

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.624.474,36	522.349,38 9,29%	1.189.160,16 21,14%	4.435.314,20 78,86%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.007.274,36	517.674,03 10,34%	1.160.002,21 23,17%	3.847.272,15 76,83%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.289.828,78	114.859,43 8,91%	326.596,68 25,32%	963.232,10 74,68%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.086.753,46	90.432,36 8,32%	254.057,26 23,38%	832.696,20 76,62%
Salários	765.050,44	68.164,07 8,91%	191.731,36 25,06%	573.319,08 74,94%
Gratificação de Natal 13º Salário	66.542,37	2.248,06 3,38%	5.817,75 8,74%	60.724,62 91,26%
Férias e 1/3 (CF/88)	88.723,49	1.726,72 1,95%	11.403,47 12,85%	77.320,02 87,15%
Gratificação por Exercício de Cargos	101.676,33	9.482,19 9,33%	25.977,90 25,55%	75.698,43 74,45%
Gratificação por Tempo de Serviço	3.540,83	330,97 9,35%	877,00 24,77%	2.663,83 75,23%
Horas Extras	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Auxílio Combustível a Funcionários	60.720,00	8.480,35 13,97%	18.249,78 30,06%	42.470,22 69,94%
ENCARGOS PATRONAIS	203.075,32	24.427,07 12,03%	72.539,42 35,72%	130.535,90 64,28%
INSS	117.509,05	17.111,10 14,56%	50.825,06 43,25%	66.683,99 56,75%
FGTS	76.303,32	6.520,10 8,54%	19.350,40 25,36%	56.952,92 74,64%
PIS Sobre Folha de Pagamento	9.262,95	795,87 8,59%	2.363,96 25,52%	6.898,99 74,48%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.156.751,14	145.555,65 6,75%	372.964,60 17,29%	1.783.786,54 82,71%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	380.495,32	45.039,38 11,84%	104.472,36 27,46%	276.022,96 72,54%
Vale Transporte	1.000,00	0,00 0,00%	205,00 20,50%	795,00 79,50%
Plano de Saúde	27.567,56	12.068,62 43,78%	15.063,26 54,64%	12.504,30 45,36%
Plano Odontológico	4.167,76	1.495,76 35,89%	2.029,96 48,71%	2.137,80 51,29%
Auxílio Alimentação	347.760,00	31.475,00 9,05%	87.174,14 25,07%	260.585,86 74,93%
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Multa do FGTS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Multas Rescisórias	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.675.255,82	94.705,03 5,65%	254.458,70 15,19%	1.420.797,12 84,81%
DIÁRIA CIVIL	140.000,00	13.095,00 9,35%	22.410,00 16,01%	117.590,00 83,99%
Funcionários Diárias	30.000,00	1.250,00 4,17%	1.250,00 4,17%	28.750,00 95,83%
Conselheiros	75.000,00	11.845,00 15,79%	21.160,00 28,21%	53.840,00 71,79%
Convidados	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
MATERIAL DE CONSUMO	203.489,50	3.152,90 1,55%	8.544,77 4,20%	194.944,73 95,80%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	Artigos de Expediente	70.000,00	22,00	0,03%	1.562,99	2,23%	68.437,01	97,77%
	Artigos e Materiais para Higiene	20.783,00	2.267,75	10,91%	2.696,75	12,98%	18.086,25	87,02%
	Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00%
	Materiais para Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	Combustíveis e Lubrificantes	45.000,00	706,40	1,57%	1.698,13	3,77%	43.301,87	96,23%
	Gêneros de Alimentação	13.473,00	156,75	1,16%	1.107,45	8,22%	12.365,55	91,78%
	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
	Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	Material de Copa e Cozinha	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.500,00	100,00%
	Materiais de Informática	13.233,50	0,00	0,00%	1.479,45	11,18%	11.754,05	88,82%
	Materiais de Vacinação	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00%
	Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	22.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.000,00	100,00%
	Outros Materiais De Consumo	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
	SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	12.160,00	50,00	0,41%	271,43	2,23%	11.888,57	97,77%
	REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	12.160,00	50,00	0,41%	271,43	2,23%	11.888,57	97,77%
	Remuneração de Serviços Pessoais	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	Encargos sobre Serviços Prestados	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	Bolsa Complementar Estágio	11.160,00	50,00	0,45%	271,43	2,43%	10.888,57	97,57%
	SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.319.606,32	78.407,13	5,94%	223.232,50	16,92%	1.096.373,82	83,08%
	Assinatura de Jornais e Periódicos	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
	Serviços de Energia Elétrica e Gás	100.000,00	7.324,99	7,32%	7.324,99	7,32%	92.675,01	92,68%
	Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	6.900,00	499,89	7,24%	1.230,93	17,84%	5.669,07	82,16%
	Serviços de Internet e Telefonia em Geral	93.380,00	5.785,48	6,20%	16.712,15	17,90%	76.667,85	82,10%
	Frete e Carretos	4.450,50	128,79	2,89%	380,09	8,54%	4.070,41	91,46%
	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	67.200,00	7.455,49	11,09%	16.612,55	24,72%	50.587,45	75,28%
	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	4.400,00	1.684,60	38,29%	4.185,68	95,13%	214,32	4,87%
	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	33.372,00	7.458,00	22,35%	12.092,90	36,24%	21.279,10	63,76%
	Seguros em Geral	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.000,00	100,00%
	Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	127.239,76	5.304,00	4,17%	21.477,20	16,88%	105.762,56	83,12%

