

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Abril/2020	Mai/2020	Junho/2020	Total
3.0.00.00	DESPESAS	874.998,08	793.863,12	853.985,64	2.522.846,84
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	874.998,08	793.863,12	853.985,64	2.522.846,84
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	721.597,37	588.325,48	697.639,45	2.007.562,30
3.1.01.01	PESSOAL	356.008,18	322.554,14	337.174,13	1.015.736,45
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	86.539,97	193.356,23	205.900,93	485.797,13
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	0,00	72,17	320,34	392,51
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.764,24	9.189,38	9.769,40	23.723,02
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	0,00	1.943,54	7.047,95	8.991,49
3.1.01.01.07	FÉRIAS	135.002,71	20.632,81	892,78	156.528,30
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	44.557,52	6.877,76	297,59	51.732,87
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	60,84	32.839,98	32.900,82
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	44.716,20	45.378,53	40.007,64	130.102,37
3.1.01.01.14	PLANO DE SAÚDE	12.231,52	13.469,94	11.138,70	36.840,16
3.1.01.01.15	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	13,88	80,09	93,97
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	6.151,55	6.792,09	6.481,52	19.425,16
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	21.033,39	23.755,89	21.386,13	66.175,41
3.1.01.01.19.02	FGTS	18.713,51	22.290,79	19.164,13	60.168,43
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.319,88	1.465,10	2.222,00	6.006,98
3.1.01.01.20	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	1.011,08	1.011,08	1.011,08	3.033,24
3.1.01.01.23	PLANO ODONTOLÓGICO	1.011,08	1.011,08	1.011,08	3.033,24
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	23.143,94	2.818,56	11.576,05	37.538,55
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	615,04	127,71	454,38	1.197,13
3.1.01.02.06	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	105,00	105,00
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.047,90	170,00	3.937,92	8.155,82
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	14.104,82	149,60	1.548,75	15.803,17
3.1.01.02.18	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	2.119,20	0,00	2.119,20
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	146,15	0,00	146,15
3.1.01.02.21	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	176,18	0,00	0,00	176,18
3.1.01.02.24	MATERIAL P/ MANUT MÁQUINAS E APARELHOS	4.200,00	105,90	4.200,00	8.505,90
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	250.265,16	193.224,29	265.862,28	709.351,73
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	25.938,36	16.635,33	34.321,90	76.895,59
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	15.530,03	8.467,87	8.494,96	32.492,86
3.1.01.03.01.04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	367,50	867,00	1.234,50
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.850,00	0,00	19.008,36	21.858,36
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.558,33	7.799,96	5.951,58	21.309,87
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	207.059,16	161.224,91	216.426,33	584.710,40
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1.550,00	2.620,00	1.310,00	5.480,00
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	1.171,72	0,00	0,00	1.171,72
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	134,40	215,59	220,00	569,99
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	151,00	302,00	0,00	453,00
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.004,65	8.334,65	3.425,00	16.764,30
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	30.240,21	35.031,91	29.711,66	94.983,78
3.1.01.03.02.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	6.777,10	3.350,00	1.713,55	11.840,65
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	6.346,52	0,00	0,00	6.346,52
3.1.01.03.02.24	SEGUROS EM GERAL	1.852,91	0,00	0,00	1.852,91
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	12.420,24	0,00	7.091,83	19.512,07
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	509,01	519,01	2.181,83	3.209,85
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	263,70	0,00	0,00	263,70
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	23.633,29	2.906,48	6.340,80	32.880,57
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.391,45	9.215,56	10.970,87	35.577,88
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	1.606,82	2.004,40	891,14	4.502,36
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	8.967,77	2.658,92	5.487,84	17.114,53
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	208,90	208,90	0,00	417,80
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	16.160,15	33.366,15	49.469,65	98.995,95
3.1.01.03.02.42	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	4.612,32	3.618,60	4.628,85	12.859,77
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	6.588,61	6.794,98	6.599,75	19.983,34
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	190,00	0,00	190,00	380,00

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Abril/2020	Mai/2020	Junho/2020	Total
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	10.374,26	3.500,00	3.500,00	17.374,26
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	2,80	5,32	328,11	336,23
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	42.343,41	45.663,84	74.429,81	162.437,06
3.1.01.03.02.54	CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	10.557,92	908,60	3.835,64	15.302,16
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	1.512,00	250,00	0,00	1.762,00
3.1.01.03.03.01	REEMBOLSO	1.512,00	250,00	0,00	1.762,00
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	1.998,64	998,64	998,64	3.995,92
3.1.01.03.04.03	DESPEAS CLIPPING/PUBLICIDADE	1.998,64	998,64	998,64	3.995,92
3.1.01.03.07	DESPEAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	13.757,00	14.115,41	14.115,41	41.987,82
3.1.01.03.07.01	ASSINATURA DEBIT (Calculo)	5.257,00	5.615,41	5.615,41	16.487,82
3.1.01.03.07.02	ASSINATURA WEB JUR (RECORTE DIGITAL)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	88.180,09	65.728,49	79.026,99	232.935,57
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	5.623,29	6.837,06	6.786,12	19.246,47
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	2.993,33	3.459,40	3.897,86	10.350,59
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	9.690,76	0,00	3.472,48	13.163,24
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.038,87	1.309,23	1.240,22	3.588,32
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	1.851,35	2.086,45	2.383,60	6.321,40
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	5.394,15	4.345,14	5.163,22	14.902,51
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	6.710,20	6.036,49	6.699,18	19.445,87
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	2.134,19	2.339,12	2.284,12	6.757,43
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	2.928,69	2.558,01	2.912,42	8.399,12
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	2.696,24	2.030,80	2.001,44	6.728,48
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	8.021,04	93,71	3.356,32	11.471,07
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLIDER	1.674,56	1.834,03	2.048,35	5.556,94
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	1.442,22	1.442,22	1.936,52	4.820,96
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	4.779,44	0,00	2.084,40	6.863,84
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	2.514,54	3.049,95	2.167,70	7.732,19
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	2.933,87	2.712,74	5.731,41	11.378,02
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	1.494,50	1.604,73	1.335,01	4.434,24
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.581,42	2.760,55	3.101,99	9.443,96
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	3.757,80	3.580,81	3.157,92	10.496,53
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	1.831,92	1.557,93	1.659,78	5.049,63
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	1.742,46	1.917,83	1.917,83	5.578,12
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	2.407,78	2.689,18	2.377,35	7.474,31
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	1.459,62	1.476,84	1.459,53	4.395,99
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	2.341,83	2.355,72	2.571,03	7.268,58
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	2.027,05	1.818,41	1.542,59	5.388,05
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	1.949,97	1.796,34	2.090,52	5.836,83
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	1.409,35	1.717,39	1.759,42	4.886,16
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.749,65	2.318,41	1.888,66	5.956,72
3.1.01.06	DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	153.400,71	205.537,64	156.346,19	515.284,54
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	47.937,72	64.230,51	48.858,18	161.026,41
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	95.875,45	128.461,03	97.716,37	322.052,85
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	9.587,54	12.846,10	9.771,64	32.205,28
4.0.00.00	DESPEZA DE CAPITAL	11.565,67	7.100,00	6.433,34	25.099,01
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	11.565,67	7.100,00	6.433,34	25.099,01
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.249,00	0,00	0,00	1.249,00
4.1.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.249,00	0,00	0,00	1.249,00
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.316,67	7.100,00	6.433,34	23.850,01
4.1.02.01	INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	10.316,67	7.100,00	6.433,34	23.850,01
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	886.563,75	800.963,12	860.418,98	2.547.945,85