

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.381.496,04	560.391,00 7,59%	989.927,66 13,41%	6.391.568,38 86,59%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.089.208,04	478.722,48 7,86%	908.259,14 14,92%	5.180.948,90 85,08%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.659.462,04	106.773,02 6,43%	197.527,56 11,90%	1.461.934,48 88,10%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.252.762,04	82.672,33 6,60%	148.980,37 11,89%	1.103.781,67 88,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	955.700,00	69.457,10 7,27%	128.687,83 13,47%	827.012,17 86,53%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	97.350,00	3.239,89 3,33%	3.239,89 3,33%	94.110,11 96,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	88.350,00	1.742,88 1,97%	2.608,76 2,95%	85.741,24 97,05%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	77.500,00	7.901,49 10,20%	13.867,94 17,89%	63.632,06 82,11%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.762,04	330,97 8,80%	575,95 15,31%	3.186,09 84,69%
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	24.100,69 5,93%	48.547,19 11,94%	358.152,81 88,06%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	270.200,00	16.783,45 6,21%	34.036,71 12,60%	236.163,29 87,40%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	100.900,00	6.504,21 6,45%	12.883,43 12,77%	88.016,57 87,23%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	13.100,00	813,03 6,21%	1.627,05 12,42%	11.472,95 87,58%
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	2.681.752,00	115.319,56 4,30%	183.737,55 6,85%	2.498.014,45 93,15%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	574.210,00	42.488,76 7,40%	87.811,34 15,29%	486.398,66 84,71%
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	5.928,35 10,88%	15.088,77 27,69%	39.411,23 72,31%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	8.510,00	650,54 7,64%	1.892,48 22,24%	6.617,52 77,76%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	408.500,00	29.702,50 7,27%	58.785,72 14,39%	349.714,28 85,61%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Combustível	100.700,00	6.207,37 6,16%	12.044,37 11,96%	88.655,63 88,04%
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	1.863.542,00	72.363,85 3,88%	95.459,26 5,12%	1.768.082,74 94,88%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	345.500,00	4.010,00 1,16%	13.260,00 3,84%	332.240,00 96,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	150.000,00	1.450,00 0,97%	10.700,00 7,13%	139.300,00 92,87%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros		60.000,00	2.560,00	4,27%	2.560,00	4,27%	57.440,00	95,73%
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	5.557,95	2,32%	5.706,45	2,38%	234.193,55	97,62%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente		70.000,00	1.028,96	1,47%	1.028,96	1,47%	68.971,04	98,53%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene		7.000,00	1.017,51	14,54%	1.017,51	14,54%	5.982,49	85,46%
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	1.212,00	1,52%	1.212,00	1,52%	78.788,00	98,48%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação		10.000,00	1.004,54	10,05%	1.153,04	11,53%	8.846,96	88,47%
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	1.079,94	54,00%	1.079,94	54,00%	920,06	46,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática		5.000,00	215,00	4,30%	215,00	4,30%	4.785,00	95,70%
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		1.252.142,00	62.795,90	5,02%	76.492,81	6,11%	1.175.649,19	93,89%
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	5.336,91	5,93%	5.336,91	5,93%	84.663,09	94,07%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	7.950,00	1.065,33	13,40%	1.065,33	13,40%	6.884,67	86,60%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	68.032,80	5.322,48	7,82%	6.111,38	8,98%	61.921,42	91,02%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	4.000,00	0,00	0,00%	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	5.752,43	8,22%	10.173,00	14,53%	59.827,00	85,47%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.172,00	1.431,00	8,33%	1.431,00	8,33%	15.741,00	91,67%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.000,00	1.808,00	6,95%	2.963,00	11,40%	23.037,00	88,60%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	12.500,00	71,85	0,57%	71,85	0,57%	12.428,15	99,43%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	105.643,80	911,40	0,86%	911,40	0,86%	104.732,40	99,14%
	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	1.014,07	12,68%	1.214,57	15,18%	6.785,43	84,82%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	45.000,00	456,07	1,01%	456,07	1,01%	44.543,93	98,99%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	27.750,00	903,30	3,26%	903,30	3,26%	26.846,70	96,74%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	90.580,00	6.969,18	7,69%	6.969,18	7,69%	83.610,82	92,31%
	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	13.350,00	612,59	4,59%	965,88	7,24%	12.384,12	92,76%
	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%	13.000,00	16,67%	65.000,00	83,33%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	138.600,00	10.620,00	7,66%	10.620,00	7,66%	127.980,00	92,34%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	108.900,00	8.331,66	7,65%	8.331,66	7,65%	100.568,34	92,35%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	1.000,00	194,65	19,46%	194,65	19,46%	805,35	80,54%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.536,00	802,65	9,40%	1.054,10	12,35%	7.481,90	87,65%
	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	958,33	4,79%	958,33	4,79%	19.041,67	95,21%
	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	734,00	3,94%	734,00	3,94%	17.893,40	96,06%
	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	3.000,00	5,77%	3.000,00	5,77%	49.000,00	94,23%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216.000,00	466,95	0,22%	466,95	0,22%	215.533,05	99,78%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	466,95	0,78%	466,95	0,78%	59.533,05	99,22%
	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	254.655,01	14,74 %	524.892,54	30,38%	1.202.751,46	69,62%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.727.644,00	254.655,01	14,74 %	524.892,54	30,38%	1.202.751,46	69,62%
	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	163,50	4,09%	290,10	7,25%	3.709,90	92,75%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	163,50	8,18%	290,10	14,50%	1.709,90	85,50%
	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	5.650,00	1.811,39	32,06 %	1.811,39	32,06%	3.838,61	67,94%
	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	285,13	285,13	100,00 %	285,13	100,00 %	0,00	0,00%
	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	4.364,87	1.526,26	34,97 %	1.526,26	34,97%	2.838,61	65,03%
	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	81.668,52	6,32%	81.668,52	6,32%	1.210.619,48	93,68%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.192.288,00	81.668,52	6,85%	81.668,52	6,85%	1.110.619,48	93,15%
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.094.000,00	81.668,52	7,47%	81.668,52	7,47%	1.012.331,48	92,53%
	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.094.000,00	81.668,52	7,47%	81.668,52	7,47%	1.012.331,48	92,53%
	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 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
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%

Total:

7.381.496,04

560.391,00

989.927,66

6.391.568,38

Cuiabá-MT, 28 de fevereiro de 2023

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