

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS	20.145.338,47+	6.101.275,47+	12.941.427,76+	7.203.910,71+
DESPESAS CORRENTES	20.145.338,47+	6.101.275,47+	12.941.427,76+	7.203.910,71+
DESPESAS DE CUSTEIO	13.569.353,48+	4.972.018,24+	8.579.926,92+	4.989.426,56+
PESSOAL	5.552.206,45+	1.548.716,41+	3.128.656,14+	2.423.550,31+
SALÁRIOS	2.571.388,26+	842.010,68+	1.600.753,58+	970.634,68+
HORAS EXTRAS	46.281,19+	10.520,27+	36.518,51+	9.762,68+
ADICIONAL NOTURNO	10.981,00+	107,15+	140,42+	10.840,58+
SALÁRIO FAMÍLIA	16.471,50+	0,00	0,00	16.471,50+
GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	99.241,89+	45.407,64+	68.130,35+	31.111,54+
13º SALÁRIO	126.221,43+	4.608,01+	7.238,57+	118.982,86+
FÉRIAS	255.949,02+	14.963,88+	107.289,77+	148.659,25+
1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	85.316,34+	5.518,60+	37.189,64+	48.126,70+
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	56.098,42+	1.138,81+	3.826,34+	52.272,08+
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	56.098,42+	906,24+	3.939,91+	52.158,51+
VESTUÁRIO E UNIFORMES	43.476,27+	8.048,34+	13.560,34+	29.915,93+
VALE TRANSPORTE	21.036,91+	2.197,81+	4.940,41+	16.096,50+
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	657.586,47+	241.844,30+	474.129,49+	183.456,98+
PLANO DE SAÚDE	133.233,74+	37.394,29+	71.404,19+	61.829,55+
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	9.817,22+	2.053,34+	3.958,71+	5.858,51+
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	91.159,92+	31.217,17+	58.687,12+	32.472,80+
DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	10.981,00+	2.691,84+	2.731,84+	8.249,16+
OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	1.208.158,65+	298.019,75+	628.113,25+	580.045,40+
INSS	834.701,29+	210.131,87+	425.556,68+	409.144,61+
EMPRESA	790.777,29+	210.131,87+	425.556,68+	365.220,61+
TERCEIROS	43.924,00+	0,00	0,00	43.924,00+
FGTS	325.406,69+	78.541,15+	182.513,67+	142.893,02+
PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	37.656,06+	9.346,73+	20.042,90+	17.613,16+
IRRF	10.394,61+	0,00	0,00	10.394,61+
PLANO ODONTOLÓGICO	21.962,00+	1.543,72+	3.051,98+	18.910,02+
APERFEIÇOAMENTOS DE COLABORADORES	21.962,00+	0,00	4.074,75+	17.887,25+
MULTA DE ESTABILIDADE	8.784,80+	1.475,43 -	1.023,03 -	9.807,83+
MATERIAL DE CONSUMO	464.545,04+	195.986,14+	334.333,70+	130.211,34+
ÁGUA MINERAL	14.859,13+	6.503,00+	11.300,50+	3.558,63+
COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	15.087,21+	8.614,31+	13.635,10+	1.452,11+
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	161.427,40+	105.388,67+	156.214,68+	5.212,72+
GÁS ENGARRAFADO	4.483,54+	560,00+	840,00+	3.643,54+
MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.664,99+	1.236,00+	2.757,05+	8.907,94+
MATERIAL DE EXPEDIENTE	39.556,86+	15.604,64+	33.084,41+	6.472,45+
MATERIAL DE INFORMÁTICA	17.296,90+	239,00+	1.297,00+	15.999,90+
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	42.330,22+	15.915,49+	42.143,79+	186,43+
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	10.423,41+	0,00	0,00	10.423,41+
MATERIAL ELÉTRICO	26.260,92+	585,30+	585,30+	25.675,62+
MATERIAL ELETRÔNICO	20.956,23+	4.489,43+	20.552,60+	403,63+
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	13.812,17+	4.070,00+	10.395,00+	3.417,17+
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.487,05+	0,00	0,00	3.487,05+
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	56.250,85+	31.603,30+	40.351,27+	15.899,58+
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+	1.177,00+	1.177,00+	2.988,92+
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	4.914.001,99+	2.462.025,51+	3.693.086,22+	1.220.915,77+
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	328.602,13+	112.065,70+	242.176,01+	86.426,12+
ESTAGIÁRIOS	89.550,55+	32.873,40+	58.329,60+	31.220,95+
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	65.577,86+	19.125,02+	56.540,99+	9.036,87+
LOCAÇÃO DE VEÍCULO	44.059,17+	0,00	42.901,33+	1.157,84+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.526,12+	0,00	4.950,00+	2.576,12+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.082,96+	2.100,00+	2.100,00+	1.982,96+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	5.000,00+	0,00	830,00+	4.170,00+
SERVIÇO DE APOIO ADMINIST., TÉCNICO E PROFISSIONAL	4.878,97+	0,00	0,00	4.878,97+

