

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>18.040.988,47+</b>	<b>3.592.352,44+</b>	<b>3.592.352,44+</b>	<b>14.448.636,03+</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.040.988,47+</b>	<b>3.592.352,44+</b>	<b>3.592.352,44+</b>	<b>14.448.636,03+</b>
<b>DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>11.470.003,48+</b>	<b>3.589.352,44+</b>	<b>3.589.352,44+</b>	<b>7.880.651,04+</b>
<b>PESSOAL</b>	<b>5.981.206,45+</b>	<b>1.568.829,83+</b>	<b>1.568.829,83+</b>	<b>4.412.376,62+</b>
SALÁRIOS	3.071.388,26+	758.742,90+	758.742,90+	2.312.645,36+
HORAS EXTRAS	46.281,19+	25.998,24+	25.998,24+	20.282,95+
ADICIONAL NOTURNO	10.981,00+	33,27+	33,27+	10.947,73+
SALÁRIO FAMÍLIA	16.471,50+	0,00	0,00	16.471,50+
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	99.241,89+	22.722,71+	22.722,71+	76.519,18+
13º SALÁRIO	126.221,43+	2.630,56+	2.630,56+	123.590,87+
FÉRIAS	255.949,02+	92.325,89+	92.325,89+	163.623,13+
1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	85.316,34+	31.671,04+	31.671,04+	53.645,30+
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	56.098,42+	2.687,53+	2.687,53+	53.410,89+
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.098,42+	3.033,67+	3.033,67+	53.064,75+
VESTUÁRIO E UNIFORMES	43.476,27+	5.512,00+	5.512,00+	37.964,27+
VALE TRANSPORTE	21.036,91+	2.742,60+	2.742,60+	18.294,31+
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	586.586,47+	232.285,19+	232.285,19+	354.301,28+
PLANO DE SAÚDE	133.233,74+	34.009,90+	34.009,90+	99.223,84+
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	9.817,22+	1.905,37+	1.905,37+	7.911,85+
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	91.159,92+	27.469,95+	27.469,95+	63.689,97+
DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	10.981,00+	40,00+	40,00+	10.941,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONIAIS</b>	<b>1.208.158,65+</b>	<b>318.983,60+</b>	<b>318.983,60+</b>	<b>889.175,05+</b>
<b>INSS</b>	<b>834.701,29+</b>	<b>204.314,91+</b>	<b>204.314,91+</b>	<b>630.386,38+</b>
EMPRESA	790.777,29+	204.314,91+	204.314,91+	586.462,38+
TERCEIROS	43.924,00+	0,00	0,00	43.924,00+
FGTS	325.406,69+	103.972,52+	103.972,52+	221.434,17+
PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	37.656,06+	10.696,17+	10.696,17+	26.959,89+
IRRF	10.394,61+	0,00	0,00	10.394,61+
PLANO ODONTOLÓGICO	21.962,00+	1.508,26+	1.508,26+	20.453,74+
APERFEIÇOAMENTOS DE COLABORADORES	21.962,00+	4.074,75+	4.074,75+	17.887,25+
MULTA DE ESTABILIDADE	8.784,80+	452,40+	452,40+	8.332,40+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>322.345,04+</b>	<b>138.347,56+</b>	<b>138.347,56+</b>	<b>183.997,48+</b>
ÁGUA MINERAL	7.859,13+	4.797,50+	4.797,50+	3.061,63+
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	10.087,21+	5.020,79+	5.020,79+	5.066,42+
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	91.927,40+	50.826,01+	50.826,01+	41.101,39+
GÁS ENGARRAFADO	4.483,54+	280,00+	280,00+	4.203,54+
MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.664,99+	1.521,05+	1.521,05+	10.143,94+
MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.556,86+	17.479,77+	17.479,77+	22.077,09+
MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.296,90+	1.058,00+	1.058,00+	16.238,90+
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	32.130,22+	26.228,30+	26.228,30+	5.901,92+
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.423,41+	0,00	0,00	10.423,41+
MATERIAL ELÉTRICO	26.260,92+	0,00	0,00	26.260,92+
MATERIAL ELETRÔNICO	17.956,23+	16.063,17+	16.063,17+	1.893,06+
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.812,17+	6.325,00+	6.325,00+	7.487,17+
