

ORÇAMENTO CONSOLIDADO - PREVISÃO X REALIZADO

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO												TOTAL REALIZADO	%	SALDO
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18			
CONTRATOS	72.882,82	73.471,99	61.137,29	89.334,40	80.072,56	64.493,41	62.255,54	67.926,33	67.361,79	68.026,75	71.890,35	74.450,41	853.303,64	9,89	93.624,33
DESPESAS BANCÁRIAS - TAXAS/TARIFAS	450,70	376,80	875,70	601,11	623,90	595,75	718,64	421,16	600,72	532,02	764,97	1.132,65	7.694,12	20,15	1.290,25
DESPESAS CARTORÁRIAS	1.160,52	60,42	-	459,24	285,34	-	-	-	-	-	9,03	-	814,03	29,86	346,49
DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO	1.580,00	6.439,46	6.439,46	3.918,16	16.351,78	4.820,95	2.586,00	-	576,96	2.174,00	2.126,24	1.199,64	41.773,19	14,89	5.412,79
DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES	6.104,41	3.421,79	4.531,57	3.118,00	3.942,00	3.668,52	4.227,74	4.172,00	3.744,20	5.257,09	1.938,00	4.608,68	48.734,00	0,49	237,68
DESPESAS CONVÊNIO C/CLUBES	11.217,00	13.053,00	13.268,00	12.768,00	13.153,00	13.153,00	13.083,00	13.083,00	13.083,00	13.013,00	13.213,00	13.483,00	155.570,00	11,35	15.854,29
DESPESAS FESTAS	527.036,25	9.322,00	-	-	1.250,00	-	-	-	-	-	83.382,80	419.785,52	513.740,32	2,52	13.295,93
DESPESAS FUNCIONÁRIOS	536.480,72	39.140,18	35.126,69	35.752,10	37.864,09	42.578,02	55.780,76	36.507,05	31.658,97	36.768,58	36.783,38	58.903,01	483.616,80	9,85	52.863,92
DESPESAS IMPOSTOS	11.648,05	4.351,49	15.058,39	6.586,70	15.601,81	4.725,50	4.725,50	17.825,57	6.364,41	10.812,69	10.315,41	6.859,10	121.024,65	53,71	42.289,73
DESPESAS INFORMÁTICA	85,00	586,99	586,99	290,00	58,00	180,00	180,00	82,90	82,90	10.812,69	1.230,00	-	2.512,89	74,87	7.487,11
DESPESAS LEGAIS/JUDICIAIS	7.431,82	346,05	500,00	84,50	184,49	1.688,94	80,35	45,85	220,03	721,83	870,25	-	4.807,99	35,31	2.623,83
DESPESAS MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO	94.193,67	6.800,10	7.084,12	7.000,23	3.607,36	9.033,45	6.129,22	7.927,10	6.400,27	5.584,90	6.180,73	7.442,67	76.969,05	18,29	17.224,62
DESPESAS OUTROS IMPOSTOS - IRRF/IOF	35.452,19	1.094,98	2.916,85	2.980,13	4.516,38	1.650,91	1.844,00	1.521,39	474,24	1.551,33	1.818,81	1.511,31	23.065,90	34,94	12.386,29
DESPESAS SOCIAL DA SEDE	18.360,96	865,80	-	355,36	310,95	536,00	-	-	356,37	256,01	-	923,16	5.380,37	70,70	12.980,59
DESPESAS TELEFÔNICAS	20.916,45	1.761,58	1.704,94	1.643,91	1.856,72	1.717,42	1.782,54	1.322,04	1.519,14	1.504,30	1.502,99	1.461,72	19.928,13	4,73	988,32
DESPESAS TRANSPORTES	5.297,18	217,90	816,65	701,83	2.821,05	191,20	1.246,90	-	-	14,05	-	113,60	5.421,35	2,34	124,17
DESPESAS VEÍCULOS	68.024,45	4.083,75	6.015,03	6.930,50	11.891,49	4.302,45	4.436,10	5.248,49	10.016,91	6.495,80	7.068,96	3.814,40	75.135,63	10,45	7.111,18
DESPESAS VIAGENS	14.753,10	-	1.200,00	1.200,00	400,00	800,00	600,00	1.800,00	1.800,00	600,00	400,00	1.200,00	10.000,00	32,22	4.753,10
ESCRITÓRIO CÂCERES	25.783,08	3.865,53	4.076,47	2.259,58	2.885,29	2.904,07	415,87	-	-	-	-	-	18.462,88	28,39	7.320,20
EVENTOS / MANIFESTAÇÕES	495.000,00	9.261,76	1.539,82	37.872,61	53.145,15	38.275,53	1.636,00	1.600,00	49.775,42	78.971,33	44.739,90	12.198,06	477.142,72	3,61	17.857,28
JARDINAGEM E LIMPEZA	10.400,00	1.497,56	970,20	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	11.548,71	20,22	1.942,78
MANUTENÇÃO E REFORMA - (EXTRA)	23.862,88	2.056,07	1.231,57	7.018,31	4.905,50	6.939,52	7.067,68	6.294,75	18.371,00	9.307,76	5.000,00	900,00	7.770,20	25,29	2.629,80
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	9.605,93	40,00	-	763,00	188,29	124,00	7.955,76	800,82	30,00	1.025,76	255,50	365,58	11.548,71	20,22	1.942,78
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00	-	-	-	240,00	-	-	500,00	-	-	-	-	740,00	63,00	1.260,00
REGIONAIS	81.059,06	224,45	402,62	458,76	518,26	11.762,31	1.365,01	3.503,39	3.179,70	19.181,69	10.382,69	8.133,03	59.344,72	26,79	21.714,34
SUB-TOTAL	3.243.457,45	160.789,48	312.069,68	221.394,60	255.423,41	222.069,78	177.060,91	172.460,06	215.616,03	261.799,89	310.253,51	623.928,35	3.105.627,85	4,25	137.829,60
INVESTIMENTOS	1.880.520,11	173.542,07	25.100,00	169.849,24	165.639,29	182.564,80	327.472,52	306.343,64	100.947,14	263.848,11	2.300,00	255.894,67	1.973.501,48	4,94	92.981,37
TOTAL GERAL	5.123.977,56	334.331,55	337.169,68	391.243,84	421.062,70	404.634,58	504.533,43	478.803,70	316.563,17	525.648,00	312.553,51	879.823,02	5.079.129,33	0,88	44.848,23

