevereiro 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

