

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	7.381.496,04	382.055,16 5,18%	2.274.040,09 30,81%	5.107.455,95 69,19%
6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.089.208,04	378.107,74 6,21%	2.180.472,55 35,81%	3.908.735,49 64,19%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.659.462,04	101.089,76 6,09%	513.990,86 30,97%	1.145.471,18 69,03%
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.252.762,04	77.758,24 6,21%	393.695,88 31,43%	859.066,16 68,57%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	955.700,00	67.242,36 7,04%	325.402,22 34,05%	630.297,78 65,95%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário	97.350,00	1.789,47 1,84%	13.797,14 14,17%	83.552,86 85,83%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias	88.350,00	0,00 0,00%	14.861,29 16,82%	73.488,71 83,18%
6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	77.500,00	8.375,58 10,81%	38.046,51 49,09%	39.453,49 50,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço	3.762,04	350,83 9,33%	1.588,72 42,23%	2.173,32 57,77%
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	23.331,52 5,74%	120.294,98 29,58%	286.405,02 70,42%
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS	270.200,00	16.333,28 6,04%	84.147,72 31,14%	186.052,28 68,86%
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS	100.900,00	6.220,66 6,17%	32.116,12 31,83%	68.783,88 68,17%
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	13.100,00	777,58 5,94%	4.031,14 30,77%	9.068,86 69,23%
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	163.208,90 6,09%	634.651,94 23,67%	2.047.100,06 76,33%
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	574.210,00	39.746,07 6,92%	207.695,67 36,17%	366.514,33 63,83%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	2.000,00	207,90 10,40%	603,90 30,20%	1.396,10 69,80%
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Plano de Saúde	54.500,00	5.434,32 9,97%	29.610,26 54,33%	24.889,74 45,67%
6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico	8.510,00	620,97 7,30%	3.814,53 44,82%	4.695,47 55,18%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	408.500,00	27.159,55 6,65%	143.793,93 35,20%	264.706,07 64,80%
6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Combustível	100.700,00	6.323,33 6,28%	29.873,05 29,67%	70.826,95 70,33%
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	107.061,11 5,75%	401.442,74 21,54%	1.462.099,26 78,46%
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL	325.500,00	21.675,00 6,66%	68.865,00 21,16%	256.635,00 78,84%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Diárias - Funcionários	150.000,00	10.275,00 6,85%	34.340,00 22,89%	115.660,00 77,11%

Despesa		Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -	Diárias - Conselheiros	60.000,00	7.200,00	12,00%	29.425,00	49,04%	30.575,00	50,96%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -	Diárias - Convidados	20.000,00	4.200,00	21,00%	5.100,00	25,50%	14.900,00	74,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 -	Jeton	92.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	92.500,00	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		243.925,60	3.127,53	1,28%	18.140,45	7,44%	225.785,15	92,56%
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	6.525,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.525,60	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	1.735,03	2,17%	7.425,50	9,28%	72.574,50	90,72%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -	Gêneros de Alimentação	10.000,00	142,50	1,42%	1.643,54	16,44%	8.356,46	83,56%
6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -	Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	1.900,00	950,00	50,00%	950,00	50,00%	950,00	50,00%
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	300,00	6,00%	515,00	10,30%	4.485,00	89,70%
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%	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	983,33	3,78%	983,33	3,78%	25.016,67	96,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS		26.000,00	983,33	3,78%	983,33	3,78%	25.016,67	96,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.	003 - Bolsa Complementar Estágio	26.000,00	983,33	3,78%	983,33	3,78%	25.016,67	96,22%
6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA		1.268.116,40	81.275,25	6,41%	313.453,96	24,72%	954.662,44	75,28%
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	7.943,53	8,83%	27.833,68	30,93%	62.166,32	69,07%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene (Água e Esgoto)	7.950,00	1.055,37	13,28%	4.162,27	52,36%	3.787,73	47,64%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefonia em Geral	72.286,80	5.858,83	8,10%	23.653,11	32,72%	48.633,69	67,28%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	3.100,00	29,37	0,95%	270,48	8,73%	2.829,52	91,27%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios	70.000,00	7.884,89	11,26%	30.683,50	43,83%	39.316,50	56,17%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	17.172,00	1.431,00	8,33%	5.724,00	33,33%	11.448,00	66,67%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	27.470,00	565,70	2,06%	12.094,60	44,03%	15.375,40	55,97%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral	12.500,00	86,22	0,69%	330,51	2,64%	12.169,49	97,36%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	105.643,80	4.221,30	4,00%	14.663,00	13,88%	90.980,80	86,12%
	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	175,25	2,19%	1.675,31	20,94%	6.324,69	79,06%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software	41.646,00	456,07	1,10%	3.784,28	9,09%	37.861,72	90,91%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	37.750,00	1.190,00	3,15%	4.098,30	10,86%	33.651,70	89,14%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.015 - Serviços Domésticos-Serviços de Limpeza Terceirizada	90.580,00	6.891,03	7,61%	28.348,57	31,30%	62.231,43	68,70%
	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	23.350,00	2.117,16	9,07%	5.282,09	22,62%	18.067,91	77,38%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos	30.000,00	2.600,00	8,67%	7.740,00	25,80%	22.260,00	74,20%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil	78.000,00	13.000,00	16,67%	39.000,00	50,00%	39.000,00	50,00%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica	136.600,00	10.620,00	7,77%	42.480,00	31,10%	94.120,00	68,90%
	6.2.2.1.1.01.04.04.004.021 - Serviço de Assessoria e Consultoria de Comunicação	108.900,00	12.497,49	11,48%	40.735,54	37,41%	68.164,46	62,59%
	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	909,25	10,65%	3.798,25	44,50%	4.737,75	55,50%
	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	1.008,79	5,04%	5.405,82	27,03%	14.594,18	72,97%
	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%	2.936,00	15,76%	15.691,40	84,24%
	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	48.504,40	0,00	0,00%	8.560,00	17,65%	39.944,40	82,35%
	6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	216.000,00	16.401,72	7,59%	25.513,53	11,81%	190.486,47	88,19%
	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres	60.000,00	16.401,72	27,34 %	25.513,53	42,52%	34.486,47	57,48%
	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	113.532,85	6,57%	1.028.784,78	59,55%	698.859,22	40,45%
	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	1.727.644,00	113.532,85	6,57%	1.028.784,78	59,55%	698.859,22	40,45%
	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	276,23	6,91%	953,58	23,84%	3.046,42	76,16%
	6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	2.000,00	276,23	13,81 %	953,58	47,68%	1.046,42	52,32%
	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	0,00	0,00%	2.091,39	37,02%	3.558,61	62,98%
	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	0,00	0,00%	280,00	28,00%	720,00	72,00%
	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	3.947,42	0,31%	93.567,54	7,24%	1.198.720,46	92,76%
	6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	1.192.288,00	3.947,42	0,33%	93.567,54	7,85%	1.098.720,46	92,15%
	6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.094.000,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	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	3.947,42	4,02%	8.161,42	8,30%	90.126,58	91,70%
	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas Motores e Aparelhos	80.800,00	0,00	0,00%	4.214,00	5,22%	76.586,00	94,78%
	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	17.488,00	3.947,42	22,57 %	3.947,42	22,57%	13.540,58	77,43%

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

382.055,16

2.274.040,09

5.107.455,95

Cuiabá-MT, 31 de maio 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