SALDO FINAL - CONSOLIDADO

SALDO FINAL - CONSOLIDADO	PREVISÃO												TOTAL REALIZADO	%	SALDO
	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18			
SALDO DE CAIXA / C/C	2.597,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.597,15	-	-
/+/ SALDO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.678.940,33	1.598.990,79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.598.990,79	-	-
/+/ RECEITAS	3.644.000,00	306.545,15	304.495,17	301.614,95	142.187,46	474.631,30	307.708,37	310.308,73	310.586,50	315.145,23	90.749,46	449.086,31	3.616.725,59	0,75	27.274,41
/-/ PEND. MENSAL - C/APLIC -	-	8.400,76	7.479,63	6.833,76	6.483,73	5.544,19	5.544,19	5.387,87	4.050,32	3.347,08	2.870,59	980,87	64.936,65	-	64.936,65
/-/ TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS	5.322.940,33	1.916.533,85	311.974,80	308.448,71	148.671,19	481.119,62	313.252,56	315.696,60	314.636,82	318.492,31	93.620,05	450.067,18	5.283.250,18	0,96	37.662,24
/-/ DESPESAS	3.243.457,44	171.576,58	309.152,83	218.414,47	250.507,03	220.418,87	175.216,91	170.938,67	215.141,79	260.248,56	308.434,70	622.417,04	3.082.561,95	4,96	160.895,49
/-/ INVESTIMENTOS	1.880.520,11	173.542,07	25.100,00	169.849,24	165.639,29	182.564,80	327.472,52	306.343,64	100.947,14	263.848,11	2.300,00	255.894,67	1.973.501,48	4,94	92.981,37
/-/ IR/IOF S/APLICAÇÃO	35.452,19	1.094,98	2.916,85	2.980,13	4.516,38	1.650,91	1.844,00	1.521,39	474,24	1.551,33	1.818,81	1.511,31	23.065,90	34,94	12.386,29
/-/ TOTAL DESPESAS	5.123.977,56	334.331,55	337.169,68	391.243,84	421.062,70	404.634,58	504.533,43	478.803,70	316.563,17	525.648,00	312.553,51	879.823,02	5.079.129,33	0,88	67.914,13
/-/ SALDO FINAL - DISPONÍVEL	198.962,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.120,85	-	-





SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT

ORÇAMENTO MENSAL - 2018

CONTRATOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO			
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18						
ASSESSORIA CONTÁBIL	17.900,00	1.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	2.800,00	17.900,00	-	81.067,66
ASSESSORIA JURÍDICA	557.366,51	42.488,07	42.778,14	30.454,32	58.511,43	47.073,21	32.931,38	30.852,42	36.569,68	2.280,15	2.326,68	2.326,68	2.326,68	2.326,68	2.326,68	41.647,06	476.298,85	-	14,54
JARDINAGEM/LIMPEZA	28.043,23	2.326,68	2.323,68	2.326,68	2.326,68	2.326,68	2.326,68	2.326,68	2.326,68	2.326,68	2.326,68	2.326,68	2.326,68	2.326,68	2.326,68	2.326,68	27.870,63	-	0,62
LIMPEZA SALÃO - SOCIAL - SEDE	89.875,61	6.988,81	6.988,81	6.988,81	6.988,81	7.687,71	7.163,52	7.163,52	7.163,52	7.163,52	7.163,52	7.163,52	7.163,52	7.163,52	7.163,52	7.163,52	85.787,59	-	4,55
MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA	9.861,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	12.000,00	-	21,69
MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA	22.896,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	1.940,00	22.860,00	-	0,16
MANUTENÇÃO PISCINA	22.258,60	1.714,89	1.714,89	1.701,07	1.701,07	1.701,07	1.701,07	1.701,07	1.701,07	1.701,07	1.701,07	1.701,07	1.701,07	1.701,07	1.701,07	1.701,07	20.440,48	-	8,17
SERV. PORTUÁRIA	76.596,21	5.954,77	5.954,77	5.954,77	6.406,77	6.406,77	6.103,63	6.103,63	6.103,63	6.103,63	6.103,63	6.103,63	6.103,63	6.103,63	6.103,63	6.103,63	73.110,28	-	4,55
SERV. SEGURANÇA ARMADA	116.362,80	8.963,41	8.963,41	8.963,41	8.963,41	9.988,83	9.219,76	9.219,76	9.219,76	9.219,76	9.219,76	9.219,76	9.219,76	9.219,76	9.219,76	9.219,76	110.380,79	-	5,14
MANUTENÇÃO DO SITE E HOSPEDAGEM	5.767,77	546,19	548,29	548,23	548,23	548,29	548,35	548,46	548,57	548,52	548,57	548,57	548,57	548,57	548,63	548,69	6.655,02	-	15,38
TOTAL GERAL	946.927,97	72.882,82	73.471,99	61.137,29	89.334,40	80.072,56	64.493,41	62.255,54	67.926,33	67.926,33	67.926,33	67.926,33	67.926,33	67.926,33	67.926,33	67.926,33	853.303,64	-	9,89

