

**Relatório de gastos mensais por conta de despesa**

Conta	Nome	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Total
3.0.00.00	DESPESAS	1.228.251,37	1.056.661,94	1.032.145,97	3.317.059,28
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.228.251,37	1.056.661,94	1.032.145,97	3.317.059,28
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	950.791,63	724.088,43	720.977,94	2.395.858,00
3.1.01.01	PESSOAL	434.764,70	329.257,89	324.065,50	1.088.088,09
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	208.580,37	200.967,92	202.082,62	611.630,91
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	2.885,20	0,00	1.613,97	4.499,17
3.1.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	5,81	5,66	2,90	14,37
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8.710,27	8.460,72	8.728,73	25.899,72
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	0,00	4.172,23	2.861,44	7.033,67
3.1.01.01.07	FÉRIAS	2.037,05	1.750,58	3.472,60	7.260,23
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	423,32	1.131,23	898,92	2.453,47
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	12.335,60	1.522,14	13.857,74
3.1.01.01.12	VALE TRANSPORTE	1.984,40	2.066,40	1.886,00	5.936,80
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.865,32	44.972,94	46.004,21	135.842,47
3.1.01.01.14	PLANO DE SAÚDE	23.015,68	24.208,43	23.880,89	71.105,00
3.1.01.01.15	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	427,42	404,47	248,31	1.080,20
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.352,35	6.674,90	6.821,19	19.848,44
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	25,00	0,00	0,00	25,00
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	134.716,11	20.836,59	21.060,15	176.612,85
3.1.01.01.19.01	INSS	114.014,47	0,00	0,00	114.014,47
3.1.01.01.19.01.0	EMPRESA	114.014,47	0,00	0,00	114.014,47
3.1.01.01.19.02	FGTS	18.343,44	18.503,26	18.678,21	55.524,91
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.358,20	2.333,33	2.381,94	7.073,47
3.1.01.01.20	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	736,40	1.270,22	2.981,43	4.988,05
3.1.01.01.23	PLANO ODONTOLÓGICO	736,40	920,22	911,43	2.568,05
3.1.01.01.24	APERFEIÇOAMENTOS DE COLABORADORES	0,00	350,00	2.070,00	2.420,00
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	29.013,05	27.280,51	15.039,28	71.332,84
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	1.000,00	36,00	1.021,00	2.057,00
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	805,57	700,34	1.473,08	2.978,99
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.659,69	7.843,23	3.612,30	20.115,22
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	322,05	393,50	200,50	916,05
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.304,21	2.924,92	2.573,20	7.802,33
3.1.01.02.10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	199,00	0,00	0,00	199,00
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.579,32	8.583,62	277,20	15.440,14
3.1.01.02.12	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	151,00	0,00	0,00	151,00
3.1.01.02.14	MATERIAL ELÉTRICO	19,96	0,00	0,00	19,96
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.870,44	615,00	0,00	3.485,44
3.1.01.02.21	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	90,85	0,00	0,00	90,85
3.1.01.02.24	MATERIAL P/ MANUT MÁQUINAS E APARELHOS	168,96	0,00	0,00	168,96
3.1.01.02.25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.842,00	6.183,90	5.882,00	17.907,90
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.861,98	284.084,38	305.930,83	987.877,19
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	25.705,14	32.237,57	29.528,07	87.470,78
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	7.960,21	11.094,50	11.488,86	30.543,57
3.1.01.03.01.04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
3.1.01.03.01.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	300,00	190,00	490,00
3.1.01.03.01.11	SERVIÇO DE APOIO ADMINIST., TÉCNICO E PROFISSIONAL	511,87	0,00	0,00	511,87
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	7.850,00	8.243,92	10.350,00	26.443,92
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.383,06	11.015,15	7.499,21	27.897,42
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	336.606,56	211.771,03	240.092,07	788.469,66
3.1.01.03.02.02	ANÚNCIO E PUBLICAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.1.01.03.02.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	3.496,50	5.445,60	504,00	9.446,10
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	4.080,00	774,01	690,96	5.544,97
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	14.064,20	6.862,39	15.237,98	36.164,57
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.790,00	5.815,20	2.709,80	13.315,00
3.1.01.03.02.16	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	0,00	9.203,75	5.250,00	14.453,75
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	63.411,90	854,40	44.110,15	108.376,45
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**Relatório de gastos mensais por conta de despesa**

