



# **PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020**

## **1º SEMESTRE / 2020**

## CONTRATOS

CONTA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO 2020	REALIZADO									
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO	
ASSESSORIA CONTÁBIL	26.485,68	1.950,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	2.037,00	12.135,00	-	54,18	14.350,68
ASSESSORIA JURÍDICA	506.648,24	41.926,91	41.281,38	41.391,03	41.322,98	41.316,74	41.302,17	248.541,21	-	50,94	258.107,03
EDUCADORES FÍSICOS	52.370,56	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	25.800,00	-	50,74	26.570,56
JARDINAGEM/LIMPEZA	29.170,98	2.326,68	2.280,15	2.210,35	2.210,35	2.210,35	2.210,55	13.448,43	-	53,90	15.722,55
LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE	89.813,35	7.163,52	7.163,52	7.163,52	7.163,52	7.163,52	7.163,52	42.981,12	-	52,14	46.832,23
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	12.537,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.110,00	1.000,00	6.110,00	-	51,27	6.427,60
MANUTENÇÃO DO SITE E HOSPEDAGEM	7.515,48	590,84	590,90	590,84	590,78	590,84	590,90	3.545,10	-	52,83	3.970,38
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	16.500,00	-	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	8.000,00	-	51,52	8.500,00
MANUTENÇÃO PISCINA	21.905,04	1.701,07	1.825,42	1.825,42	1.825,42	1.825,42	1.825,42	10.828,17	-	50,57	11.076,87
SERV. PORTARIA	76.621,37	6.229,38	6.229,38	6.562,08	6.385,12	6.385,12	6.385,12	38.176,20	-	50,18	38.445,17
SERV. SEGURANÇA ARMADA	115.738,94	9.409,67	9.409,67	9.885,83	9.644,94	9.644,94	9.644,94	57.639,99	-	50,20	58.098,95
SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSO (JURÍDICO)	6.270,00	500,00	522,50	522,50	522,00	522,50	522,50	3.112,00	-	50,37	3.158,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>961.577,25</b>	<b>77.098,07</b>	<b>78.239,92</b>	<b>79.088,57</b>	<b>78.602,11</b>	<b>78.706,43</b>	<b>78.582,12</b>	<b>470.317,22</b>	<b>-</b>	<b>51,09</b>	<b>491.260,03</b>

## DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO										
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO		
COZINHA	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	500,00
REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	39.153,31	2.155,00	3.117,44	1.933,00	1.823,38	1.796,24	1.605,76	12.430,82	-	68,25	26.722,49	
SUPERMERCADO	5.000,00	523,22	-	552,76	246,63	-	400,96	1.723,57	-	65,53	3.276,43	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>44.653,31</b>	<b>2.678,22</b>	<b>3.117,44</b>	<b>2.485,76</b>	<b>2.070,01</b>	<b>1.796,24</b>	<b>2.006,72</b>	<b>14.154,39</b>	<b>-</b>	<b>68,30</b>	<b>30.498,92</b>	

## DESPESAS BANCÁRIAS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
TAXAS/TARIFAS	9.882,38	443,90	574,30	656,10	634,85	399,80	381,30	3.090,25	- 68,73	6.792,13
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.882,38</b>	<b>443,90</b>	<b>574,30</b>	<b>656,10</b>	<b>634,85</b>	<b>399,80</b>	<b>381,30</b>	<b>3.090,25</b>	<b>- 68,73</b>	<b>6.792,13</b>

## DESPESAS FUNCIONÁRIOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
13º SALÁRIO	15.278,56	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	15.278,56
ACORDO TRABALHISTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
EXAMES	848,13	149,40	-	-	-	-	-	149,40	- 82,38	698,73
FÉRIAS	19.264,14	-	1.867,49	-	-	-	5.133,66	7.001,15	- 63,66	12.262,99
IMPOSTO - FGTS	20.003,66	1.954,24	1.410,82	1.392,50	1.417,63	1.390,82	1.387,32	8.953,33	- 55,24	11.050,33
IMPOSTO - GRRF	4.429,08	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	4.429,08
IMPOSTO - INSS	88.218,96	7.660,73	5.142,93	5.040,77	5.098,47	4.936,57	4.923,56	32.803,03	- 62,82	55.415,93
IMPOSTO - IRRF	7.595,33	1.271,45	601,60	642,13	573,16	549,43	645,60	4.283,37	- 43,61	3.311,96
IMPOSTO - PIS FOLHA	2.500,46	329,07	147,36	142,71	144,45	144,41	173,41	1.081,41	- 56,75	1.419,05
RESCISÕES	22.016,01	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	22.016,01
SALÁRIO	173.170,47	12.039,05	13.733,54	14.029,04	15.297,88	13.391,10	15.350,33	83.840,94	- 51,58	89.329,53
SOFTWARE PONTO	562,68	-	-	-	-	-	380,76	380,76	- 32,33	181,92
VALE TRANSPORTE	10.824,00	902,00	754,40	754,40	713,40	574,00	688,80	4.387,00	- 59,47	6.437,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>364.711,48</b>	<b>24.305,94</b>	<b>23.658,14</b>	<b>22.001,55</b>	<b>23.244,99</b>	<b>20.986,33</b>	<b>28.683,44</b>	<b>142.880,39</b>	<b>- 60,82</b>	<b>221.831,09</b>