DESPESAS COPA / COZINHA / REFEIÇÕES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO			
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18						
MATERIAIS E ELETRODOMÉSTICOS PARA REFEIÇÕES FUNCIONÁRIOS	1.449,59	5.708,50	3.182,90	3.389,00	3.118,00	3.942,00	2.960,20	7,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	24,99	371,38	-	74,38
SUPERMERCADO	8.833,00	395,91	1.142,57	1.142,57	701,32	701,32	336,16	336,16	499,70	499,70	780,09	780,09	780,09	780,09	780,09	1.607,69	42.899,18	-	12,26
TOTAL GERAL	48.496,32	6.104,41	3.421,79	4.531,57	3.118,00	3.942,00	3.668,52	4.227,74	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	4.172,00	1.938,00	48.734,00	-	0,49

DESPESAS BANCARIAS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO			
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18						
TAXAS/TARIFAS	6.403,87	450,70	376,80	875,70	601,11	623,90	595,75	718,64	421,16	600,72	532,02	532,02	532,02	532,02	532,02	764,97	7.694,12	-	20,15
TOTAL GERAL	6.403,87	450,70	376,80	875,70	601,11	623,90	595,75	718,64	421,16	600,72	532,02	532,02	532,02	532,02	532,02	764,97	7.694,12	-	20,15

(m)

Handwritten signature

DESPESAS FUNCIONARIOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO		
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18					
13º SALÁRIO	19.934,20	-	-	-	-	-	-	12.045,34	-	-	-	-	-	533,47	8.821,24	21.400,05	7,35	1.465,85
ACORDO TRABALHISTA	13.596,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.596,95
EXAMES	198,45	50,00	-	870,50	1.153,92	-	134,63	-	-	-	-	-	-	67,29	-	2.579,24	1.199,69	2.380,79
FÉRIAS	23.185,19	-	8.670,61	2.175,83	-	-	-	4.845,91	-	-	-	-	-	-	4.664,99	23.350,60	0,71	165,41
IMPOSTO - FGTS	32.380,05	3.245,90	2.238,29	2.234,90	2.152,94	2.129,91	2.092,25	2.044,89	3.024,27	2.185,71	1.817,31	-	-	2.244,36	2.327,68	27.738,41	14,33	4.641,64
IMPOSTO - GRRF	5.186,03	-	-	-	-	-	4.055,93	-	-	-	-	-	-	-	-	4.055,93	-	1.130,10
IMPOSTO - INSS	135.486,79	9.071,07	8.955,11	9.344,19	9.413,05	9.318,13	9.111,50	9.240,03	8.935,31	9.541,98	7.851,25	10.024,61	-	10.024,61	18.219,70	119.025,93	12,16	16.470,86
IMPOSTO - IRRF	9.815,20	1.068,49	578,08	408,04	572,42	547,45	569,60	1.188,43	294,11	294,11	294,03	511,77	-	511,77	521,77	7.591,48	22,66	2.223,72
IMPOSTO - PIS FOLHA	3.754,29	370,25	256,13	266,74	269,12	266,24	261,53	262,26	376,06	273,21	227,16	280,55	-	280,55	290,96	3.400,21	9,43	354,08
RESCISÕES	20.967,63	-	-	-	3.770,09	5.119,11	5.489,25	-	-	-	-	2.622,17	-	-	-	17.000,62	18,92	3.967,01
SALÁRIO	255.871,40	16.991,37	20.343,40	17.967,44	17.386,54	19.089,48	18.991,49	24.933,77	21.519,98	18.062,66	19.459,05	20.946,07	-	20.946,07	22.863,17	238.554,42	6,77	17.316,86
SOFTWARE PONTO	776,31	900,00	-	-	-	-	344,49	268,16	-	-	-	766,16	-	766,16	-	2.278,81	193,54	1.502,50
VALE TRANSPORTE	15.318,24	1.443,10	1.443,10	1.198,40	1.198,40	1.368,80	1.549,50	1.570,80	1.463,00	1.301,30	1.470,70	1.409,10	-	1.409,10	1.193,50	16.641,10	8,64	1.322,86
TOTAL GERAL	536.480,72	33.140,18	42.753,97	35.126,69	35.752,10	37.864,09	42.578,02	55.780,76	36.507,05	31.658,97	36.768,58	36.783,38	58.903,01	36.783,38	58.903,01	483.616,80	9,85	52.863,32

