

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Total
3.0.00.00	DESPESAS	962.979,22	2.299.511,18	1.206.394,68	4.468.885,08
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	962.979,22	2.299.511,18	1.206.394,68	4.468.885,08
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	639.024,28	701.359,21	771.281,82	2.111.665,31
3.1.01.01	PESSOAL	337.198,04	332.687,53	332.061,73	1.001.947,30
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	116.381,70	208.443,51	211.107,22	535.932,43
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	1.746,52	1.610,66	1.277,23	4.634,41
3.1.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	5,10	0,00	5,10
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	3.783,51	8.961,69	9.407,34	22.152,54
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	621,05	438,20	263,66	1.322,91
3.1.01.01.07	FÉRIAS	103.208,69	4.869,59	2.992,52	111.070,80
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.631,68	1.604,74	997,50	5.233,92
3.1.01.01.12	VALE TRANSPORTE	1.623,60	3.042,20	2.640,40	7.306,20
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.177,10	44.828,70	46.182,60	135.188,40
3.1.01.01.14	PLANO DE SAÚDE	24.394,38	26.022,88	28.040,77	78.458,03
3.1.01.01.15	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	335,37	350,14	306,54	992,05
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.495,06	6.908,56	6.908,56	16.312,18
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	32.929,69	22.542,46	20.905,07	76.377,22
3.1.01.01.19.02	FGTS	31.047,45	20.850,92	18.590,28	70.488,65
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.882,24	1.691,54	2.314,79	5.888,57
3.1.01.01.20	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	2.869,69	3.059,10	1.032,32	6.961,11
3.1.01.01.23	PLANO ODONTOLÓGICO	989,10	989,10	1.032,32	3.010,52
3.1.01.01.24	APERFEIÇOAMENTOS DE COLABORADORES	1.880,59	2.070,00	0,00	3.950,59
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	2.818,60	7.416,03	20.467,47	30.702,10
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	1.000,00	1.330,00	0,00	2.330,00
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	1.070,10	538,65	716,11	2.324,86
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	468,45	3.716,10	4.184,55
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	210,00	210,00
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	471,30	990,00	6.324,18	7.785,48
3.1.01.02.10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	277,20	2.814,22	1.661,08	4.752,50
3.1.01.02.19	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.274,71	580,00	1.854,71
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	222.289,25	216.669,31	283.479,29	722.437,85
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	12.352,94	16.691,18	29.318,96	58.363,08
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	8.583,50	7.545,22	10.478,21	26.606,93
3.1.01.03.01.04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.700,00	8.640,00	11.340,00
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.769,44	6.445,96	7.280,75	17.496,15
3.1.01.03.01.98	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	70,00	70,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	193.043,15	174.041,18	228.704,99	595.789,32
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.491,63	1.491,63
3.1.01.03.02.04	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	785,69	785,74	0,00	1.571,43
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	0,00	1.200,00	1.500,00	2.700,00
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	210,63	180,00	180,03	570,66
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	1.828,04	3.198,05	7.636,90	12.662,99
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	190,00	12.920,00	4.800,00	17.910,00
3.1.01.03.02.16	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	0,00	0,00	10.100,00	10.100,00
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	15.453,40	13.304,39	1.899,82	30.657,61
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00
3.1.01.03.02.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	5.063,55	3.350,00	5.733,55	14.147,10
3.1.01.03.02.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	2.102,00	2.102,00
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	0,00	2.167,35	15.657,53	17.824,88
3.1.01.03.02.24	SEGUROS EM GERAL	2.477,05	1.852,87	1.852,87	6.182,79
3.1.01.03.02.25	SERVIÇO BANCÁRIO	0,00	0,00	977,05	977,05
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.962,89	4.177,11	0,00	15.140,00
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TÉCNICO E OPERACIONAL	20.718,73	3.268,94	517,09	24.504,76