## DESPESAS IMPOSTOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								SALDO	
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%		
ALVARÁ	1.010,20	991,41	3.128,58	-	-	-	-	4.119,99	307,84	-	3.109,79
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	-	-	600,00	-	-	-	-	600,00	100,00	-	600,00
ISSQN	34.087,80	4.250,12	3.742,19	4.191,41	3.944,45	2.773,16	2.069,00	20.970,33	-	38,48	13.117,47
RETENÇÕES DE INSS	25.989,29	2.076,40	2.076,40	2.180,22	2.128,31	2.128,31	2.128,31	12.717,95	-	51,06	13.271,34
RETENÇÕES DE IRRF	2.159,56	188,77	188,77	188,77	188,77	193,48	193,48	1.142,04	-	47,12	1.017,52
RETENÇÕES DE PIS/COFINS/CSLL	10.069,26	877,76	877,76	877,76	904,18	899,68	899,68	5.336,82	-	47,00	4.732,44
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>73.316,10</b>	<b>8.384,46</b>	<b>10.613,70</b>	<b>7.438,16</b>	<b>7.165,71</b>	<b>5.994,63</b>	<b>5.290,47</b>	<b>44.887,13</b>	<b>-</b>	<b>38,78</b>	<b>28.428,97</b>

## DESPESAS MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								SALDO	
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%		
ÁGUA E GÁS	3.983,97	368,00	248,00	376,00	1.047,30	120,00	120,00	2.279,30	-	42,79	1.704,67
ASSINATURA DE JORNAL	679,12	-	-	-	-	-	660,00	660,00	-	2,82	19,12
ENERGIA ELÉTRICA	67.629,31	6.476,16	7.843,34	7.040,98	5.649,40	4.719,28	3.682,71	35.411,87	-	47,64	32.217,44
MAT. LIMPEZA/HIGIENE	1.177,10	-	-	75,00	364,40	-	-	439,40	-	62,67	737,70
MATERIAL ESCRITÓRIO	9.000,94	929,34	339,17	60,00	1.237,96	1.290,97	852,50	4.709,94	-	47,67	4.291,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.880,84	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	7.880,84
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>90.351,28</b>	<b>7.773,50</b>	<b>8.430,51</b>	<b>7.551,98</b>	<b>8.299,06</b>	<b>6.130,25</b>	<b>5.315,21</b>	<b>43.500,51</b>	<b>-</b>	<b>51,85</b>	<b>46.850,77</b>

## DESPESAS TELEFÔNICAS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO									
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO	
AQUISIÇÃO DE APARELHOS	522,40	-	-	3.327,00	-	-	-	3.327,00	536,87	-	2.804,60
FIXO - EMBRATEL	682,56	56,49	56,49	56,49	56,49	56,49	56,49	338,94	-	50,34	343,62
FIXO - OI	7.005,76	572,54	575,32	578,22	609,53	600,87	576,61	3.513,09	-	49,85	3.492,67
MÓVEL - VIVO	12.172,09	1.062,98	1.082,44	1.062,98	992,32	989,82	989,82	6.180,36	-	49,23	5.991,73
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.382,80</b>	<b>1.692,01</b>	<b>1.714,25</b>	<b>5.024,69</b>	<b>1.658,34</b>	<b>1.647,18</b>	<b>1.622,92</b>	<b>13.359,39</b>	<b>-</b>	<b>34,46</b>	<b>7.023,41</b>