Despesa		Orçado	Realiz. Período			Realiz. Exerc.		Diferença	
	Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	142.073,66	7.500,00	5,28%		15.000,00	10,56%	127.073,66	89,44%
	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	9.000,00	315,93	3,51%		547,30	6,08%	8.452,70	93,92%
	Despesas com Software	37.000,00	520,00	1,41%		1.140,00	3,08%	35.860,00	96,92%
	Serviços de Medicina do Trabalho	24.000,00	1.325,00	5,52%		3.510,00	14,62%	20.490,00	85,38%
	Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	74.030,00	6.027,83	8,14%		16.986,22	22,95%	57.043,78	77,05%
	SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	10.000,00	4.584,00	45,84%		5.368,00	53,68%	4.632,00	46,32%
	Indenizações, Restituições e Reposições	8.000,00	50,35	0,63%		1.011,69	12,65%	6.988,31	87,35%
	Cursos e Treinamentos	30.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	30.000,00	100,00%
	Serviço de Assessoria Contábil	62.000,00	6.500,00	10,48%		12.370,97	19,95%	49.629,03	80,05%
	Serviço de Assessoria Jurídica	140.000,00	100,00	0,07%		26.550,00	18,96%	113.450,00	81,04%
	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	142.000,00	11.741,94	8,27%		32.741,94	23,06%	109.258,06	76,94%
	Serviços de Informática	1.000,00	150,00	15,00%		307,25	30,72%	692,75	69,28%
	Serviços de Segurança Predial e Preventiva	15.486,40	587,00	3,79%		1.761,00	11,37%	13.725,40	88,63%
	Postagem de Correspondência de Cobrança	25.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	25.000,00	100,00%
	Postagem de Correspondência Institucional	25.000,00	2.297,34	9,19%		4.240,66	16,96%	20.759,34	83,04%
	Despesas com Alimentação	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	Serviços de Microfilmagem de Documentos	16.934,00	734,00	4,33%		1.468,00	8,67%	15.466,00	91,33%
	Despesas com Eleições	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
	Despesas de Cartório	2.000,00	0,00	0,00%		435,48	21,77%	1.564,52	78,23%
	Outros Serviços e Encargos	101.640,00	332,50	0,33%		19.777,50	19,46%	81.862,50	80,54%
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.000,00	5.811,24	7,96%		14.033,54	19,22%	58.966,46	80,78%
	Passagens Aéreas, Terrestres	50.000,00	3.011,24	6,02%		6.678,54	13,36%	43.321,46	86,64%
	Locação de Veículos (taxi-van)	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
	Outras Despesas Com Locomoção	22.000,00	2.800,00	12,73%		7.355,00	33,43%	14.645,00	66,57%
	CONTRIBUIÇÕES	1.541.994,44	256.991,07	16,67%		457.990,90	29,70%	1.084.003,54	70,30%
	Cota Parte do CFO	1.541.994,44	256.991,07	16,67%		457.990,90	29,70%	1.084.003,54	70,30%
	VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	200,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	200,00	100,00%
	Juros Sobre Empréstimos	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,00	100,00%
	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	100,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	100,00	100,00%
	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	127,88	3,20%		250,28	6,26%	3.749,72	93,74%
	Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	127,88	6,39%		250,28	12,51%	1.749,72	87,49%
	Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.000,00	100,00%
	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	100,00%
	Subvenções	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	4.000,00	140,00	3,50%	2.199,75	54,99%	1.800,25	45,01%
IPVA	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Impostos Taxas e Pedágios	3.000,00	140,00	4,67%	2.199,75	73,32%	800,25	26,68%
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	617.200,00	4.675,35	0,76%	29.157,95	4,72%	588.042,05	95,28%
INVESTIMENTOS	613.700,00	4.675,35	0,76%	29.157,95	4,75%	584.542,05	95,25%
OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	413.700,00	4.675,35	1,13%	29.157,95	7,05%	384.542,05	92,95%
Veículos	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Máquinas Motores e Aparelhos	334.000,00	4.400,00	1,32%	21.394,60	6,41%	312.605,40	93,59%
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
Mobiliário em Geral	64.500,00	275,35	0,43%	7.763,35	12,04%	56.736,65	87,96%
Utensílios de Copa e Cozinha	12.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.200,00	100,00%
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%
Equipamentos de Informática	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%

Total:

5.624.474,36

522.349,38

1.189.160,16

4.435.314,20

Cuiabá-MT, 31 de março 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