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

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	36.723,22+	30.141,62+	36.821,69+	98,47 -
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	59.197,20+	27.585,66+	39.462,40+	19.734,80+
SERVIÇOS DIVERSOS	8.408,22+	240,00+	240,00+	8.168,22+
SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	3.296.751,12+	1.450.771,31+	2.420.116,08+	876.635,04+
ANÚNCIO E PUBLICIDADE	447.000,00+	213.745,14+	381.027,92+	65.972,08+
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	76.927,02+	21.200,00+	21.200,00+	55.727,02+
CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	10.823,91+	5.715,29+	5.775,29+	5.048,62+
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	76.302,82+	8.970,00+	8.970,00+	67.332,82+
FRETE E TRANSPORTE	17.906,84+	4.183,96+	7.364,28+	10.542,56+
HOSPEDAGEM	287.094,69+	177.970,00+	286.730,68+	364,01+
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	5.415,69+	0,00	0,00	5.415,69+
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	84.476,80+	40.525,73+	72.004,80+	12.472,00+
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	50.404,53+	40.930,99+	40.930,99+	9.473,54+
MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	520.407,59+	250.655,70+	408.781,92+	111.625,67+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	151.198,05+	26.192,00+	44.422,00+	106.776,05+
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+	14.189,50+	29.162,50+	12.364,02+
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	8.354,85+	1.470,00+	5.804,34+	2.550,51+
PASSAGEM AÉREA	97.157,29+	62.178,17+	96.131,08+	1.026,21+
PASSAGEM TERRESTRE	2.833,18+	0,00	0,00	2.833,18+
SEGUROS EM GERAL	18.636,09+	4.046,02+	15.769,33+	2.866,76+
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.036,95+	10.702,09+	14.407,76+	15.629,19+
SERV. DE APOIO ADMINIST., TÉCNICO E OPERACIONAL	11.890,91+	4.515,81+	8.014,50+	3.876,41+
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30.401,07+	5.400,00+	30.400,00+	1,07+
SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	5.180,30+	799,80+	941,23+	4.239,07+
SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	77.420,50+	7.612,36+	21.406,84+	56.013,66+
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	144.258,28+	57.341,14+	105.080,26+	39.178,02+
SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	54.471,80+	20.107,54+	59.547,19+	5.075,39 -
SERVIÇO DE INTERNET	68.206,55+	7.145,57+	23.168,85+	45.037,70+
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	43.154,82+	41.506,00+	42.356,01+	798,81+
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO	69.000,00+	68.278,90+	68.828,90+	171,10+
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	170.231,80+	69.375,28+	122.861,22+	47.370,58+
SERVIÇO DE TAXI	4.365,97+	0,00	0,00	4.365,97+
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.601,05+	305,42+	3.263,55+	6.337,50+
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	43.629,77+	21.382,47+	36.619,33+	7.010,44+
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	25.685,04+	7.154,46+	24.587,29+	1.097,75+
SERVIÇOS FUNERÁRIOS	3.968,31+	1.640,00+	2.400,00+	1.568,31+
SERVIÇOS GRÁFICOS	55.088,65+	40.546,47+	50.026,47+	5.062,18+
SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	11.652,35+	2.853,07+	3.978,63+	7.673,72+
SERVIÇOS GUARDA DE DOCUMENTOS/ARQUIVO	76.208,08+	27.462,23+	55.117,96+	21.090,12+
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	329.000,00+	127.950,78+	236.523,59+	92.476,41+
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	5.000,00+	0,00	416,90+	4.583,10+
OUTRAS DESPESAS	21.414,47+	17.743,24+	20.310,74+	1.103,73+
CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	81.519,51+	33.976,18+	60.783,73+	20.735,78+
DOAÇÕES	6.000,00+	5.000,00+	5.000,00+	1.000,00+
DIÁRIAS	268.589,69+	197.597,80+	265.669,07+	2.920,62+
REEMBOLSO	268.589,69+	197.597,80+	265.669,07+	2.920,62+
PUBLICAÇÕES	129.511,69+	7.443,00+	14.886,00+	114.625,69+
DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	106.929,14+	0,00	0,00	106.929,14+
DESPESAS CLIPPING	22.582,55+	7.443,00+	14.886,00+	7.696,55+
EVENTOS	814.571,60+	667.185,96+	696.242,96+	118.328,64+
COLÉGIO DE PRESIDENTES	71.519,81+	70.200,00+	70.200,00+	1.319,81+
HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	610.552,15+	531.316,16+	532.516,16+	78.035,99+
SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	93.953,25+	65.669,80+	93.046,80+	906,45+
SEMANA DO ADVOGADO	26.048,64+	0,00	0,00	26.048,64+
DIA INTERNACIONAL DA MULHER	12.497,75+	0,00	480,00+	12.017,75+
DESPESAS FINANCEIRAS	2.457,26+	14,72+	910,56+	1.546,70+
JUROS E MULTAS	2.457,26+	14,72+	910,56+	1.546,70+
DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	73.518,50+	26.947,02+	53.085,54+	20.432,96+

