

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>DESPESAS</b>	<b>16.080.161,40+</b>	<b>4.462.396,33+</b>	<b>4.462.396,33+</b>	<b>11.617.765,07+</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.080.161,40+</b>	<b>4.462.396,33+</b>	<b>4.462.396,33+</b>	<b>11.617.765,07+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>10.553.069,40+</b>	<b>1.735.653,32+</b>	<b>1.735.653,32+</b>	<b>8.817.416,08+</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>5.416.868,64+</b>	<b>243.604,54+</b>	<b>243.604,54+</b>	<b>5.173.264,10+</b>
SALÁRIOS	2.797.002,33+	0,00	0,00	2.797.002,33+
HORAS EXTRAS	42.146,61+	0,00	0,00	42.146,61+
ADICIONAL NOTURNO	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
SALÁRIO FAMÍLIA	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	90.376,00+	0,00	0,00	90.376,00+
13º SALÁRIO	114.945,30+	0,00	0,00	114.945,30+
FÉRIAS	233.083,53+	0,00	0,00	233.083,53+
1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	77.694,51+	0,00	0,00	77.694,51+
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	51.086,80+	0,00	0,00	51.086,80+
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	51.086,80+	0,00	0,00	51.086,80+
VESTUÁRIO E UNIFORMES	39.592,27+	0,00	0,00	39.592,27+
VALE TRANSPORTE	19.157,55+	0,00	0,00	19.157,55+
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	534.183,11+	125.219,08+	125.219,08+	408.964,03+
PLANO DE SAÚDE	121.331,15+	0,00	0,00	121.331,15+
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	8.940,19+	0,00	0,00	8.940,19+
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	83.016,05+	0,00	0,00	83.016,05+
DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	10.000,00+	330,00+	330,00+	9.670,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONIAIS</b>	<b>1.078.226,44+</b>	<b>109.871,19+</b>	<b>109.871,19+</b>	<b>968.355,25+</b>
<b>INSS</b>	<b>760.132,31+</b>	<b>20.000,00+</b>	<b>20.000,00+</b>	<b>740.132,31+</b>
EMPRESA	720.132,31+	20.000,00+	20.000,00+	700.132,31+
TERCEIROS	40.000,00+	0,00	0,00	40.000,00+
FGTS	274.336,12+	81.359,26+	81.359,26+	192.976,86+
PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	34.292,01+	8.511,93+	8.511,93+	25.780,08+
IRRF	9.466,00+	0,00	0,00	9.466,00+
PLANO ODONTOLÓGICO	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
APERFEIÇOAMENTOS DE COLABORADORES	20.000,00+	8.184,27+	8.184,27+	11.815,73+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>447.812,21+</b>	<b>107.509,04+</b>	<b>107.509,04+</b>	<b>340.303,17+</b>
ÁGUA MINERAL	30.000,00+	2.500,00+	2.500,00+	27.500,00+
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	15.000,00+	3.726,55+	3.726,55+	11.273,45+
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	75.000,00+	20.782,23+	20.782,23+	54.217,77+
GÁS ENGARRAFADO	10.000,00+	140,00+	140,00+	9.860,00+
MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.000,00+	11.151,72+	11.151,72+	18.848,28+
MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.038,76+	10.801,44+	10.801,44+	17.237,32+
MATERIAL DE INFORMÁTICA	50.355,60+	3.315,00+	3.315,00+	47.040,60+
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	31.049,25+	4.551,49+	4.551,49+	26.497,76+
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	22.423,00+	0,00	0,00	22.423,00+
MATERIAL ELÉTRICO	40.000,00+	37.999,68+	37.999,68+	2.000,32+
MATERIAL ELETRÔNICO	30.000,00+	6.643,00+	6.643,00+	23.357,00+
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	28.000,00+	0,00	0,00	28.000,00+
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.000,00+	909,00+	909,00+	4.091,00+
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00+	0,00	0,00	20.000,00+
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.604,40+	4.988,93+	4.988,93+	615,47+
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
MATERIAL P/ MANUT MÁQUINAS E APARELHOS	11.341,20+	0,00	0,00	11.341,20+
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>3.438.874,29+</b>	<b>900.466,82+</b>	<b>900.466,82+</b>	<b>2.538.407,47+</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>391.676,75+</b>	<b>76.039,38+</b>	<b>76.039,38+</b>	<b>315.637,37+</b>
ESTAGIÁRIOS	75.000,00+	21.753,69+	21.753,69+	53.246,31+
EXAME DE ORDEM - SERVIÇOS PRESTADOS	16.766,00+	0,00	0,00	16.766,00+
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	11.133,33+	0,00	0,00	11.133,33+
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.133,33+	8.529,68+	8.529,68+	16.603,65+

