

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.381.496,04	429.566,67 5,82%	429.566,67 5,82%	6.951.929,37 94,18%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.089.208,04	429.566,67 7,05%	429.566,67 7,05%	5.659.641,37 92,95%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.659.462,04	90.784,55 5,47%	90.784,55 5,47%	1.568.677,49 94,53%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.252.762,04	66.338,05 5,30%	66.338,05 5,30%	1.186.423,99 94,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	955.700,00	59.230,73 6,20%	59.230,73 6,20%	896.469,27 93,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	97.350,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	97.350,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	88.350,00	865,88 0,98%	865,88 0,98%	87.484,12 99,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	77.500,00	5.996,46 7,74%	5.996,46 7,74%	71.503,54 92,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.762,04	244,98 6,51%	244,98 6,51%	3.517,06 93,49%
6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Auxílio Combustível a Funcionários	3.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.400,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.01.013 - 1/3 de Férias	26.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	406.700,00	24.446,50 6,01%	24.446,50 6,01%	382.253,50 93,99%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	270.200,00	17.253,26 6,39%	17.253,26 6,39%	252.946,74 93,61%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	100.900,00	6.379,22 6,32%	6.379,22 6,32%	94.520,78 93,68%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	13.100,00	814,02 6,21%	814,02 6,21%	12.285,98 93,79%
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - INSS s/ Jeton	22.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.683.402,00	68.417,99 2,55%	68.417,99 2,55%	2.614.984,01 97,45%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	574.210,00	45.322,58 7,89%	45.322,58 7,89%	528.887,42 92,11%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	54.500,00	9.160,42 16,81%	9.160,42 16,81%	45.339,58 83,19%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	8.510,00	1.241,94 14,59%	1.241,94 14,59%	7.268,06 85,41%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	408.500,00	29.083,22 7,12%	29.083,22 7,12%	379.416,78 92,88%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Combustível	100.700,00	5.837,00 5,80%	5.837,00 5,80%	94.863,00 94,20%
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, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.865.192,00	23.095,41 1,24%	23.095,41 1,24%	1.842.096,59 98,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	345.500,00	9.250,00 2,68%	9.250,00 2,68%	336.250,00 97,32%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	150.000,00	9.250,00 6,17%	9.250,00 6,17%	140.750,00 93,83%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Diárias - Convidados	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton	112.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	112.500,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	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 - MATERIAL DE CONSUMO	239.900,00	148,50	0,06%	148,50	0,06%	239.751,50	99,94%
	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	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00	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	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação	10.000,00	148,50	1,48%	148,50	1,48%	9.851,50	98,52%
	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	14.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.500,00	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	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	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 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	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.002.017 - Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	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 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.002.100 - Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	26.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.253.792,00	13.696,91	1,09%	13.696,91	1,09%	1.240.095,09	98,91%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	7.950,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.950,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	68.032,80	788,90	1,16%	788,90	1,16%	67.243,90	98,84%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	4.000,00	27,20	0,68%	27,20	0,68%	3.972,80	99,32%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	70.000,00	4.420,57	6,32%	4.420,57	6,32%	65.579,43	93,68%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.172,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.172,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.000,00	1.155,00	4,44%	1.155,00	4,44%	24.845,00	95,56%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	12.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.500,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	105.643,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	105.643,80	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	143.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	143.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	200,50	2,51%	200,50	2,51%	7.799,50	97,49%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	27.750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.750,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	90.580,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.580,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições	15.000,00	353,29	2,36%	353,29	2,36%	14.646,71	97,64%
	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	78.000,00	6.500,00	8,33%	6.500,00	8,33%	71.500,00	91,67%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	138.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	138.600,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	108.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108.900,00	100,00 %
	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	8.536,00	251,45	2,95%	251,45	2,95%	8.284,55	97,05%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 - Postagem de Correspondência de Cobrança	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00 %
	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 %

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.027 - Serviços de Microfilmagem de Documentos	18.627,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	18.627,40	100,00 %
	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 %
	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%	0,00	0,00%	2.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	52.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	216.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	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	155.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	155.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES	1.727.644,00	270.237,53	15,64 %	270.237,53	15,64%	1.457.406,47	84,36%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.727.644,00	270.237,53	15,64 %	270.237,53	15,64%	1.457.406,47	84,36%
	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	126,60	3,16%	126,60	3,16%	3.873,40	96,84%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	126,60	6,33%	126,60	6,33%	1.873,40	93,67%
	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%	0,00	0,00%	4.000,00	100,00 %
	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%	0,00	0,00%	3.000,00	100,00 %
	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	1.292.288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.292.288,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.192.288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.192.288,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.094.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.094.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.094.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.094.000,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	98.288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	98.288,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	80.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.800,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	17.488,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	17.488,00	100,00 %
	6.2.2.1.1.02.05 - Equipamentos de Informática	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	7.381.496,04	429.566,67	429.566,67	6.951.929,37

Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2023

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF Nº 485

Roberto Maia de Almeida
Tesoureiro
CRO-MT CD 2147
xxx.803.291-xx

Wania Christina Figueiredo Dantas
Presidente
CRO-MT CD 1986
xxx.592.451-xx