## DESPESAS VEÍCULOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO									
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO	
COMBUSTÍVEL	46.456,44	3.842,85	3.028,05	4.840,07	985,88	885,21	855,97	14.438,03	-	68,92	32.018,41
DOCUMENTAÇÃO	4.313,58	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	4.313,58
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TAXI / UBER	645,51	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	645,51
MANUTENÇÃO	14.636,35	1.297,50	4.408,57	80,00	59,00	52,00	5,00	5.902,07	-	59,68	8.734,28
SEGURO - AMAROK	5.236,35	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	5.236,35
SEGURO - GOL	1.862,23	-	-	1.618,70	-	-	-	1.618,70	-	13,08	243,53
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>73.150,46</b>	<b>5.140,35</b>	<b>7.436,62</b>	<b>6.538,77</b>	<b>1.044,88</b>	<b>937,21</b>	<b>860,97</b>	<b>21.958,80</b>	<b>-</b>	<b>69,98</b>	<b>51.191,66</b>

## MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO									
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO	
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (CATA TUDO)	1.306,00	-	-	-	-	437,00	-	437,00	-	66,54	869,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.306,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>437,00</b>	<b>-</b>	<b>437,00</b>	<b>-</b>	<b>66,54</b>	<b>869,00</b>

## DESPESAS CARTORÁRIAS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
<b>CARTÓRIO</b>	683,32	-	-	-	-	25,40	-	25,40	- 96,28	657,92
<b>TOTAL GERAL</b>	683,32	-	-	-	-	25,40	-	25,40	- 96,28	657,92

## DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
<b>CAMISETAS E OUTROS</b>	23.767,33	10.900,00	450,00	450,00	2.573,00	-	980,00	15.353,00	- 35,40	8.414,33
<b>DE SERVIDORES</b>	10.760,40	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	10.760,40
<b>TOTAL GERAL</b>	34.527,73	10.900,00	450,00	450,00	2.573,00	-	980,00	15.353,00	- 55,53	19.174,73

## DESPESAS FESTAS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO						TOTAL	%	SALDO
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20			
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - A. FLORESTA	1.891,05	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	1.891,05
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - ÁGUA BOA	5.345,10	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	5.345,10
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - B. DO GARÇAS	6.367,30	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	6.367,30
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - CÁCERES	-	-	-	-	1.666,00	-	-	1.666,00	100,00	- 1.666,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - CÁCERES	103.047,06	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	103.047,06
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - COLÍDER	20.246,80	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	20.246,80
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - CUIABÁ	-	15.256,00	-	-	1.470,00	-	-	16.726,00	100,00	- 16.726,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - CUIABÁ	262.541,03	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	262.541,03
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - DIAMANTINO	11.320,00	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	11.320,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - JUÍNA	8.794,00	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	8.794,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - P. AZEVEDO	8.466,63	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	8.466,63
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - P. JUARA	2.882,00	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	2.882,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - P. LACERDA	4.577,92	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	4.577,92
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - P.A. NORTE	6.783,30	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	6.783,30
CONFRATERNIZAÇÃO 2019 - RONDONÓPOLIS	-	-	-	-	1.568,00	-	-	1.568,00	100,00	- 1.568,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - RONDONÓPOLIS	64.655,24	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	64.655,24
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - S. F. DO ARAGUÁIA	3.103,02	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	3.103,02
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - SINOP	9.763,18	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	9.763,18
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - SORRISO	27.332,24	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	27.332,24
CONFRATERNIZAÇÃO 2020 - T. SERRA	12.853,50	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	12.853,50
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>559.969,37</b>	<b>15.256,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.704,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>19.960,00</b>	<b>- 96,44</b>	<b>540.009,37</b>

## DESPESAS INFORMÁTICA

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.517,97	-	-	-	-	79,89	-	79,89	- 96,83	2.438,08
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.517,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79,89</b>	<b>-</b>	<b>79,89</b>	<b>- 96,83</b>	<b>2.438,08</b>

## DESPESAS LEGAIS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
LEGAIS E JUDICIAIS	6.689,63	-	300,00	93,25	838,58	-	4.251,25	5.483,08	- 18,04	1.206,55
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>6.689,63</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>	<b>93,25</b>	<b>838,58</b>	<b>-</b>	<b>4.251,25</b>	<b>5.483,08</b>	<b>- 18,04</b>	<b>1.206,55</b>

