

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS	18.300.988,47+	6.840.152,29+	6.840.152,29+	11.460.836,18+
DESPESAS CORRENTES	18.300.988,47+	6.840.152,29+	6.840.152,29+	11.460.836,18+
DESPESAS DE CUSTEIO	11.730.003,48+	3.607.908,68+	3.607.908,68+	8.122.094,80+
PESSOAL	5.552.206,45+	1.579.939,73+	1.579.939,73+	3.972.266,72+
SALÁRIOS	2.571.388,26+	758.742,90+	758.742,90+	1.812.645,36+
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	657.586,47+	232.285,19+	232.285,19+	425.301,28+
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+
OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	1.208.158,65+	330.093,50+	330.093,50+	878.065,15+
INSS	834.701,29+	215.424,81+	215.424,81+	619.276,48+
EMPRESA	790.777,29+	215.424,81+	215.424,81+	575.352,48+
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+
MATERIAL DE CONSUMO	322.345,04+	138.347,56+	138.347,56+	183.997,48+
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+
SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.304.451,99+	1.231.060,71+	1.231.060,71+	2.073.391,28+
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	317.302,13+	130.110,31+	130.110,31+	187.191,82+
ESTAGIÁRIOS	89.550,55+	25.456,20+	25.456,20+	64.094,35+
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

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.597,86+	0,00	0,00	3.597,86+
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.723,22+	6.680,07+	6.680,07+	45.043,15+
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	59.197,20+	11.876,74+	11.876,74+	47.320,46+
SERVIÇOS DIVERSOS	8.408,22+	0,00	0,00	8.408,22+
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	2.529.101,12+	969.344,77+	969.344,77+	1.559.756,35+
ANÚNCIO E PUBLICIDADE	326.000,00+	167.282,78+	167.282,78+	158.717,22+
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	66.276,80+	31.479,07+	31.479,07+	34.797,73+
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	50.404,53+	0,00	0,00	50.404,53+
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	329.157,59+	158.126,22+	158.126,22+	171.031,37+
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	30.036,95+	3.705,67+	3.705,67+	26.331,28+
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	144.258,28+	47.739,12+	47.739,12+	96.519,16+
SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	49.471,80+	39.439,65+	39.439,65+	10.032,15+
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	170.231,80+	53.485,94+	53.485,94+	116.745,86+
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	76.208,08+	27.655,73+	27.655,73+	48.552,35+
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240.000,00+	108.572,81+	108.572,81+	131.427,19+
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	81.519,51+	26.807,55+	26.807,55+	54.711,96+
DIÁRIAS	132.889,69+	68.071,27+	68.071,27+	64.818,42+
REEMBOLSO	132.889,69+	68.071,27+	68.071,27+	64.818,42+
PUBLICAÇÕES	129.511,69+	7.443,00+	7.443,00+	122.068,69+
DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	106.929,14+	0,00	0,00	106.929,14+
DESPESAS CLIPPING	22.582,55+	7.443,00+	7.443,00+	15.139,55+
EVENTOS	119.671,60+	29.057,00+	29.057,00+	90.614,60+
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+
DESPESAS FINANCEIRAS	2.457,26+	895,84+	895,84+	1.561,42+
JUROS E MULTAS	2.457,26+	895,84+	895,84+	1.561,42+
DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	73.518,50+	26.138,52+	26.138,52+	47.379,98+
ASSINATURA WEB JUR (RECORTE DIGITAL)	72.518,50+	25.982,34+	25.982,34+	46.536,16+

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS DIVERSAS	1.000,00+	156,18+	156,18+	843,82+
REPASSE AS SUBSEÇÕES	2.551.000,00+	658.560,68+	658.560,68+	1.892.439,32+
SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	133.724,36+	38.416,29+	38.416,29+	95.308,07+
SUBSEÇÃO DE CÁCERES	72.649,83+	21.371,17+	21.371,17+	51.278,66+
SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	87.338,53+	29.992,50+	29.992,50+	57.346,03+
SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	32.102,21+	7.816,83+	7.816,83+	24.285,38+
SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	60.459,82+	17.883,44+	17.883,44+	42.576,38+
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	64.794,70+	17.620,38+	17.620,38+	47.174,32+
SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	68.585,87+	18.280,78+	18.280,78+	50.305,09+
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	46.285,81+	11.999,19+	11.999,19+	34.286,62+
SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	49.014,69+	12.837,64+	12.837,64+	36.177,05+
SUBSEÇÃO DE SORRISO	74.608,03+	22.672,66+	22.672,66+	51.935,37+
SUBSEÇÃO DE CANARANA	47.320,82+	11.271,82+	11.271,82+	36.049,00+
SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	74.494,53+	22.255,55+	22.255,55+	52.238,98+
SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	105.722,13+	21.344,06+	21.344,06+	84.378,07+
SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	47.079,89+	13.126,89+	13.126,89+	33.953,00+
SUBSEÇÃO DE COMODORO	44.342,16+	11.301,42+	11.301,42+	33.040,74+
SUBSEÇÃO DE VILA RICA	46.291,42+	12.080,21+	12.080,21+	34.211,21+
SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	49.037,99+	11.510,54+	11.510,54+	37.527,45+
SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	53.435,11+	13.104,26+	13.104,26+	40.330,85+
SUBSEÇÃO DE JUÍNA	62.784,74+	15.844,30+	15.844,30+	46.940,44+
SUBSEÇÃO DE JACIARA	49.005,33+	17.289,84+	17.289,84+	31.715,49+
SUBSEÇÃO DE JUARA	47.728,21+	9.739,78+	9.739,78+	37.988,43+
SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	44.811,08+	11.837,12+	11.837,12+	32.973,96+
AQUISIS BENS EM GERAL SUBSEÇÕES	17.369,21+	7.102,00+	7.102,00+	10.267,21+
DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	621.654,89+	113.134,56+	113.134,56+	508.520,33+
DESPESA C/ MANUNT SUBSEÇÕES	60.367,40+	49.784,00+	49.784,00+	10.583,40+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.570.984,99+	3.232.243,61+	3.232.243,61+	3.338.741,38+
REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	1.872.100,78+	1.009.138,63+	1.009.138,63+	862.962,15+
REPASSE A CAAMT	3.744.201,56+	2.018.277,25+	2.018.277,25+	1.725.924,31+
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+	201.827,73+	201.827,73+	172.592,43+
DESPESA DE CAPITAL	4.558.760,81+	44.937,00+	44.937,00+	4.513.823,81+
INVESTIMENTOS	1.360.000,00+	44.937,00+	44.937,00+	1.315.063,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00+	8.187,00+	8.187,00+	151.813,00+
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+
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00+	36.750,00+	36.750,00+	1.163.250,00+
OBRAS	1.200.000,00+	36.750,00+	36.750,00+	1.163.250,00+
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+
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	3.198.760,81+	0,00	0,00	3.198.760,81+
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	3.198.760,81+	0,00	0,00	3.198.760,81+
Total:	22.859.749,28+	6.885.089,29+	6.885.089,29+	15.974.659,99+