

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.573.445,96	444.314,56 9,72%	1.221.644,13 26,71%	3.351.801,83 73,29%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.241.509,96	444.314,56 10,48%	1.147.497,73 27,05%	3.094.012,23 72,95%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.623,21	80.026,13 8,31%	248.055,21 25,77%	714.568,00 74,23%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	751.883,61	61.028,72 8,12%	189.954,93 25,26%	561.928,68 74,74%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	502.000,00	45.656,99 9,10%	138.101,33 27,51%	363.898,67 72,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.794,05	426,82 0,84%	1.247,42 2,46%	49.546,63 97,54%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias 1/3 (CF/88)	67.725,40	1.937,48 2,86%	16.650,63 24,59%	51.074,77 75,41%
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%	19.472,54 26,19%	54.891,62 73,81%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	349,56 8,74%	958,19 23,95%	3.041,81 76,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	500,00	0,00 0,00%	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	5.554,09 11,11%	13.295,68 26,59%	36.704,32 73,41%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	210.739,60	18.997,41 9,01%	58.100,28 27,57%	152.639,32 72,43%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	150.573,22	13.887,76 9,22%	42.431,37 28,18%	108.141,85 71,82%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	54.166,38	4.545,32 8,39%	14.061,79 25,96%	40.104,59 74,04%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	564,33 9,41%	1.607,12 26,79%	4.392,88 73,21%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.735.704,76	115.121,65 6,63%	295.200,42 17,01%	1.440.504,34 82,99%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.000,00	24.837,89 7,50%	55.486,20 16,76%	275.513,80 83,24%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.000,00	194,69 3,89%	194,69 3,89%	4.805,31 96,11%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	32.000,00	1.158,35 3,62%	6.415,49 20,05%	25.584,51 79,95%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	6.000,00	325,22 5,42%	1.556,41 25,94%	4.443,59 74,06%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	288.000,00	23.159,63 8,04%	47.319,61 16,43%	240.680,39 83,57%
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	88.628,87 6,77%	234.949,56 17,95%	1.073.955,20 82,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	121.000,00	1.140,00 0,94%	11.110,00 9,18%	109.890,00 90,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias	30.000,00	0,00 0,00%	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	1.140,00	2,53%	2.920,00	6,49%	42.080,00	93,51%
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	3.009,83	2,72%	11.459,79	10,36%	99.147,21	89,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente		35.000,00	1.970,79	5,63%	3.686,54	10,53%	31.313,46	89,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		10.000,00	0,00	0,00%	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	660,54	3,30%	1.086,86	5,43%	18.913,14	94,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação		9.175,00	378,50	4,13%	661,42	7,21%	8.513,58	92,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações		1.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	84.479,04	7,92%	212.279,77	19,91%	854.017,99	80,09%

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	12.500,50 15,63%	21.917,70 27,40%	58.082,30 72,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	9.000,00	504,13 5,60%	1.119,85 12,44%	7.880,15 87,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	90.000,00	8.696,93 9,66%	19.048,01 21,16%	70.951,99 78,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	4.000,00	755,39 18,88%	986,79 24,67%	3.013,21 75,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	55.000,00	3.606,82 6,56%	11.842,06 21,53%	43.157,94 78,47%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	1.648,88 16,49%	2.473,32 24,73%	7.526,68 75,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	20.000,00	9.449,70 47,25%	11.170,80 55,85%	8.829,20 44,15%
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	2.595,22 8,45%	8.276,38 26,94%	22.442,38 73,06%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	14.500,00	6.000,00 41,38%	6.000,00 41,38%	8.500,00 58,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	15.000,00	230,00 1,53%	542,87 3,62%	14.457,13 96,38%
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	900,00 5,62%	2.760,00 17,25%	13.240,00 82,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	46.052,00	1.088,00 2,36%	2.776,00 6,03%	43.276,00 93,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	10.000,00	0,00 0,00%	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	1.104,18 13,80%	2.523,20 31,54%	5.476,80 68,46%
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%	5.342,00 16,19%	27.658,00 83,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	170.000,00	8.336,79 4,90%	36.536,79 21,49%	133.463,21 78,51%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	126.000,00	15.500,00 12,30%	31.500,00 25,00%	94.500,00 75,00%
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	795,00 5,68%	2.110,00 15,07%	11.890,00 84,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	25.000,00	2.500,00 10,00%	7.500,00 30,00%	17.500,00 70,00%
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	5.596,50	10,77%	33.089,50	63,70%	18.857,50	36,30%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00	1.654,89	2,44%	4.764,66	7,03%	63.035,34	92,97%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	50.000,00	1.514,89	3,03%	4.624,66	9,25%	45.375,34	90,75%
	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	140,00	0,83%	140,00	0,83%	16.660,00	99,17%
	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.524.481,99	249.160,18	16,34%	596.323,20	39,12%	928.158,79	60,88%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.524.481,99	249.160,18	16,34%	596.323,20	39,12%	928.158,79	60,88%
	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	6,60	0,22%	94,93	3,16%	2.905,07	96,84%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	6,60	0,66%	94,93	9,49%	905,07	90,51%
	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	0,00	0,00%	5.763,21	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	5.763,21	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	74.146,40	22,34%	257.789,60	77,66%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	331.936,00	0,00	0,00%	74.146,40	22,34%	257.789,60	77,66%
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	444.314,56	1.221.644,13	3.351.801,83
---------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Cuiabá-MT, 31 de março 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

