

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.624.474,36	387.844,34 6,90%	669.026,04 11,89%	4.955.448,32 88,11%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.007.274,36	370.849,74 7,41%	644.543,44 12,87%	4.362.730,92 87,13%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.279.828,78	111.327,85 8,70%	214.123,94 16,73%	1.065.704,84 83,27%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.086.753,46	86.847,42 7,99%	166.011,59 15,28%	920.741,87 84,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	765.050,44	68.752,20 8,99%	123.567,29 16,15%	641.483,15 83,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	66.542,37	2.386,69 3,59%	5.956,38 8,95%	60.585,99 91,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 (CF/88)	88.723,49	1.266,65 1,43%	9.676,75 10,91%	79.046,74 89,09%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	101.676,33	9.244,37 9,09%	16.495,71 16,22%	85.180,62 83,78%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.540,83	320,22 9,04%	546,03 15,42%	2.994,80 84,58%
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	4.877,29 8,03%	9.769,43 16,09%	50.950,57 83,91%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	193.075,32	24.480,43 12,68%	48.112,35 24,92%	144.962,97 75,08%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	107.509,05	17.122,10 15,93%	33.713,96 31,36%	73.795,09 68,64%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	76.303,32	6.561,95 8,60%	12.830,30 16,81%	63.473,02 83,19%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.262,95	796,38 8,60%	1.568,09 16,93%	7.694,86 83,07%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.166.751,14	147.172,33 6,79%	227.237,52 10,49%	1.939.513,62 89,51%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	380.495,32	26.211,44 6,89%	59.432,98 15,62%	321.062,34 84,38%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.000,00	205,00 20,50%	205,00 20,50%	795,00 79,50%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	27.567,56	-2.358,10 8,55%	2.994,64 10,86%	24.572,92 89,14%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	4.167,76	-427,36 10,25%	534,20 12,82%	3.633,56 87,18%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	347.760,00	28.791,90 8,28%	55.699,14 16,02%	292.060,86 83,98%
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	116.798,59 6,93%	159.582,24 9,47%	1.525.673,58 90,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	150.000,00	9.315,00 6,21%	9.315,00 6,21%	140.685,00 93,79%
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	9.315,00 12,42%	9.315,00 12,42%	65.685,00 87,58%



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	5.009,47	2,39%	5.391,87	2,57%	204.097,63	97,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente	70.000,00	1.540,99	2,20%	1.540,99	2,20%	68.459,01	97,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene	20.783,00	429,00	2,06%	429,00	2,06%	20.354,00	97,94%
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	819,33	1,82%	991,73	2,20%	44.008,27	97,80%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	7.973,00	740,70	9,29%	950,70	11,92%	7.022,30	88,08%
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 Aviamentos	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	1.479,45	11,18%	1.479,45	11,18%	11.754,05	88,82%
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	1.000,00	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 FÍSICAS	12.160,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	102.474,12	7,80%	144.825,37	11,03%	1.168.780,95	88,97%
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	389,23	43,25 %	731,04	81,23%	168,96	18,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral		93.380,00	5.664,29	6,07%	10.926,67	11,70%	82.453,33	88,30%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos		4.450,50	116,42	2,62%	251,30	5,65%	4.199,20	94,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios		67.200,00	4.282,56	6,37%	9.157,06	13,63%	58.042,94	86,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		4.400,00	1.501,08	34,12 %	2.501,08	56,84%	1.898,92	43,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		33.372,00	3.534,90	10,59 %	4.634,90	13,89%	28.737,10	86,11%
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	13.521,20	10,63 %	16.173,20	12,71%	111.066,56	87,29%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		142.073,66	7.500,00	5,28%	7.500,00	5,28%	134.573,66	94,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		9.000,00	132,35	1,47%	231,37	2,57%	8.768,63	97,43%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software		37.000,00	520,00	1,41%	620,00	1,68%	36.380,00	98,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		24.000,00	1.235,00	5,15%	2.185,00	9,10%	21.815,00	90,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada		74.030,00	6.214,32	8,39%	10.958,39	14,80%	63.071,61	85,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS		10.000,00	784,00	7,84%	784,00	7,84%	9.216,00	92,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		8.000,00	540,38	6,75%	961,34	12,02%	7.038,66	87,98%
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	5.870,97	9,47%	5.870,97	9,47%	56.129,03	90,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		140.000,00	12.350,00	8,82%	26.450,00	18,89%	113.550,00	81,11%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		142.000,00	15.500,00	10,92 %	21.000,00	14,79%	121.000,00	85,21%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática		1.000,00	157,25	15,72 %	157,25	15,72%	842,75	84,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		15.486,40	587,00	3,79%	1.174,00	7,58%	14.312,40	92,42%
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	1.789,27	7,16%	1.943,32	7,77%	23.056,68	92,23%
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	734,00	4,33%	734,00	4,33%	16.200,00	95,67%



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	104,90	5,24%	435,48	21,77%	1.564,52	78,23%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	101.640,00	19.445,00	19,13%	19.445,00	19,13%	82.195,00	80,87%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.000,00	4.162,30	5,70%	8.222,30	11,26%	64.777,70	88,74%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	50.000,00	3.667,30	7,33%	3.667,30	7,33%	46.332,70	92,67%
	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	495,00	2,25%	4.555,00	20,70%	17.445,00	79,30%
	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.541.994,44	111.478,10	7,23%	200.999,83	13,04%	1.340.994,61	86,96%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.541.994,44	111.478,10	7,23%	200.999,83	13,04%	1.340.994,61	86,96%
	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	4.000,00	64,80	1,62%	122,40	3,06%	3.877,60	96,94%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	64,80	3,24%	122,40	6,12%	1.877,60	93,88%
	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	806,66	20,17%	2.059,75	51,49%	1.940,25	48,51%
	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	806,66	26,89%	2.059,75	68,66%	940,25	31,34%
	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	16.994,60	2,75%	24.482,60	3,97%	592.717,40	96,03%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	613.700,00	16.994,60	2,77%	24.482,60	3,99%	589.217,40	96,01%
	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	413.700,00	16.994,60	4,11%	24.482,60	5,92%	389.217,40	94,08%
	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	336.200,00	16.994,60	5,05%	16.994,60	5,05%	319.205,40	94,95%
	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	0,00	0,00%	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%
6.2.2.1.1.02.05 - Equipamentos de Informática	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%

Total:

5.624.474,36

387.844,34

669.026,04

4.955.448,32

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro 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