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
ASSINATURA WEB JUR (RECORTE DIGITAL)	72.518,50+	26.947,02+	52.929,36+	19.589,14+
DESPESAS DIVERSAS	1.000,00+	0,00	156,18+	843,82+
REPASSE AS SUBSEÇÕES	2.638.600,00+	765.290,18+	1.423.850,86+	1.214.749,14+
SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	133.724,36+	42.330,24+	80.746,53+	52.977,83+
SUBSEÇÃO DE CÁCERES	72.649,83+	29.463,81+	50.834,98+	21.814,85+
SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	87.338,53+	35.225,74+	65.218,24+	22.120,29+
SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	32.102,21+	11.881,56+	19.698,39+	12.403,82+
SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	60.459,82+	24.049,63+	41.933,07+	18.526,75+
SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	115.774,14+	35.418,88+	63.304,95+	52.469,19+
SUBSEÇÃO DE SINOP	130.664,92+	40.695,51+	73.483,49+	57.181,43+
SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	64.794,70+	25.925,41+	43.545,79+	21.248,91+
SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	68.585,87+	27.341,07+	45.621,85+	22.964,02+
SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	41.798,59+	18.250,28+	29.688,90+	12.109,69+
SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	85.567,87+	25.985,35+	46.237,46+	39.330,41+
SUBSEÇÃO DE COLÍDER	58.708,80+	16.921,12+	28.458,80+	30.250,00+
SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	28.738,46+	11.960,25+	19.739,40+	8.999,06+
SUBSEÇÃO DE POXORÉO	28.738,46+	11.279,58+	18.541,42+	10.197,04+
SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	46.285,81+	20.647,31+	32.646,50+	13.639,31+
SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	49.014,69+	20.068,43+	32.906,07+	16.108,62+
SUBSEÇÃO DE SORRISO	74.608,03+	32.503,31+	55.175,97+	19.432,06+
SUBSEÇÃO DE CANARANA	47.320,82+	16.561,49+	27.833,31+	19.487,51+
SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	74.494,53+	27.924,38+	50.179,93+	24.314,60+
SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	105.722,13+	32.971,50+	54.315,56+	51.406,57+
SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	47.079,89+	18.347,25+	31.474,14+	15.605,75+
SUBSEÇÃO DE COMODORO	44.342,16+	17.544,50+	28.845,92+	15.496,24+
SUBSEÇÃO DE VILA RICA	46.291,42+	16.965,45+	29.045,66+	17.245,76+
SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	49.037,99+	18.540,69+	30.051,23+	18.986,76+
SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	53.435,11+	17.395,15+	30.499,41+	22.935,70+
SUBSEÇÃO DE JUÍNA	62.784,74+	25.285,96+	41.130,26+	21.654,48+
SUBSEÇÃO DE JACIARA	49.005,33+	11.124,32+	28.414,16+	20.591,17+
SUBSEÇÃO DE JUARA	47.728,21+	16.988,65+	26.728,43+	20.999,78+
SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	44.811,08+	18.114,56+	29.951,68+	14.859,40+
AQUISIS BENS EM GERAL SUBSEÇÕES	17.369,21+	0,00	7.102,00+	10.267,21+
DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	621.654,89+	34.762,92+	147.897,48+	473.757,41+
DESPESA C/ MANUNT SUBSEÇÕES	147.967,40+	62.815,88+	112.599,88+	35.367,52+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.575.984,99+	1.129.257,23+	4.361.500,84+	2.214.484,15+
REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	1.872.100,78+	331.551,44+	1.340.690,07+	531.410,71+
REPASSE A CAAMT	3.744.201,56+	712.610,49+	2.730.887,74+	1.013.313,82+
REPASSE AO FUNDO CULTURAL	561.630,23+	0,00	0,00	561.630,23+
REPASSE A ESA	23.632,26+	18.785,00+	21.785,00+	1.847,26+
REPASSE AO FIDA	374.420,16+	66.310,30+	268.138,03+	106.282,13+
DESPESA DE CAPITAL	2.714.410,81+	16.402,74+	61.339,74+	2.653.071,07+
INVESTIMENTOS	1.360.000,00+	16.402,74+	61.339,74+	1.298.660,26+
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160.000,00+	3.902,74+	12.089,74+	147.910,26+
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00+	0,00	0,00	50.000,00+
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00+	1.535,10+	9.722,10+	40.277,90+
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	50.000,00+	2.367,64+	2.367,64+	47.632,36+
UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00+	12.500,00+	49.250,00+	1.150.750,00+
OBRAS	1.200.000,00+	12.500,00+	49.250,00+	1.150.750,00+
OBRAS ESA	1.000.000,00+	12.500,00+	49.250,00+	950.750,00+
OBRAS E MANUTENÇÕES DE SUBSEÇÕES	200.000,00+	0,00	0,00	200.000,00+
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	1.354.410,81+	0,00	0,00	1.354.410,81+
RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA	1.354.410,81+	0,00	0,00	1.354.410,81+

Total Executado a Maior

5.173,86



CNPJ: 03.539.731/0001-06

Página : 4

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Total Executado a Menor				9.862.155,64
Total:	22.859.749,28+	6.117.678,21+	13.002.767,50+	9.856.981,78+

Cuiabá - MT, 30 de junho de 2023.