Conta	Nome	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Total
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	5.063,55	5.593,55	9.717,70	20.374,80
3.1.01.03.02.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	790,00	0,00	0,00	790,00
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	5.315,60	10.916,58	7.192,33	23.424,51
3.1.01.03.02.25	SERVIÇO BANCÁRIO	63.381,38	0,00	0,00	63.381,38
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.841,99	0,00	6.202,84	11.044,83
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	2.128,00	2.261,00	2.760,89	7.149,89
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	560,25	0,00	560,25
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	23.509,17	32.207,57	30.163,11	85.879,85
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	31.312,76	15.146,45	0,00	46.459,21
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	3.331,96	2.722,99	3.201,18	9.256,13
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	4.148,84	1.769,14	1.800,38	7.718,36
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	701,06	208,90	208,90	1.118,86
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	13.628,25	18.324,28	14.293,05	46.245,58
3.1.01.03.02.42	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	12.729,84	5.541,68	5.873,36	24.144,88
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	7.751,50	9.278,28	8.950,49	25.980,27
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	190,00	0,00	190,00
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	15.440,10	12.525,06	14.279,31	42.244,47
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	166,52	292,70	233,48	692,70
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.067,74	40.222,01	32.478,40	114.768,15
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	531,80	0,00	0,00	531,80
3.1.01.03.02.51	SERVIÇOS DIVERSOS	250,00	0,00	1.600,00	1.850,00
3.1.01.03.02.54	CONFEÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	8.056,40	13.844,14	12.633,76	34.534,30
3.1.01.03.02.55	DOAÇÕES	1.617,50	8.711,10	0,00	10.328,60
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	25.740,65	14.998,02	19.006,37	59.745,04
3.1.01.03.03.01	REEMBOLSO	25.740,65	14.998,02	19.006,37	59.745,04
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	1.498,64	998,64	2.498,64	4.995,92
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	1.498,64	998,64	2.498,64	4.995,92
3.1.01.03.05	EVENTOS	653,98	172,11	53,28	879,37
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	653,98	172,11	53,28	879,37
3.1.01.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	250,00	995,40	1.245,40
3.1.01.03.06.02	JUROS E MULTAS	0,00	250,00	995,40	1.245,40
3.1.01.03.07	DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	7.657,01	23.657,01	13.757,00	45.071,02
3.1.01.03.07.01	ASSINATURA DEBIT ( Calculo)	5.257,01	5.257,01	5.257,00	15.771,02
3.1.01.03.07.02	ASSINATURA WEB JUR ( RECORTE DIGITAL)	0,00	16.000,00	8.500,00	24.500,00
3.1.01.03.07.04	SERVIÇO DE LOCAÇÃO P ADV	2.400,00	2.400,00	0,00	4.800,00
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	89.151,90	83.465,65	75.942,33	248.559,88
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	5.722,31	8.247,37	5.120,72	19.090,40
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	2.919,59	5.390,78	2.880,11	11.190,48
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	5.997,04	3.337,39	7.852,08	17.186,51
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.299,80	1.413,50	1.631,52	4.344,82
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	2.014,25	1.960,42	1.960,42	5.935,09
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	3.825,37	3.421,65	5.885,68	13.132,70
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	4.580,44	4.297,01	4.432,75	13.310,20
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	5.933,70	1.852,86	1.844,56	9.631,12
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	6.806,01	2.564,61	3.522,66	12.893,28
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	3.982,23	2.966,65	1.960,42	8.909,30
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	4.338,01	4.644,51	3.321,19	12.303,71
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLÍDER	2.348,78	3.020,80	1.852,83	7.222,41
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	1.477,82	2.916,26	0,00	4.394,08
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	2.700,55	1.206,67	1.206,67	5.113,89
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.111,28	2.068,55	2.546,51	6.726,34
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	0,00	2.174,64	2.191,99	4.366,63
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	3.955,18	6.805,33	3.726,58	14.487,09
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	1.390,61	1.675,19	1.339,51	4.405,31
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.268,51	5.093,18	3.819,45	12.181,14
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	6.654,21	3.708,47	3.800,58	14.163,26
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	1.498,05	1.485,10	1.442,22	4.425,37

**Relatório de gastos mensais por conta de despesa**

Conta	Nome	Julho/2019	Agosto/2019	Setembro/2019	Total
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	2.200,91	2.027,55	2.178,47	6.406,93
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	2.397,04	1.960,42	2.396,39	6.753,85
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	3.442,22	1.926,45	1.442,22	6.810,89
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	2.447,13	2.189,40	2.210,89	6.847,42
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	2.269,41	1.773,15	1.712,96	5.755,52
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	1.655,41	1.402,16	1.361,39	4.418,96
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.916,04	1.935,58	2.301,56	6.153,18
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	277.459,74	332.573,51	311.168,03	921.201,28
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	74.200,23	145.623,63	90.924,70	310.748,56
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	148.400,45	145.573,23	181.849,39	475.823,07
3.1.02.04	REPASSE A ESA	40.019,01	12.269,93	20.209,00	72.497,94
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	14.840,05	29.106,72	18.184,94	62.131,71
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	33.511,27	20.734,32	18.434,81	72.680,40
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	33.511,27	20.734,32	18.434,81	72.680,40
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.511,27	20.734,32	18.434,81	72.680,40
4.1.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	23.307,33	19.147,81	18.434,81	60.889,95
4.1.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.836,44	0,00	0,00	2.836,44
4.1.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.367,50	1.586,51	0,00	8.954,01
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	1.261.762,64	1.077.396,26	1.050.580,78	3.389.739,68