## DESPESAS OUTROS IMPOSTOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
IRRF/IOF SOBRE APLICAÇÃO	4.982,60	235,66	223,83	209,01	249,48	189,66	249,52	1.357,16	- 72,76	3.625,44
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>4.982,60</b>	<b>235,66</b>	<b>223,83</b>	<b>209,01</b>	<b>249,48</b>	<b>189,66</b>	<b>249,52</b>	<b>1.357,16</b>	<b>- 72,76</b>	<b>3.625,44</b>



## DESPESAS SOCIAL DA SEDE

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
ARTIGOS ESPORTIVOS	5.000,00	1.725,00	-	-	-	-	-	1.725,00	- 65,50	3.275,00
ASSISTENCIA SOCIAL (COROA DE FLORES)	2.760,88	456,00	-	361,00	164,45	456,00	408,50	1.845,95	- 33,14	914,93
CAMA MESA E BANHO - CHALÉS	1.000,00	277,00	-	-	-	-	-	277,00	- 72,30	723,00
PISCINAS)	18.751,40	337,20	774,68	778,71	-	-	941,57	2.832,16	- 84,90	15.919,24
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.512,29</b>	<b>2.795,20</b>	<b>774,68</b>	<b>1.139,71</b>	<b>164,45</b>	<b>456,00</b>	<b>1.350,07</b>	<b>6.680,11</b>	<b>- 75,72</b>	<b>20.832,18</b>

## DESPESAS TRANSPORTES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
ENCOMENDAS/CORRESPONDÊNCIA	607,45	-	-	452,10	377,92	16,65	-	846,67	39,38	- 239,22
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>607,45</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>452,10</b>	<b>377,92</b>	<b>16,65</b>	<b>-</b>	<b>846,67</b>	<b>39,38</b>	<b>- 239,22</b>

## DESPESAS VIAGENS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
DIÁRIAS	15.000,00	400,00	400,00	-	-	-	-	800,00	- 94,67	14.200,00
PASSAGENS	2.493,13	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	2.493,13
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.493,13</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>800,00</b>	<b>- 95,43</b>	<b>16.693,13</b>

## JARDINAGEM E LIMPEZA

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
PODAS PREVENTIVAS E DEDETIZAÇÕES	8.055,37	-	-	4.275,00	-	-	427,50	4.702,50	- 41,62	3.352,87
PRODUTOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO	302,99	-	1.764,00	-	-	-	-	1.764,00	482,19 -	1.461,01
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.358,36</b>	<b>-</b>	<b>1.764,00</b>	<b>4.275,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>427,50</b>	<b>6.466,50</b>	<b>- 22,63</b>	<b>1.891,86</b>

## MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	5.000,00	128,90	377,97	217,30	24,00	121,75	106,06	975,98	- 80,48	4.024,02
MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO	2.000,00	-	450,00	-	-	-	-	450,00	- 77,50	1.550,00
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.362,01	58,80	-	-	-	-	-	58,80	- 95,68	1.303,21
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>8.362,01</b>	<b>187,70</b>	<b>827,97</b>	<b>217,30</b>	<b>24,00</b>	<b>121,75</b>	<b>106,06</b>	<b>1.484,78</b>	<b>- 82,24</b>	<b>6.877,23</b>

## REGIONAIS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
ÁGUA BOA	2.000,00	-	-	-	90,00	-	-	90,00	- 95,50	1.910,00
ALTA FLORESTA	1.500,00	-	-	-	52,00	-	-	52,00	- 96,53	1.448,00
BARRA DO GARÇAS	3.000,00	-	-	-	65,00	-	-	65,00	- 97,83	2.935,00
CÁCERES	520,01	-	-	-	170,00	-	-	170,00	- 67,31	350,01
COLÍDER	5.000,00	-	-	-	100,00	-	-	100,00	- 98,00	4.900,00
DIAMANTINO	1.500,00	-	-	-	45,00	-	-	45,00	- 97,00	1.455,00
JUARA	700,00	-	-	-	52,00	-	-	52,00	- 92,57	648,00
JUÍNA	1.500,00	-	-	-	52,00	-	-	52,00	- 96,53	1.448,00
PEIXOTO DE AZEVEDO	2.000,00	-	-	-	52,00	-	-	52,00	- 97,40	1.948,00
PONTES E LACERDA	1.000,00	-	-	-	50,00	-	-	50,00	- 95,00	950,00
PORTO ALEGRE DO NORTE	2.000,00	-	-	-	120,00	-	-	120,00	- 94,00	1.880,00
RONDONÓPOLIS	800,00	-	-	-	190,00	-	-	190,00	- 76,25	610,00
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	1.000,00	-	-	-	160,00	-	-	160,00	- 84,00	840,00
SINOP	2.000,00	-	-	-	45,00	-	-	45,00	- 97,75	1.955,00
SORRISO	3.000,00	-	-	250,00	68,00	-	-	318,00	- 89,40	2.682,00
TANGARÁ DA SERRA	3.000,00	-	-	-	45,00	-	-	45,00	- 98,50	2.955,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>30.520,01</b>	-	-	<b>250,00</b>	<b>1.356,00</b>	-	-	<b>1.606,00</b>	<b>- 94,74</b>	<b>28.914,01</b>