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	25.000,00+	1.970,00+	1.970,00+	23.030,00+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	10.000,00+	4.558,00+	4.558,00+	5.442,00+
SERVIÇO DE APOIO ADMINIST., TÉCNICO E PROFISSIONAL	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.835,56+	0,00	0,00	3.835,56+
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.344,80+	17.441,09+	17.441,09+	54.903,71+
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	80.463,73+	19.674,82+	19.674,82+	60.788,91+
SERVIÇOS DIVERSOS	60.000,00+	2.112,10+	2.112,10+	57.887,90+
<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.399.992,09+</b>	<b>735.225,92+</b>	<b>735.225,92+</b>	<b>1.664.766,17+</b>
ANÚNCIO E PUBLICAÇÃO	195.671,13+	2.200,00+	2.200,00+	193.471,13+
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	24.562,17+	0,00	0,00	24.562,17+
ASSINATURA DE PERIÓDICOS	13.028,57+	8.500,00+	8.500,00+	4.528,57+
CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	6.126,23+	2.761,69+	2.761,69+	3.364,54+
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00+	3.625,00+	3.625,00+	6.375,00+
FRETE E TRANSPORTE	18.788,28+	6.660,48+	6.660,48+	12.127,80+
HOSPEDAGEM	200.000,00+	32.225,54+	32.225,54+	167.774,46+
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	57.432,40+	18.032,70+	18.032,70+	39.399,70+
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	43.466,67+	0,00	0,00	43.466,67+
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	252.384,00+	94.421,10+	94.421,10+	157.962,90+
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+	5.529,00+	5.529,00+	1.791,00+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	40.000,00+	8.440,24+	8.440,24+	31.559,76+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	2.802,67+	0,00	0,00	2.802,67+
PASSAGEM AÉREA	89.000,00+	50.163,55+	50.163,55+	38.836,45+
PASSAGEM TERRESTRE	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
SEGUROS EM GERAL	10.714,27+	7.370,11+	7.370,11+	3.344,16+
SERVIÇO BANCÁRIO	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	52.087,91+	5.467,48+	5.467,48+	46.620,43+
SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	18.287,57+	4.241,17+	4.241,17+	14.046,40+
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	11.687,04+	2.932,00+	2.932,00+	8.755,04+
SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	120.000,00+	59.446,96+	59.446,96+	60.553,04+
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	103.000,00+	53.982,03+	53.982,03+	49.017,97+
SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	55.100,00+	30.145,43+	30.145,43+	24.954,57+
SERVIÇO DE INTERNET	67.187,45+	43.532,52+	43.532,52+	23.654,93+
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	53.922,67+	11.650,98+	11.650,98+	42.271,69+
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	175.000,00+	50.764,16+	50.764,16+	124.235,84+
SERVIÇO DE TAXI	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.000,00+	275,14+	275,14+	11.724,86+
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	51.475,00+	3.195,03+	3.195,03+	48.279,97+
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	51.770,00+	0,00	0,00	51.770,00+
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.000,00+	390,00+	390,00+	2.610,00+
SERVIÇOS GRÁFICOS	56.707,00+	21.607,68+	21.607,68+	35.099,32+
SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	24.000,00+	1.434,42+	1.434,42+	22.565,58+
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	435.592,00+	176.045,74+	176.045,74+	259.546,26+
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	1.732,21+	1.196,58+	1.196,58+	535,63+
OUTRAS DESPESAS	14.000,00+	3.201,43+	3.201,43+	10.798,57+
CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	70.000,00+	22.787,76+	22.787,76+	47.212,24+
DOAÇÕES	20.000,00+	3.000,00+	3.000,00+	17.000,00+
<b>DIÁRIAS</b>	<b>268.662,78+</b>	<b>55.388,30+</b>	<b>55.388,30+</b>	<b>213.274,48+</b>
REEMBOLSO	268.662,78+	55.388,30+	55.388,30+	213.274,48+
<b>PUBLICAÇÕES</b>	<b>40.876,00+</b>	<b>9.749,98+</b>	<b>9.749,98+</b>	<b>31.126,02+</b>
DESPESAS COM PUBLICAÇÕES IOMAT	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	30.876,00+	9.749,98+	9.749,98+	21.126,02+
<b>EVENTOS</b>	<b>190.000,00+</b>	<b>6.992,00+</b>	<b>6.992,00+</b>	<b>183.008,00+</b>
COLÉGIO DE PRESIDENTES	60.000,00+	0,00	0,00	60.000,00+
HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	40.000,00+	6.992,00+	6.992,00+	33.008,00+