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.487,05+	0,00	0,00	3.487,05+
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.750,85+	8.747,97+	8.747,97+	2,88+
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.243,88+	0,00	0,00	4.243,88+
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.400,97+	0,00	0,00	4.400,97+
MATERIAL QUÍMICO	4.165,92+	0,00	0,00	4.165,92+
MATERIAL P/ MANUT MÁQUINAS E APARELHOS	5.757,48+	0,00	0,00	5.757,48+
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.079,91+	0,00	0,00	8.079,91+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.819.451,99+</b>	<b>1.226.614,37+</b>	<b>1.226.614,37+</b>	<b>1.592.837,62+</b>
<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>263.302,13+</b>	<b>173.389,77+</b>	<b>173.389,77+</b>	<b>89.912,36+</b>
ESTAGIÁRIOS	47.550,55+	25.456,20+	25.456,20+	22.094,35+
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	39.277,86+	37.415,97+	37.415,97+	1.861,89+
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	44.059,17+	42.901,33+	42.901,33+	1.157,84+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.526,12+	4.950,00+	4.950,00+	2.576,12+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.082,96+	0,00	0,00	4.082,96+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	5.000,00+	830,00+	830,00+	4.170,00+
SERVIÇO DE APOIO ADMINIST., TÉCNICO E PROFISSIONAL	4.878,97+	0,00	0,00	4.878,97+

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.597,86+	0,00	0,00	3.597,86+
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.723,22+	49.959,53+	49.959,53+	1.763,69+
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	47.197,20+	11.876,74+	11.876,74+	35.320,46+
SERVIÇOS DIVERSOS	8.408,22+	0,00	0,00	8.408,22+
<b>SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.124.101,12+</b>	<b>921.618,97+</b>	<b>921.618,97+</b>	<b>1.202.482,15+</b>
ANÚNCIO E PUBLICIDADE	201.000,00+	167.191,13+	167.191,13+	33.808,87+
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	76.927,02+	0,00	0,00	76.927,02+
CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	10.823,91+	60,00+	60,00+	10.763,91+
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	25.302,82+	0,00	0,00	25.302,82+
FRETE E TRANSPORTE	17.906,84+	3.180,32+	3.180,32+	14.726,52+
HOSPEDAGEM	124.194,69+	108.760,68+	108.760,68+	15.434,01+
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.415,69+	0,00	0,00	5.415,69+
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.276,80+	31.479,07+	31.479,07+	21.797,73+
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	50.404,53+	0,00	0,00	50.404,53+
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	286.157,59+	158.126,22+	158.126,22+	128.031,37+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151.198,05+	18.230,00+	18.230,00+	132.968,05+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.899,07+	0,00	0,00	22.899,07+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	41.526,52+	14.973,00+	14.973,00+	26.553,52+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	8.354,85+	4.334,34+	4.334,34+	4.020,51+
PASSAGEM AÉREA	97.157,29+	33.952,91+	33.952,91+	63.204,38+
PASSAGEM TERRESTRE	2.833,18+	0,00	0,00	2.833,18+
SEGUROS EM GERAL	17.336,09+	11.723,31+	11.723,31+	5.612,78+
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	20.036,95+	3.705,67+	3.705,67+	16.331,28+
SERV. DE APOIO ADMINIST., TÉCNICO E OPERACIONAL	9.890,91+	3.498,69+	3.498,69+	6.392,22+
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.401,07+	25.000,00+	25.000,00+	5.401,07+
SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.180,30+	141,43+	141,43+	5.038,87+
SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	77.420,50+	13.794,48+	13.794,48+	63.626,02+