## DESPESAS CONVÊNIOS C/CLUBES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
ÁGUA BOA	15.245,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	3.000,00	- 80,32	12.245,72
ALTA FLORESTA	3.761,28	200,00	200,00	-	-	-	-	400,00	- 89,37	3.361,28
BARRA DO GARÇAS	18.492,96	1.520,00	1.520,00	1.520,00	-	-	-	4.560,00	- 75,34	13.932,96
JUÍNA	19.809,41	3.000,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	6.000,00	- 69,71	13.809,41
SINOP	39.108,85	3.912,30	4.057,20	4.057,20	2.738,61	3.912,30	3.912,30	22.589,91	- 42,24	16.518,94
SORRISO	41.642,25	3.500,00	3.500,00	3.600,00	-	-	-	10.600,00	- 74,55	31.042,25
TANGARÁ DA SERRA	23.110,98	1.820,00	1.225,00	1.365,00	1.036,00	1.036,00	1.036,00	7.518,00	- 67,47	15.592,98
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>161.171,44</b>	<b>14.952,30</b>	<b>13.002,20</b>	<b>13.042,20</b>	<b>3.774,61</b>	<b>4.948,30</b>	<b>4.948,30</b>	<b>54.667,91</b>	<b>- 66,08</b>	<b>106.503,53</b>

## EVENTOS / MANIFESTAÇÕES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO
I ENCONTRO DO TRABALHADOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSEMBLEIAS GERAIS	100.000,00	-	1.475,43	25,47	3.494,94	-	-	4.995,84	- 95,00	95.004,16
ATOS E MANIFESTAÇÕES UNIFICADOS	100.000,00	3.087,58	22.972,70	9.353,39	35.734,00	2.514,25	-	73.661,92	- 26,34	26.338,08
ELEIÇÕES SISMA	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	120.000,00
HOMENAGEM DIA DO SERVIDOR PÚBLICO	36.568,00	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	36.568,00
HOMENAGEM DIA INTERNACIONAL DAS	70.000,00	-	22.126,35	41.163,07	242,25	-	1.249,50	64.781,17	- 7,46	5.218,83
GRUPOS DE TRABALHO - GT E COMISSÕES	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	5.000,00
ATIVIDADES C/APOSENTADOS - FILIADOS	76.841,25	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	76.841,25
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>508.409,25</b>	<b>3.087,58</b>	<b>46.574,48</b>	<b>50.541,93</b>	<b>39.471,19</b>	<b>2.514,25</b>	<b>1.249,50</b>	<b>143.438,93</b>	<b>- 71,79</b>	<b>364.970,32</b>

# INVESTIMENTOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO									
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO	
AMPLIAÇÃO DOS ALOJAMENTOS / CUIABÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÂMERAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COBERTURA - SALÃO DE FESTAS E ACADEMIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUÇÃO ÁREA SOCIAL CÁCERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUÇÃO ÁREA SOCIAL RONDONÓPOLIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUÇÃO ÁREA SOCIAL COLÍDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	15.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	5.000,00
EXPANSÃO CENTRAL TELEFÔNICA E INTERNET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MOBILIÁRIOS E EQUIPTOS / CUIABÁ	-	-	-	80,00	1.170,00	-	-	1.250,00	100,00	-	- 1.250,00
MOBILIÁRIOS E EQUIPTOS / CÁCERES	60.000,00	48.565,00	7.106,99	671,52	-	-	-	56.343,51	-	6,09	3.656,49
MOBILIÁRIOS E EQUIPTOS / ROO	28.000,00	15.193,00	4.113,30	-	-	-	-	19.306,30	-	31,05	8.693,70
USINA DE ENERGIA SOLAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARQUE INFANTIL - CÁCERES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARQUE INFANTIL - CUIABÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PARQUE INFANTIL - ROO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CUIABÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUÇÃO	30.000,00	88,78	193,30	-	-	-	-	282,08	-	99,06	29.717,92
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>138.000,00</b>	<b>63.846,78</b>	<b>11.413,59</b>	<b>751,52</b>	<b>1.170,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>77.181,89</b>	<b>-</b>	<b>44,07</b>	<b>60.818,11</b>