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
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+
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>71,24+</b>	<b>71,24+</b>	<b>4.928,76+</b>
JUROS E MULTAS	5.000,00+	71,24+	71,24+	4.928,76+
<b>DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)</b>	<b>142.666,67+</b>	<b>17.000,00+</b>	<b>17.000,00+</b>	<b>125.666,67+</b>
ASSINATURA DEBIT ( Calculo)	70.000,00+	0,00	0,00	70.000,00+
ASSINATURA WEB JUR ( RECORTE DIGITAL)	65.000,00+	17.000,00+	17.000,00+	48.000,00+
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+
<b>REPASSE AS SUBSEÇÕES</b>	<b>1.038.514,26+</b>	<b>336.750,42+</b>	<b>336.750,42+</b>	<b>701.763,84+</b>
SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	80.232,00+	34.894,24+	34.894,24+	45.337,76+
SUBSEÇÃO DE CÁCERES	40.290,00+	15.707,08+	15.707,08+	24.582,92+
SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	50.451,00+	20.913,98+	20.913,98+	29.537,02+
SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	15.326,48+	4.204,19+	4.204,19+	11.122,29+
SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	27.000,00+	0,00	0,00	27.000,00+
SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	60.892,00+	21.727,04+	21.727,04+	39.164,96+
SUBSEÇÃO DE SINOP	80.361,00+	38.344,51+	38.344,51+	42.016,49+
SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	29.756,53+	7.988,26+	7.988,26+	21.768,27+
SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	41.069,85+	11.378,04+	11.378,04+	29.691,81+
SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	27.851,32+	7.803,60+	7.803,60+	20.047,72+
SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	55.684,00+	15.651,17+	15.651,17+	40.032,83+
SUBSEÇÃO DE COLÍDER	28.604,44+	8.827,88+	8.827,88+	19.776,56+
SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	19.546,44+	5.373,53+	5.373,53+	14.172,91+
SUBSEÇÃO DE POXORÉO	19.546,44+	4.064,46+	4.064,46+	15.481,98+
SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	22.889,35+	7.815,54+	7.815,54+	15.073,81+
SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	32.440,00+	9.474,04+	9.474,04+	22.965,96+
SUBSEÇÃO DE SORRISO	42.807,00+	20.046,07+	20.046,07+	22.760,93+
SUBSEÇÃO DE CANARANA	18.644,97+	6.075,12+	6.075,12+	12.569,85+
SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	42.283,56+	13.579,85+	13.579,85+	28.703,71+
SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	68.500,00+	15.864,42+	15.864,42+	52.635,58+
SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	21.035,35+	7.513,79+	7.513,79+	13.521,56+
SUBSEÇÃO DE COMODORO	25.653,39+	9.012,94+	9.012,94+	16.640,45+
SUBSEÇÃO DE VILA RICA	30.708,29+	5.077,57+	5.077,57+	25.630,72+
SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	19.736,91+	6.385,86+	6.385,86+	13.351,05+
SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	35.250,93+	11.509,11+	11.509,11+	23.741,82+
SUBSEÇÃO DE JUÍNA	26.570,72+	7.776,90+	7.776,90+	18.793,82+
SUBSEÇÃO DE JACIARA	28.618,68+	6.569,47+	6.569,47+	22.049,21+
SUBSEÇÃO DE JUARA	21.447,93+	5.949,57+	5.949,57+	15.498,36+
SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	25.315,68+	7.222,19+	7.222,19+	18.093,49+
DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	211.000,00+	147.322,50+	147.322,50+	63.677,50+
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>5.527.092,00+</b>	<b>2.726.743,01+</b>	<b>2.726.743,01+</b>	<b>2.800.348,99+</b>
REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	1.550.598,00+	852.107,20+	852.107,20+	698.490,80+
REPASSE A CAAMT	3.101.196,00+	1.704.214,37+	1.704.214,37+	1.396.981,63+
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+	170.421,44+	170.421,44+	139.698,56+
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.353.714,68+</b>	<b>574.830,81+</b>	<b>574.830,81+</b>	<b>2.778.883,87+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>2.695.000,00+</b>	<b>574.830,81+</b>	<b>574.830,81+</b>	<b>2.120.169,19+</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.395.000,00+</b>	<b>574.830,81+</b>	<b>574.830,81+</b>	<b>820.169,19+</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.000,00+	0,00	0,00	100.000,00+
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	80.000,00+	7.725,49+	7.725,49+	72.274,51+
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
OBRAS E MANUTENÇÃO DE SUBSEÇÕES	1.045.000,00+	474.955,74+	474.955,74+	570.044,26+
VEÍCULOS	120.000,00+	92.149,58+	92.149,58+	27.850,42+

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.300.000,00+	0,00	0,00	1.300.000,00+
OBRAS	1.300.000,00+	0,00	0,00	1.300.000,00+
OBRAS OAB/MT	1.300.000,00+	0,00	0,00	1.300.000,00+
OBRAS SUBSEÇÃO SINOP	1.000.000,00+	0,00	0,00	1.000.000,00+
OBRAS PROJETO FIDA 49000020200078894	300.000,00+	0,00	0,00	300.000,00+
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	658.714,68+	0,00	0,00	658.714,68+
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	658.714,68+	0,00	0,00	658.714,68+
<b>Total:</b>	<b>19.433.876,08+</b>	<b>5.037.227,14+</b>	<b>5.037.227,14+</b>	<b>14.396.648,94+</b>

Cuiabá - MT, 31 de março de 2022.