DESPESAS IMPOSTOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO		
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18					
ALVARÁ	655,41	924,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	924,67	41,08	269,26
ECAD	5.930,50	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	-	-	-	-	4.800,00	19,06	1.130,50
EMIÇÃO CERTIDÃO NEGATIVA PGM	141,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141,19
ICMS	203,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203,91
ISSQN	25.090,24	6.890,82	873,46	907,80	3.066,43	2.030,40	2.618,40	1.123,79	4.545,34	2.762,70	7.210,98	7.235,94	-	7.235,94	3.779,63	43.045,69	71,56	17.955,45
RETENÇÕES DE INSS	31.920,46	2.335,21	1.980,68	12.398,09	1.980,68	11.946,12	6.689,91	2.034,49	11.713,01	2.034,49	2.034,49	2.034,49	-	2.034,49	2.034,49	59.216,15	85,51	27.295,69
RETENÇÕES DE IRRF	2.220,09	180,06	180,06	180,06	180,06	183,15	184,95	184,95	184,95	184,95	184,95	184,95	-	184,95	184,95	2.198,04	0,99	22,05
RETENÇÕES DE PIS/COFINS/CSLL	10.427,56	837,29	837,29	837,29	837,29	919,90	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	860,03	-	860,03	860,03	10.289,27	1,33	138,29
TAXAS DE FUNC. HORÁRIO ESPECIAL - SALÃO	313,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	313,93
TAXAS PROCURADORIA REGIONAL DO	282,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	282,47
TAXAS SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL	252,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,23
PUBLICAÇÕES	247,38	-	-	255,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255,15	3,14	7,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA	1.049,54	-	-	-	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	42,24	-	-	-	-	295,68	71,83	753,86
TOTAL GERAL	78.734,92	11.648,05	4.351,49	15.058,39	6.586,70	15.601,81	10.875,53	4.725,50	17.825,57	6.364,41	10.812,69	10.315,41	6.859,10	10.315,41	6.859,10	121.024,65	53,71	42.289,73

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

DESPESAS MANUTENÇÃO ESCRITÓRIO

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO				
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18							
ASSINATURA DE JORNAL	676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650,00	-	-	-	-	650,00	-	3,85	26,00
ÁGUA E GÁS	5.627,63	200,00	-	628,20	564,00	200,00	601,00	-	-	-	-	-	745,00	692,00	272,00	416,00	4.654,20	-	17,30	973,43
ENERGIA ELÉTRICA	64.420,86	3.193,88	3.739,03	4.981,68	4.239,94	2.563,01	6.695,12	5.095,22	5.804,93	5.395,67	60,17	-	5.149,50	5.123,83	5.557,59	57.539,40	-	10,68	6.881,46	
MAT. LIMPEZA/HIGIENE	4.126,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,17	-	-	98,54	4.066,80
MATERIAL ESCRITÓRIO	14.661,18	385,02	935,37	1.295,12	2.196,29	844,35	1.737,33	384,00	1.317,00	312,60	-	-	99,40	784,90	1.469,08	11.760,46	-	19,79	2.900,72	
MOVEIS E UTENSÍLIOS (ARMÁRIO DE AÇO)	4.681,03	-	2.125,70	179,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.304,82	-	-	50,76	2.376,21
TOTAL GERAL	94.193,67	3.778,90	6.800,10	7.084,12	7.000,23	3.607,36	9.033,45	6.129,22	7.927,10	6.400,27	5.584,90	6.180,73	7.442,67	6.180,73	76.969,05	17.224,62				

DESPESAS TELEFONICAS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO				
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18							
AQUISIÇÃO DE APARELHOS	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	1.000,00
FIXO - EMBRATEL	733,06	101,96	-	101,96	-	101,96	50,98	50,98	50,98	50,98	-	-	50,98	50,98	53,98	667,77	-	8,91	65,29	
FIXO - OI	6.258,55	761,12	715,49	541,01	532,35	572,38	540,59	532,17	729,16	677,13	541,23	554,77	542,91	7.240,31	542,91	7.240,31	-	15,69	981,76	
MÓVEL - VIVO	12.924,85	1.287,75	1.046,09	1.061,97	1.111,56	1.182,38	1.125,85	1.199,39	541,90	791,03	912,09	895,21	864,83	12.020,05	864,83	12.020,05	-	7,00	904,80	
TOTAL GERAL	20.916,45	2.150,83	1.761,58	1.704,94	1.643,91	1.856,72	1.717,42	1.782,54	1.322,04	1.519,14	1.504,30	1.502,99	1.461,72	19.928,13	988,32					

DESPESAS VEICULOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18			
COMBUSTIVEL	44.185,40	4.699,62	4.042,75	4.026,27	4.806,77	2.968,95	3.986,45	3.445,97	4.800,99	4.456,31	4.603,09	4.271,35	3.752,80	49.861,32	12,85	5.675,92
DOCUMENTAÇÃO	4.500,03	-	-	-	-	3.522,69	-	976,13	-	-	-	-	-	4.498,82	0,03	1,21
LOCAÇÃO DE VEÍCULO / TAXI / UBER	595,96	-	-	19,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,90	96,66	576,06
MANUTENÇÃO	10.971,47	131,13	41,00	51,00	2.123,73	5.395,85	316,00	14,00	447,50	335,00	1.893,71	2.797,61	61,60	13.612,13	24,07	2.640,66
SEGURO - AMAROK	5.351,45	-	-	-	-	-	-	-	-	5.225,60	-	-	-	5.225,60	2,35	125,85
SEGURO - GOL	2.420,14	-	-	1.917,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.917,86	20,75	502,28
TOTAL GERAL	68.024,45	4.830,75	4.083,75	6.015,03	6.930,50	11.891,49	4.302,45	4.436,10	5.248,49	10.016,91	6.496,80	7.068,96	3.814,40	75.135,63	10,45	7.111,18

MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18			
LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS (CATA TUDO)	2.000,00	-	-	-	-	240,00	-	-	500,00	-	-	-	-	740,00	63,00	1.260,00
TOTAL GERAL	2.000,00	-	-	-	-	240,00	-	-	500,00	-	-	-	-	740,00	63,00	1.260,00

