

ANÁLISE COMPARATIVA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA X REALIZADO					
EXERCÍCIO - 2024					
ANÁLISE COMPARATIVA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA X REALIZADO	ORÇAMENTO 2024	TOTAL EXECUTADO 2024	(%)	DIFERENÇA ORÇADO X REALIZADO ACUMULADO	(%)
ARRECADAÇÃO - RECEITA	4.980.700,00	4.682.563,27	1,05	298.136,73	0,06
RECEITA OPERACIONAL	4.380.700,00	4.504.471,23	1,03	-123.771,23	-0,03
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	4.380.000,00	4.508.739,37	1,03	-128.739,37	-0,03
1% FUNDO RESERVA S/CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	-43.800,00	-45.087,39	1,03	1.287,39	-0,03
RECEITA DE DAY-USE	39.500,00	36.419,25	0,92	3.080,75	0,08
RECEITA DE LOCAÇÕES	5.000,00	4.400,00	0,88	600,00	0,12
RECEITAS FINANCEIRAS - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.000,00	178.092,04	4,45	-138.092,04	-3,45
RECEITA PATRIMONIAL - VENDA DO VEICULO SPIN	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1,00
RECEITA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA – UNICRED	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	1,00
RESÍDUO FINANCEIRO 2023	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1,00
APLICAÇÃO DO RECURSO ARRECADADO	4.980.700,00	3.432.934,87	0,69	1.547.765,13	0,31
CUSTO SINDICAL	1.185.232,00	815.249,73	0,69	369.982,27	0,31
DESPESAS OPERACIONAIS	2.597.968,00	2.304.985,40	0,89	292.982,60	0,11
DESPESAS COM PESSOAL	883.650,00	675.848,33	0,76	207.801,67	0,24
UTILIDADES E SERVIÇOS	69.000,00	75.818,60	1,10	-6.818,60	-0,10
DESPESAS GERAIS	1.645.318,00	1.553.318,47	0,94	91.999,53	0,06
CONTRATOS DE ASSESSORIAS/CONSULTORIAS	194.860,00	160.033,84	0,82	34.826,16	0,18
AREA SOCIAL	669.358,00	687.889,61	1,03	-18.531,61	-0,03
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	425.000,00	417.919,02	0,98	7.080,98	0,02
CONTRATOS DE MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE	122.800,00	112.215,12	0,91	10.584,88	0,09
OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	233.300,00	175.260,88	0,75	58.039,12	0,25
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30.000,00	6.614,46	0,22	23.385,54	0,78
DESPESAS FINANCEIRAS	12.500,00	9.906,07	0,79	2.593,93	0,21
REGULARIZAÇÃO/FINALIZAÇÃO DE OBRAS **	370.000,00	89.831,09	0,24	280.168,91	0,76
CÁCERES PISCINA	180.000,00	88.731,45	0,49	91.268,55	0,51
CUIABÁ ALOJAMENTO (FINALIZAÇÃO)	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1,00
POÇOS TUBULARES(CUIABÁ, ROO E CÁCERES)	40.000,00	1.099,64	0,03	38.900,36	0,97
INVESTIMENTO **	785.000,00	206.348,12	0,26	578.651,88	0,74
SALA DE JOGOS DA SUB SEDE RONDONOPOLIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	1,00
REFORMA E INSTALAÇÃO DO ADMINISTRATIVO SEDE CUIABÁ	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	1,00
USINA FOTOVOLTEICA - NOVA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1,00
CONSTRUÇÃO SEDE SORRISO - ANDAMENTO INICIAL	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	1,00
CONSTRUÇÃO SEDE COLIDER - ANDAMENTO INICIAL	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1,00
TROCA DE VEICULO	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1,00
USINA FOTOVOLTEICA - PAGAMENTO DAS PARCELAS 2024	200.000,00	206.348,12	1,03	-6.348,12	-0,03
TOTAL DE RECEITAS	4.980.700,00	4.682.563,27	0,94	298.136,73	0,06
TOTAL DE DESPESAS E INVESTIMENTOS	4.980.700,00	3.432.934,87	0,69	1.547.765,13	0,31