## MANUTENÇÃO E REFORMA - (EXTRA)

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO								%	SALDO
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL			
AR CONDICIONADOS	15.384,68	-	541,50	4.702,50	1.816,49	951,00	-	8.011,49	- 47,93	7.373,19	
CONSERTO / FECHADURAS	3.585,75	42,00	85,00	-	-	-	-	127,00	- 96,46	3.458,75	
MANUTENÇÃO PREDIAL	15.575,93	433,35	1.570,00	13.017,55	1.925,63	32,45	-	16.978,98	9,01 -	1.403,05	
LIMPEZA FOSSA	3.447,54	1.548,18	-	-	-	-	-	1.548,18	- 55,09	1.899,36	
MANUTENÇÃO ELEVADOR	3.457,93	809,75	150,44	-	854,29	-	-	1.814,48	- 47,53	1.643,45	
MANUTENÇÃO EXTINTORES	798,23	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	798,23	
MATERIAS E OUTROS	3.636,68	-	-	20,00	1.860,67	92,95	-	1.973,62	- 45,73	1.663,06	
ADEQUAÇÕES ESCRITÓRIO ADM.	794,05	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	794,05	
LAUDOS TÉCNICOS E JUDICIAIS	5.000,00	-	7.996,50	-	7.996,50	-	-	15.993,00	219,86 -	10.993,00	
REPAROS E CONSERTOS ESTRUTURAIS - SEDE CUIABÁ	350.000,00	20.226,62	24.249,18	3.536,50	380,00	380,00	380,00	49.152,30	- 85,96	300.847,70	
REEMBOLSOS CONTRATUAIS-PROBLEMAS ESTRUTURAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DANOS EVENTUAIS A TERCEIROS	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	- 100,00	3.000,00	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>404.680,79</b>	<b>23.059,90</b>	<b>34.592,62</b>	<b>21.276,55</b>	<b>14.833,58</b>	<b>1.456,40</b>	<b>380,00</b>	<b>95.599,05</b>	<b>- 76,38</b>	<b>309.081,74</b>	

## SUB-SEDE / CÁCERES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO									
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO	
13o SALÁRIO	3.069,26	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	3.069,26
ÁGUA E ESGOTO	658,22	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	658,22
ALVARÁS E DOCUMENTAÇÕES GERAIS	10.000,00	-	1.959,36	2.235,83	-	-	-	4.195,19	-	58,05	5.804,81
ENERGIA ELÉTRICA	8.376,39	948,67	114,11	146,06	469,09	705,23	118,61	2.501,77	-	70,13	5.874,62
FÉRIAS	4.063,93	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	4.063,93
IMPOSTO - FGTS	3.823,79	324,03	266,76	266,76	266,76	266,76	266,76	1.657,83	-	56,64	2.165,96
IMPOSTO - INSS	15.999,23	254,07	884,12	914,44	935,27	877,18	876,62	4.741,70	-	70,36	11.257,53
IMPOSTO - IRRF	25,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	25,00
IPTU - CÁCERES	1.632,42	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	1.632,42
JARDINAGEM/LIMPEZA	8.044,96	405,00	-	1.405,50	-	-	-	1.810,50	-	77,50	6.234,46
MANUTENÇÃO PISCINA	5.471,62	800,00	2.149,97	800,00	1.540,00	800,00	800,00	6.889,97	-	25,92	1.418,35
MANUTENÇÃO PREDIAL	3.131,23	260,00	1.297,90	-	500,00	-	-	2.057,90	-	34,28	1.073,33
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	9.439,58	3.187,48	120,00	1.419,80	-	-	698,50	5.425,78	-	42,52	4.013,80
PIS S/SALÁRIO	477,97	-	30,68	32,73	33,98	30,67	33,35	161,41	-	66,23	316,56
REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	3.600,00	260,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	1.760,00	-	51,11	1.840,00
SALÁRIO	34.272,69	2.834,00	2.975,71	3.375,71	2.973,72	2.573,72	3.723,72	18.456,58	-	46,15	15.816,11
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	-	500,00	-	-	-	-	500,00	-	90,00	4.500,00
TELEFONE	1.060,47	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	1.060,47
VALE TRANSPORTE	2.460,00	205,00	180,40	213,20	164,00	164,00	172,20	1.098,80	-	55,33	1.361,20
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>120.606,77</b>	<b>9.478,25</b>	<b>10.779,01</b>	<b>11.110,03</b>	<b>7.182,82</b>	<b>5.717,56</b>	<b>6.989,76</b>	<b>51.257,43</b>	<b>-</b>	<b>57,50</b>	<b>69.349,34</b>

