

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

Conta	Nome	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Total
3.0.00.00	DESPESAS	989.079,72	1.185.435,37	2.286.381,24	4.460.896,33
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	989.079,72	1.185.435,37	2.286.381,24	4.460.896,33
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	414.626,88	634.913,33	684.613,11	1.734.153,32
3.1.01.01	PESSOAL	73.326,97	80.445,00	89.832,57	243.604,54
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.929,36	43.260,15	42.029,57	125.219,08
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	0,00	330,00	330,00
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	31.769,52	35.556,76	42.544,91	109.871,19
3.1.01.01.19.01	INSS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.01.01.19.01.0	EMPRESA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
3.1.01.01.19.02	FGTS	28.239,57	32.920,52	20.199,17	81.359,26
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.529,95	2.636,24	2.345,74	8.511,93
3.1.01.01.20	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	1.628,09	1.628,09	4.928,09	8.184,27
3.1.01.01.24	APERFEIÇOAMENTOS DE COLABORADORES	1.628,09	1.628,09	4.928,09	8.184,27
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	12.349,61	42.617,38	52.542,05	107.509,04
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	1.187,50	1.187,50	125,00	2.500,00
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	1.519,12	727,95	1.479,48	3.726,55
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	6.898,48	1.094,00	12.789,75	20.782,23
3.1.01.02.06	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	140,00	140,00
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.795,51	9.163,96	192,25	11.151,72
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.338,94	462,50	10.801,44
3.1.01.02.10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	3.315,00	3.315,00
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.551,49	4.551,49
3.1.01.02.14	MATERIAL ELÉTRICO	949,00	17.787,10	19.263,58	37.999,68
3.1.01.02.15	MATERIAL ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.643,00	6.643,00
3.1.01.02.19	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	909,00	0,00	909,00
3.1.01.02.21	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.408,93	3.580,00	4.988,93
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	211.791,30	330.062,90	357.112,62	898.966,82
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	17.635,94	19.143,23	39.260,21	76.039,38
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	8.585,10	7.522,24	5.646,35	21.753,69
3.1.01.03.01.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	0,00	8.029,68	8.529,68
3.1.01.03.01.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	670,00	1.300,00	1.970,00
3.1.01.03.01.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	4.558,00	4.558,00
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.650,00	3.651,46	10.139,63	17.441,09
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.900,84	7.299,53	7.474,45	19.674,82
3.1.01.03.01.98	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.112,10	2.112,10
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	181.614,61	285.941,36	267.669,95	735.225,92
3.1.01.03.02.02	ANÚNCIO E PUBLICAÇÃO	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.01.03.02.04	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	709,96	1.228,54	823,19	2.761,69
3.1.01.03.02.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	425,00	3.200,00	3.625,00
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	340,76	2.830,18	3.489,54	6.660,48
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	15.416,33	5.303,40	11.505,81	32.225,54
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.442,90	8.889,00	3.700,80	18.032,70
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	19.777,99	22.911,06	51.732,05	94.421,10
3.1.01.03.02.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	5.529,00	0,00	5.529,00
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	1.867,68	4.622,56	1.950,00	8.440,24
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	14.156,74	17.991,20	18.015,61	50.163,55
3.1.01.03.02.24	SEGUROS EM GERAL	2.047,23	0,00	5.322,88	7.370,11
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.175,54	1.037,36	2.254,58	5.467,48
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	1.023,18	700,00	2.517,99	4.241,17
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	2.932,00	2.932,00
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	4.119,04	49.126,67	6.201,25	59.446,96
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	19.073,28	17.458,65	17.450,10	53.982,03
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	5.227,69	7.144,02	17.773,72	30.145,43
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	8.737,21	18.924,17	15.871,14	43.532,52
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.300,00	4.668,98	3.682,00	11.650,98
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	15.316,12	20.936,61	14.511,43	50.764,16
3.1.01.03.02.40	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	140,00	135,14	0,00	275,14
3.1.01.03.02.42	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	3.195,03	0,00	0,00	3.195,03

