

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

Conta	Nome	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Total
3.0.00.00	DESPESAS	923.774,14	707.320,41	832.977,46	2.464.072,01
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	923.774,14	707.320,41	832.977,46	2.464.072,01
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	758.550,61	522.973,64	603.547,44	1.885.071,69
3.1.01.01	PESSOAL	436.188,03	257.338,84	267.459,94	960.986,81
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	190.781,66	184.425,62	184.583,18	559.790,46
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	2.729,83	0,00	0,00	2.729,83
3.1.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	29,60	29,60
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	9.023,59	8.481,59	8.500,51	26.005,69
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	9.781,05	1.138,93	1.486,49	12.406,47
3.1.01.01.07	FÉRIAS	6.475,45	1.138,93	981,78	8.596,16
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.158,49	1.328,04	327,26	3.813,79
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	124.709,25	0,00	8.919,74	133.628,99
3.1.01.01.12	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.352,82	37.288,80	37.283,86	111.925,48
3.1.01.01.14	PLANO DE SAÚDE	26.049,37	0,00	0,00	26.049,37
3.1.01.01.15	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	404,41	0,00	0,00	404,41
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	5.849,44	5.022,88	4.308,58	15.180,90
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	0,00	0,00	1.332,00	1.332,00
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	19.818,36	18.514,05	17.984,94	56.317,35
3.1.01.01.19.02	FGTS	17.431,03	16.134,50	15.955,14	49.520,67
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.387,33	2.379,55	2.029,80	6.796,68
3.1.01.01.20	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	1.054,31	0,00	0,00	1.054,31
3.1.01.01.23	PLANO ODONTOLÓGICO	1.054,31	0,00	0,00	1.054,31
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	1.914,96	10.139,21	14.305,40	26.359,57
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	0,00	80,00	330,00	410,00
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	500,85	279,60	0,00	780,45
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	390,00	1.244,00	1.634,00
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.406,00	1.406,00
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	846,96	1.460,00	2.780,81	5.087,77
3.1.01.02.10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	102,00	1.154,70	1.256,70
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	290,03	0,00	2.441,24	2.731,27
3.1.01.02.12	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	6.618,97	4.948,65	11.567,62
3.1.01.02.14	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	1.208,64	0,00	1.208,64
3.1.01.02.21	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	277,12	0,00	0,00	277,12
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	244.522,21	187.598,54	249.988,71	682.109,46
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	16.258,77	13.584,50	13.076,79	42.920,06
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	4.890,00	3.260,00	3.828,28	11.978,28
3.1.01.03.01.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	850,00	0,00	850,00
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.850,00	2.850,00	2.850,00	8.550,00
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.518,77	6.624,50	6.398,51	21.541,78
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	214.210,93	139.501,53	166.348,46	520.060,92
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1.310,00	7.310,00	2.830,00	11.450,00
3.1.01.03.02.04	ASSINATURA DE PERIÓDICOS	0,00	0,00	700,00	700,00
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	0,00	0,00	722,95	722,95
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	220,59	80,92	229,00	530,51
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	0,00	0,00	975,22	975,22
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.850,00	3.175,00	2.375,00	8.400,00
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	25.880,72	25.676,72	25.731,74	77.289,18
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	548,00	548,00
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	1.913,55	2.593,55	2.463,55	6.970,65
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	0,00	0,00	1.024,81	1.024,81
3.1.01.03.02.25	SERVIÇO BANCÁRIO	267,04	0,00	0,00	267,04
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.116,66	1.058,37	2.238,83	4.413,86
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	1.301,58	982,88	414,61	2.699,07
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	231,00	231,00
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	8.516,92	2.740,23	8.200,31	19.457,46
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	20.866,27	0,00	13.623,28	34.489,55
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	622,87	1.169,88	2.164,19	3.956,94
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	3.121,52	3.291,87	3.291,87	9.705,26

**ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL MT - OAB / MT****CNPJ: 03.539.731/0001-06**

Página : 2

**Período: Julho / 2020 a Setembro / 2020****Relatório de gastos mensais por conta de despesa**

Conta	Nome	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Total
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	36.669,66	35.581,54	41.299,16	113.550,36
3.1.01.03.02.42	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	4.319,72	4.320,27	4.548,69	13.188,68
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	6.083,14	6.090,31	6.094,78	18.268,23
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	190,00	0,00	190,00
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.500,00	2.000,00	2.000,00	7.500,00
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	32,31	370,80	403,11
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.323,55	38.619,10	39.626,57	150.569,22
3.1.01.03.02.54	CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	11.327,14	4.588,58	4.644,10	20.559,82
3.1.01.03.02.55	DOAÇÕES	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	723,00	723,00
3.1.01.03.03.01	REEMBOLSO	0,00	0,00	723,00	723,00
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	998,64	1.958,64	998,64	3.955,92
3.1.01.03.04.02	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES IOMAT	0,00	960,00	0,00	960,00
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	998,64	998,64	998,64	2.995,92
3.1.01.03.05	EVENTOS	0,00	19.500,00	60.840,00	80.340,00
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	336,00	336,00
3.1.01.03.05.04	SEMANA DO ADVOGADO	0,00	19.500,00	60.504,00	80.004,00
3.1.01.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,82	1,82
3.1.01.03.06.02	JUROS E MULTAS	0,00	0,00	1,82	1,82
3.1.01.03.07	DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	13.053,87	13.053,87	8.000,00	34.107,74
3.1.01.03.07.01	ASSINATURA DEBIT ( Calculo)	5.053,87	5.053,87	0,00	10.107,74
3.1.01.03.07.02	ASSINATURA WEB JUR ( RECORTE DIGITAL)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	71.925,41	67.897,05	71.793,39	211.615,85
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	3.890,30	4.127,67	4.679,96	12.697,93
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	3.106,06	2.816,56	3.150,05	9.072,67
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	3.085,66	4.390,08	3.973,91	11.449,65
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.238,87	1.328,42	1.238,30	3.805,59
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	2.152,84	2.308,42	1.960,42	6.421,68
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	4.696,29	3.683,29	5.263,38	13.642,96
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	8.229,23	5.822,84	3.661,64	17.713,71
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'ESTE	1.980,12	1.853,21	1.873,90	5.707,23
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	2.473,30	2.499,16	2.534,86	7.507,32
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	2.181,08	2.053,77	2.001,44	6.236,29
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	3.390,89	3.110,89	3.340,84	9.842,62
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLIDER	2.274,32	1.832,63	2.132,15	6.239,10
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	1.442,22	1.442,22	1.442,22	4.326,66
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.063,46	2.105,39	2.623,31	6.792,16
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	2.167,70	2.647,59	2.209,98	7.025,27
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	2.721,28	2.658,02	3.055,62	8.434,92
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	1.335,01	1.550,83	1.334,61	4.220,45
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.132,77	2.550,34	3.105,60	8.788,71
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	3.461,64	3.004,43	4.708,60	11.174,67
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	1.875,38	1.442,22	1.442,22	4.759,82
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	2.549,84	1.915,32	2.258,54	6.723,70
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	2.068,84	2.276,48	1.960,42	6.305,74
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	1.442,22	1.597,74	1.756,08	4.796,04
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	2.167,70	2.167,70	2.167,70	6.503,10
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	1.482,57	1.524,69	1.480,85	4.488,11
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	1.679,32	1.678,83	1.678,26	5.036,41
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	1.563,01	1.401,08	2.869,91	5.834,00
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.073,49	2.107,23	1.888,62	6.069,34
3.1.01.06	DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	165.223,53	184.346,77	229.430,02	579.000,32
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	51.632,35	57.482,08	71.696,88	180.811,31
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	103.264,71	114.964,15	143.393,76	361.622,62
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	10.326,47	11.496,42	14.339,38	36.162,27
3.1.02.99	DESPEGA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	404,12	0,00	404,12
4.0.00.00	DESPEGA DE CAPITAL	14.186,67	3.216,67	1.700,10	19.103,44

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

<b>Conta</b>	<b>Nome</b>	<b>Julho/2020</b>	<b>Agosto/2020</b>	<b>Setembro/2020</b>	<b>Total</b>
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	14.186,67	3.216,67	1.700,10	19.103,44
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.700,10	1.700,10
4.1.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	1.700,10	1.700,10
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.186,67	3.216,67	0,00	17.403,34
4.1.02.01	INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	14.186,67	3.216,67	0,00	17.403,34
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	937.960,81	710.537,08	834.677,56	2.483.175,45