

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.673.353,57	205.351,51 4,39%	1.142.391,93 24,44%	3.530.961,64 75,56%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.265.853,57	205.351,51 4,81%	1.123.337,21 26,33%	3.142.516,36 73,67%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.868,32	70.422,80 8,52%	214.595,65 25,95%	612.272,67 74,05%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	665.868,32	53.437,74 8,03%	163.782,20 24,60%	502.086,12 75,40%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	457.600,00	42.430,21 9,27%	124.308,77 27,17%	333.291,23 72,83%
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	976,39 2,26%	7.014,48 16,21%	36.253,84 83,79%
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	5.984,80 8,55%	17.298,88 24,71%	52.701,12 75,29%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	281,77 7,04%	832,13 20,80%	3.167,87 79,20%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	5.000,00	0,00 0,00%	2,95 0,06%	4.997,05 99,94%
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	3.764,57 7,68%	14.324,99 29,23%	34.675,01 70,77%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	161.000,00	16.985,06 10,55%	50.813,45 31,56%	110.186,55 68,44%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	110.000,00	12.394,74 11,27%	36.875,83 33,52%	73.124,17 66,48%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	45.000,00	4.093,61 9,10%	12.459,80 27,69%	32.540,20 72,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	496,71 8,28%	1.477,82 24,63%	4.522,18 75,37%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.960.943,96	76.002,22 3,88%	409.426,83 20,88%	1.551.517,13 79,12%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	233.000,00	20.255,30 8,69%	87.689,61 37,64%	145.310,39 62,36%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	245,00 2,04%	1.174,19 9,78%	10.825,81 90,22%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	44.000,00	0,00 0,00%	7.419,28 16,86%	36.580,72 83,14%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	7.000,00	46,46 0,66%	1.904,86 27,21%	5.095,14 72,79%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	170.000,00	19.963,84 11,74%	77.191,28 45,41%	92.808,72 54,59%
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	51.091,91 3,10%	305.414,02 18,56%	1.340.529,94 81,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	121.000,00	175,00 0,14%	26.410,00 21,83%	94.590,00 78,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias	30.000,00	175,00 0,58%	1.225,00 4,08%	28.775,00 95,92%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Conselheiros	45.000,00	0,00	0,00%	20.635,00	45,86%	24.365,00	54,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Convidados	45.000,00	0,00	0,00%	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		146.000,00	1.037,25	0,71%	8.777,23	6,01%	137.222,77	93,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -	Artigos de Expediente	40.000,00	0,00	0,00%	2.448,80	6,12%	37.551,20	93,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -	Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	0,00	0,00%	751,36	7,51%	9.248,64	92,49%
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	416,25	2,08%	3.206,25	16,03%	16.793,75	83,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -	Gêneros de Alimentação	5.000,00	21,00	0,42%	874,90	17,50%	4.125,10	82,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	150,00	1,25%	329,60	2,75%	11.670,40	97,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 -	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	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	0,00	0,00%	632,32	21,08%	2.367,68	78,92%
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%	84,00	16,80%	416,00	83,20%
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	450,00	9,00%	450,00	9,00%	4.550,00	91,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS 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%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		1.338.943,96	49.879,66	3,73%	270.226,79	20,18%	1.068.717,17	79,82%



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%	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	5.477,14 10,95%	25.471,50 50,94%	24.528,50 49,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	9.000,00	402,56 4,47%	1.076,51 11,96%	7.923,49 88,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	68.200,00	5.301,48 7,77%	20.025,19 29,36%	48.174,81 70,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00	207,73 4,15%	715,81 14,32%	4.284,19 85,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	51.800,00	4.088,22 7,89%	16.133,81 31,15%	35.666,19 68,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	1.074,44 5,37%	3.551,61 17,76%	16.448,39 82,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	43.000,00	0,00 0,00%	4.660,00 10,84%	38.340,00 89,16%
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	2.893,50 2,63%	9.262,50 8,42%	100.737,50 91,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	91.500,00	0,00 0,00%	34.500,00 37,70%	57.000,00 62,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	-208,10 1,39%	3.099,45 20,66%	11.900,55 79,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	40.000,00	0,00 0,00%	16.825,00 42,06%	23.175,00 57,94%
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	0,00 0,00%	599,20 1,36%	43.400,80 98,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	0,00 0,00%	704,77 4,70%	14.295,23 95,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	18.500,00	8.500,00 45,95%	12.860,00 69,51%	5.640,00 30,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	33.000,00	2.671,00 8,09%	8.013,00 24,28%	24.987,00 75,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	190.000,00	6.665,00 3,51%	26.660,00 14,03%	163.340,00 85,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	126.000,00	5.000,00 3,97%	36.500,00 28,97%	89.500,00 71,03%
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	863,00 14,38%	3.964,50 66,08%	2.035,50 33,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	80.000,00	2.490,86 3,11%	21.806,68 27,26%	58.193,32 72,74%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	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%	370,84	7,42%	4.629,16	92,58%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório	2.000,00	0,00	0,00%	1.832,37	91,62%	167,63	8,38%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	89.943,96	4.452,83	4,95%	21.594,05	24,01%	68.349,91	75,99%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	4.655,01	10,58%	16.323,20	37,10%	27.676,80	62,90%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	35.000,00	1.550,01	4,43%	11.753,84	33,58%	23.246,16	66,42%
	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	3.105,00	38,81%	4.569,36	57,12%	3.430,64	42,88%
	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.441.281,13	58.913,66	4,09%	497.396,35	34,51%	943.884,78	65,49%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.441.281,13	58.913,66	4,09%	497.396,35	34,51%	943.884,78	65,49%
	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	12,83	0,43%	165,56	5,52%	2.834,44	94,48%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	12,83	1,28%	165,56	16,56%	834,44	83,44%
	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	0,00	0,00%	1.752,82	23,37%	5.747,18	76,63%
	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	3.000,00	0,00	0,00%	539,78	17,99%	2.460,22	82,01%
	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.500,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	19.054,72	4,68%	388.445,28	95,32%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	407.500,00	0,00	0,00%	19.054,72	4,68%	388.445,28	95,32%
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	7.054,72	2,29%	300.445,28	97,71%
	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	200.000,00	0,00	0,00%	2.604,72	1,30%	197.395,28	98,70%
	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	80.000,00	0,00	0,00%	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%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	25.000,00	0,00	0,00%	1.830,00	7,32%	23.170,00	92,68%
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	205.351,51	1.142.391,93	3.530.961,64
---------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Cuiabá-MT, 30 de abril 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

