

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.