

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Total
3.0.00.00	DESPESAS	1.005.166,07	1.258.532,27	1.112.619,91	3.376.318,25
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.005.166,07	1.258.532,27	1.112.619,91	3.376.318,25
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.005.166,07	1.255.569,78	1.112.619,91	3.373.355,76
3.1.01.01	PESSOAL	433.321,68	429.979,48	355.522,80	1.218.823,96
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	236.317,73	240.552,70	245.945,05	722.815,48
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	7.816,46	3.560,65	2.474,51	13.851,62
3.1.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	39,15	39,15
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	11.603,94	12.104,16	12.190,34	35.898,44
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	3.530,95	4.782,43	909,00	9.222,38
3.1.01.01.07	FÉRIAS	8.814,39	9.052,16	404,00	18.270,55
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	2.938,13	3.136,28	134,67	6.209,08
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	247,45	821,58	235,67	1.304,70
3.1.01.01.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	8.424,50	0,00	2.070,00	10.494,50
3.1.01.01.12	VALE TRANSPORTE	799,78	597,04	1.628,09	3.024,91
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.249,88	45.870,44	45.581,72	133.702,04
3.1.01.01.14	PLANO DE SAÚDE	10.521,95	9.216,85	9.836,79	29.575,59
3.1.01.01.15	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.566,21	534,84	501,66	2.602,71
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	8.508,38	8.395,55	8.368,03	25.271,96
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	30,00	120,00	0,00	150,00
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	89.468,93	90.801,08	24.804,90	205.074,91
3.1.01.01.19.01	INSS	62.451,83	61.377,50	0,00	123.829,33
3.1.01.01.19.01.0	EMPRESA	62.451,83	61.377,50	0,00	123.829,33
3.1.01.01.19.02	FGTS	24.306,98	26.657,24	22.103,29	73.067,51
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.710,12	2.766,34	2.701,61	8.178,07
3.1.01.01.20	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	483,00	433,72	399,22	1.315,94
3.1.01.01.23	PLANO ODONTOLÓGICO	483,00	433,72	399,22	1.315,94
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	45.949,56	83.616,95	45.585,75	175.152,26
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	495,00	2.380,00	559,00	3.434,00
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	2.012,71	2.099,26	2.870,69	6.982,66
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.820,44	50.814,00	13.665,19	76.299,63
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	598,00	465,40	1.893,50	2.956,90
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.175,62	8.464,00	5.492,81	22.132,43
3.1.01.02.10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	347,00	237,00	0,00	584,00
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.469,10	9.938,90	9.009,98	30.417,98
3.1.01.02.14	MATERIAL ELÉTRICO	7.062,48	6.761,54	5.498,70	19.322,72
3.1.01.02.15	MATERIAL ELETRÔNICO	0,00	0,00	3.602,50	3.602,50
3.1.01.02.18	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	1.342,00	450,00	1.792,00
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	769,21	1.114,85	2.543,38	4.427,44
3.1.01.02.25	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	383.876,54	579.078,08	554.363,90	1.517.318,52
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	19.627,42	28.414,77	33.057,18	81.099,37
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	8.851,50	8.465,26	11.038,61	28.355,37
3.1.01.03.01.04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.1.01.03.01.06	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	3.309,42	2.981,67	11.968,81	18.259,90
3.1.01.03.01.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.744,16	0,00	2.744,16
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.995,50	3.650,00	6.645,50
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.466,50	8.978,18	6.399,76	22.844,44
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	299.959,02	425.092,72	445.257,89	1.170.309,63
3.1.01.03.02.02	ANÚNCIO E PUBLICIDADE	31.600,00	33.000,00	33.328,58	97.928,58
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	1.890,00	228,73	60,00	2.178,73
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	2.856,28	1.162,06	910,66	4.929,00
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	3.835,98	28.330,72	47.810,26	79.976,96
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.618,00	6.755,60	13.600,80	31.974,40
3.1.01.03.02.16	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	0,00	44.250,00	0,00	44.250,00
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	24.749,38	76.611,99	51.247,25	152.608,62
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.125,00	27.621,56	70.836,92	119.583,48
3.1.01.03.02.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	8.994,16	5.340,00	5.150,00	19.484,16

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

Página : 2

Período: Julho / 2022 a Setembro / 2022**Relatório de gastos mensais por conta de despesa**

