

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS	14.461.092,00+	4.732.983,01+	4.732.983,01+	9.728.108,99+
DESPESAS CORRENTES	14.461.092,00+	4.732.983,01+	4.732.983,01+	9.728.108,99+
DESPESAS DE CUSTEIO	8.934.000,00+	2.154.304,95+	2.154.304,95+	6.779.695,05+
PESSOAL	4.525.125,00+	1.038.550,81+	1.038.550,81+	3.486.574,19+
SALÁRIOS	2.586.887,00+	547.054,13+	547.054,13+	2.039.832,87+
HORAS EXTRAS	10.487,00+	9,07+	9,07+	10.477,93+
ADICIONAL NOTURNO	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
SALÁRIO FAMÍLIA	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	90.376,00+	28.953,47+	28.953,47+	61.422,53+
13º SALÁRIO	200.228,00+	3.285,50+	3.285,50+	196.942,50+
FÉRIAS	221.823,00+	44.833,84+	44.833,84+	176.989,16+
1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	94.892,00+	16.314,67+	16.314,67+	78.577,33+
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	48.000,00+	2.520,45+	2.520,45+	45.479,55+
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00+	27.103,41+	27.103,41+	102.896,59+
VESTUÁRIO E UNIFORMES	32.334,00+	0,00	0,00	32.334,00+
VALE TRANSPORTE	12.235,00+	2.061,75+	2.061,75+	10.173,25+
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	349.158,00+	114.952,17+	114.952,17+	234.205,83+
PLANO DE SAÚDE	152.479,00+	32.611,90+	32.611,90+	119.867,10+
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	8.531,00+	0,00	0,00	8.531,00+
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	59.330,00+	7.396,82+	7.396,82+	51.933,18+
DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	10.000,00+	697,29+	697,29+	9.302,71+
OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	462.365,00+	208.956,42+	208.956,42+	253.408,58+
INSS	174.934,00+	144.326,79+	144.326,79+	30.607,21+
EMPRESA	145.000,00+	144.326,79+	144.326,79+	673,21+
TERCEIROS	29.934,00+	0,00	0,00	29.934,00+
FGTS	239.000,00+	58.589,56+	58.589,56+	180.410,44+
PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38.965,00+	6.040,07+	6.040,07+	32.924,93+
IRRF	9.466,00+	0,00	0,00	9.466,00+
PLANO ODONTOLÓGICO	20.000,00+	1.799,92+	1.799,92+	18.200,08+
APERFEIÇOAMENTOS DE COLABORADORES	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
MATERIAL DE CONSUMO	151.493,14+	54.302,49+	54.302,49+	97.190,65+
ÁGUA MINERAL	5.426,67+	1.777,50+	1.777,50+	3.649,17+
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	5.736,59+	2.589,02+	2.589,02+	3.147,57+
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.258,07+	8.073,98+	8.073,98+	1.184,09+
GÁS ENGARRAFADO	10.000,00+	216,00+	216,00+	9.784,00+
MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.154,67+	1.898,32+	1.898,32+	256,35+
MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.038,76+	12.569,45+	12.569,45+	15.469,31+
MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.355,60+	4.019,50+	4.019,50+	5.336,10+
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	31.049,25+	10.293,88+	10.293,88+	20.755,37+
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.423,00+	862,56+	862,56+	11.560,44+
MATERIAL ELÉTRICO	1.611,52+	0,00	0,00	1.611,52+
MATERIAL ELETRÔNICO	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.825,60+	0,00	0,00	2.825,60+
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.667,81+	6.625,00+	6.625,00+	6.042,81+
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.604,40+	4.852,30+	4.852,30+	752,10+
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00+	524,98+	524,98+	475,02+
MATERIAL P/ MANUT MÁQUINAS E APARELHOS	11.341,20+	0,00	0,00	11.341,20+
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.196.367,60+	698.823,72+	698.823,72+	2.497.543,88+
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	230.841,19+	25.840,62+	25.840,62+	205.000,57+
ESTAGIÁRIOS	75.000,00+	4.995,18+	4.995,18+	70.004,82+
EXAME DE ORDEM - SERVIÇOS PRESTADOS	16.766,00+	0,00	0,00	16.766,00+
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.133,33+	106,00+	106,00+	1.027,33+
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.133,33+	0,00	0,00	5.133,33+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00+	133,75+	133,75+	866,25+

