



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

Conta	Nome	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Mai/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Total
3.1.01.02.25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.02.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	158.815,71	230.243,95	257.389,99	204.917,22	328.620,31	240.767,13	298.664,09	518.809,95	318.573,75	348.674,39	257.078,03	212.319,26	3.374.873,78
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	10.349,42	12.044,17	11.754,70	13.891,70	19.226,85	18.537,00	17.589,13	20.644,44	19.023,50	17.343,74	17.769,50	13.577,67	191.751,82
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	4.074,18	7.178,57	7.500,00	8.100,00	8.582,85	8.348,00	10.140,44	9.689,44	9.206,50	9.741,74	8.738,50	7.382,75	98.682,97
3.1.01.03.01.02	EXAME DE ORDEM - SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
3.1.01.03.01.05	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.06	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	1.440,00	2.290,00
3.1.01.03.01.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.09	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.10	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇO PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.11	SERVIÇO DE APOIO ADMINIST., TÉCNICO E PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.12	SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	357,00	0,00	158,50	1.857,50	6.034,00	5.799,00	382,00	3.608,00	1.700,00	355,00	2.220,00	1.230,00	23.701,00
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.718,24	4.025,60	4.096,20	3.934,20	4.610,00	4.390,00	7.066,69	7.347,00	7.267,00	7.247,00	6.811,00	3.524,92	64.037,85
3.1.01.03.01.98	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.01.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	146.022,92	206.433,79	238.818,99	176.862,91	236.545,93	204.984,07	255.046,92	224.678,38	193.207,25	241.717,90	202.379,98	191.435,33	2.518.134,37
3.1.01.03.02.02	ANÚNCIO E PUBLICAÇÃO	6.824,00	1.624,00	11.800,00	7.061,44	7.735,23	7.243,90	5.843,90	5.843,90	5.543,90	5.843,90	5.851,08	5.424,00	76.639,25
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00	2.459,50	2.459,50	5.459,50	2.459,50	2.459,50	2.459,50	2.459,50	22.265,50
3.1.01.03.02.04	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	11.000,00
3.1.01.03.02.05	ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	0,00	500,00	626,81	0,00	2.800,00	445,50	2.191,18	350,00	4.729,64	400,00	2.200,00	0,00	14.243,13
3.1.01.03.02.09	EXAME DE ORDEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	64,00	0,00	0,00	1.522,23	0,00	1.908,36	3.024,66	483,91	12.644,18	7.360,30	1.945,30	28.952,94
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	345,40	309,80	1.094,80	144,80	818,00	612,00	1.322,81	688,65	3.151,12	688,65	259,79	65,80	9.645,52
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	2.712,08	4.147,00	10.167,18	12.444,36	2.806,76	10.798,11	7.892,50	4.923,85	4.042,09	3.985,57	5.467,33	14.299,77	83.686,60
3.1.01.03.02.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
3.1.01.03.02.16	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,76	233,24	0,00	0,00	427,00	11.600,00	0,00	0,00	21.007,00
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	4.895,07	4.960,73	4.939,23	6.565,56	4.940,43	4.938,63	4.998,19	4.392,77	6.575,36	5.027,61	5.166,21	4.892,43	62.292,22
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.986,73	3.451,73	3.451,73	3.886,73	2.786,73	1.602,39	2.872,93	1.690,53	5.336,73	1.686,73	12.283,75	2.075,56	43.112,27
3.1.01.03.02.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	2.360,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	5.914,70	6.093,14	5.036,68	4.868,30	4.745,12	4.736,46	4.204,12	4.431,70	344,77	13.361,09	4.854,24	58.590,32
3.1.01.03.02.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	600,00	0,00	0,00	120,00	0,00	843,80	23,20	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,00
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	1.791,82	789,69	13.381,83	6.796,12	9.124,67	10.781,42	34.689,45	17.171,40	18.842,24	13.528,49	7.614,31	7.122,07	141.633,51
3.1.01.03.02.23	PASSAGEM TERRESTRE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,51	0,00	122,39	0,00	275,90
3.1.01.03.02.24	SEGUROS EM GERAL	578,19	2.315,90	2.315,90	2.315,90	2.315,95	0,00	0,00	0,00	0,00	592,39	592,39	592,39	11.619,01
3.1.01.03.02.25	SERVIÇO BANCÁRIO	16.336,20	20.747,89	18.999,60	10.731,46	11.351,92	9.105,28	10.028,20	10.650,45	9.800,40	9.883,60	0,00	0,00	127.635,00
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.141,63	600,59	1.450,80	2.576,99	3.909,74	1.244,22	2.118,84	2.493,69	3.604,32	3.298,89	3.354,43	1.910,60	27.704,74
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	238,56	0,00	3.315,88	527,82	1.928,90	2.604,00	2.057,60	1.902,97	473,00	3.576,68	1.837,00	1.713,00	20.175,41
3.1.01.03.02.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57,80
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	66,25	321,00	0,00	108,54	1.449,09	137,96	78,51	91,20	67,26	3,29	2.323,10
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	18.535,60	45.087,38	23.510,68	28.350,32	23.108,29	24.527,47	24.897,43	27.659,66	21.913,50	17.488,41	16.940,56	21.093,42	293.112,72
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.530,41	9.452,71	26.978,63	0,00	12.946,20	12.917,00	11.538,66	23.604,75	0,00	15.907,28	15.238,52	14.981,34	157.095,50
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	1.020,16	2.410,96	2.180,30	678,16	1.136,01	854,75	2.761,19	3.209,90	489,72	1.970,70	3.064,16	3.785,46	23.561,47
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	7.294,67	12.269,80	6.590,42	5.982,93	14.229,85	2.442,50	14.891,28	12.837,85	8.873,14	9.581,57	9.574,26	10.064,88	114.633,15
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	30,00	0,00	295,00	843,25	897,29	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	3.665,54
3.1.01.03.02.35	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	11.900,00	11.900,00	14.280,00	13.920,00	13.381,62	13.381,62	13.416,15	13.989,47	13.299,22	13.289,10	13.290,00	13.290,00	159.337,18
3.1.01.03.02.39	SERVIÇO DE TAXI	0,00	0,00	390,00	267,00	0,00	733,05	0,00	90,00	75,00	647,55	20,00	0,00	2.222,60
3.1.01.03.02.40	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.41	SERVIÇO DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.42	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,09
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	3.942,96	3.370,85	3.867,21	2.159,43	5.017,93	2.809,77	4.671,82	1.024,66	6.162,27	3.986,08	8.961,14	6.456,13	52.430,25

