

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.573.445,96	413.852,97 9,05%	777.320,31 17,00%	3.796.125,65 83,00%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.241.509,96	345.696,57 8,15%	703.173,91 16,58%	3.538.336,05 83,42%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.623,21	86.258,49 8,96%	168.029,08 17,46%	794.594,13 82,54%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	751.883,61	66.914,28 8,90%	128.926,21 17,15%	622.957,40 82,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	502.000,00	52.620,72 10,48%	92.444,34 18,42%	409.555,66 81,58%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.794,05	820,60 1,62%	820,60 1,62%	49.973,45 98,38%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	67.725,40	1.698,67 2,51%	14.713,15 21,72%	53.012,25 78,28%
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	74.364,16	7.103,78 9,55%	12.368,76 16,63%	61.995,40 83,37%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	349,56 8,74%	608,63 15,22%	3.391,37 84,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	500,00	229,14 45,83%	229,14 45,83%	270,86 54,17%
6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Sindicato	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Auxílio Combustível a Funcionários	50.000,00	4.091,81 8,18%	7.741,59 15,48%	42.258,41 84,52%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	210.739,60	19.344,21 9,18%	39.102,87 18,56%	171.636,73 81,44%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	150.573,22	13.980,95 9,29%	28.543,61 18,96%	122.029,61 81,04%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	54.166,38	4.802,14 8,87%	9.516,47 17,57%	44.649,91 82,43%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	561,12 9,35%	1.042,79 17,38%	4.957,21 82,62%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.735.704,76	122.504,37 7,06%	180.069,51 10,37%	1.555.635,25 89,63%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.000,00	27.221,82 8,22%	30.648,31 9,26%	300.351,69 90,74%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	32.000,00	2.550,78 7,97%	5.257,14 16,43%	26.742,86 83,57%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	6.000,00	511,06 8,52%	1.231,19 20,52%	4.768,81 79,48%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	288.000,00	24.159,98 8,39%	24.159,98 8,39%	263.840,02 91,61%
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
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	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
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	1.308.904,76	95.282,55 7,28%	146.311,43 11,18%	1.162.593,33 88,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	121.000,00	9.795,00 8,10%	9.970,00 8,24%	111.030,00 91,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias	30.000,00	8.015,00 26,72%	8.190,00 27,30%	21.810,00 72,70%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros		45.000,00	1.780,00	3,96%	1.780,00	3,96%	43.220,00	96,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados		45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%
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		110.607,00	4.543,74	4,11%	8.449,96	7,64%	102.157,04	92,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente		35.000,00	1.715,75	4,90%	1.715,75	4,90%	33.284,25	95,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		10.000,00	160,54	1,61%	972,04	9,72%	9.027,96	90,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem		475,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	475,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes		20.000,00	0,00	0,00%	426,32	2,13%	19.573,68	97,87%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação		9.175,00	149,92	1,63%	282,92	3,08%	8.892,08	96,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		1.000,00	492,53	49,25%	492,53	49,25%	507,47	50,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos		2.025,00	2.025,00	100,00%	2.025,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.009 - Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia		1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha		2.000,00	0,00	0,00%	1.115,40	55,77%	884,60	44,23%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática		2.000,00	0,00	0,00%	1.420,00	71,00%	580,00	29,00%
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		1.932,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.932,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas		4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita		17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo		2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS		11.000,00	50,00	0,45%	100,00	0,91%	10.900,00	99,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		11.000,00	50,00	0,45%	100,00	0,91%	10.900,00	99,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de Serviços Pessoais		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados		500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio		10.000,00	50,00	0,50%	100,00	1,00%	9.900,00	99,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		1.066.297,76	80.893,81	7,59%	127.791,47	11,98%	938.506,29	88,02%