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.344,80+	769,93+	769,93+	43.574,87+
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.463,73+	19.835,76+	19.835,76+	60.627,97+
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	2.328.320,96+	630.561,43+	630.561,43+	1.697.759,53+
ANÚNCIO E PUBLICAÇÃO	120.000,00+	850,00+	850,00+	119.150,00+
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	24.562,17+	3.250,00+	3.250,00+	21.312,17+
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.028,57+	0,00	0,00	3.028,57+
CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	26.126,23+	5.588,09+	5.588,09+	20.538,14+
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
FRETE E TRANSPORTE	18.788,28+	2.600,99+	2.600,99+	16.187,29+
HOSPEDAGEM	0,00+	13.034,61+	13.034,61+	13.034,61 -
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.432,40+	7.825,00+	7.825,00+	49.607,40+
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	13.466,67+	2.760,06+	2.760,06+	10.706,61+
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	165.384,00+	61.149,76+	61.149,76+	104.234,24+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.146,85+	0,00	0,00	7.146,85+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.320,00+	0,00	0,00	7.320,00+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	20.000,00+	6.719,10+	6.719,10+	13.280,90+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.802,67+	861,27+	861,27+	1.941,40+
PASSAGEM AÉREA	33.000,00+	5.112,92+	5.112,92+	27.887,08+
PASSAGEM TERRESTRE	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
SEGUROS EM GERAL	10.714,27+	6.576,93+	6.576,93+	4.137,34+
SERVIÇO BANCÁRIO	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52.087,91+	4.521,16+	4.521,16+	47.566,75+
SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	18.287,57+	2.318,76+	2.318,76+	15.968,81+
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.687,04+	143,10+	143,10+	1.543,94+
SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	120.000,00+	77.426,11+	77.426,11+	42.573,89+
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	153.000,00+	47.932,96+	47.932,96+	105.067,04+
SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	55.100,00+	19.032,86+	19.032,86+	36.067,14+
SERVIÇO DE INTERNET	57.187,45+	29.862,61+	29.862,61+	27.324,84+
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	53.922,67+	6.950,00+	6.950,00+	46.972,67+
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	145.000,00+	32.922,03+	32.922,03+	112.077,97+
SERVIÇO DE TAXI	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00+	0,00	0,00	12.000,00+
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	51.475,00+	12.668,99+	12.668,99+	38.806,01+
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	51.770,00+	6.161,13+	6.161,13+	45.608,87+
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.000,00+	450,00+	450,00+	2.550,00+
SERVIÇOS GRÁFICOS	56.707,00+	14.723,92+	14.723,92+	41.983,08+
SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	4.000,00+	2.312,23+	2.312,23+	1.687,77+
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	875.592,00+	240.052,68+	240.052,68+	635.539,32+
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.732,21+	1.321,32+	1.321,32+	410,89+
OUTRAS DESPESAS	1.000,00+	477,86+	477,86+	522,14+
CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	70.000,00+	14.954,98+	14.954,98+	55.045,02+
DIÁRIAS	268.662,78+	6.405,50+	6.405,50+	262.257,28+
REEMBOLSO	268.662,78+	6.405,50+	6.405,50+	262.257,28+
PUBLICAÇÕES	30.876,00+	10.494,55+	10.494,55+	20.381,45+
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES IOMAT	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	20.876,00+	10.494,55+	10.494,55+	10.381,45+
EVENTOS	190.000,00+	15,00+	15,00+	189.985,00+
COLÉGIO DE PRESIDENTES	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	40.000,00+	15,00+	15,00+	39.985,00+
SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
SEMANA DO ADVOGADO	40.000,00+	0,00	0,00	40.000,00+
DIA INTERNACIONAL DA MULHER	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
DESPESAS FINANCEIRAS	5.000,00+	6,62+	6,62+	4.993,38+

