

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

Conta	Nome	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Total
3.0.00.00	DESPEAS	832.544,30	1.134.945,31	1.382.287,16	3.349.776,77
3.1.00.00	DESPEAS CORRENTES	832.544,30	1.134.945,31	1.382.287,16	3.349.776,77
3.1.01.00	DESPEAS DE CUSTEIO	829.544,30	1.134.945,31	1.382.287,16	3.346.776,77
3.1.01.01	PESSOAL	452.259,28	447.571,94	426.422,94	1.326.254,16
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	199.234,13	280.607,74	278.901,03	758.742,90
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	6.472,09	16.444,57	3.081,58	25.998,24
3.1.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	2,55	8,53	22,19	33,27
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8.012,26	278,69	14.431,76	22.722,71
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	0,00	871,46	1.759,10	2.630,56
3.1.01.01.07	FÉRIAS	82.519,66	5.770,08	4.036,15	92.325,89
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	28.402,29	1.923,37	1.345,38	31.671,04
3.1.01.01.09	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	2.687,53	0,00	0,00	2.687,53
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.763,58	1.270,09	3.033,67
3.1.01.01.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	5.512,00	0,00	5.512,00
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	74.219,23	77.011,33	81.054,63	232.285,19
3.1.01.01.15	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.051,59	396,63	457,15	1.905,37
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	7.228,92	10.326,00	9.915,03	27.469,95
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	40,00	0,00	40,00
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	38.354,28	46.165,56	30.148,85	114.668,69
3.1.01.01.19.02	FGTS	33.975,51	42.860,69	27.136,32	103.972,52
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	4.378,77	3.304,87	3.012,53	10.696,17
3.1.01.01.20	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	4.074,75	452,40	0,00	4.527,15
3.1.01.01.24	APERFEIÇOAMENTOS DE COLABORADORES	4.074,75	0,00	0,00	4.074,75
3.1.01.01.25	MULTA DE ESTABILIDADE	0,00	452,40	0,00	452,40
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	23.149,79	25.817,91	89.379,86	138.347,56
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	1.862,50	496,00	2.440,00	4.797,50
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	1.570,92	1.314,78	2.135,09	5.020,79
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.560,19	1.969,27	46.296,55	50.826,01
3.1.01.02.06	GÁS ENGARRAFADO	0,00	280,00	0,00	280,00
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	728,05	220,00	573,00	1.521,05
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.367,85	2.352,87	6.759,05	17.479,77
3.1.01.02.10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	9.349,80	16.878,50	26.228,30
3.1.01.02.15	MATERIAL ELETRÔNICO	6.009,67	5.277,00	4.776,50	16.063,17
3.1.01.02.18	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	6.325,00	6.325,00
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.050,61	3.501,19	3.196,17	8.747,97
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	264.973,32	421.790,84	539.850,21	1.226.614,37
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	45.371,97	63.235,70	64.782,10	173.389,77
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	5.586,67	8.900,67	10.968,86	25.456,20
3.1.01.03.01.04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	12.415,97	25.000,00	37.415,97
3.1.01.03.01.06	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	24.140,77	3.660,56	15.100,00	42.901,33
3.1.01.03.01.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
3.1.01.03.01.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	830,00	0,00	0,00	830,00
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	14.604,53	26.705,00	8.650,00	49.959,53
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	210,00	6.603,50	5.063,24	11.876,74
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	200.547,46	272.694,16	448.377,35	921.618,97
3.1.01.03.02.02	ANÚNCIO E PUBLICIDADE	30.000,00	66.733,00	70.458,13	167.191,13
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	60,00	0,00	0,00	60,00
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	204,15	2.433,76	542,41	3.180,32
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	2.607,47	2.035,51	104.117,70	108.760,68
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.680,00	6.854,37	17.944,70	31.479,07
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	47.221,82	59.261,53	51.642,87	158.126,22
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.750,00	9.680,00	6.800,00	18.230,00
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	4.428,00	2.500,00	8.045,00	14.973,00
3.1.01.03.02.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	220,00	150,00	3.964,34	4.334,34
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	1.055,18	7.154,60	25.743,13	33.952,91
3.1.01.03.02.24	SEGUROS EM GERAL	4.467,76	4.467,74	2.787,81	11.723,31

