

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS	14.690.092,00+	3.044.970,48+	7.777.953,49+	6.912.138,51+
DESPESAS CORRENTES	14.690.092,00+	3.044.970,48+	7.777.953,49+	6.912.138,51+
DESPESAS DE CUSTEIO	9.163.000,00+	2.375.185,78+	4.529.490,73+	4.633.509,27+
PESSOAL	4.525.125,00+	995.064,49+	2.033.615,30+	2.491.509,70+
SALÁRIOS	2.586.887,00+	589.308,24+	1.136.362,37+	1.450.524,63+
HORAS EXTRAS	10.487,00+	114,24+	123,31+	10.363,69+
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+	29.658,50+	58.611,97+	31.764,03+
13º SALÁRIO	200.228,00+	4.441,69+	7.727,19+	192.500,81+
FÉRIAS	221.823,00+	6.398,88+	51.232,72+	170.590,28+
1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	94.892,00+	2.388,16+	18.702,83+	76.189,17+
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	48.000,00+	765,59+	3.286,04+	44.713,96+
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	130.000,00+	7.142,63+	34.246,04+	95.753,96+
VESTUÁRIO E UNIFORMES	32.334,00+	0,00	0,00	32.334,00+
VALE TRANSPORTE	12.235,00+	998,19+	3.059,94+	9.175,06+
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	349.158,00+	116.631,38+	231.583,55+	117.574,45+
PLANO DE SAÚDE	152.479,00+	18.050,39+	50.662,29+	101.816,71+
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	8.531,00+	0,00	0,00	8.531,00+
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	59.330,00+	14.844,58+	22.241,40+	37.088,60+
DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	10.000,00+	201,44+	898,73+	9.101,27+
OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	462.365,00+	202.768,60+	411.725,02+	50.639,98+
INSS	174.934,00+	145.920,64+	290.247,43+	115.313,43 -
EMPRESA	145.000,00+	145.920,64+	290.247,43+	145.247,43 -
TERCEIROS	29.934,00+	0,00	0,00	29.934,00+
FGTS	239.000,00+	50.514,60+	109.104,16+	129.895,84+
PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	38.965,00+	6.333,36+	12.373,43+	26.591,57+
IRRF	9.466,00+	0,00	0,00	9.466,00+
PLANO ODONTOLÓGICO	20.000,00+	1.351,98+	3.151,90+	16.848,10+
APERFEIÇOAMENTOS DE COLABORADORES	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
MATERIAL DE CONSUMO	191.493,14+	56.404,91+	110.707,40+	80.785,74+
ÁGUA MINERAL	5.426,67+	1.605,00+	3.382,50+	2.044,17+
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	5.736,59+	3.021,13+	5.610,15+	126,44+
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.258,07+	5.733,39+	13.807,37+	10.450,70+
GÁS ENGARRAFADO	10.000,00+	110,00+	326,00+	9.674,00+
MATERIAL DE COPA E COZINHA	17.154,67+	4.174,46+	6.072,78+	11.081,89+
MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.038,76+	14.630,26+	27.199,71+	839,05+
MATERIAL DE INFORMÁTICA	9.355,60+	3.020,10+	7.039,60+	2.316,00+
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	31.049,25+	14.265,49+	24.559,37+	6.489,88+
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12.423,00+	242,00+	1.104,56+	11.318,44+
MATERIAL ELÉTRICO	1.611,52+	813,70+	813,70+	797,82+
MATERIAL ELETRÔNICO	1.000,00+	874,70+	874,70+	125,30+
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+	800,00+	7.425,00+	5.242,81+
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.604,40+	7.114,68+	11.966,98+	3.637,42+
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.000,00+	0,00	524,98+	475,02+
MATERIAL P/ MANUT MÁQUINAS E APARELHOS	11.341,20+	0,00	0,00	11.341,20+
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.355.367,60+	1.010.783,83+	1.709.607,55+	1.645.760,05+
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	255.841,19+	51.760,36+	77.600,98+	178.240,21+
ESTAGIÁRIOS	75.000,00+	7.419,60+	12.414,78+	62.585,22+
EXAME DE ORDEM - SERVIÇOS PRESTADOS	16.766,00+	0,00	0,00	16.766,00+
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.133,33+	0,00	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+	0,00	133,75+	866,25+

