

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Total
3.0.00.00	DESPESAS	985.049,77	1.966.994,18	1.271.180,43	4.223.224,38
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	985.049,77	1.966.994,18	1.271.180,43	4.223.224,38
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	630.101,90	708.618,34	729.054,53	2.067.774,77
3.1.01.01	PESSOAL	367.209,58	345.444,63	323.650,77	1.036.304,98
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	130.259,87	189.428,69	188.329,27	508.017,83
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	1.018,36	941,81	817,57	2.777,74
3.1.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,76	0,76
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.536,01	6.933,92	7.158,19	17.628,12
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	173,39	874,40	1.053,38	2.101,17
3.1.01.01.07	FÉRIAS	66.839,86	2.353,05	2.286,42	71.479,33
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	22.830,30	887,76	762,14	24.480,20
3.1.01.01.09	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.650,91	0,00	0,00	1.650,91
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.658,74	23.180,30	10.467,19	45.306,23
3.1.01.01.12	VALE TRANSPORTE	869,70	1.603,11	1.315,61	3.788,42
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.925,23	39.443,12	37.987,35	115.355,70
3.1.01.01.14	PLANO DE SAÚDE	10.069,80	10.276,63	5.554,09	25.900,52
3.1.01.01.15	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	195,83	204,74	196,22	596,79
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	3.135,68	5.372,29	5.372,29	13.880,26
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	25,00	185,00	80,00	290,00
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	76.704,84	63.759,81	62.270,29	202.734,94
3.1.01.01.19.01	INSS	48.135,37	43.973,65	43.538,33	135.647,35
3.1.01.01.19.01.0	EMPRESA	48.135,37	43.973,65	43.538,33	135.647,35
3.1.01.01.19.02	FGTS	27.042,21	18.082,84	16.608,70	61.733,75
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.527,26	1.703,32	2.123,26	5.353,84
3.1.01.01.23	PLANO ODONTOLÓGICO	316,06	0,00	0,00	316,06
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	13.474,43	14.361,67	25.979,73	53.815,83
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	0,00	1.374,98	1.062,50	2.437,48
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	131,02	228,00	2.036,33	2.395,35
3.1.01.02.03	FERRAMENTAS	0,00	27,00	7,99	34,99
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	386,00	0,00	2.731,81	3.117,81
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	572,59	1.114,36	190,00	1.876,95
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.183,46	9.160,78	1.798,92	12.143,16
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.120,94	1.560,52	6.142,57	13.824,03
3.1.01.02.12	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	45,70	390,00	0,00	435,70
3.1.01.02.18	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	216,50	115,00	0,00	331,50
3.1.01.02.19	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	210,00	210,00
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.805,22	311,60	11.799,61	16.916,43
3.1.01.02.22	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	13,00	0,00	0,00	13,00
3.1.01.02.24	MATERIAL P/ MANUT MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	60,00	0,00	60,00
3.1.01.02.25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	19,43	0,00	19,43
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	164.375,90	246.048,95	269.186,97	679.611,82
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	13.516,97	18.329,01	16.157,99	48.003,97
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	6.817,13	8.072,99	8.713,07	23.603,19
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,00	630,00	355,00	1.105,00
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.579,84	9.626,02	7.089,92	23.295,78
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	149.426,61	214.172,73	233.667,50	597.266,84
3.1.01.03.02.02	ANÚNCIO E PUBLICAÇÃO	5.924,00	5.430,73	5.424,00	16.778,73
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	2.879,50	4.990,16	3.724,84	11.594,50
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	0,00	3.061,40	1.500,00	4.561,40
3.1.01.03.02.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	155,00	130,80	6.542,02	6.827,82
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	0,00	1.029,02	1.105,76	2.134,78
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	0,00	0,00	4.625,20	4.625,20
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	712,50	37,50	750,00
3.1.01.03.02.16	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	0,00	0,00	6.755,00	6.755,00
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	4.892,55	4.988,43	4.892,43	14.773,41
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	6.162,39	8.001,73	6.405,09	20.569,21
3.1.01.03.02.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.482,42	384,53	4.866,95