DESPESAS CARTORARIAS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO		
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18					
CARTÓRIO	1.160,52	-	60,42	-	459,24	285,34	-	-	-	-	-	-	9,03	-	-	814,03	- 29,86	346,49
TOTAL GERAL	1.160,52	-	60,42	-	459,24	285,34	-	-	-	-	-	-	9,03	-	-	814,03	- 29,86	346,49

DESPESAS CONTRIBUIÇÃO/PATROCÍNIO

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO		
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18					
COFFE BREAK P/CAPACITAÇÃO DE	24.663,46	800,00	-	4.825,00	1.298,16	1.298,16	3.365,60	-	-	-	-	-	-	-	-	12.163,88	- 50,68	12.499,58
CAMISETAS E OUTROS	11.696,94	780,00	-	1.614,46	2.620,00	15.053,62	1.455,35	2.586,00	-	2.174,00	2.126,24	1.199,64	-	-	-	29.609,31	153,14	17.912,37
TOTAL GERAL	36.360,40	1.580,00	-	6.439,46	3.918,16	16.351,78	4.820,95	2.586,00	-	2.174,00	2.126,24	1.199,64	-	-	-	41.773,19	14,89	5.412,79

DESPESAS FESTAS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO		
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18					
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - A. FLORESTA	2.762,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.076,72	- 24,82	685,57
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - ÁGUA BOA	6.854,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.166,18	- 24,64	1.688,71
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - B. DO GARÇAS	6.027,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.999,57	- 0,46	27,75
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - CÂCERES	65.592,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.963,00	55.681,84	-	-	-	61.644,84	6,02	3.947,68
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - COLÍDER	22.731,19	2.252,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.301,00	-	-	-	19.553,00	- 13,98	3.178,19
CONFRATERNIZAÇÃO 2017 - CUIABÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00	100,00	1.250,00
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - CUIABÁ	244.532,68	1.480,00	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00	-	-	-	-	67.928,80	264.174,52	8,03	19.641,84
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - DIAMANTINO	11.097,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.122,00	0,22	24,78
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - JUÍNA	14.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.608,40	- 38,95	5.491,60
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - P. AZEVEDO	9.453,24	90,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.076,90	- 13,61	1.286,34
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - JUARA	2.745,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.767,00	0,78	21,40
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - P. LACERDA	3.380,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.379,50	- 0,02	0,53
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - PORTO A. NORTE	6.487,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.419,10	- 1,06	68,50
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - RONDONÓPOLIS	73.784,88	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00	52.799,00	-	-	-	58.324,00	- 20,95	15.460,88
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - S. F. DO	4.655,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.994,23	- 35,69	1.661,43
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - SINOP	10.572,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.564,81	- 9,53	1.007,20
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - SORRISO	30.443,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.088,55	8,69	2.645,19
CONFRATERNIZAÇÃO 2018 - T. SERRA	11.815,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.441,00	- 20,10	2.374,76
TOTAL GERAL	527.036,25	9.322,00	-	-	-	-	-	-	-	1.250,00	-	83.382,80	-	-	-	513.740,32	- 2,52	13.295,93

2

[Handwritten signature]

DESPESAS INFORMÁTICA

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18			
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE	10.000,00	85,00	586,99	290,00	58,00	180,00	180,00	82,90	-	1.230,00	-	2.512,89	-	74,87	7.487,11	
TOTAL GERAL	10.000,00	85,00	586,99	290,00	58,00	180,00	180,00	82,90	-	1.230,00	-	2.512,89	-	74,87	7.487,11	

DESPESAS LEGAIS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18			
LEGAIS E JUDICIAIS	7.431,82	65,70	346,05	500,00	84,50	184,49	1.688,94	80,35	45,85	220,03	721,83	4.807,99	-	35,31	2.623,83	
TOTAL GERAL	7.431,82	65,70	346,05	500,00	84,50	184,49	1.688,94	80,35	45,85	220,03	721,83	4.807,99	-	35,31	2.623,83	

DESPESAS OUTROS IMPOSTOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18			
IRRF/IOF SOBRE APLICAÇÃO	35.452,19	1.185,57	1.094,98	2.916,85	2.980,13	4.516,38	1.650,91	1.844,00	1.521,39	474,24	1.551,33	1.818,81	1.511,31	34,94	12.386,29	
TOTAL GERAL	35.452,19	1.185,57	1.094,98	2.916,85	2.980,13	4.516,38	1.650,91	1.844,00	1.521,39	474,24	1.551,33	1.818,81	1.511,31	34,94	12.386,29	

DESPESAS SOCIAL DA SEDE

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18			
ARTIGOS ESPORTIVOS	465,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	465,92	
ASSISTENCIA SOCIAL (COROA DE FLORES)	2.080,00	922,50	332,50	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-	427,50	11,90	247,50	
CAMA MESA E BANHO - CHALÉS	2.329,60	-	352,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,86	1.976,80	
MANUTENÇÃO ÁREA DE LAZER (CAMPOS E PISCINAS)	13.485,44	140,00	180,50	-	355,36	310,95	536,00	-	564,22	356,37	256,01	-	495,66	76,31	10.290,37	
TOTAL GERAL	18.360,96	1.062,50	865,80	-	355,36	310,95	536,00	-	714,22	356,37	256,01	-	923,16	70,70	12.980,59	

DESPESAS TRANSPORTES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18			
ENCOMENDAS/CORRESPONDÊNCIA	5.297,18	217,90	-	816,65	-	2.821,05	-	191,20	1.246,90	-	14,05	-	113,60	2,34	124,17	
ENCOMENDAS/CORRESPONDÊNCIA	5.297,18	217,90	-	816,65	-	2.821,05	-	191,20	1.246,90	-	14,05	-	113,60	2,34	124,17	