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Total
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	331,70	438,88	0,00	770,58
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	22.117,50	9.371,82	50.175,39	81.664,71
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	30.579,77	0,00	18.331,18	48.910,95
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	5.129,86	20.006,51	10.004,21	35.140,58
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	9.839,92	6.780,44	3.002,51	19.622,87
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	208,90	417,80	626,70
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	14.522,72	15.930,21	15.828,15	46.281,08
3.1.01.03.02.42	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	10.247,31	8.696,67	3.363,93	22.307,91
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	199,99	1.229,99	6.645,79	8.075,75
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	190,00	190,00
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.950,51	7.179,84	9.025,28	25.155,63
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	981,24	1.286,85	0,00	2.268,09
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	26.161,69	46.442,54	46.744,16	119.348,39
3.1.01.03.02.49	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.299,16	0,00	1.299,16
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	400,00	400,00
3.1.01.03.02.54	CONFEÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	6.290,96	7.374,94	5.388,12	19.054,02
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	0,00	11.043,80	4.280,34	15.324,14
3.1.01.03.03.01	REEMBOLSO	0,00	11.043,80	4.280,34	15.324,14
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	998,64	998,64	7.417,99	9.415,27
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	998,64	998,64	7.417,99	9.415,27
3.1.01.03.05	EVENTOS	137,51	137,51	0,00	275,02
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	137,51	137,51	0,00	275,02
3.1.01.03.07	DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	15.757,01	13.757,00	13.757,01	43.271,02
3.1.01.03.07.01	ASSINATURA DEBIT (Calculo)	5.257,01	5.257,00	5.257,01	15.771,02
3.1.01.03.07.02	ASSINATURA WEB JUR (RECORTE DIGITAL)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
3.1.01.03.07.04	SERVIÇO DE LOCAÇÃO P ADV	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	76.718,39	144.586,34	107.823,33	329.128,06
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	6.065,86	14.365,73	10.048,60	30.480,19
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	3.631,13	5.684,46	4.478,94	13.794,53
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	3.855,11	7.617,64	5.503,26	16.976,01
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.238,87	1.372,34	1.489,74	4.100,95
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	2.295,23	3.056,02	2.978,88	8.330,13
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	4.697,62	9.066,37	5.610,03	19.374,02
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	4.485,10	13.935,32	7.690,87	26.111,29
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	2.016,97	4.131,72	3.704,05	9.852,74
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	2.619,68	5.137,05	7.139,22	14.895,95
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	2.115,83	2.977,97	2.829,92	7.923,72
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	4.590,56	9.492,47	6.366,28	20.449,31
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLIDER	1.856,22	4.075,85	3.725,22	9.657,29
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	1.596,77	1.799,55	2.115,89	5.512,21
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.126,98	3.745,83	2.888,20	8.761,01
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	4.252,33	3.975,61	3.597,91	11.825,85
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	4.304,32	6.413,20	5.325,08	16.042,60
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	1.547,74	2.175,00	1.606,30	5.329,04
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.744,47	6.431,01	4.304,52	13.480,00
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	3.720,51	11.867,39	4.740,56	20.328,46
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	1.500,57	2.546,72	1.919,77	5.967,06
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	1.891,83	3.223,46	1.822,93	6.938,22
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	2.365,00	4.155,94	2.730,23	9.251,17
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	1.528,22	1.964,48	2.117,95	5.610,65
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	2.727,54	2.586,61	3.602,37	8.916,52
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	1.774,32	4.465,81	3.811,75	10.051,88
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	1.678,83	3.227,32	1.934,62	6.840,77
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	1.432,10	2.300,82	1.632,87	5.365,79
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.058,68	2.794,65	2.107,37	6.960,70
3.1.01.06	DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	0,00	0,00	27.450,00	27.450,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	323.954,94	1.598.151,97	435.112,86	2.357.219,77

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Total
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	96.520,06	495.007,88	130.791,52	722.319,46
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	193.040,12	990.015,76	261.583,04	1.444.638,92
3.1.02.04	REPASSE A ESA	15.090,75	14.126,75	16.580,00	45.797,50
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	19.304,01	99.001,58	26.158,30	144.463,89
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	13.800,00	11.255,00	19.671,56	44.726,56
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	13.800,00	11.255,00	19.671,56	44.726,56
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.671,56	19.671,56
4.1.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	8.380,00	8.380,00
4.1.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	9.028,00	9.028,00
4.1.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.263,56	2.263,56
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.800,00	11.255,00	0,00	25.055,00
4.1.02.01	INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	13.800,00	11.255,00	0,00	25.055,00
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	976.779,22	2.310.766,18	1.226.066,24	4.513.611,64