

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.624.474,36	522.774,81 9,29%	1.711.934,97 30,44%	3.912.539,39 69,56%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.007.274,36	500.438,36 9,99%	1.660.440,57 33,16%	3.346.833,79 66,84%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.289.828,78	116.783,32 9,05%	443.380,00 34,38%	846.448,78 65,62%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.086.753,46	92.001,73 8,47%	346.058,99 31,84%	740.694,47 68,16%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	765.050,44	66.282,89 8,66%	258.014,25 33,73%	507.036,19 66,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	66.542,37	4.908,57 7,38%	10.726,32 16,12%	55.816,05 83,88%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 (CF/88)	88.723,49	5.689,35 6,41%	17.092,82 19,27%	71.630,67 80,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	101.676,33	9.173,02 9,02%	35.150,92 34,57%	66.525,41 65,43%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.540,83	311,73 8,80%	1.188,73 33,57%	2.352,10 66,43%
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	5.636,17 9,28%	23.885,95 39,34%	36.834,05 60,66%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	203.075,32	24.781,59 12,20%	97.321,01 47,92%	105.754,31 52,08%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	117.509,05	17.192,19 14,63%	68.017,25 57,88%	49.491,80 42,12%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	76.303,32	6.789,77 8,90%	26.140,17 34,26%	50.163,15 65,74%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.262,95	799,63 8,63%	3.163,59 34,15%	6.099,36 65,85%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.161.751,14	157.547,03 7,29%	530.511,63 24,54%	1.631.239,51 75,46%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	380.495,32	32.133,32 8,45%	136.605,68 35,90%	243.889,64 64,10%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	1.000,00	0,00 0,00%	205,00 20,50%	795,00 79,50%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	27.567,56	2.955,84 10,72%	18.019,10 65,36%	9.548,46 34,64%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	4.167,76	560,91 13,46%	2.590,87 62,16%	1.576,89 37,84%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	347.760,00	28.616,57 8,23%	115.790,71 33,30%	231.969,29 66,70%
6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	7.446,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.446,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.446,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.446,88 100,00%
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	2.446,88	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.446,88 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.694.130,40	121.101,10 7,15%	375.559,80 22,17%	1.318.570,60 77,83%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	140.000,00	7.100,00 5,07%	29.510,00 21,08%	110.490,00 78,92%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias	30.000,00	5.600,00 18,67%	6.850,00 22,83%	23.150,00 77,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	75.000,00	1.500,00 2,00%	22.660,00 30,21%	52.340,00 69,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados	35.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	35.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO	195.060,96	9.036,47 4,63%	17.581,24 9,01%	177.479,72 90,99%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente		70.000,00	2.328,00	3,33%	3.890,99	5,56%	66.109,01	94,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		20.783,00	379,60	1,83%	3.076,35	14,80%	17.706,65	85,20%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis		3.000,00	871,00	29,03%	871,00	29,03%	2.129,00	70,97%
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	1.556,09	3,46%	3.254,22	7,23%	41.745,78	92,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação		13.473,00	1.167,83	8,67%	2.275,28	16,89%	11.197,72	83,11%
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		5.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.950,00	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	2.733,95	20,66%	4.213,40	31,84%	9.020,10	68,16%
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		9.621,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.621,46	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%	271,43	2,23%	11.888,57	97,77%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		12.160,00	0,00	0,00%	271,43	2,23%	11.888,57	97,77%
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%	271,43	2,43%	10.888,57	97,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		1.346.909,44	104.964,63	7,79%	328.197,13	24,37%	1.018.712,31	75,63%
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	7.640,32	7,64%	14.965,31	14,97%	85.034,69	85,03%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)		6.900,00	678,68	9,84%	1.909,61	27,68%	4.990,39	72,32%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral		93.380,00	6.284,31	6,73%	22.996,46	24,63%	70.383,54	75,37%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos		4.450,50	228,14	5,13%	608,23	13,67%	3.842,27	86,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios		67.200,00	5.457,57	8,12%	22.070,12	32,84%	45.129,88	67,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes		10.100,00	1.417,32	14,03%	5.603,00	55,48%	4.497,00	44,52%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		33.372,00	3.800,00	11,39%	15.892,90	47,62%	17.479,10	52,38%
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		123.289,76	6.437,40	5,22%	27.914,60	22,64%	95.375,16	77,36%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios		142.073,66	0,00	0,00%	15.000,00	10,56%	127.073,66	89,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento		9.000,00	211,32	2,35%	758,62	8,43%	8.241,38	91,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software		37.000,00	420,00	1,14%	1.560,00	4,22%	35.440,00	95,78%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho		24.000,00	1.085,00	4,52%	4.595,00	19,15%	19.405,00	80,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada		74.030,00	6.027,83	8,14%	23.014,05	31,09%	51.015,95	68,91%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS		10.000,00	1.176,00	11,76%	6.544,00	65,44%	3.456,00	34,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições		8.000,00	2.112,79	26,41%	3.124,48	39,06%	4.875,52	60,94%
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	6.500,00	10,48%	18.870,97	30,44%	43.129,03	69,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica		140.000,00	21.100,00	15,07%	47.650,00	34,04%	92.350,00	65,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação		142.000,00	6.478,20	4,56%	39.220,14	27,62%	102.779,86	72,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática		1.000,00	0,00	0,00%	307,25	30,72%	692,75	69,28%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva		15.486,40	587,00	3,79%	2.348,00	15,16%	13.138,40	84,84%
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	1.564,43	6,26%	5.805,09	23,22%	19.194,91	76,78%
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%	2.202,00	13,00%	14.732,00	87,00%
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%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	19.777,50	19,46%	81.862,50	80,54%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.100 - Sentença Judicial		25.553,12	25.024,32	97,93%	25.024,32	97,93%	528,80	2,07%
6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		79.678,54	4.312,61	5,41%	18.346,15	23,03%	61.332,39	76,97%
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres		56.678,54	4.312,61	7,61%	10.991,15	19,39%	45.687,39	80,61%
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	0,00	0,00%	7.355,00	33,43%	14.645,00	66,57%
6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES		1.541.994,44	225.783,54	14,64%	683.774,44	44,34%	858.220,00	55,66%
6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO		1.541.994,44	225.783,54	14,64%	683.774,44	44,34%	858.220,00	55,66%
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	60,00	1,50%	310,28	7,76%	3.689,72	92,24%
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários		2.000,00	60,00	3,00%	310,28	15,51%	1.689,72	84,49%
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	264,47	6,61%	2.464,22	61,61%	1.535,78	38,39%
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	264,47	8,82%	2.464,22	82,14%	535,78	17,86%
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	22.336,45	3,62%	51.494,40	8,34%	565.705,60	91,66%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS		613.700,00	22.336,45	3,64%	51.494,40	8,39%	562.205,60	91,61%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES		200.000,00	8.400,00	4,20%	8.400,00	4,20%	191.600,00	95,80%
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações		200.000,00	8.400,00	4,20%	8.400,00	4,20%	191.600,00	95,80%
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		413.700,00	13.936,45	3,37%	43.094,40	10,42%	370.605,60	89,58%
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		334.000,00	12.998,45	3,89%	34.393,05	10,30%	299.606,95	89,70%
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%	7.763,35	12,04%	56.736,65	87,96%
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Utensílios de Copa e Cozinha		12.200,00	938,00	7,69%	938,00	7,69%	11.262,00	92,31%
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%



Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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

522.774,81

1.711.934,97

3.912.539,39

Cuiabá-MT, 30 de abril 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