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

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+	0,00	769,93+	43.574,87+
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.463,73+	21.795,17+	41.630,93+	38.832,80+
SERVIÇOS DIVERSOS	25.000,00+	22.545,59+	22.545,59+	2.454,41+
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	2.458.320,96+	914.344,66+	1.544.906,09+	913.414,87+
ANÚNCIO E PUBLICAÇÃO	120.000,00+	0,00	850,00+	119.150,00+
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	24.562,17+	2.900,00+	6.150,00+	18.412,17+
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	3.028,57+	0,00	0,00	3.028,57+
CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	26.126,23+	3.061,68+	8.649,77+	17.476,46+
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
FRETE E TRANSPORTE	18.788,28+	1.798,91+	4.399,90+	14.388,38+
HOSPEDAGEM	20.000,00+	2.580,14+	15.614,75+	4.385,25+
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.432,40+	14.972,68+	22.797,68+	34.634,72+
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	13.466,67+	289,91+	3.049,97+	10.416,70+
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	195.384,00+	94.388,74+	155.538,50+	39.845,50+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.146,85+	1.960,00+	1.960,00+	5.186,85+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.320,00+	2.501,60+	2.501,60+	4.818,40+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	30.000,00+	12.134,16+	18.853,26+	11.146,74+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.802,67+	550,00+	1.411,27+	1.391,40+
PASSAGEM AÉREA	33.000,00+	11.496,47+	16.609,39+	16.390,61+
PASSAGEM TERRESTRE	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
SEGUROS EM GERAL	10.714,27+	1.995,27+	8.572,20+	2.142,07+
SERVIÇO BANCÁRIO	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52.087,91+	2.584,32+	7.105,48+	44.982,43+
SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	18.287,57+	4.842,45+	7.161,21+	11.126,36+
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+	0,00	143,10+	1.543,94+
SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	140.000,00+	40.394,95+	117.821,06+	22.178,94+
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	153.000,00+	50.830,26+	98.763,22+	54.236,78+
SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	55.100,00+	9.905,04+	28.937,90+	26.162,10+
SERVIÇO DE INTERNET	57.187,45+	25.862,68+	55.725,29+	1.462,16+
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	53.922,67+	1.750,00+	8.700,00+	45.222,67+
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	145.000,00+	47.518,48+	80.440,51+	64.559,49+
SERVIÇO DE TAXI	10.000,00+	400,00+	400,00+	9.600,00+
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00+	350,00+	350,00+	11.650,00+
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	51.475,00+	10.649,87+	23.318,86+	28.156,14+
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	51.770,00+	7.346,91+	13.508,04+	38.261,96+
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.000,00+	0,00	450,00+	2.550,00+
SERVIÇOS GRÁFICOS	106.707,00+	31.986,00+	46.709,92+	59.997,08+
SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	4.000,00+	1.530,11+	3.842,34+	157,66+
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	875.592,00+	244.603,56+	484.656,24+	390.935,76+
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.732,21+	0,00	1.321,32+	410,89+
OUTRAS DESPESAS	1.000,00+	35,00+	512,86+	487,14+
SERVIÇOS DIVERSOS	0,00+	257.856,67+	257.856,67+	257.856,67 -
CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	70.000,00+	25.268,80+	40.223,78+	29.776,22+
DIÁRIAS	268.662,78+	12.310,44+	18.715,94+	249.946,84+
REEMBOLSO	268.662,78+	12.310,44+	18.715,94+	249.946,84+
PUBLICAÇÕES	34.876,00+	6.815,92+	17.310,47+	17.565,53+
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES IOMAT	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	24.876,00+	6.815,92+	17.310,47+	7.565,53+
EVENTOS	190.000,00+	45,00+	60,00+	189.940,00+
COLÉGIO DE PRESIDENTES	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	40.000,00+	45,00+	60,00+	39.940,00+
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+