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Total
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	4.647,59	4.464,37	6.683,92	15.795,88
3.1.01.03.02.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	1.044,61	138,70	1.183,31
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	2.794,23	2.301,14	13.848,47	18.943,84
3.1.01.03.02.23	PASSAGEM TERRESTRE	0,00	244,78	0,00	244,78
3.1.01.03.02.24	SEGUROS EM GERAL	592,39	2.221,87	2.221,87	5.036,13
3.1.01.03.02.25	SERVIÇO BANCÁRIO	8.168,61	18.007,95	25.008,65	51.185,21
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.619,06	1.160,92	1.299,75	4.079,73
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	1.520,74	1.506,59	564,22	3.591,55
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	104,50	5,50	151,99	261,99
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	14.673,87	35.505,73	24.323,27	74.502,87
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.415,33	8.405,44	11.870,43	33.691,20
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	2.578,35	2.656,13	2.203,85	7.438,33
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	4.382,08	9.537,77	13.077,01	26.996,86
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	576,48	0,00	576,48
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	13.290,00	13.444,00	13.294,00	40.028,00
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	5.963,56	6.195,54	7.220,11	19.379,21
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	686,25	1.048,75	1.735,00
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.460,00	7.415,93	8.266,80	21.142,73
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	2.290,40	550,72	2.905,99	5.747,11
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	44.124,46	54.950,44	51.666,21	150.741,11
3.1.01.03.02.49	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.496,04	0,00	1.496,04
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	10,00	143,16	281,16	434,32
3.1.01.03.02.54	CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	3.778,00	8.824,18	6.195,98	18.798,16
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	574,60	11.534,90	11.809,72	23.919,22
3.1.01.03.03.01	DIÁRIAS	574,60	11.534,90	11.809,72	23.919,22
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	857,72	1.319,81	1.789,76	3.967,29
3.1.01.03.04.02	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES IOMAT	0,00	430,56	893,88	1.324,44
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	857,72	889,25	895,88	2.642,85
3.1.01.03.05	EVENTOS	0,00	692,50	5.762,00	6.454,50
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	0,00	452,50	2.204,00	2.656,50
3.1.01.03.05.03	SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	0,00	240,00	3.558,00	3.798,00
3.1.01.04	AUXÍLIO FINANCEIRO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.01.04.02	CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS MT	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	76.041,99	102.763,09	110.237,06	289.042,14
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	4.869,86	10.394,01	10.480,22	25.744,09
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	3.285,67	3.979,98	5.879,64	13.145,29
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	4.081,97	5.026,16	6.240,83	15.348,96
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.226,17	1.330,04	1.418,40	3.974,61
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	3.367,66	3.861,98	2.874,09	10.103,73
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	4.576,52	7.503,83	9.003,83	21.084,18
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	5.577,89	8.390,49	7.203,21	21.171,59
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	2.269,65	2.452,59	3.937,26	8.659,50
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	2.757,87	3.086,23	3.086,23	8.930,33
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	1.614,62	2.692,48	2.692,48	6.999,58
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	4.261,64	6.103,29	5.921,47	16.286,40
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLÍDER	1.790,27	2.290,87	2.508,86	6.590,00
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	1.394,90	1.462,95	2.462,95	5.320,80
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	1.271,43	1.265,73	1.820,08	4.357,24
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	3.383,64	4.034,64	5.534,64	12.952,92
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	2.194,17	2.857,61	2.857,61	7.909,39
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	3.375,85	6.033,96	4.033,96	13.443,77
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	1.414,38	1.618,44	1.618,44	4.651,26
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.767,85	3.242,50	3.237,06	9.247,41
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	3.355,68	4.389,88	7.889,88	15.635,44
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	1.416,59	1.581,85	1.581,85	4.580,29
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	2.223,74	2.415,52	2.281,16	6.920,42
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	2.777,70	2.211,05	2.211,05	7.199,80

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Total
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	1.413,60	1.934,66	1.934,66	5.282,92
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	2.121,55	3.800,83	2.170,83	8.093,21
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	1.631,43	1.740,24	2.440,38	5.812,05
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	2.266,08	3.252,14	3.252,14	8.770,36
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	1.481,48	1.625,97	1.631,41	4.738,86
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.872,13	2.183,17	2.032,44	6.087,74
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	354.947,87	1.258.375,84	542.125,90	2.155.449,61
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	96.506,05	354.574,43	153.644,47	604.724,95
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	193.012,09	709.148,85	307.288,90	1.209.449,84
3.1.02.03	REPASSE AO FUNDO CULTURAL	28.951,81	106.372,33	46.093,33	181.417,47
3.1.02.04	REPASSE A ESA	17.176,71	17.365,34	4.370,31	38.912,36
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	19.301,21	70.914,89	30.728,89	120.944,99
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	6.189,64	6.189,64	12.379,28
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	6.189,64	6.189,64	12.379,28
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.189,64	6.189,64	12.379,28
4.1.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	4.038,00	4.038,00	8.076,00
4.1.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	999,50	999,50	1.999,00
4.1.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.152,14	1.152,14	2.304,28
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	985.049,77	1.973.183,82	1.277.370,07	4.235.603,66