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

Conta	Nome	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Total
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	390,00	0,00	0,00	390,00
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.039,00	15.558,68	3.010,00	21.607,68
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	201,48	827,97	404,97	1.434,42
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	45.970,07	72.692,59	57.383,08	176.045,74
3.1.01.03.02.49	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.196,58	1.196,58
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	3.201,43	3.201,43
3.1.01.03.02.54	CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	7.747,38	4.000,58	11.039,80	22.787,76
3.1.01.03.02.55	DOAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	1.790,75	12.428,31	39.669,24	53.888,30
3.1.01.03.03.01	REEMBOLSO	1.790,75	12.428,31	39.669,24	53.888,30
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	2.250,00	4.050,00	3.449,98	9.749,98
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	2.250,00	4.050,00	3.449,98	9.749,98
3.1.01.03.05	EVENTOS	0,00	0,00	6.992,00	6.992,00
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	6.992,00	6.992,00
3.1.01.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	71,24	71,24
3.1.01.03.06.02	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	71,24	71,24
3.1.01.03.07	DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
3.1.01.03.07.02	ASSINATURA WEB JUR ( RECORTE DIGITAL)	8.500,00	8.500,00	0,00	17.000,00
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	107.659,00	126.193,05	102.898,37	336.750,42
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	9.885,01	16.903,44	8.105,79	34.894,24
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	6.302,99	5.852,14	3.551,95	15.707,08
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	5.424,81	7.415,56	8.073,61	20.913,98
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.246,01	1.592,29	1.365,89	4.204,19
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	5.179,03	8.889,18	7.658,83	21.727,04
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	12.143,62	15.466,12	10.734,77	38.344,51
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	2.372,51	2.960,67	2.655,08	7.988,26
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	2.609,96	5.110,02	3.658,06	11.378,04
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	2.281,64	2.867,45	2.654,51	7.803,60
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	5.235,58	5.022,21	5.393,38	15.651,17
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLIDER	2.592,30	3.551,58	2.684,00	8.827,88
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	1.938,08	1.620,85	1.814,60	5.373,53
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	1.272,51	1.391,54	1.400,41	4.064,46
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.422,91	3.085,68	2.306,95	7.815,54
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	2.856,99	3.396,13	3.220,92	9.474,04
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	5.603,33	7.999,10	6.443,64	20.046,07
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	1.854,62	2.751,12	1.469,38	6.075,12
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	4.037,24	4.538,21	5.004,40	13.579,85
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	12.086,52	0,00	3.777,90	15.864,42
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	2.073,92	3.514,05	1.925,82	7.513,79
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	2.068,85	4.827,85	2.116,24	9.012,94
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	2.458,71	0,00	2.618,86	5.077,57
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	1.489,90	2.161,25	2.734,71	6.385,86
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	2.912,54	5.944,49	2.652,08	11.509,11
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	2.440,09	2.879,10	2.457,71	7.776,90
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	2.847,78	1.623,26	2.098,43	6.569,47
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	1.959,23	1.846,24	2.144,10	5.949,57
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.062,32	2.983,52	2.176,35	7.222,19
3.1.01.06	DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	9.500,00	55.595,00	82.227,50	147.322,50
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	574.452,84	550.522,04	1.601.768,13	2.726.743,01
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	478.710,70	172.038,14	201.358,36	852.107,20
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	0,00	344.076,27	1.360.138,10	1.704.214,37
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	95.742,14	34.407,63	40.271,67	170.421,44
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	165.039,53	198.759,53	211.031,58	574.830,81
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	165.039,53	198.759,53	211.031,58	574.830,81
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.039,53	198.759,53	211.031,58	574.830,81
4.1.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	67,59	7.657,90	7.725,49
4.1.01.06	OBRAS E MANUTENÇÃO DE SUBSEÇÕES	165.039,53	198.192,11	111.724,10	474.955,74
4.1.01.08	VEÍCULOS	0,00	500,00	91.649,58	92.149,58
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	1.154.119,25	1.384.195,07	2.497.412,82	5.035.727,14