

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	5.624.474,36	354.911,46 6,31%	2.066.846,43 36,75%	3.557.627,93 63,25%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	5.007.274,36	354.911,46 7,09%	2.015.352,03 40,25%	2.991.922,33 59,75%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.289.828,78	110.642,96 8,58%	554.022,96 42,95%	735.805,82 57,05%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.086.753,46	85.916,98 7,91%	431.975,97 39,75%	654.777,49 60,25%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	765.050,44	68.505,75 8,95%	326.520,00 42,68%	438.530,44 57,32%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	66.542,37	447,37 0,67%	11.173,69 16,79%	55.368,68 83,21%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias e 1/3 (CF/88)	88.723,49	1.246,07 1,40%	18.338,89 20,67%	70.384,60 79,33%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	101.676,33	9.091,31 8,94%	44.242,23 43,51%	57.434,10 56,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.540,83	330,97 9,35%	1.519,70 42,92%	2.021,13 57,08%
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	6.295,51 10,37%	30.181,46 49,71%	30.538,54 50,29%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	203.075,32	24.725,98 12,18%	122.046,99 60,10%	81.028,33 39,90%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	117.509,05	17.404,57 14,81%	85.421,82 72,69%	32.087,23 27,31%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	76.303,32	6.511,90 8,53%	32.652,07 42,79%	43.651,25 57,21%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	9.262,95	809,51 8,74%	3.973,10 42,89%	5.289,85 57,11%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.161.751,14	146.728,53 6,79%	677.240,16 31,33%	1.484.510,98 68,67%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	380.495,32	31.780,78 8,35%	168.386,46 44,25%	212.108,86 55,75%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	600,35	0,00 0,00%	205,00 34,15%	395,35 65,85%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	27.567,56	2.478,60 8,99%	20.497,70 74,35%	7.069,86 25,65%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	4.567,41	560,91 12,28%	3.151,78 69,01%	1.415,63 30,99%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	347.760,00	28.741,27 8,26%	144.531,98 41,56%	203.228,02 58,44%
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	112.872,54 6,66%	488.432,34 28,83%	1.205.698,06 71,17%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	140.000,00	20.090,00 14,35%	49.600,00 35,43%	90.400,00 64,57%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários Diárias	30.000,00	12.250,00 40,83%	19.100,00 63,67%	10.900,00 36,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros	75.000,00	7.840,00 10,45%	30.500,00 40,67%	44.500,00 59,33%
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	191.260,96	11.037,73 5,77%	28.618,97 14,96%	162.641,99 85,04%



Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente		70.000,00	782,41	1,12%	4.673,40	6,68%	65.326,60	93,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		20.783,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	4.258,32	9,46%	7.512,54	16,69%	37.487,46	83,31%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação		13.473,00	132,00	0,98%	2.407,28	17,87%	11.065,72	82,13%
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	5.865,00	98,57%	5.865,00	98,57%	85,00	1,43%
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%	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		5.821,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.821,46	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		1.350.709,44	81.744,81	6,05%	409.941,94	30,35%	940.767,50	69,65%
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	7.420,59	7,42%	22.385,90	22,39%	77.614,10	77,61%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)		6.900,00	608,38	8,82%	2.517,99	36,49%	4.382,01	63,51%



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	5.528,58	5,92%	28.525,04	30,55%	64.854,96	69,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -	Fretes e Carretos	4.450,50	417,21	9,37%	1.025,44	23,04%	3.425,06	76,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -	Locação de Bens Imóveis e Condomínios	67.200,00	5.457,57	8,12%	27.527,69	40,96%	39.672,31	59,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 -	Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	10.100,00	1.271,52	12,59%	6.874,52	68,06%	3.225,48	31,94%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -	Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	33.372,00	6.781,14	20,32%	22.674,04	67,94%	10.697,96	32,06%
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	6.528,00	5,29%	34.442,60	27,94%	88.847,16	72,06%
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	381,51	4,24%	1.140,13	12,67%	7.859,87	87,33%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -	Despesas com Software	37.000,00	11.004,00	29,74%	12.564,00	33,96%	24.436,00	66,04%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 -	Serviços de Medicina do Trabalho	24.000,00	1.025,00	4,27%	5.620,00	23,42%	18.380,00	76,58%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 -	Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	77.030,00	5.470,58	7,10%	28.484,63	36,98%	48.545,37	63,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -	SOLEINIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	10.000,00	392,00	3,92%	6.936,00	69,36%	3.064,00	30,64%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -	Indenizações, Restituições e Reposições	8.800,00	2.470,83	28,08%	5.595,31	63,58%	3.204,69	36,42%
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%	25.370,97	40,92%	36.629,03	59,08%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 -	Serviço de Assessoria Jurídica	140.000,00	10.600,00	7,57%	58.250,00	41,61%	81.750,00	58,39%
6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 -	Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	142.000,00	8.276,23	5,83%	47.496,37	33,45%	94.503,63	66,55%
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%	2.935,00	18,95%	12.551,40	81,05%
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	0,00	0,00%	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%	2.936,00	17,34%	13.998,00	82,66%
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	290,67	14,53%	726,15	36,31%	1.273,85	63,69%
	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	0,00	0,00%	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	2.075,21	2,60%	20.421,36	25,63%	59.257,18	74,37%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	56.678,54	2.075,21	3,66%	13.066,36	23,05%	43.612,18	76,95%
	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	96.444,83	6,25%	780.219,27	50,60%	761.775,17	49,40%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.541.994,44	96.444,83	6,25%	780.219,27	50,60%	761.775,17	49,40%
	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	1.095,14	27,38%	1.405,42	35,14%	2.594,58	64,86%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	1.095,14	54,76%	1.405,42	70,27%	594,58	29,73%
	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	51.494,40	8,34%	565.705,60	91,66%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	613.700,00	0,00	0,00%	51.494,40	8,39%	562.205,60	91,61%
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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

354.911,46

2.066.846,43

3.557.627,93

Cuiabá-MT, 31 de maio 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