DESPESAS VIAGENS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18			
DIÁRIAS	12.348,22	-	-	1.200,00	1.200,00	400,00	800,00	600,00	1.800,00	600,00	400,00	1.200,00	10.000,00	-	19,02	2.348,22
PASSAGENS	2.404,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.404,88
TOTAL GERAL	14.753,10	-	-	1.200,00	1.200,00	400,00	800,00	600,00	1.800,00	600,00	400,00	1.200,00	10.000,00	-	32,22	4.753,10

JARDINAGEM E LIMPEZA

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO	
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18				
PODAS PREVENTIVAS E DEDETIZAÇÕES	6.240,00	-	-	970,20	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24,52	1.530,20
PRODUTOS E INSUMOS PARA MANUTENÇÃO	4.160,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	4.160,00
TOTAL GERAL	10.400,00	-	-	970,20	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25,29	2.629,80

MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO	
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18				
MOTOR PORTÃO ELETRÔNICO	1.892,80	-	-	-	-	-	-	3.321,00	-	-	-	-	-	-	-	178,00	3.499,00
MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS	3.713,13	-	40,00	-	483,00	188,29	124,00	4.634,76	800,82	30,00	255,50	187,58	7.217,15	94,37	3.504,02		
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	4.000,00	-	-	-	280,00	-	-	-	-	-	-	552,56	832,56	79,19	3.167,44		
TOTAL GERAL	9.605,93	-	40,00	-	763,00	188,29	124,00	7.955,76	800,82	30,00	255,50	365,58	11.548,71	20,22	1.942,78		

REGIONAIS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO	
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18				
ÁGUA BOA	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2.000,00
ALTA FLORESTA	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
BARRA DO GARÇAS	3.000,00	-	-	-	-	-	1.870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.870,00
CÁCERES	8.000,00	-	-	-	-	-	540,00	200,00	-	-	280,00	-	-	-	-	-	6.980,00
COLIDER	5.000,00	-	-	-	-	-	6.515,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.515,88
DIAMANTINO	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
JUARA	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
JUÍNA	3.000,00	-	-	-	-	-	280,53	184,10	65,00	-	-	-	-	-	-	-	2.470,37
PEIXOTO DE AZEVEDO	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
PONTES E LACERDA	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
PORTO ALEGRE DO NORTE	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
RONDONÓPOLIS	41.559,06	224,45	232,81	402,62	458,76	518,26	1.922,11	980,91	2.138,39	3.179,70	9.982,69	7.775,07	46.717,46	12,41	5.158,40		
SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
SINOP	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000,00
SORRISO	3.000,00	-	-	-	-	-	633,79	-	1.300,00	-	400,00	-	-	-	-	-	308,25
TANGARÁ DA SERRA	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
TOTAL GERAL	81.059,06	224,45	232,81	402,62	458,76	518,26	11.762,31	1.365,01	3.503,39	3.179,70	10.382,69	8.133,03	59.344,72	26,79	21.714,34		

ESCRITÓRIO DE CACERES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO			
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18						
13o SALÁRIO	1.364,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	1.364,07
ÁGUA E ESGOTO	430,81	80,01	76,41	76,41	76,41	76,41	76,41	76,41	76,41	76,41	76,41	76,41	76,41	76,41	76,41	76,41	76,41	24,99	107,66
ALUGUEL	2.151,28	346,98	346,98	346,98	346,98	346,98	346,98	346,98	346,98	346,98	346,98	346,98	346,98	346,98	346,98	346,98	346,98	3,23	69,40
DESPESAS MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO	1.349,87	30,00	1.950,00	200,00	30,00	2.071,59	673,51	673,51	673,51	673,51	673,51	673,51	673,51	673,51	673,51	673,51	673,51	267,08	3.605,23
ENERGIA ELÉTRICA	818,15	171,91	133,94	116,49	170,66	77,58	170,66	170,66	170,66	170,66	170,66	170,66	170,66	170,66	170,66	170,66	170,66	18,04	147,57
FÉRIAS	1.798,99	-	-	1.791,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,43	7,74
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	256,09	43,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,47	139,49
SALÁRIO	16.012,15	1.293,52	1.358,20	1.358,20	44,78	1.313,58	1.358,20	44,78	1.313,58	1.313,58	1.313,58	1.313,58	1.313,58	1.313,58	1.313,58	1.313,58	1.313,58	57,99	9.285,67
TELEFONE	1.397,57	89,85	187,14	277,33	345,53	345,53	277,33	345,53	345,53	345,53	345,53	345,53	345,53	345,53	345,53	345,53	345,53	13,23	184,95
TRANSP. DE ENCOMENDAS	204,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	204,10
TOTAL GERAL	25.783,08	2.056,07	3.865,53	4.076,47	2.259,58	2.885,29	2.259,58	2.885,29	2.904,07	2.904,07	2.904,07	2.904,07	2.904,07	2.904,07	2.904,07	2.904,07	2.904,07	28,39	7.320,20

