

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	4.573.445,96	283.638,73 6,20%	1.975.904,69 43,20%	2.597.541,27 56,80%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	4.249.141,96	283.638,73 6,68%	1.848.799,28 43,51%	2.400.342,68 56,49%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	962.623,21	78.420,38 8,15%	401.127,91 41,67%	561.495,30 58,33%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	751.883,61	59.435,20 7,90%	305.791,60 40,67%	446.092,01 59,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	502.000,00	45.666,74 9,10%	229.732,49 45,76%	272.267,51 54,24%
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	2.832,60 4,18%	19.543,82 28,86%	48.181,58 71,14%
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%	33.680,10 45,29%	40.684,06 54,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	4.000,00	281,26 7,03%	1.520,71 38,02%	2.479,29 61,98%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	500,00	2,25 0,45%	231,39 46,28%	268,61 53,72%
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	3.548,57 7,10%	19.835,67 39,67%	30.164,33 60,33%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	210.739,60	18.985,18 9,01%	95.336,31 45,24%	115.403,29 54,76%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	150.573,22	13.945,71 9,26%	69.707,31 46,29%	80.865,91 53,71%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	54.166,38	4.470,93 8,25%	22.914,96 42,30%	31.251,42 57,70%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	6.000,00	568,54 9,48%	2.714,04 45,23%	3.285,96 54,77%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.743.336,76	126.459,81 7,25%	537.065,63 30,81%	1.206.271,13 69,19%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	331.000,00	26.843,71 8,11%	108.470,04 32,77%	222.529,96 67,23%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.000,00	172,20 3,44%	539,09 10,78%	4.460,91 89,22%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	32.000,00	2.816,20 8,80%	12.604,19 39,39%	19.395,81 60,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	6.000,00	487,83 8,13%	2.532,07 42,20%	3.467,93 57,80%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	288.000,00	23.367,48 8,11%	92.794,69 32,22%	195.205,31 67,78%
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	99.616,10 7,57%	423.830,93 32,19%	892.705,83 67,81%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	107.000,00	4.555,00 4,26%	19.980,00 18,67%	87.020,00 81,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias	30.000,00	1.050,00 3,50%	12.915,00 43,05%	17.085,00 56,95%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Conselheiros	45.000,00	3.505,00	7,79%	7.065,00	15,70%	37.935,00	84,30%
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	3.749,86	3,46%	18.828,18	17,40%	89.410,82	82,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -	Artigos de Expediente	29.384,50	1.885,80	6,42%	7.465,60	25,41%	21.918,90	74,59%
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	1.316,76	6,58%	2.996,39	14,98%	17.003,61	85,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -	Gêneros de Alimentação	12.085,00	547,30	4,53%	1.308,72	10,83%	10.776,28	89,17%
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	0,00	0,00%	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	748,15	6,80%	2.094,92	19,04%	8.905,08	80,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		11.000,00	748,15	6,80%	2.094,92	19,04%	8.905,08	80,96%
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	748,15	7,48%	2.094,92	20,95%	7.905,08	79,05%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		1.090.297,76	90.563,09	8,31%	382.927,83	35,12%	707.369,93	64,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 -	Assinatura de Jornais e Periódicos	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450,00	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	5.546,66	6,93%	32.706,87	40,88%	47.293,13	59,12%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -	Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	9.000,00	246,96	2,74%	1.685,50	18,73%	7.314,50	81,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	90.000,00	5.722,71	6,36%	30.511,23	33,90%	59.488,77	66,10%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -	Fretes e Carretos	4.000,00	257,46	6,44%	1.615,30	40,38%	2.384,70	59,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	55.000,00	4.817,90	8,76%	23.112,80	42,02%	31.887,20	57,98%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.000,00	2.077,98	20,78%	4.551,30	45,51%	5.448,70	54,49%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	30.000,00	904,90	3,02%	21.673,81	72,25%	8.326,19	27,75%
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	2.412,10	7,85%	15.930,56	51,86%	14.788,20	48,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 -	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	14.500,00	275,00	1,90%	6.275,00	43,28%	8.225,00	56,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.664,50	104,77	0,98%	833,81	7,82%	9.830,69	92,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -	Despesas com Software	104.962,00	8.000,00	7,62%	13.372,50	12,74%	91.589,50	87,26%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -	Serviços de Medicina do Trabalho	16.050,00	1.020,00	6,36%	5.040,00	31,40%	11.010,00	68,60%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 -	Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	46.052,00	5.749,25	12,48%	13.763,25	29,89%	32.288,75	70,11%
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	397,50	4,97%	4.218,21	52,73%	3.781,79	47,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -	Cursos e Treinamentos	18.500,00	15.000,00	81,08%	15.000,00	81,08%	3.500,00	18,92%
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	170.000,00	14.000,00	8,24%	64.636,79	38,02%	105.363,21	61,98%
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%	52.500,00	41,67%	73.500,00	58,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -	Serviços de Informática	1.000,00	0,00	0,00%	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	555,00	3,96%	3.340,00	23,86%	10.660,00	76,14%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -	Postagem de Correspondência de Cobrança	25.000,00	0,00	0,00%	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	6.279,90	9,36%	6.279,90	9,36%	60.838,10	90,64%
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	43,06	2,15%	43,06	2,15%	1.956,94	97,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos		70.282,50	3.980,94	5,66%	44.601,94	63,46%	25.680,56	36,54%
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	78.700,94	5,16%	902.525,72	59,20%	621.956,27	40,80%
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO		1.524.481,99	78.700,94	5,16%	902.525,72	59,20%	621.956,27	40,80%
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	57,60	1,92%	256,05	8,54%	2.743,95	91,46%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		1.000,00	57,60	5,76%	256,05	25,60%	743,95	74,40%
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	0,00	0,00%	127.105,41	39,19%	197.198,59	60,81%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		324.304,00	0,00	0,00%	127.105,41	39,19%	197.198,59	60,81%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES		180.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	283.638,73	1.975.904,69	2.597.541,27
---------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Cuiabá-MT, 31 de maio 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