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
JUROS E MULTAS	5.000,00+	6,62+	6,62+	4.993,38+
DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	142.666,67+	25.500,00+	25.500,00+	117.166,67+
ASSINATURA DEBIT (Calculo)	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
ASSINATURA WEB JUR (RECORTE DIGITAL)	65.000,00+	25.500,00+	25.500,00+	39.500,00+
AUXILIO FINANCEIRO EVENTOS ADV.	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
SERVIÇO DE LOCAÇÃO P ADV	2.666,67+	0,00	0,00	2.666,67+
REPASSE AS SUBSEÇÕES	1.021.014,26+	351.818,93+	351.818,93+	669.195,33+
SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	80.232,00+	29.073,79+	29.073,79+	51.158,21+
SUBSEÇÃO DE CÁCERES	40.290,00+	16.823,90+	16.823,90+	23.466,10+
SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	50.451,00+	18.026,34+	18.026,34+	32.424,66+
SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	15.326,48+	3.871,04+	3.871,04+	11.455,44+
SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	27.000,00+	11.723,27+	11.723,27+	15.276,73+
SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	60.892,00+	19.418,98+	19.418,98+	41.473,02+
SUBSEÇÃO DE SINOP	80.361,00+	27.309,40+	27.309,40+	53.051,60+
SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	29.756,53+	9.244,61+	9.244,61+	20.511,92+
SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	41.069,85+	17.193,47+	17.193,47+	23.876,38+
SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	27.851,32+	8.503,85+	8.503,85+	19.347,47+
SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	55.684,00+	18.109,19+	18.109,19+	37.574,81+
SUBSEÇÃO DE COLÍDER	28.604,44+	8.493,74+	8.493,74+	20.110,70+
SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	19.546,44+	5.786,96+	5.786,96+	13.759,48+
SUBSEÇÃO DE POXORÉO	29.546,44+	22.138,75+	22.138,75+	7.407,69+
SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	22.889,35+	9.492,48+	9.492,48+	13.396,87+
SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	32.440,00+	9.299,15+	9.299,15+	23.140,85+
SUBSEÇÃO DE SORRISO	42.807,00+	15.695,54+	15.695,54+	27.111,46+
SUBSEÇÃO DE CANARANA	18.644,97+	5.769,27+	5.769,27+	12.875,70+
SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	42.283,56+	13.209,35+	13.209,35+	29.074,21+
SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	51.000,00+	15.096,78+	15.096,78+	35.903,22+
SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	21.035,35+	6.705,59+	6.705,59+	14.329,76+
SUBSEÇÃO DE COMODORO	25.653,39+	7.388,73+	7.388,73+	18.264,66+
SUBSEÇÃO DE VILA RICA	30.708,29+	13.236,57+	13.236,57+	17.471,72+
SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	19.736,91+	5.539,53+	5.539,53+	14.197,38+
SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	30.250,93+	8.529,98+	8.529,98+	21.720,95+
SUBSEÇÃO DE JUÍNA	26.570,72+	7.816,89+	7.816,89+	18.753,83+
SUBSEÇÃO DE JACIARA	23.618,68+	6.034,72+	6.034,72+	17.583,96+
SUBSEÇÃO DE JUARA	21.447,93+	5.218,06+	5.218,06+	16.229,87+
SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	25.315,68+	7.069,00+	7.069,00+	18.246,68+
DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	40.000,00+	10.809,00+	10.809,00+	29.191,00+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.527.092,00+	2.578.678,06+	2.578.678,06+	2.948.413,94+
REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	1.550.598,00+	805.836,89+	805.836,89+	744.761,11+
REPASSE A CAAMT	3.101.196,00+	1.611.673,79+	1.611.673,79+	1.489.522,21+
REPASSE AO FUNDO CULTURAL	465.178,00+	0,00	0,00	465.178,00+
REPASSE A ESA	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
REPASSE AO FIDA	310.120,00+	161.167,38+	161.167,38+	148.952,62+
DESPESA DE CAPITAL	3.168.008,00+	480,00+	480,00+	3.167.528,00+
INVESTIMENTOS	300.000,00+	480,00+	480,00+	299.520,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00+	480,00+	480,00+	229.520,00+
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00+	480,00+	480,00+	99.520,00+
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00+	0,00	0,00	80.000,00+
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
OBRAS	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
OBRAS OAB/MT	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
OBRAS SUBSEÇÃO SINOP	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	2.868.008,00+	0,00	0,00	2.868.008,00+
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	2.868.008,00+	0,00	0,00	2.868.008,00+



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Total Executado a Maior				13.034,61
Total Executado a Menor				12.908.671,60
Total:	17.629.100,00+	4.733.463,01+	4.733.463,01+	12.895.636,99+

Cuiabá - MT, 31 de março de 2021.