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

Conta	Nome	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Mai/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Total
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	361,00	565,25	524,25	9,50	180,50	9,50	2.205,00
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.600,00	9.360,00	14.623,60	10.130,00	10.130,00	14.480,00	9.302,10	10.167,00	19.057,12	14.770,37	8.441,00	9.130,56	139.191,75
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	536,55	816,54	96,15	118,32	31,12	1.918,42	2,20	109,20	19,04	7.735,90	295,41	35,40	11.714,25
3.1.01.03.02.47	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.914,81	55.422,55	62.399,65	41.105,45	67.747,03	52.811,77	74.607,46	58.600,02	42.726,25	70.172,78	52.423,32	53.014,07	669.945,16
3.1.01.03.02.49	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	1.722,29	194,16	0,00	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,71
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	18,00	14,00	185,80	26,60	168,00	243,00	159,40	127,60	176,00	26,00	14,00	0,00	1.158,40
3.1.01.03.02.51	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.52	NOTAS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.53	NOTA DE DESAGRAVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.54	CONFEÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	1.840,00	8.050,68	3.519,24	13.645,84	9.453,92	17.811,78	10.813,58	7.084,48	11.121,28	7.636,60	5.940,28	12.216,62	109.134,38
3.1.01.03.02.55	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.02.99	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	1.113,37	8.773,71	3.414,47	11.991,60	18.631,73	5.361,03	12.137,95	20.997,54	5.917,92	12.114,64	18.744,14	1.689,83	120.887,93
3.1.01.03.03.01	DIÁRIAS	1.113,37	8.773,71	3.414,47	11.991,60	18.631,73	5.361,03	12.137,95	20.997,54	5.917,92	12.114,64	18.744,14	1.689,83	120.887,93
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	850,00	1.102,18	2.846,83	1.641,01	1.830,01	3.022,03	2.392,79	2.133,11	1.521,65	3.593,18	2.774,63	2.155,43	25.862,85
3.1.01.03.04.01	DESPESAS COM JORNAL A DEFESA/ REVISTA DO ADVOGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.04.02	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES IOMAT	0,00	252,18	1.996,83	791,01	980,01	2.208,24	1.498,86	1.237,23	626,22	2.697,30	1.878,30	1.221,39	15.387,57
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	813,79	893,93	895,88	895,43	895,88	896,33	934,04	10.475,28
3.1.01.03.05	EVENTOS	480,00	1.890,10	555,00	530,00	52.385,79	8.863,00	11.497,30	250.356,48	98.903,43	73.904,93	15.409,78	3.461,00	518.236,81
3.1.01.03.05.01	COLÉGIO DE PRESIDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	47.621,79	4.008,50	497,30	0,00	577,16	50.005,16	0,00	0,00	102.709,91
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	0,00	1.210,10	175,00	0,00	588,00	1.536,50	0,00	437,50	0,00	1.561,00	9.079,75	2.935,00	17.522,85
3.1.01.03.05.03	SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	480,00	680,00	380,00	530,00	4.176,00	3.318,00	11.000,00	249.918,98	98.326,27	22.338,77	6.330,03	526,00	398.004,05
3.1.01.03.05.04	SEMANA DO ADVOGADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.05.05	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.05.20	FUNDO CULTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.06.01	ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.06.02	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.06.03	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.06.04	TARIFA COBRADA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.07	DESPESAS DO CLUBE DOS ADVOGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.07.01	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.07.02	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.07.03	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.07.04	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.03.07.05	DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04	AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
