

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

Página : 1

Período: Abril / 2022 a Junho / 2022**Relatório de gastos mensais por conta de despesa**

Conta	Nome	Abril/2022	Mai/2022	Junho/2022	Total
3.0.00.00	DESPESAS	1.292.908,53	1.326.986,49	1.377.529,54	3.997.424,56
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.292.908,53	1.326.986,49	1.377.529,54	3.997.424,56
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	968.073,66	981.627,89	1.051.635,42	3.001.336,97
3.1.01.01	PESSOAL	393.027,94	429.099,53	462.181,92	1.284.309,39
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	221.993,51	245.818,06	244.360,86	712.172,43
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	728,50	2.427,76	318,57	3.474,83
3.1.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	15,98	21,13	1.633,08	1.670,19
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	11.529,59	12.515,93	12.206,65	36.252,17
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	2.168,18	2.579,12	3.453,35	8.200,65
3.1.01.01.07	FÉRIAS	4.203,25	6.692,20	11.084,16	21.979,61
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.401,10	1.078,00	3.694,71	6.173,81
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.274,95	1.156,29	2.431,24
3.1.01.01.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	420,00	19.629,50	20.049,50
3.1.01.01.12	VALE TRANSPORTE	652,58	1.663,20	1.057,18	3.372,96
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.688,29	43.812,09	43.203,27	130.703,65
3.1.01.01.14	PLANO DE SAÚDE	10.502,38	9.018,52	8.398,60	27.919,50
3.1.01.01.15	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	148,90	471,37	267,42	887,69
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.199,68	9.100,30	9.024,23	26.324,21
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	80,00	150,00	150,00	380,00
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	79.198,22	90.533,55	102.001,91	271.733,68
3.1.01.01.19.01	INSS	56.720,45	61.662,67	62.082,62	180.465,74
3.1.01.01.19.01.0	EMPRESA	56.720,45	61.662,67	62.082,62	180.465,74
3.1.01.01.19.02	FGTS	20.056,25	26.403,77	34.459,89	80.919,91
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.421,52	2.467,11	5.459,40	10.348,03
3.1.01.01.20	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	8.517,78	1.523,35	542,14	10.583,27
3.1.01.01.23	PLANO ODONTOLÓGICO	327,77	450,97	542,14	1.320,88
3.1.01.01.24	APERFEIÇOAMENTOS DE COLABORADORES	8.190,01	300,00	0,00	8.490,01
3.1.01.01.25	MULTA DE ESTABILIDADE	0,00	772,38	0,00	772,38
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	67.914,76	77.842,76	57.598,48	203.356,00
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	0,00	0,00	1.745,00	1.745,00
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	2.572,84	2.611,01	2.676,34	7.860,19
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.501,88	30.760,30	18.871,34	84.133,52
3.1.01.02.06	GÁS ENGARRAFADO	0,00	2.995,00	280,00	3.275,00
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.314,05	447,66	220,00	8.981,71
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.286,48	6.193,71	8.115,28	17.595,47
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	490,65	12.427,38	16.731,74	29.649,77
3.1.01.02.12	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	359,80	0,00	0,00	359,80
3.1.01.02.14	MATERIAL ELÉTRICO	174,50	2.686,30	6.878,90	9.739,70
3.1.01.02.18	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	17.835,00	13.033,00	0,00	30.868,00
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	379,56	688,40	516,25	1.584,21
3.1.01.02.21	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	208,63	208,63
3.1.01.02.23	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00
3.1.01.02.25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	374.946,40	382.589,50	397.062,55	1.154.598,45
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	12.918,91	20.034,59	21.530,89	54.484,39
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	5.363,15	10.226,87	8.992,44	24.582,46
3.1.01.03.01.06	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	3.151,12	0,00	3.151,12
3.1.01.03.01.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	400,00	0,00	0,00	400,00
3.1.01.03.01.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.155,76	6.656,60	8.538,45	22.350,81
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	296.097,95	322.630,51	323.865,16	942.593,62
3.1.01.03.02.02	ANÚNCIO E PUBLICIDADE	30.000,00	30.300,00	33.461,82	93.761,82
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1.076,22	0,00	0,00	1.076,22
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	50,39	0,00	116,75	167,14
3.1.01.03.02.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.200,00	2.400,00	2.700,00	12.300,00
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	720,17	505,17	1.339,03	2.564,37
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	36.708,64	36.382,39	13.680,30	86.771,33
3.1.01.03.02.13	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400,00	0,00	400,00
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.216,05	6.130,00	12.997,06	30.343,11

