

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.381.496,04	449.098,77 6,08%	1.891.984,93 25,63%	5.489.511,11 74,37%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.089.208,04	447.709,77 7,35%	1.802.364,81 29,60%	4.286.843,23 70,40%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.659.462,04	111.226,51 6,70%	412.901,10 24,88%	1.246.560,94 75,12%
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.252.762,04	87.024,57 6,95%	315.937,64 25,22%	936.824,40 74,78%
Salários	955.700,00	61.477,11 6,43%	258.159,86 27,01%	697.540,14 72,99%
Gratificação de Natal 13º Salário	97.350,00	6.853,05 7,04%	12.007,67 12,33%	85.342,33 87,67%
Férias	88.350,00	10.461,94 11,84%	14.861,29 16,82%	73.488,71 83,18%
Gratificação por Exercício de Cargos	77.500,00	7.901,50 10,20%	29.670,93 38,29%	47.829,07 61,71%
Gratificação por Tempo de Serviço	3.762,04	330,97 8,80%	1.237,89 32,90%	2.524,15 67,10%
Auxílio Combustível a Funcionários	3.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.400,00 100,00%
1/3 de Férias	26.700,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.700,00 100,00%
ENCARGOS PATRONAIS	406.700,00	24.201,94 5,95%	96.963,46 23,84%	309.736,54 76,16%
INSS	270.200,00	16.830,08 6,23%	67.814,44 25,10%	202.385,56 74,90%
FGTS	100.900,00	6.552,76 6,49%	25.895,46 25,66%	75.004,54 74,34%
PIS Sobre Folha de Pagamento	13.100,00	819,10 6,25%	3.253,56 24,84%	9.846,44 75,16%
INSS s/ Jeton	22.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	22.500,00 100,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.681.752,00	149.101,74 5,56%	471.443,04 17,58%	2.210.308,96 82,42%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	574.210,00	38.685,13 6,74%	167.949,60 29,25%	406.260,40 70,75%
Vale Transporte	2.000,00	396,00 19,80%	396,00 19,80%	1.604,00 80,20%
Plano de Saúde	54.500,00	4.188,92 7,69%	24.175,94 44,36%	30.324,06 55,64%
Plano Odontológico	8.510,00	561,83 6,60%	3.193,56 37,53%	5.316,44 62,47%
Auxílio Alimentação	408.500,00	28.373,52 6,95%	116.634,38 28,55%	291.865,62 71,45%
Auxílio Combustível	100.700,00	5.164,86 5,13%	23.549,72 23,39%	77.150,28 76,61%
OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	28.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	28.000,00 100,00%
Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Multa do FGTS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Multas Rescisórias	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.863.542,00	104.148,23 5,59%	294.381,63 15,80%	1.569.160,37 84,20%
DIÁRIA CIVIL	345.500,00	13.845,00 4,01%	47.190,00 13,66%	298.310,00 86,34%
Diárias - Funcionários	150.000,00	3.010,00 2,01%	24.065,00 16,04%	125.935,00 83,96%
Diárias - Conselheiros	60.000,00	9.935,00 16,56%	22.225,00 37,04%	37.775,00 62,96%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Diárias - Convidados	20.000,00	900,00 4,50%	900,00 4,50%	19.100,00 95,50%
Jeton	112.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	112.500,00 100,00%
Auxílio Representação	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
MATERIAL DE CONSUMO	243.285,60	2.385,34 0,98%	15.012,92 6,17%	228.272,68 93,83%
Artigos de Expediente	70.000,00	0,00 0,00%	1.028,96 1,47%	68.971,04 98,53%
Artigos e Materiais para Higiene	7.000,00	0,00 0,00%	1.017,51 14,54%	5.982,49 85,46%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	5.885,60	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.885,60 100,00%
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Combustíveis e Lubrificantes	80.000,00	2.235,34 2,79%	5.690,47 7,11%	74.309,53 92,89%
Gêneros de Alimentação	10.000,00	150,00 1,50%	1.501,04 15,01%	8.498,96 84,99%
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.900,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.900,00 100,00%
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	14.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.500,00 100,00%
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00 0,00%	1.079,94 54,00%	920,06 46,00%
Materiais de Informática	5.000,00	0,00 0,00%	215,00 4,30%	4.785,00 95,70%
Materiais de Vacinação	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Carteiras e materiais de Identificação Profissional	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Bens Móveis Não Ativáveis	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00 0,00%	4.480,00 14,93%	25.520,00 85,07%
Outros Materiais De Consumo	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Utensílios de Copa e Cozinha	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
Bolsa Complementar Estágio	26.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	26.000,00 100,00%
SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	1.248.756,40	87.917,89 7,04%	232.178,71 18,59%	1.016.577,69 81,41%
Assinatura de Jornais e Periódicos	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	90.000,00	8.016,12 8,91%	19.890,15 22,10%	70.109,85 77,90%
Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	7.950,00	1.151,99 14,49%	3.106,90 39,08%	4.843,10 60,92%
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	71.386,80	5.858,65 8,21%	17.794,28 24,93%	53.592,52 75,07%
