

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.381.496,04	452.958,47 6,14%	1.442.886,16 19,55%	5.938.609,88 80,45%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.089.208,04	446.395,87 7,33%	1.354.655,04 22,25%	4.734.553,00 77,75%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.659.462,04	104.147,00 6,28%	301.674,59 18,18%	1.357.787,45 81,82%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.252.762,04	79.932,70 6,38%	228.913,07 18,27%	1.023.848,97 81,73%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	955.700,00	67.994,92 7,11%	196.682,75 20,58%	759.017,25 79,42%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	97.350,00	1.914,73 1,97%	5.154,62 5,29%	92.195,38 94,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	88.350,00	1.790,59 2,03%	4.399,35 4,98%	83.950,65 95,02%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	77.500,00	7.901,49 10,20%	21.769,43 28,09%	55.730,57 71,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.762,04	330,97 8,80%	906,92 24,11%	2.855,12 75,89%
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	24.214,30 5,95%	72.761,52 17,89%	333.938,48 82,11%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	270.200,00	16.947,62 6,27%	50.984,36 18,87%	219.215,64 81,13%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	100.900,00	6.459,27 6,40%	19.342,70 19,17%	81.557,30 80,83%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	13.100,00	807,41 6,16%	2.434,46 18,58%	10.665,54 81,42%
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	138.603,75 5,17%	322.341,30 12,02%	2.359.410,70 87,98%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	574.210,00	41.453,13 7,22%	129.264,47 22,51%	444.945,53 77,49%
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	4.898,25 8,99%	19.987,02 36,67%	34.512,98 63,33%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	8.510,00	739,25 8,69%	2.631,73 30,93%	5.878,27 69,07%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	408.500,00	29.475,14 7,22%	88.260,86 21,61%	320.239,14 78,39%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Combustível	100.700,00	6.340,49 6,30%	18.384,86 18,26%	82.315,14 81,74%
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, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.863.542,00	94.774,14 5,09%	190.233,40 10,21%	1.673.308,60 89,79%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	345.500,00	20.085,00 5,81%	33.345,00 9,65%	312.155,00 90,35%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	150.000,00	10.355,00 6,90%	21.055,00 14,04%	128.945,00 85,96%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias - Conselheiros		60.000,00	9.730,00	16,22 %	12.290,00	20,48%	47.710,00	79,52%
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	6.921,13	2,89%	12.627,58	5,26%	227.272,42	94,74%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente		70.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	2.243,13	2,80%	3.455,13	4,32%	76.544,87	95,68%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Gêneros de Alimentação		10.000,00	198,00	1,98%	1.351,04	13,51%	8.648,96	86,49%
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%	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	0,00	0,00%	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	4.480,00	14,93 %	4.480,00	14,93%	25.520,00	85,07%
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	67.768,01	5,41%	144.260,82	11,52%	1.107.881,18	88,48%
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	6.537,12	7,26%	11.874,03	13,19%	78.125,97	86,81%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	7.950,00	889,58	11,19%	1.954,91	24,59%	5.995,09	75,41%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	68.032,80	5.824,25	8,56%	11.935,63	17,54%	56.097,17	82,46%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	4.000,00	30,89	0,77%	58,09	1,45%	3.941,91	98,55%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	70.000,00	5.802,47	8,29%	15.975,47	22,82%	54.024,53	77,18%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.172,00	1.431,00	8,33%	2.862,00	16,67%	14.310,00	83,33%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.000,00	2.311,00	8,89%	5.274,00	20,28%	20.726,00	79,72%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	12.500,00	86,22	0,69%	158,07	1,26%	12.341,93	98,74%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	105.643,80	7.354,00	6,96%	8.265,40	7,82%	97.378,40	92,18%
	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	181,59	2,27%	1.396,16	17,45%	6.603,84	82,55%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	45.000,00	456,07	1,01%	912,14	2,03%	44.087,86	97,97%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	27.750,00	950,00	3,42%	1.853,30	6,68%	25.896,70	93,32%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	90.580,00	7.244,18	8,00%	14.213,36	15,69%	76.366,64	84,31%
	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	540,79	4,05%	1.506,67	11,29%	11.843,33	88,71%
	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%	19.500,00	25,00%	58.500,00	75,00%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	138.600,00	10.620,00	7,66%	21.240,00	15,32%	117.360,00	84,68%
	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%	16.663,32	15,30%	92.236,68	84,70%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática	1.000,00	0,00	0,00%	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	638,65	7,48%	1.692,75	19,83%	6.843,25	80,17%
	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	1.204,54	6,02%	2.162,87	10,81%	17.837,13	89,19%
	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%	1.468,00	7,88%	17.159,40	92,12%
	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	100,00	0,19%	3.100,00	5,96%	48.900,00	94,04%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216.000,00	2.376,48	1,10%	2.843,43	1,32%	213.156,57	98,68%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	2.376,48	3,96%	2.843,43	4,74%	57.156,57	95,26%
	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	203.353,12	11,77%	728.245,66	42,15%	999.398,34	57,85%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.727.644,00	203.353,12	11,77%	728.245,66	42,15%	999.398,34	57,85%
	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	152,00	3,80%	442,10	11,05%	3.557,90	88,95%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	152,00	7,60%	442,10	22,10%	1.557,90	77,90%
	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	140,00	2,48%	1.951,39	34,54%	3.698,61	65,46%
	6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU	285,13	0,00	0,00%	285,13	100,00%	0,00	0,00%
	6.2.2.1.1.01.09.02 - IPVA	1.000,00	140,00	14,00%	140,00	14,00%	860,00	86,00%
	6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios	4.364,87	0,00	0,00%	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	6.562,60	0,51%	88.231,12	6,83%	1.204.056,88	93,17%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.192.288,00	6.562,60	0,55%	88.231,12	7,40%	1.104.056,88	92,60%
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.094.000,00	3.737,60	0,34%	85.406,12	7,81%	1.008.593,88	92,19%
	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	1.094.000,00	3.737,60	0,34%	85.406,12	7,81%	1.008.593,88	92,19%
	6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	98.288,00	2.825,00	2,87%	2.825,00	2,87%	95.463,00	97,13%
	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	80.800,00	2.825,00	3,50%	2.825,00	3,50%	77.975,00	96,50%
	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

452.958,47

1.442.886,16

5.938.609,88

Cuiabá-MT, 31 de março 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