

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.573.445,96	469.647,23 10,27%	1.692.265,96 37,00%	2.881.180,00 63,00%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.249.141,96	416.688,22 9,81%	1.565.160,55 36,83%	2.683.981,41 63,17%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.623,21	74.662,32 7,76%	322.707,53 33,52%	639.915,68 66,48%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	751.883,61	56.411,47 7,50%	246.356,40 32,77%	505.527,21 67,23%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	502.000,00	45.964,42 9,16%	184.065,75 36,67%	317.934,25 63,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	50.794,05	0,00 0,00%	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	70,59 0,10%	16.711,22 24,67%	51.014,18 75,33%
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%	26.576,32 35,74%	47.787,84 64,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	281,26 7,03%	1.239,45 30,99%	2.760,55 69,01%
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	2.991,42 5,98%	16.287,10 32,57%	33.712,90 67,43%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	210.739,60	18.250,85 8,66%	76.351,13 36,23%	134.388,47 63,77%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	150.573,22	13.330,23 8,85%	55.761,60 37,03%	94.811,62 62,97%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	54.166,38	4.382,24 8,09%	18.444,03 34,05%	35.722,35 65,95%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	538,38 8,97%	2.145,50 35,76%	3.854,50 64,24%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.743.336,76	114.420,80 6,56%	410.605,82 23,55%	1.332.730,94 76,45%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.000,00	25.652,30 7,75%	81.626,33 24,66%	249.373,67 75,34%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.000,00	172,20 3,44%	366,89 7,34%	4.633,11 92,66%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	32.000,00	3.372,50 10,54%	9.787,99 30,59%	22.212,01 69,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	6.000,00	0,00 0,00%	2.044,24 34,07%	3.955,76 65,93%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	288.000,00	22.107,60 7,68%	69.427,21 24,11%	218.572,79 75,89%
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	1.316.536,76	88.768,50 6,74%	324.214,83 24,63%	992.321,93 75,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	107.000,00	4.315,00 4,03%	15.425,00 14,42%	91.575,00 85,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias	30.000,00	3.675,00 12,25%	11.865,00 39,55%	18.135,00 60,45%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	45.000,00	640,00 1,42%	3.560,00 7,91%	41.440,00 92,09%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	31.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.000,00 100,00%
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	108.239,00	3.618,53 3,34%	15.078,32 13,93%	93.160,68 86,07%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	29.384,50	1.893,26 6,44%	5.579,80 18,99%	23.804,70 81,01%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	11.305,00	0,00 0,00%	972,04 8,60%	10.332,96 91,40%
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	592,77 2,96%	1.679,63 8,40%	18.320,37 91,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	12.085,00	100,00 0,83%	761,42 6,30%	11.323,58 93,70%
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	3.057,50	1.032,50 33,77%	3.057,50 100,00%	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%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	750,00 6,82%	1.346,77 12,24%	9.653,23 87,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	11.000,00	750,00 6,82%	1.346,77 12,24%	9.653,23 87,76%
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	750,00 7,50%	1.346,77 13,47%	8.653,23 86,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.090.297,76	80.084,97 7,35%	292.364,74 26,82%	797.933,02 73,18%
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%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -	Serviços de Energia Elétrica e Gás	80.000,00	5.242,51	6,55%	27.160,21	33,95%	52.839,79	66,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -	Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	9.000,00	318,69	3,54%	1.438,54	15,98%	7.561,46	84,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	90.000,00	5.740,51	6,38%	24.788,52	27,54%	65.211,48	72,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -	Fretes e Carretos	4.000,00	371,05	9,28%	1.357,84	33,95%	2.642,16	66,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	55.000,00	6.452,84	11,73%	18.294,90	33,26%	36.705,10	66,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00%	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	30.000,00	9.598,11	31,99%	20.768,91	69,23%	9.231,09	30,77%
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	5.242,08	17,06%	13.518,46	44,01%	17.200,30	55,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	14.500,00	0,00	0,00%	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	10.664,50	186,17	1,75%	729,04	6,84%	9.935,46	93,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -	Despesas com Software	104.962,00	1.000,00	0,95%	5.372,50	5,12%	99.589,50	94,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -	Serviços de Medicina do Trabalho	16.000,00	1.260,00	7,88%	4.020,00	25,12%	11.980,00	74,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 -	Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	46.052,00	5.238,00	11,37%	8.014,00	17,40%	38.038,00	82,60%
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	1.297,51	16,22%	3.820,71	47,76%	4.179,29	52,24%
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%	8.013,00	24,28%	24.987,00	75,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -	Serviço de Assessoria Jurídica	170.000,00	14.100,00	8,29%	50.636,79	29,79%	119.363,21	70,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	126.000,00	10.500,00	8,33%	42.000,00	33,33%	84.000,00	66,67%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -	Serviços de Informática	1.000,00	160,00	16,00%	160,00	16,00%	840,00	84,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 -	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	14.000,00	675,00	4,82%	2.785,00	19,89%	11.215,00	80,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -	Postagem de Correspondência de Cobrança	25.000,00	2.500,00	10,00%	10.000,00	40,00%	15.000,00	60,00%
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%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	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	70.282,50	7.531,50	10,72%	40.621,00	57,80%	29.661,50	42,20%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	67.800,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	140,00	0,83%	16.660,00	99,17%
	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.524.481,99	227.501,58	14,92%	823.824,78	54,04%	700.657,21	45,96%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.524.481,99	227.501,58	14,92%	823.824,78	54,04%	700.657,21	45,96%
	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	103,52	3,45%	198,45	6,62%	2.801,55	93,38%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	1.000,00	103,52	10,35%	198,45	19,84%	801,55	80,16%
	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	324.304,00	52.959,01	16,33%	127.105,41	39,19%	197.198,59	60,81%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	324.304,00	52.959,01	16,33%	127.105,41	39,19%	197.198,59	60,81%
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	48.727,20	27,07%	116.540,45	64,74%	63.459,55	35,26%
	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	180.000,00	48.727,20	27,07%	116.540,45	64,74%	63.459,55	35,26%
	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	144.304,00	4.231,81	2,93%	10.564,96	7,32%	133.739,04	92,68%
	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	118.436,00	4.231,81	3,57%	10.221,81	8,63%	108.214,19	91,37%
	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	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	4.368,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.368,00	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	469.647,23	1.692.265,96	2.881.180,00
---------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Cuiabá-MT, 30 de abril 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