DESPESAS CONVENIOS C/CLUBES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO			
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18						
ÁGUA BOA	15.067,08	1.194,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	2,42	365,08
ALTA FLORESTA	5.184,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	7,41	384,00
BARRA DO GARÇAS	10.762,20	1.235,00	1.565,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	50,25	5.407,80
DIAMANTINO	11.143,44	576,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	15,86	1.767,44
JUÍNA	18.090,00	1.350,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	5,97	1.080,00
PEIXOTO DE AZEVEDO	3.348,00	250,00	250,00	500,00	-	250,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	2.430,00	1,55	52,00
SINOP	20.835,79	1.782,00	2.160,00	2.430,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	42,02	8.756,21
SORRISO	29.127,60	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	21,53	6.272,40
TANGARÁ DA SERRA	26.157,60	2.030,00	2.030,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	12,22	3.197,60
TOTAL GERAL	139.715,71	11.217,00	13.053,00	13.268,00	12.768,00	13.153,00	12.768,00	13.153,00	13.083,00	13.083,00	13.083,00	13.083,00	13.083,00	13.083,00	13.083,00	13.083,00	13.083,00	11,35	15.854,29

EVENTOS / MANIFESTAÇÕES

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO			
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18						
ENCONTRO DO TRABALHADOR	50.000,00	8.986,76	708,00	82.872,64	10.437,68	50.145,15	37.925,53	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	-	100,00	88.870,68
ASSEMBLEIAS GERAIS	200.000,00	275,00	470,00	915,00	10.437,68	-	-	-	-	-	-	696,00	-	23.199,33	1.436,00	-	-	75,94	88.420,72
ATOS E MANIFESTAÇÕES UNIFICADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.290,00	-	-	-	-	48.120,72
ELEIÇÕES SISMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HOMENAGEM DIA DO SERVIDOR PÚBLICO	65.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.911,33	-	-	3,99	2.594,26
HOMENAGEM DIA INTERNACIONAL DAS	65.000,00	-	-	64.339,50	353,89	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,47	2.255,21
GRUPOS DE TRABALHO - GT E COMISSÕES	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.090,00	-	-	-	86,07	4.180,00
ATIVIDADES C/APOSENTADOS - FILIADOS	85.000,00	-	-	-	27.081,04	800,00	-	-	-	-	-	-	800,00	21.196,09	12.624,00	-	-	26,23	22.298,87
DEVOLUÇÃO SINTEMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	495.000,00	9.261,76	1.539,82	148.127,14	37.872,61	53.145,15	38.275,53	1.636,00	49.775,42	13.083,00	13.083,00	13.083,00	13.083,00	44.739,90	78.971,33	12.198,06	12.198,06	3,61	17.857,28



INVESTIMENTOS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO		
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18					
CÂMERAS	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	40.000,00
COBERTURA - SALÃO DE FESTAS E ACADEMIA	50.000,00	-	-	25.100,00	-	33.780,72	10.985,02	4.485,00	6.338,00	2.662,00	300,00	-	-	-	-	-	67,30	83.650,74
EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA	-	-	-	-	-	-	-	45.595,00	43.500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	89.095,00
PISTA DE CAMINHADA E ILUMINAÇÃO SEDE	-	-	-	-	-	-	120.000,00	40.000,00	28.500,00	-	-	-	-	-	-	-	100,00	214.427,50
EXPANSÃO CENTRAL TELEFÔNICA E INTERNET	14.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	14.000,00
CONSTRUÇÃO ÁREA SOCIAL RONDONÓPOLIS	561.887,83	-	173.542,07	-	169.849,24	81.348,97	-	233.394,52	11.632,75	15.255,03	2.000,00	75.778,46	-	-	-	-	35,76	762.799,04
CONSTRUÇÃO ÁREA SOCIAL CÁCERES	1.200.000,00	-	-	-	-	50.509,60	51.579,78	-	215.240,48	83.030,11	-	161.717,05	-	255.894,67	-	-	31,84	817.971,69
REGULARIZAÇÃO DOS PROJETOS DE	14.632,28	-	-	-	-	-	-	4.000,00	1.132,41	-	-	425,10	-	-	-	-	62,02	5.557,51
TOTAL GERAL	1.880.520,11	-	173.542,07	25.100,00	169.849,24	165.639,29	182.564,80	327.472,52	306.343,64	100.947,14	2.300,00	263.848,11	-	255.894,67	-	-	4,94	1.973.501,48

MANUTENÇÃO E REFORMA - (EXTRA)

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO		
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18					
AR CONDICIONADOS	16.652,48	-	171,00	774,25	712,50	-	-	5.115,75	5.115,75	-	-	-	-	-	-	-	28,60	4.763,23
CONSERTO / FECHADURAS	530,40	-	-	457,32	12,10	-	45,00	-	-	-	-	250,00	-	85,20	-	-	112,60	597,22
MANUTENÇÃO PREDIAL	-	783,73	-	5.558,45	5.558,45	4.617,02	4.197,00	1.216,67	344,00	-	-	150,00	-	4.885,11	-	-	100,00	21.751,98
LIMPEZA FOSSA	1.560,00	-	2.355,92	-	-	288,48	-	-	-	538,50	-	-	-	-	-	-	104,03	3.182,90
MANUTENÇÃO ELEVADOR	3.120,00	713,83	142,68	735,26	735,26	-	-	735,26	835,00	-	-	-	-	-	-	-	1,85	57,71
MANUTENÇÃO EXTINTORES	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	660,00	-	-	-	-	-	-	58,25	1.165,00
MATERIAS E OUTROS	-	-	-	-	-	-	2.697,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	3.357,52
ADEQUAÇÕES ESCRITÓRIO ADM.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
REPAROS ESTRUTURAIS E LAUDOS TÉCNICOS - SEDE CBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.600,00	-	4.500,00	-	-	-	-	100,00	7.980,00
REEMBOLSOS CONTRATUAIS-PROBLEMAS ESTRUTURAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.572,50	-	3.672,50	-	472,50	-	-	100,00	27.940,00
TOTAL GERAL	23.862,88	1.497,56	2.669,60	1.231,57	7.018,31	4.905,50	6.939,52	7.067,68	6.294,75	18.371,00	10.380,50	9.307,76	-	5.442,81	-	-	239,97	57.263,68