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	80.000,00	176,78	0,22%	9.407,94	11,76%	70.592,06	88,24%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -	Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	9.000,00	256,88	2,85%	615,72	6,84%	8.384,28	93,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	90.000,00	4.761,40	5,29%	10.351,08	11,50%	79.648,92	88,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -	Fretes e Carretos	4.000,00	0,00	0,00%	231,40	5,78%	3.768,60	94,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	55.000,00	4.117,62	7,49%	8.235,24	14,97%	46.764,76	85,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00%	824,44	8,24%	9.175,56	91,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	871,10	4,36%	1.721,10	8,61%	18.278,90	91,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -	Seguros em Geral	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	30.718,76	3.435,12	11,18 %	5.681,16	18,49%	25.037,60	81,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	14.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	238,39	1,59%	312,87	2,09%	14.687,13	97,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -	Despesas com Software	104.962,00	0,00	0,00%	4.372,50	4,17%	100.589,50	95,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -	Serviços de Medicina do Trabalho	16.000,00	960,00	6,00%	1.860,00	11,62%	14.140,00	88,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 -	Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	46.052,00	1.088,00	2,36%	1.688,00	3,67%	44.364,00	96,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -	SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	10.000,00	392,00	3,92%	392,00	3,92%	9.608,00	96,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -	Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	1.419,02	17,74 %	1.419,02	17,74%	6.580,98	82,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -	Cursos e Treinamentos	18.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.500,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 -	Serviço de Assessoria Contábil	33.000,00	2.671,00	8,09%	2.671,00	8,09%	30.329,00	91,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -	Serviço de Assessoria Jurídica	170.000,00	14.100,00	8,29%	28.200,00	16,59%	141.800,00	83,41%
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 %	16.000,00	12,70%	110.000,00	87,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -	Serviços de Informática	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	14.000,00	760,00	5,43%	1.315,00	9,39%	12.685,00	90,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -	Postagem de Correspondência de Cobrança	25.000,00	2.500,00	10,00 %	5.000,00	20,00%	20.000,00	80,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -	Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	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	67.118,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	67.118,00	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	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.030 - Despesas de Cartório	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	51.947,00	27.146,50	52,26%	27.493,00	52,93%	24.454,00	47,07%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00	0,00	0,00%	3.109,77	4,59%	64.690,23	95,41%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	50.000,00	0,00	0,00%	3.109,77	6,22%	46.890,23	93,78%
	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	16.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.800,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.524.481,99	131.082,17	8,60%	347.163,02	22,77%	1.177.318,97	77,23%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.524.481,99	131.082,17	8,60%	347.163,02	22,77%	1.177.318,97	77,23%
	6.2.2.1.1.01.06 - VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.06.01 - Juros Sobre Empréstimos	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.06.02 - Atualização Monetária Sobre Empréstimos	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	3.000,00	88,33	2,94%	88,33	2,94%	2.911,67	97,06%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	88,33	8,83%	88,33	8,83%	911,67	91,17%
	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	4.236,79	0,00	0,00%	2.060,76	48,64%	2.176,03	51,36%
	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	1.236,79	0,00	0,00%	560,00	45,28%	676,79	54,72%
	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.000,00	0,00	0,00%	1.500,76	50,03%	1.499,24	49,97%
	6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.763,21	5.763,21	100,00%	5.763,21	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	5.763,21	5.763,21	100,00%	5.763,21	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	331.936,00	68.156,40	20,53%	74.146,40	22,34%	257.789,60	77,66%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	331.936,00	68.156,40	20,53%	74.146,40	22,34%	257.789,60	77,66%
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	67.813,25	37,67%	67.813,25	37,67%	112.186,75	62,33%
	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	180.000,00	67.813,25	37,67%	67.813,25	37,67%	112.186,75	62,33%
	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	151.936,00	343,15	0,23%	6.333,15	4,17%	145.602,85	95,83%
	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	118.436,00	0,00	0,00%	5.990,00	5,06%	112.446,00	94,94%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	10.000,00	343,15	3,43%	343,15	3,43%	9.656,85	96,57%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	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:	4.573.445,96	413.852,97	777.320,31	3.796.125,65
---------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2021

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