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DIA INTERNACIONAL DA MULHER	30.000,00+	0,00	0,00	30.000,00+
DESPESAS FINANCEIRAS	5.000,00+	7,45+	14,07+	4.985,93+
JUROS E MULTAS	5.000,00+	7,45+	14,07+	4.985,93+
DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	142.666,67+	25.500,00+	51.000,00+	91.666,67+
ASSINATURA DEBIT (Calculo)	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
ASSINATURA WEB JUR (RECORTE DIGITAL)	65.000,00+	25.500,00+	51.000,00+	14.000,00+
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	1.031.014,26+	286.326,55+	638.145,48+	392.868,78+
SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	80.232,00+	31.175,75+	60.249,54+	19.982,46+
SUBSEÇÃO DE CÁCERES	40.290,00+	11.924,55+	28.748,45+	11.541,55+
SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	50.451,00+	17.236,06+	35.262,40+	15.188,60+
SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	15.326,48+	4.059,03+	7.930,07+	7.396,41+
SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	27.000,00+	0,00	11.723,27+	15.276,73+
SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	60.892,00+	15.476,27+	34.895,25+	25.996,75+
SUBSEÇÃO DE SINOP	80.361,00+	24.542,97+	51.852,37+	28.508,63+
SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	29.756,53+	7.991,62+	17.236,23+	12.520,30+
SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	41.069,85+	6.786,93+	23.980,40+	17.089,45+
SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	27.851,32+	7.176,29+	15.680,14+	12.171,18+
SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	55.684,00+	18.361,93+	36.471,12+	19.212,88+
SUBSEÇÃO DE COLÍDER	28.604,44+	5.863,68+	14.357,42+	14.247,02+
SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	19.546,44+	5.212,69+	10.999,65+	8.546,79+
SUBSEÇÃO DE POXORÉO	29.546,44+	4.025,65+	26.164,40+	3.382,04+
SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	32.889,35+	9.459,70+	18.952,18+	13.937,17+
SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	32.440,00+	10.182,25+	19.481,40+	12.958,60+
SUBSEÇÃO DE SORRISO	42.807,00+	16.409,81+	32.105,35+	10.701,65+
SUBSEÇÃO DE CANARANA	18.644,97+	5.034,85+	10.804,12+	7.840,85+
SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	42.283,56+	9.981,34+	23.190,69+	19.092,87+
SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	51.000,00+	13.670,48+	28.767,26+	22.232,74+
SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	21.035,35+	5.256,49+	11.962,08+	9.073,27+
SUBSEÇÃO DE COMODORO	25.653,39+	7.628,19+	15.016,92+	10.636,47+
SUBSEÇÃO DE VILA RICA	30.708,29+	5.035,67+	18.272,24+	12.436,05+
SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	19.736,91+	6.100,91+	11.640,44+	8.096,47+
SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	30.250,93+	10.702,33+	19.232,31+	11.018,62+
SUBSEÇÃO DE JUÍNA	26.570,72+	6.568,95+	14.385,84+	12.184,88+
SUBSEÇÃO DE JACIARA	23.618,68+	6.987,38+	13.022,10+	10.596,58+
SUBSEÇÃO DE JUARA	21.447,93+	5.003,40+	10.221,46+	11.226,47+
SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	25.315,68+	8.471,38+	15.540,38+	9.775,30+
DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	60.000,00+	26.606,00+	37.415,00+	22.585,00+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.527.092,00+	669.784,70+	3.248.462,76+	2.278.629,24+
REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	1.550.598,00+	160.462,76+	966.299,65+	584.298,35+
REPASSE A CAAMT	3.101.196,00+	463.019,95+	2.074.693,74+	1.026.502,26+
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+	46.301,99+	207.469,37+	102.650,63+
DESPESA DE CAPITAL	2.939.008,00+	10.371,00+	10.851,00+	2.928.157,00+
INVESTIMENTOS	300.000,00+	10.371,00+	10.851,00+	289.149,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00+	10.371,00+	10.851,00+	219.149,00+
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00+	5.429,00+	5.909,00+	94.091,00+
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00+	4.942,00+	4.942,00+	75.058,00+
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+



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	2.639.008,00+	0,00	0,00	2.639.008,00+
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	2.639.008,00+	0,00	0,00	2.639.008,00+
Total Executado a Maior				403.104,10
Total Executado a Menor				10.243.399,61
Total:	17.629.100,00+	3.055.341,48+	7.788.804,49+	9.840.295,51+

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2021.