

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.624.474,36	281.181,70 5,00%	281.181,70 5,00%	5.343.292,66 95,00%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.007.274,36	273.693,70 5,47%	273.693,70 5,47%	4.733.580,66 94,53%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.279.828,78	102.796,09 8,03%	102.796,09 8,03%	1.177.032,69 91,97%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.086.753,46	79.164,17 7,28%	79.164,17 7,28%	1.007.589,29 92,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	765.050,44	54.815,09 7,16%	54.815,09 7,16%	710.235,35 92,84%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	66.542,37	3.569,69 5,36%	3.569,69 5,36%	62.972,68 94,64%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 (CF/88)	88.723,49	8.410,10 9,48%	8.410,10 9,48%	80.313,39 90,52%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	101.676,33	7.251,34 7,13%	7.251,34 7,13%	94.424,99 92,87%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.540,83	225,81 6,38%	225,81 6,38%	3.315,02 93,62%
6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Auxílio Combustível a Funcionários	60.720,00	4.892,14 8,06%	4.892,14 8,06%	55.827,86 91,94%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	193.075,32	23.631,92 12,24%	23.631,92 12,24%	169.443,40 87,76%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	107.509,05	16.591,86 15,43%	16.591,86 15,43%	90.917,19 84,57%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	76.303,32	6.268,35 8,22%	6.268,35 8,22%	70.034,97 91,78%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.262,95	771,71 8,33%	771,71 8,33%	8.491,24 91,67%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.751,14	80.065,19 3,70%	80.065,19 3,70%	2.086.685,95 96,30%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	380.495,32	33.221,54 8,73%	33.221,54 8,73%	347.273,78 91,27%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	27.567,56	5.352,74 19,42%	5.352,74 19,42%	22.214,82 80,58%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	4.167,76	961,56 23,07%	961,56 23,07%	3.206,20 76,93%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	347.760,00	26.907,24 7,74%	26.907,24 7,74%	320.852,76 92,26%
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	1.685.255,82	42.783,65 2,54%	42.783,65 2,54%	1.642.472,17 97,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	150.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	150.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	75.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	75.000,00 100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convitados	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	209.489,50	382,40	0,18%	382,40	0,18%	209.107,10	99,82%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	70.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	20.783,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.783,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.004 - Materiais para Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	45.000,00	172,40	0,38%	172,40	0,38%	44.827,60	99,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	7.973,00	210,00	2,63%	210,00	2,63%	7.763,00	97,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Avestamentos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
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	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	13.233,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.233,50	100,00%
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 Ativaveis	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.016 - 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	33.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.500,00	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 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FISICAS	12.160,00	50,00	0,41%	50,00	0,41%	12.110,00	99,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.160,00	50,00	0,41%	50,00	0,41%	12.110,00	99,59%
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	11.160,00	50,00	0,45%	50,00	0,45%	11.110,00	99,55%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.313.606,32	42.351,25	3,22%	42.351,25	3,22%	1.271.255,07	96,78%
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	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)		900,00	341,81	37,98 %	341,81	37,98%	558,19	62,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral		93.380,00	5.262,38	5,64%	5.262,38	5,64%	88.117,62	94,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos		4.450,50	134,88	3,03%	134,88	3,03%	4.315,62	96,97%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios		67.200,00	4.874,50	7,25%	4.874,50	7,25%	62.325,50	92,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		4.400,00	1.000,00	22,73 %	1.000,00	22,73%	3.400,00	77,27%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		33.372,00	1.100,00	3,30%	1.100,00	3,30%	32.272,00	96,70%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral		13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias		127.239,76	2.652,00	2,08%	2.652,00	2,08%	124.587,76	97,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		142.073,66	0,00	0,00%	0,00	0,00%	142.073,66	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		9.000,00	99,02	1,10%	99,02	1,10%	8.900,98	98,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software		37.000,00	100,00	0,27%	100,00	0,27%	36.900,00	99,73%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		24.000,00	950,00	3,96%	950,00	3,96%	23.050,00	96,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada		74.030,00	4.744,07	6,41%	4.744,07	6,41%	69.285,93	93,59%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS		10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		8.000,00	420,96	5,26%	420,96	5,26%	7.579,04	94,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos		30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil		62.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	62.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		140.000,00	14.100,00	10,07 %	14.100,00	10,07%	125.900,00	89,93%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		142.000,00	5.500,00	3,87%	5.500,00	3,87%	136.500,00	96,13%
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		15.486,40	587,00	3,79%	587,00	3,79%	14.899,40	96,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança		25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	25.000,00	100,00 %
6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional		25.000,00	154,05	0,62%	154,05	0,62%	24.845,95	99,38%
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		16.934,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.934,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	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	330,58	16,53%	330,58	16,53%	1.669,42	83,47%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	101.640,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	101.640,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.000,00	4.060,00	5,56%	4.060,00	5,56%	68.940,00	94,44%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%
	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	22.000,00	4.060,00	18,45%	4.060,00	18,45%	17.940,00	81,55%
	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.541.994,44	89.521,73	5,81%	89.521,73	5,81%	1.452.472,71	94,19%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.541.994,44	89.521,73	5,81%	89.521,73	5,81%	1.452.472,71	94,19%
	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	4.000,00	57,60	1,44%	57,60	1,44%	3.942,40	98,56%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	57,60	2,88%	57,60	2,88%	1.942,40	97,12%
	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	4.000,00	1.253,09	31,33%	1.253,09	31,33%	2.746,91	68,67%
	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	3.000,00	1.253,09	41,77%	1.253,09	41,77%	1.746,91	58,23%
	6.2.2.1.1.01.10 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.01.10.01 - Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
	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	617.200,00	7.488,00	1,21%	7.488,00	1,21%	609.712,00	98,79%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	617.200,00	7.488,00	1,21%	7.488,00	1,21%	609.712,00	98,79%
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	417.200,00	7.488,00	1,79%	7.488,00	1,79%	409.712,00	98,21%
	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Veículos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	339.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	339.700,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	64.500,00	7.488,00	11,61%	7.488,00	11,61%	57.012,00	88,39%
	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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:

5.624.474,36

281.181,70

281.181,70

5.343.292,66

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2022

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda

Contador

CRC DF nº 485

Roberto Maia de Almeida

Tesoureiro

CRO-MT CD 2147

569.803.291-20

Wania Christina Figueiredo Dantas

Presidente

CRO-MT CD 1986

502.592.451-00