Fretes e Carretos	4.000,00	183,02 4,58%	241,11 6,03%	3.758,89 93,97%
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	70.000,00	6.823,14 9,75%	22.798,61 32,57%	47.201,39 67,43%
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.172,00	1.431,00 8,33%	4.293,00 25,00%	12.879,00 75,00%
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	26.110,00	6.254,90 23,96%	11.528,90 44,16%	14.581,10 55,84%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguros em Geral	12.500,00	86,22 0,69%	244,29 1,95%	12.255,71 98,05%
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	105.643,80	2.176,30 2,06%	10.441,70 9,88%	95.202,10 90,12%
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	143.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	143.000,00 100,00%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	8.000,00	103,90 1,30%	1.500,06 18,75%	6.499,94 81,25%
Despesas com Software	41.646,00	2.416,07 5,80%	3.328,21 7,99%	38.317,79 92,01%
Serviços de Medicina do Trabalho	27.750,00	1.055,00 3,80%	2.908,30 10,48%	24.841,70 89,52%
Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	90.580,00	7.244,18 8,00%	21.457,54 23,69%	69.122,46 76,31%
SOLENIDADE, RECEPÇÕES E HOSPEDAGENS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Indenizações, Restituições e Reposições	13.350,00	1.658,26 12,42%	3.164,93 23,71%	10.185,07 76,29%
Cursos e Treinamentos	30.000,00	5.140,00 17,13%	5.140,00 17,13%	24.860,00 82,87%
Serviço de Assessoria Contábil	78.000,00	6.500,00 8,33%	26.000,00 33,33%	52.000,00 66,67%
Serviço de Assessoria Jurídica	138.600,00	10.620,00 7,66%	31.860,00 22,99%	106.740,00 77,01%
Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	108.900,00	11.574,73 10,63%	28.238,05 25,93%	80.661,95 74,07%
Serviços de Informática	1.000,00	0,00 0,00%	194,65 19,46%	805,35 80,54%
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	8.536,00	1.196,25 14,01%	2.889,00 33,84%	5.647,00 66,16%
Postagem de Correspondência de Cobrança	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
Postagem de Correspondência Institucional	20.000,00	2.234,16 11,17%	4.397,03 21,99%	15.602,97 78,01%
Despesas com Alimentação	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Serviços de Microfilmagem de Documentos	18.627,40	734,00 3,94%	2.202,00 11,82%	16.425,40 88,18%
Despesas com Eleições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Despesas Judiciais	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Despesas de Cartório	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Outros Serviços e Encargos	48.504,40	5.460,00 11,26%	8.560,00 17,65%	39.944,40 82,35%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216.000,00	6.268,38 2,90%	9.111,81 4,22%	206.888,19 95,78%
Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	6.268,38 10,45%	9.111,81 15,19%	50.888,19 84,81%
Locação de Veículos (taxi-van)	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Outras Despesas Com Locomoção	155.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	155.000,00 100,00%
CONTRIBUIÇÕES	1.727.644,00	187.006,27 10,82%	915.251,93 52,98%	812.392,07 47,02%
Cota Parte do CFO	1.727.644,00	187.006,27 10,82%	915.251,93 52,98%	812.392,07 47,02%
VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	200,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200,00 100,00%
Juros Sobre Empréstimos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	100,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100,00 100,00%
SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.000,00	235,25 5,88%	677,35 16,93%	3.322,65 83,07%
Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	235,25 11,76%	677,35 33,87%	1.322,65 66,13%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Despesas Com Cobrança	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Subvenções	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.650,00	140,00 2,48%	2.091,39 37,02%	3.558,61 62,98%
IPTU	285,13	0,00 0,00%	285,13 100,00%	0,00 0,00%
IPVA	1.000,00	140,00 14,00%	280,00 28,00%	720,00 72,00%
Impostos Taxas e Pedágios	4.364,87	0,00 0,00%	1.526,26 34,97%	2.838,61 65,03%
SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.292.288,00	1.389,00 0,11%	89.620,12 6,93%	1.202.667,88 93,07%
INVESTIMENTOS	1.192.288,00	1.389,00 0,12%	89.620,12 7,52%	1.102.667,88 92,48%
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.094.000,00	0,00 0,00%	85.406,12 7,81%	1.008.593,88 92,19%
Obras e Instalações	1.094.000,00	0,00 0,00%	85.406,12 7,81%	1.008.593,88 92,19%
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	98.288,00	1.389,00 1,41%	4.214,00 4,29%	94.074,00 95,71%
Máquinas Motores e Aparelhos	80.800,00	1.389,00 1,72%	4.214,00 5,22%	76.586,00 94,78%
Mobiliário em Geral	17.488,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.488,00 100,00%
Equipamentos de Informática	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%

Total: **7.381.496,04** **449.098,77** **1.891.984,93** **5.489.511,11**

Cuiabá-MT, 30 de abril de 2023

ATA Contabilidade e Auditoria Ltda
Contador
CRC DF Nº 485

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

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