(Handwritten signature and initials)

ESTIMATIVAS DE RECEITAS

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO		
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18					
BB - 433.003-X	3.600.000,00	300.696,96	300.696,96	299.914,17	299.294,95	139.137,46	473.211,30	307.208,37	306.806,73	306.146,50	4.440,00	2.750,00	312.395,23	88.929,46	447.106,31	3.581.344,59	0,52	18.655,41
BB - 33.358-1	44.000,00	5.900,00	2.620,00	4.581,00	2.250,00	2.670,00	1.420,00	500,00	3.500,00	4.440,00	-	-	2.750,00	1.820,00	1.980,00	34.431,00	21,75	9.569,00
CEF - 493-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA	-	150,00	350,00	70,00	380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950,00	100,00	950,00
TOTAL DA RECEITA	3.644.000,00	306.545,15	303.666,96	304.495,17	301.614,95	142.187,46	474.631,30	307.708,37	310.308,73	310.586,50	310.641,39	315.145,23	315.145,23	90.749,46	449.086,31	3.616.725,59	0,75	27.274,41
BB - 29.304-0 (UNIMED CÁCERES)	1.270.989,45	253.556,53	244.699,06	247.767,25	221.563,32	166.675,47	90.928,37	17.755,03	1.764,80	54,89	780,99	-	-	-	-	1.245.545,71	2,00	25.443,74
TOTAL GERAL	4.914.989,45	560.101,68	548.366,02	552.262,42	523.178,27	308.862,93	565.559,67	325.463,40	312.073,53	310.641,39	315.926,22	315.926,22	315.926,22	90.749,46	449.086,31	4.862.271,30	1,07	52.718,15

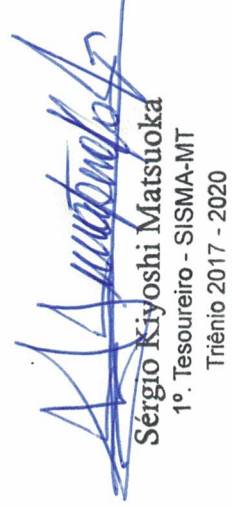
CONSOLIDAÇÃO RECEITAS X DESPESAS - 2018

GRUPO ORÇAMENTÁRIO	PREVISÃO 2018	REALIZADO												TOTAL	%	SALDO		
		jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18					
SALDO INICIAL	1.678.940,33	1.601.588,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.601.588,29	-	-
-/- DESPESA TOTAL ESTIMADA	3.243.457,44	171.576,58	159.694,50	309.152,83	218.414,47	250.907,03	220.418,87	175.216,91	170.938,67	215.141,79	260.248,56	263.848,11	260.248,56	308.434,70	622.417,04	3.082.561,95	4,96	160.895,49
-/- INVESTIMENTOS	1.880.520,11	-	173.542,07	25.100,00	169.849,24	165.639,29	182.564,80	327.472,52	306.343,64	100.947,14	263.848,11	263.848,11	263.848,11	2.300,00	255.894,67	1.973.501,48	4,94	92.981,37
-/- IRRF / IOF S/APLICAÇÃO	-	1.185,57	1.094,98	2.916,85	2.980,13	4.516,38	1.650,91	1.844,00	1.521,39	474,24	1.551,33	1.818,81	1.551,33	1.818,81	1.511,31	23.065,90	-	-
-/+ SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.123.977,56	172.762,15	334.331,55	337.169,68	391.243,84	421.062,70	404.634,58	504.533,43	478.803,70	316.563,17	525.648,00	525.648,00	525.648,00	312.553,51	879.823,02	5.079.129,33	0,88	44.848,23
-/+ RECEITA TOTAL ESTIMADA	3.644.000,00	306.545,15	303.666,96	304.495,17	301.614,95	142.187,46	474.631,30	307.708,37	310.308,73	310.586,50	315.145,23	315.145,23	315.145,23	90.749,46	449.086,31	3.616.725,59	0,75	27.274,41
-/+ RENDIMENTO S/APLICAÇÃO	-	8.400,76	7.069,53	7.479,63	6.833,76	6.483,73	6.488,32	5.544,19	5.387,87	4.050,32	3.347,08	2.870,59	2.870,59	2.870,59	980,87	64.936,65	-	-
-/+ SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.644.000,00	314.945,91	310.736,49	311.974,80	308.448,71	148.671,19	481.119,62	313.252,56	315.696,60	314.636,82	318.492,31	318.492,31	318.492,31	93.620,05	450.067,18	3.681.662,24	1,03	37.662,24
-/+ RESULTADO 2018 - CONSOLIDADO	198.962,77	1.743.772,05	1.767.367,11	1.792.561,99	1.875.357,12	2.147.748,63	2.071.263,59	2.262.544,46	2.425.651,56	2.427.577,91	2.634.733,60	2.634.733,60	2.634.733,60	2.853.667,06	3.283.422,90	204.121,20	2,59	5.158,43

UIABÁ, 21 DE MARÇO DE 2019


Adriana Santarem Ferreira de Oliveira


Aristides Oliveira Coelho
Oscarlino Alves de Arruda Junior


Sérgio Kiyoshi Matsuoka
1. Tesoureiro - SISMA-MT
Triênio 2017 - 2020


Luciene Oliveira de Almeida
Apelista Contábil - SISMA

Fernada Cristina Santos Silva