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

Conta	Nome	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Total
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.170,78	608,38	1.926,51	3.705,67
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	1.007,04	1.223,60	1.268,05	3.498,69
3.1.01.03.02.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	8,68	132,75	141,43
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	3.239,62	4.531,95	6.022,91	13.794,48
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.836,92	14.373,61	19.387,47	47.598,00
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	4.156,21	15.732,78	15.337,09	35.226,08
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	5.486,63	4.114,35	6.422,30	16.023,28
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	380,01	470,00	850,01
3.1.01.03.02.35	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO	550,00	0,00	0,00	550,00
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	20.101,43	14.512,27	18.872,24	53.485,94
3.1.01.03.02.40	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	152,71	152,71	2.652,71	2.958,13
3.1.01.03.02.42	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	5.205,18	4.864,37	5.167,31	15.236,86
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	8.117,17	4.703,49	4.612,17	17.432,83
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	760,00	0,00	0,00	760,00
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	1.910,00	1.600,00	5.970,00	9.480,00
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	342,07	0,00	783,49	1.125,56
3.1.01.03.02.47	SERVIÇOS GUARDA DE DOCUMENTOS/ARQUIVO	8.819,47	9.847,95	8.988,31	27.655,73
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.884,45	21.524,45	21.884,45	65.293,35
3.1.01.03.02.49	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	416,90	416,90
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	520,00	1.085,00	962,50	2.567,50
3.1.01.03.02.54	CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	4.593,40	12.160,05	10.054,10	26.807,55
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	5.159,67	51.444,77	11.466,83	68.071,27
3.1.01.03.03.01	REEMBOLSO	5.159,67	51.444,77	11.466,83	68.071,27
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	2.481,00	2.481,00	2.481,00	7.443,00
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING	2.481,00	2.481,00	2.481,00	7.443,00
3.1.01.03.05	EVENTOS	2.500,00	22.877,00	3.680,00	29.057,00
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
3.1.01.03.05.03	SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	2.500,00	22.877,00	2.000,00	27.377,00
3.1.01.03.05.05	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00	0,00	480,00	480,00
3.1.01.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS	413,22	402,03	80,59	895,84
3.1.01.03.06.02	JUROS E MULTAS	413,22	402,03	80,59	895,84
3.1.01.03.07	DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	8.500,00	8.656,18	8.982,34	26.138,52
3.1.01.03.07.02	ASSINATURA WEB JUR ( RECORTE DIGITAL)	8.500,00	8.500,00	8.982,34	25.982,34
3.1.01.03.07.05	DESPESAS DIVERSAS	0,00	156,18	0,00	156,18
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	89.161,91	239.764,62	326.634,15	655.560,68
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	4.588,83	17.477,02	16.350,44	38.416,29
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÂCERES	3.354,74	8.338,45	9.677,98	21.371,17
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	4.918,72	12.364,47	12.709,31	29.992,50
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.438,47	2.308,99	4.069,37	7.816,83
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	2.877,58	6.013,91	8.991,95	17.883,44
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	4.864,20	10.218,83	12.803,04	27.886,07
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	6.527,86	12.350,92	13.909,20	32.787,98
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	3.453,36	4.599,08	9.567,94	17.620,38
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	3.358,56	6.156,58	8.765,64	18.280,78
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	2.531,01	2.977,60	5.930,01	11.438,62
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	3.522,22	6.164,34	10.565,55	20.252,11
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLIDER	1.741,40	4.028,64	5.767,64	11.537,68
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	1.667,71	2.123,87	3.987,57	7.779,15
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	1.376,93	1.937,38	3.947,53	7.261,84
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.292,90	3.641,12	6.065,17	11.999,19
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	2.514,62	4.051,83	6.271,19	12.837,64
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	3.059,35	9.226,32	10.386,99	22.672,66
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	2.401,59	3.124,43	5.745,80	11.271,82
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.311,87	9.057,74	9.885,94	22.255,55
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	3.773,99	6.931,51	10.638,56	21.344,06
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	2.514,62	4.609,30	6.002,97	13.126,89

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

Conta	Nome	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Total
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	2.124,47	3.058,42	6.118,53	11.301,42
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	2.531,03	3.770,78	5.778,40	12.080,21
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	2.514,62	2.992,95	6.002,97	11.510,54
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	2.552,43	3.641,44	6.910,39	13.104,26
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	2.877,57	5.392,32	7.574,41	15.844,30
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	2.247,88	3.168,90	11.873,06	17.289,84
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	2.058,03	2.393,09	5.288,66	9.739,78
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.565,35	3.151,39	6.120,38	11.837,12
3.1.01.05.30	AQUISIS BENS EM GERAL SUBSEÇÕES	0,00	0,00	7.102,00	7.102,00
3.1.01.05.31	DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	0,00	49.000,00	61.134,56	110.134,56
3.1.01.05.32	DESPESA C/ MANUNT SUBSEÇÕES	3.600,00	25.493,00	20.691,00	49.784,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.02.04	REPASSE A ESA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	12.500,00	12.125,00	20.312,00	44.937,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	12.500,00	12.125,00	20.312,00	44.937,00
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.187,00	8.187,00
4.1.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	8.187,00	8.187,00
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00	12.125,00	12.125,00	36.750,00
4.1.02.02	OBRAS	12.500,00	12.125,00	12.125,00	36.750,00
4.1.02.02.02	OBRAS ESA	12.500,00	12.125,00	12.125,00	36.750,00
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	845.044,30	1.147.070,31	1.402.599,16	3.394.713,77