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Abril/2022	Mai/2022	Junho/2022	Total
3.1.01.03.02.16	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	6.375,00	28.600,00	0,00	34.975,00
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	48.500,12	39.667,54	66.336,64	154.504,30
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.482,75	8.000,00	15.828,41	32.311,16
3.1.01.03.02.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	726,00	5.070,00	0,00	5.796,00
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	4.597,68	4.767,68	2.017,68	11.383,04
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	9.642,53	26.151,54	18.713,91	54.507,98
3.1.01.03.02.24	SEGUROS EM GERAL	3.275,69	0,00	1.640,50	4.916,19
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.325,76	0,00	1.873,78	5.199,54
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	1.419,59	1.393,98	1.432,80	4.246,37
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	146,40	146,40
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	3.739,53	4.087,78	10.306,80	18.134,11
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	20.005,36	17.665,79	17.937,13	55.608,28
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	12.074,64	9.798,57	5.083,20	26.956,41
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	20.457,61	11.878,14	15.721,25	48.057,00
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.250,00	3.000,00	4.250,00
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	14.511,43	14.511,43	14.511,43	43.534,29
3.1.01.03.02.40	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.500,00	5.000,00	12.500,00
3.1.01.03.02.42	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	1.344,82	0,00	1.344,82
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	0,00	1.278,66	1.278,66
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	520,00	480,00	266,00	1.266,00
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.225,00	23.770,00	26.069,00	55.064,00
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	6.602,41	484,67	2.796,08	9.883,16
3.1.01.03.02.47	SERVIÇOS GUARDA DE DOCUMENTOS/ARQUIVO	7.991,77	7.563,06	7.717,11	23.271,94
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	22.032,95	25.534,45	25.412,54	72.979,94
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	2.332,86	897,30	2.782,28	6.012,44
3.1.01.03.02.54	CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	3.287,80	6.096,20	13.698,60	23.082,60
3.1.01.03.02.55	DOAÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	51.202,79	21.583,70	40.916,50	113.702,99
3.1.01.03.03.01	REEMBOLSO	51.202,79	21.583,70	40.916,50	113.702,99
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	2.550,00	2.250,00	2.250,00	7.050,00
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING	2.550,00	2.250,00	2.250,00	7.050,00
3.1.01.03.05	EVENTOS	3.676,75	7.589,61	0,00	11.266,36
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	3.676,75	388,00	0,00	4.064,75
3.1.01.03.05.03	SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	0,00	7.201,61	0,00	7.201,61
3.1.01.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1,09	0,00	1,09
3.1.01.03.06.02	JUROS E MULTAS	0,00	1,09	0,00	1,09
3.1.01.03.07	DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
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	132.184,56	92.096,10	134.792,47	359.073,13
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	6.226,50	4.558,07	11.161,74	21.946,31
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	3.984,39	3.147,49	3.286,79	10.418,67
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	3.877,39	3.959,18	5.310,95	13.147,52
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.229,00	1.252,94	1.347,32	3.829,26
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	4.724,02	4.217,49	8.420,79	17.362,30
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	7.777,69	4.628,32	7.296,62	19.702,63
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	2.225,95	2.053,55	2.633,99	6.913,49
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	3.039,34	3.108,54	2.846,06	8.993,94
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	2.303,32	2.463,10	1.960,42	6.726,84
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	3.915,46	3.512,29	5.831,41	13.259,16
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLIDER	2.440,03	2.185,39	1.667,29	6.292,71
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	1.529,56	1.629,78	1.824,37	4.983,71
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	1.206,36	1.396,49	1.613,67	4.216,52
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.431,94	2.102,01	3.683,17	8.217,12
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	3.419,28	2.520,31	2.595,73	8.535,32
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	3.666,40	2.970,62	4.484,80	11.121,82
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	1.428,19	1.347,32	1.440,58	4.216,09
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.098,90	2.698,21	2.917,06	8.714,17
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	4.144,76	4.871,03	4.789,76	13.805,55
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	2.316,97	1.464,06	2.777,37	6.558,40

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Abril/2022	Maior/2022	Junho/2022	Total
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	2.316,14	1.993,81	2.236,32	6.546,27
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	3.881,49	1.960,42	2.762,73	8.604,64
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	1.467,62	1.442,22	1.506,92	4.416,76
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	2.297,97	2.167,70	2.616,85	7.082,52
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	1.720,49	1.672,41	2.673,32	6.066,22
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	8.343,40	1.803,33	0,00	10.146,73
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	1.754,22	1.343,70	1.719,88	4.817,80
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.917,78	2.358,41	2.072,80	6.348,99
3.1.01.05.31	DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	43.500,00	21.267,91	41.313,76	106.081,67
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	324.834,67	345.358,60	325.894,12	996.087,59
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	101.510,90	107.924,56	100.809,10	310.244,56
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	203.021,79	215.849,13	201.618,20	620.489,12
3.1.02.04	REPASSE A ESA	0,00	0,00	3.305,00	3.305,00
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	20.302,18	21.584,91	20.161,82	62.048,91
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	252.020,98	326.407,25	432.537,11	1.010.965,34
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	252.020,98	326.407,25	432.537,11	1.010.965,34
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.100,95	23.153,90	84.105,26	125.360,11
4.1.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.231,95	6.279,60	5.804,61	14.316,16
4.1.01.06	OBRAS E MANUTENÇÃO DE SUBSEÇÕES	15.869,00	15.657,27	78.300,65	109.826,92
4.1.01.08	VEÍCULOS	0,00	1.217,03	0,00	1.217,03
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	233.920,03	303.253,35	348.431,85	885.605,23
4.1.02.02	OBRAS	233.920,03	303.253,35	348.431,85	885.605,23
4.1.02.02.01	OBRAS OAB/MT	233.920,03	303.253,35	348.431,85	885.605,23
4.1.02.02.01.06	OBRAS SUBSEÇÃO SINOP	233.920,03	303.253,35	348.431,85	885.605,23
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	1.544.929,51	1.653.393,74	1.810.066,65	5.008.389,90