3.1.01.04.01	CONSELHO FEDERAL OAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.02	CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
3.1.01.04.03	FIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.04.50	ENTIDADES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	55.586,66	63.876,50	64.749,44	59.969,15	71.336,11	85.687,53	85.011,11	90.166,90	83.772,67	65.479,16	79.531,54	82.864,31	888.031,08
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	3.850,94	6.298,58	4.968,03	4.040,85	4.999,86	6.466,76	4.854,89	7.756,74	5.386,94	3.961,69	4.566,74	7.273,12	64.425,14
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	3.758,09	3.957,80	3.311,72	3.436,67	3.284,12	3.508,35	3.687,54	3.513,10	3.605,10	2.729,21	3.130,46	3.888,31	41.810,47
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	2.930,29	3.979,93	3.470,07	3.043,30	4.340,99	3.893,24	7.925,25	3.886,46	4.888,86	3.641,40	3.857,03	5.042,92	50.899,74
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.000,00	1.024,59	1.081,19	1.000,00	1.455,99	1.388,96	1.389,24	1.777,78	1.300,00	1.300,00	2.195,15	1.666,09	16.578,99
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	1.117,98	1.251,79	1.575,32	1.343,37	2.072,87	2.450,60	1.896,11	2.854,26	2.543,14	1.800,00	2.313,82	2.769,49	23.988,75
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	3.334,42	4.197,92	5.803,86	3.653,79	3.825,74	7.171,48	4.119,02	4.177,05	5.261,40	4.055,68	5.416,21	6.301,69	57.318,26
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	3.585,07	4.597,57	4.990,58	5.677,69	3.478,61	4.325,25	9.528,69	4.114,13	4.684,89	3.199,67	5.126,53	4.977,90	58.286,58
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	1.032,91	1.618,49	1.148,33	1.353,86	2.653,08	1.869,84	1.825,02	1.986,43	1.853,35	1.800,00	1.870,77	1.929,84	20.941,92
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	2.131,50	2.616,88	2.636,77	2.146,08	2.556,40	2.508,17	2.841,37	5.629,02	2.524,06	2.300,00	4.202,65	3.425,06	35.517,96
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	1.000,00	1.213,94	1.088,32	1.139,92	1.362,85	2.143,11	1.497,26	1.643,25	1.381,99	1.300,00	1.394,90	1.491,27	16.656,81
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	2.753,10	3.040,35	3.404,97	3.551,74	3.151,61	3.151,61	3.788,27	3.824,96	5.155,68	2.992,27	3.460,24	3.575,11	47.898,09
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLÍDER	1.697,05	2.688,18	1.673,83	1.565,05	2.255,84	2.492,04	2.067,35	2.278,51	2.058,50	2.000,00	2.081,61	2.058,46	24.916,42
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	1.000,00	1.129,93	1.000,00	1.000,00	1.364,52	1.384,53	1.519,54	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.447,05	1.494,55	15.240,12
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	1.000,00	696,52	0,00	803,21	1.724,13	1.393,86	1.102,14	1.091,80	1.335,71	960,68	1.486,02	1.117,05	12.711,12



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

Conta	Nome	Janeiro/2017	Fevereiro/2017	Março/2017	Abril/2017	Maió/2017	Junho/2017	Julho/2017	Agosto/2017	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Total
4.3.01.00	TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.01	AUXÍLIOS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.02	EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.02.01	SUBSEÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.02.02	CONSELHO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.03	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.03.01	CONSELHO FEDERAL OAB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.01.03.02	CAIXA DE ASSISTÊNCIA-MT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.01.00	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	773.362,68	1.429.122,32	1.569.101,40	863.064,58	1.035.724,01	940.748,78	1.073.660,63	961.188,86	759.623,19	866.349,03	628.416,03	874.739,42	11.775.100,93