## SUB-SEDE / RONDONÓPOLIS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2020	REALIZADO									
		jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO	
13o SALÁRIO	2.871,67	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2.871,67
ÁGUA E ESGOTO	1.124,50	95,20	95,20	101,42	99,46	99,46	99,46	590,20	-	47,51	534,30
ALVARÁS E DOCUMENTAÇÕES GERAIS	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	5.000,00
ENERGIA ELÉTRICA	12.192,42	1.068,84	1.063,12	1.104,27	700,32	900,62	627,82	5.464,99	-	55,18	6.727,43
FÉRIAS	3.649,23	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	3.649,23
IMPOSTO - FGTS	3.577,62	354,31	249,59	247,11	245,92	245,92	245,92	1.588,77	-	55,59	1.988,85
IMPOSTO - INSS	14.974,21	236,74	2.379,97	2.361,25	2.383,88	2.309,36	2.306,30	11.977,50	-	20,01	2.996,71
IPTU - ROO	3.646,29	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	3.646,29
JARDINAGEM/LIMPEZA	18.492,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	9.000,00	-	51,33	9.492,96
MANUTENÇÃO PISCINA	22.057,82	1.930,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	10.680,00	-	51,58	11.377,82
MANUTENÇÃO PREDIAL	10.330,49	1.577,06	-	4.471,20	1.758,00	-	-	7.806,26	-	24,43	2.524,23
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	5.119,72	381,70	180,00	1.020,41	-	-	250,96	1.833,07	-	64,20	3.286,65
PIS S/SALÁRIO	447,20	-	62,86	62,86	62,86	62,86	30,74	282,18	-	36,90	165,02
REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	3.120,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	3.120,00
SALÁRIO	34.460,04	2.722,62	2.870,43	3.241,95	2.828,90	2.428,90	2.828,90	16.921,70	-	50,89	17.538,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	-	-	-	-	120,00	100,00	220,00	-	95,60	4.780,00
TELEFONE	1.817,95	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	1.817,95
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>147.882,12</b>	<b>9.866,47</b>	<b>10.151,17</b>	<b>15.860,47</b>	<b>11.329,34</b>	<b>9.417,12</b>	<b>9.740,10</b>	<b>66.364,67</b>	<b>-</b>	<b>55,12</b>	<b>81.517,45</b>