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	99.258,28+	47.598,00+	47.598,00+	51.660,28+
SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	49.471,80+	35.226,08+	35.226,08+	14.245,72+
SERVIÇO DE INTERNET	68.206,55+	16.023,28+	16.023,28+	52.183,27+
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	17.154,82+	850,01+	850,01+	16.304,81+
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO	5.000,00+	550,00+	550,00+	4.450,00+
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	139.231,80+	53.485,94+	53.485,94+	85.745,86+
SERVIÇO DE TAXI	4.365,97+	0,00	0,00	4.365,97+
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.601,05+	2.958,13+	2.958,13+	6.642,92+
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	23.629,77+	15.236,86+	15.236,86+	8.392,91+
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	25.685,04+	17.432,83+	17.432,83+	8.252,21+
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.968,31+	760,00+	760,00+	3.208,31+
SERVIÇOS GRÁFICOS	55.088,65+	9.480,00+	9.480,00+	45.608,65+
SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	11.652,35+	1.125,56+	1.125,56+	10.526,79+
SERVIÇOS GUARDA DE DOCUMENTOS/ARQUIVO	56.208,08+	27.655,73+	27.655,73+	28.552,35+
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150.000,00+	65.293,35+	65.293,35+	84.706,65+
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	5.000,00+	416,90+	416,90+	4.583,10+
OUTRAS DESPESAS	11.414,47+	2.567,50+	2.567,50+	8.846,97+
CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	53.519,51+	26.807,55+	26.807,55+	26.711,96+
<b>DIÁRIAS</b>	<b>132.889,69+</b>	<b>68.071,27+</b>	<b>68.071,27+</b>	<b>64.818,42+</b>
REEMBOLSO	132.889,69+	68.071,27+	68.071,27+	64.818,42+
<b>PUBLICAÇÕES</b>	<b>124.511,69+</b>	<b>7.443,00+</b>	<b>7.443,00+</b>	<b>117.068,69+</b>
DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	106.929,14+	0,00	0,00	106.929,14+
DESPESAS CLIPPING	17.582,55+	7.443,00+	7.443,00+	10.139,55+
<b>EVENTOS</b>	<b>119.671,60+</b>	<b>29.057,00+</b>	<b>29.057,00+</b>	<b>90.614,60+</b>
COLÉGIO DE PRESIDENTES	19.519,81+	0,00	0,00	19.519,81+
HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	19.552,15+	1.200,00+	1.200,00+	18.352,15+
SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	42.053,25+	27.377,00+	27.377,00+	14.676,25+
SEMANA DO ADVOGADO	26.048,64+	0,00	0,00	26.048,64+
DIA INTERNACIONAL DA MULHER	12.497,75+	480,00+	480,00+	12.017,75+
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.457,26+</b>	<b>895,84+</b>	<b>895,84+</b>	<b>1.561,42+</b>
JUROS E MULTAS	2.457,26+	895,84+	895,84+	1.561,42+
<b>DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)</b>	<b>52.518,50+</b>	<b>26.138,52+</b>	<b>26.138,52+</b>	<b>26.379,98+</b>
ASSINATURA WEB JUR ( RECORTE DIGITAL)	51.518,50+	25.982,34+	25.982,34+	25.536,16+

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
DESPESAS DIVERSAS	1.000,00+	156,18+	156,18+	843,82+
<b>REPASSE AS SUBSEÇÕES</b>	<b>2.347.000,00+</b>	<b>655.560,68+</b>	<b>655.560,68+</b>	<b>1.691.439,32+</b>
SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	133.724,36+	38.416,29+	38.416,29+	95.308,07+
SUBSEÇÃO DE CÁCERES	67.649,83+	21.371,17+	21.371,17+	46.278,66+
SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	77.338,53+	29.992,50+	29.992,50+	47.346,03+
SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	22.102,21+	7.816,83+	7.816,83+	14.285,38+
SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	40.459,82+	17.883,44+	17.883,44+	22.576,38+
SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	115.774,14+	27.886,07+	27.886,07+	87.888,07+
SUBSEÇÃO DE SINOP	130.664,92+	32.787,98+	32.787,98+	97.876,94+
SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	44.794,70+	17.620,38+	17.620,38+	27.174,32+
SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	62.585,87+	18.280,78+	18.280,78+	44.305,09+
SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	41.798,59+	11.438,62+	11.438,62+	30.359,97+
SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	85.567,87+	20.252,11+	20.252,11+	65.315,76+
SUBSEÇÃO DE COLÍDER	58.708,80+	11.537,68+	11.537,68+	47.171,12+
SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	28.738,46+	7.779,15+	7.779,15+	20.959,31+
SUBSEÇÃO DE POXORÉO	28.738,46+	7.261,84+	7.261,84+	21.476,62+
SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	40.285,81+	11.999,19+	11.999,19+	28.286,62+
SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	49.014,69+	12.837,64+	12.837,64+	36.177,05+
SUBSEÇÃO DE SORRISO	71.608,03+	22.672,66+	22.672,66+	48.935,37+
SUBSEÇÃO DE CANARANA	27.320,82+	11.271,82+	11.271,82+	16.049,00+
SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	64.494,53+	22.255,55+	22.255,55+	42.238,98+
SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	105.722,13+	21.344,06+	21.344,06+	84.378,07+
SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	31.079,89+	13.126,89+	13.126,89+	17.953,00+
SUBSEÇÃO DE COMODORO	38.342,16+	11.301,42+	11.301,42+	27.040,74+
SUBSEÇÃO DE VILA RICA	46.291,42+	12.080,21+	12.080,21+	34.211,21+
SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	29.037,99+	11.510,54+	11.510,54+	17.527,45+
SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	53.435,11+	13.104,26+	13.104,26+	40.330,85+
SUBSEÇÃO DE JUÍNA	39.784,74+	15.844,30+	15.844,30+	23.940,44+
SUBSEÇÃO DE JACIARA	43.005,33+	17.289,84+	17.289,84+	25.715,49+
SUBSEÇÃO DE JUARA	31.728,21+	9.739,78+	9.739,78+	21.988,43+
SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	37.811,08+	11.837,12+	11.837,12+	25.973,96+
AQUISIS BENS EM GERAL SUBSEÇÕES	17.369,21+	7.102,00+	7.102,00+	10.267,21+
DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	621.654,89+	110.134,56+	110.134,56+	511.520,33+
DESPESA C/ MANUNT SUBSEÇÕES	60.367,40+	49.784,00+	49.784,00+	10.583,40+
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>6.570.984,99+</b>	<b>3.000,00+</b>	<b>3.000,00+</b>	<b>6.567.984,99+</b>
REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	1.872.100,78+	0,00	0,00	1.872.100,78+
REPASSE A CAAMT	3.744.201,56+	0,00	0,00	3.744.201,56+
REPASSE AO FUNDO CULTURAL	561.630,23+	0,00	0,00	561.630,23+
REPASSE A ESA	18.632,26+	3.000,00+	3.000,00+	15.632,26+
REPASSE AO FIDA	374.420,16+	0,00	0,00	374.420,16+
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>4.818.760,81+</b>	<b>44.937,00+</b>	<b>44.937,00+</b>	<b>4.773.823,81+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.360.000,00+</b>	<b>44.937,00+</b>	<b>44.937,00+</b>	<b>1.315.063,00+</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>160.000,00+</b>	<b>8.187,00+</b>	<b>8.187,00+</b>	<b>151.813,00+</b>
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00+	8.187,00+	8.187,00+	41.813,00+
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>1.200.000,00+</b>	<b>36.750,00+</b>	<b>36.750,00+</b>	<b>1.163.250,00+</b>
<b>OBRAS</b>	<b>1.200.000,00+</b>	<b>36.750,00+</b>	<b>36.750,00+</b>	<b>1.163.250,00+</b>
OBRAS ESA	1.000.000,00+	36.750,00+	36.750,00+	963.250,00+
OBRAS E MANUTENÇÕES DE SUBSEÇÕES	200.000,00+	0,00	0,00	200.000,00+
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.458.760,81+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.458.760,81+</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	3.458.760,81+	0,00	0,00	3.458.760,81+
<b>Total:</b>	<b>22.859.749,28+</b>	<b>3.637.289,44+</b>	<b>3.637.289,44+</b>	<b>19.222.459,84+</b>