

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.673.353,57	290.276,11 6,21%	1.432.668,04 30,66%	3.240.685,53 69,34%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.265.853,57	235.742,51 5,53%	1.359.079,72 31,86%	2.906.773,85 68,14%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	826.868,32	119.745,92 14,48%	334.341,57 40,43%	492.526,75 59,57%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	665.868,32	102.968,29 15,46%	266.750,49 40,06%	399.117,83 59,94%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	457.600,00	84.860,94 18,54%	209.169,71 45,71%	248.430,29 54,29%
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	993,16 2,30%	8.007,64 18,51%	35.260,68 81,49%
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	12.450,31 17,79%	29.749,19 42,50%	40.250,81 57,50%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	563,54 14,09%	1.395,67 34,89%	2.604,33 65,11%
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	4.100,34 8,37%	18.425,33 37,60%	30.574,67 62,40%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	161.000,00	16.777,63 10,42%	67.591,08 41,98%	93.408,92 58,02%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	110.000,00	12.326,75 11,21%	49.202,58 44,73%	60.797,42 55,27%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	45.000,00	3.951,90 8,78%	16.411,70 36,47%	28.588,30 63,53%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	498,98 8,32%	1.976,80 32,95%	4.023,20 67,05%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.960.943,96	85.655,16 4,37%	495.081,99 25,25%	1.465.861,97 74,75%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	233.000,00	24.507,78 10,52%	112.197,39 48,15%	120.802,61 51,85%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	12.000,00	316,02 2,63%	1.490,21 12,42%	10.509,79 87,58%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	44.000,00	927,16 2,11%	8.346,44 18,97%	35.653,56 81,03%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	7.000,00	464,60 6,64%	2.369,46 33,85%	4.630,54 66,15%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	170.000,00	22.800,00 13,41%	99.991,28 58,82%	70.008,72 41,18%
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	61.032,38 3,71%	366.446,40 22,26%	1.279.497,56 77,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	121.000,00	675,00 0,56%	27.085,00 22,38%	93.915,00 77,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias	30.000,00	175,00 0,58%	1.400,00 4,67%	28.600,00 95,33%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Conselheiros	45.000,00	500,00	1,11%	21.135,00	46,97%	23.865,00	53,03%
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	6.270,35	4,29%	15.047,58	10,31%	130.952,42	89,69%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -	Artigos de Expediente	40.000,00	4.769,50	11,92%	7.218,30	18,05%	32.781,70	81,95%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -	Artigos e Materiais para Higiene	10.000,00	409,42	4,09%	1.160,78	11,61%	8.839,22	88,39%
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	613,73	3,07%	3.819,98	19,10%	16.180,02	80,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -	Gêneros de Alimentação	5.000,00	365,70	7,31%	1.240,60	24,81%	3.759,40	75,19%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	12.000,00	0,00	0,00%	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	112,00	22,40%	196,00	39,20%	304,00	60,80%
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%	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	54.087,03	4,04%	324.313,82	24,22%	1.014.630,14	75,78%



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	7.382,56 14,77%	32.854,06 65,71%	17.145,94 34,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	9.000,00	373,41 4,15%	1.449,92 16,11%	7.550,08 83,89%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	68.200,00	5.678,57 8,33%	25.703,76 37,69%	42.496,24 62,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	5.000,00	168,76 3,38%	884,57 17,69%	4.115,43 82,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	51.800,00	4.088,22 7,89%	20.222,03 39,04%	31.577,97 60,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	20.000,00	824,44 4,12%	4.376,05 21,88%	15.623,95 78,12%
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	144,00 0,13%	9.406,50 8,55%	100.593,50 91,45%
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	-1.999,00 13,33%	1.100,45 7,34%	13.899,55 92,66%
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	2.550,00 25,50%	2.550,00 25,50%	7.450,00 74,50%
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	250,00 0,57%	849,20 1,93%	43.150,80 98,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	743,72 4,96%	1.448,49 9,66%	13.551,51 90,34%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	18.500,00	0,00 0,00%	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%	10.684,00 32,38%	22.316,00 67,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	190.000,00	10.332,50 5,44%	36.992,50 19,47%	153.007,50 80,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	126.000,00	16.000,00 12,70%	52.500,00 41,67%	73.500,00 58,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	3.000,00	185,00 6,17%	185,00 6,17%	2.815,00 93,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	535,00 8,92%	4.499,50 74,99%	1.500,50 25,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	80.000,00	302,35 0,38%	22.109,03 27,64%	57.890,97 72,36%
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	3.856,50	4,29%	25.450,55	28,30%	64.493,41	71,70%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	44.000,00	115,00	0,26%	16.438,20	37,36%	27.561,80	62,64%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	35.000,00	0,00	0,00%	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	115,00	1,44%	4.684,36	58,55%	3.315,64	41,45%
	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.441.281,13	30.324,93	2,10%	527.721,28	36,61%	913.559,85	63,39%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.441.281,13	30.324,93	2,10%	527.721,28	36,61%	913.559,85	63,39%
	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	16,50	0,55%	182,06	6,07%	2.817,94	93,93%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	16,50	1,65%	182,06	18,21%	817,94	81,79%
	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	54.533,60	13,38%	73.588,32	18,06%	333.911,68	81,94%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	407.500,00	54.533,60	13,38%	73.588,32	18,06%	333.911,68	81,94%
	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	54.533,60	17,73%	61.588,32	20,03%	245.911,68	79,97%
	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	54.052,00	67,56%	56.672,00	70,84%	23.328,00	29,16%
	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	481,60	1,93%	2.311,60	9,25%	22.688,40	90,75%
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	290.276,11	1.432.668,04	3.240.685,53
---------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Cuiabá-MT, 31 de maio 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