# ORÇAMENTO CONSOLIDADO - PREVISÃO X REALIZADO

## 1o SEMESTRE/2020

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO	REALIZADO									
	2020	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	TOTAL	%	SALDO	
CONTRATOS	961.577,25	77.098,07	78.239,92	79.088,57	78.602,11	78.706,43	78.582,12	470.317,22	-	51,09	491.260,03
DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES	44.653,31	2.678,22	3.117,44	2.485,76	2.070,01	1.796,24	2.006,72	14.154,39	-	68,30	30.498,92
DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	9.882,38	443,90	574,30	656,10	634,85	399,80	381,30	3.090,25	-	68,73	6.792,13
DESPESAS FUNCIONÁRIOS	364.711,48	24.305,94	23.658,14	22.001,55	23.244,99	20.986,33	28.683,44	142.880,39	-	60,82	221.831,09
DESPESAS IMPOSTOS	73.316,10	8.384,46	10.613,70	7.438,16	7.165,71	5.994,63	5.290,47	44.887,13	-	38,78	28.428,97
DESPESAS MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO	90.351,28	7.773,50	8.430,51	7.551,98	8.299,06	6.130,25	5.315,21	43.500,51	-	51,85	46.850,77
DESPESAS TELEFÔNICAS	20.382,80	1.692,01	1.714,25	5.024,69	1.658,34	1.647,18	1.622,92	13.359,39	-	34,46	7.023,41
DESPESAS VEÍCULOS	73.150,46	5.140,35	7.436,62	6.538,77	1.044,88	937,21	860,97	21.958,80	-	69,98	51.191,66
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.306,00	-	-	-	-	437,00	-	437,00	-	66,54	869,00
DESPESAS CARTORÁRIAS	683,32	-	-	-	-	25,40	-	25,40	-	96,28	657,92
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO	34.527,73	10.900,00	450,00	450,00	2.573,00	-	980,00	15.353,00	-	55,53	19.174,73
DESPESAS FESTAS	559.969,37	15.256,00	-	-	4.704,00	-	-	19.960,00	-	96,44	540.009,37
DESPESAS INFORMÁTICA	2.517,97	-	-	-	-	79,89	-	79,89	-	96,83	2.438,08
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	6.689,63	-	300,00	93,25	838,58	-	4.251,25	5.483,08	-	18,04	1.206,55
DESPESAS OUTROS IMPOSTOS - IRRF/IOF APLIC.	4.982,60	235,66	223,83	209,01	249,48	189,66	249,52	1.357,16	-	72,76	3.625,44
DESPESAS SOCIAL DA SEDE	27.512,29	2.795,20	774,68	1.139,71	164,45	456,00	1.350,07	6.680,11	-	75,72	20.832,18
DESPESAS TRANSPORTES	607,45	-	-	452,10	377,92	16,65	-	846,67	-	39,38	239,22
DESPESAS VIAGENS	17.493,13	400,00	400,00	-	-	-	-	800,00	-	95,43	16.693,13
JARDINAGEM E LIMPEZA	8.358,36	-	1.764,00	4.275,00	-	-	427,50	6.466,50	-	22,63	1.891,86
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA REGIONAIS	8.362,01	187,70	827,97	217,30	24,00	121,75	106,06	1.484,78	-	82,24	6.877,23
DESPESAS CONVÊNIOS C/CLUBES	30.520,01	-	-	250,00	1.356,00	-	-	1.606,00	-	94,74	28.914,01
DESPESAS CONVÊNIOS C/CLUBES	161.171,44	14.952,30	13.002,20	13.042,20	3.774,61	4.948,30	4.948,30	54.667,91	-	66,08	106.503,53
EVENTOS / MANIFESTAÇÕES	508.409,25	3.087,58	46.574,48	50.541,93	39.471,19	2.514,25	1.249,50	143.438,93	-	71,79	364.970,32
MANUTENÇÃO E REFORMA - (EXTRA)	404.680,79	23.059,90	34.592,62	21.276,55	14.833,58	1.456,40	380,00	95.599,05	-	76,38	309.081,74
SUB-SEDE CÁCERES	120.606,77	9.478,25	10.779,01	11.110,03	7.182,82	5.717,56	6.989,76	51.257,43	-	57,50	69.349,34
SUB-SEDE RONDONÓPOLIS	147.882,12	9.866,47	10.151,17	15.860,47	11.329,34	9.417,12	9.740,10	66.364,67	-	55,12	81.517,45
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>3.684.305,30</b>	<b>217.735,51</b>	<b>253.624,84</b>	<b>249.703,13</b>	<b>209.598,92</b>	<b>141.978,05</b>	<b>153.415,21</b>	<b>1.226.055,66</b>	<b>-</b>	<b>66,72</b>	<b>2.458.249,64</b>
INVESTIMENTOS	138.000,00	63.846,78	11.413,59	751,52	1.170,00	-	-	77.181,89	-	44,07	60.818,11
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.822.305,30</b>	<b>281.582,29</b>	<b>265.038,43</b>	<b>250.454,65</b>	<b>210.768,92</b>	<b>141.978,05</b>	<b>153.415,21</b>	<b>1.303.237,55</b>	<b>-</b>	<b>65,90</b>	<b>2.519.067,75</b>

# CONSOLIDAÇÃO RECEITAS X DESPESAS - REALIZADAS

## 1o SEMESTRE/2020

DESCRIÇÃO	REALIZADO 2020
./+/ SALDO INICIAL	199.562,32
./+/ RECEITA TOTAL REALIZADA	2.140.685,94
./+/ RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	7.322,74
./+/ OUTRAS ENTRADAS	1.489,38
./-/ DEVOLUÇÃO DE RECEITA	300,00
<b>./=/ TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b>	<b>2.349.360,38</b>
./-/ DESPESA TOTAL REALIZADA	1.224.698,50
./-/ INVESTIMENTOS	77.181,89
./-/ IR/IOF S/APLICAÇÃO	1.357,16
<b>./=/ TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.303.237,55</b>
<b>./=/ RESULTADO CONSOLIDADO</b>	<b>1.046.122,83</b>

**OBRIGADO PELA ATENÇÃO !**