Conta	Nome	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Total
3.1.01.03.02.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.050,09	3.277,09	280,00	4.607,18
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	23.158,84	65.472,27	17.144,34	105.775,45
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.227,06	3.174,33	3.244,63	9.646,02
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	1.381,36	1.790,84	1.546,17	4.718,37
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	127,10	129,39	112,50	368,99
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	6.574,81	5.632,51	5.948,20	18.155,52
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	15.084,98	18.139,82	20.256,64	53.481,44
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	5.042,70	5.309,07	4.988,56	15.340,33
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	16.740,14	9.582,87	5.563,69	31.886,70
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	480,00	3.049,00	2.480,00	6.009,00
3.1.01.03.02.35	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO	0,00	353,00	2.065,00	2.418,00
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	14.267,27	14.267,27	14.499,22	43.033,76
3.1.01.03.02.40	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	2.500,00	30.000,00	39.500,00
3.1.01.03.02.42	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	0,00	1.000,00	5.183,28	6.183,28
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	1.541,13	5.442,08	5.586,26	12.569,47
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	220,00	0,00	0,00	220,00
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.898,40	8.382,02	17.577,65	32.858,07
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	4.108,94	7.003,81	3.726,07	14.838,82
3.1.01.03.02.47	SERVIÇOS GUARDA DE DOCUMENTOS/ARQUIVO	9.000,04	8.634,76	8.820,98	26.455,78
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	38.517,47	29.132,73	21.884,45	89.534,65
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	15.439,29	0,00	156,18	15.595,47
3.1.01.03.02.54	CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	20.430,60	7.269,20	21.314,60	49.014,40
3.1.01.03.02.55	DOAÇÕES	3.000,00	0,00	4.935,00	7.935,00
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	52.759,03	38.382,59	34.992,58	126.134,20
3.1.01.03.03.01	REMBOLSO	52.759,03	38.382,59	34.992,58	126.134,20
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	2.250,00	2.481,00	2.481,00	7.212,00
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING	2.250,00	2.481,00	2.481,00	7.212,00
3.1.01.03.05	EVENTOS	777,50	76.207,00	38.575,25	115.559,75
3.1.01.03.05.01	COLÉGIO DE PRESIDENTES	0,00	12.385,00	9.280,25	21.665,25
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	20.960,00	20.960,00
3.1.01.03.05.03	SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	777,50	32.322,00	1.750,00	34.849,50
3.1.01.03.05.04	SEMANA DO ADVOGADO	0,00	31.500,00	6.585,00	38.085,00
3.1.01.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS	3,57	0,00	0,00	3,57
3.1.01.03.06.02	JUROS E MULTAS	3,57	0,00	0,00	3,57
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	142.018,29	162.895,27	157.147,46	462.061,02
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	9.374,81	5.876,43	10.530,74	25.781,98
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	3.989,49	3.179,27	8.347,29	15.516,05
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	5.344,99	3.503,74	6.784,29	15.633,02
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.471,00	1.321,82	1.219,40	4.012,22
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	0,00	23.116,63	3.420,21	26.536,84
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	8.845,63	3.940,44	10.083,79	22.869,86
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	6.763,39	6.549,75	10.831,71	24.144,85
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	2.324,74	2.266,88	3.551,06	8.142,68
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	5.025,72	3.067,14	3.591,84	11.684,70
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	3.115,74	1.984,54	4.496,96	9.597,24
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	7.247,46	3.524,92	7.776,67	18.549,05
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLIDER	2.776,64	2.072,80	1.896,04	6.745,48
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	3.139,25	1.442,22	1.442,22	6.023,69
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	1.197,31	1.197,30	1.243,03	3.637,64
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.488,00	2.536,69	3.820,48	8.845,17
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	3.513,55	2.334,81	3.996,93	9.845,29
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	4.917,19	3.205,45	4.780,27	12.902,91
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	1.392,60	1.317,64	3.740,11	6.450,35
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.177,55	2.883,91	4.024,40	10.085,86
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	5.821,35	2.898,36	6.416,99	15.136,70
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	1.699,35	1.442,22	1.442,22	4.583,79
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	1.993,81	2.507,62	2.863,53	7.364,96

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Julho/2022	Agosto/2022	Setembro/2022	Total
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	3.533,80	2.210,41	2.859,26	8.603,47
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	3.397,78	1.765,16	1.724,60	6.887,54
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	2.334,87	2.629,87	2.645,16	7.609,90
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	3.448,83	2.072,80	3.391,48	8.913,11
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	2.460,78	2.032,99	1.945,76	6.439,53
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	1.321,82	1.710,94	1.222,91	4.255,67
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	3.324,22	2.282,07	2.281,11	7.887,40
3.1.01.05.30	Aquisis bens em geral Subseções	0,00	3.025,00	2.015,00	5.040,00
3.1.01.05.31	DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	36.576,62	55.416,00	32.762,00	124.754,62
3.1.01.05.32	DESPESA C/ MANUNT SUBSEÇÕES	0,00	7.579,45	0,00	7.579,45
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.962,49	0,00	2.962,49
3.1.02.04	REPASSE A ESA	0,00	2.962,49	0,00	2.962,49
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	78.756,43	249.655,01	20.906,20	349.317,64
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	78.756,43	249.655,01	20.906,20	349.317,64
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.956,43	19.298,29	8.406,20	100.660,92
4.1.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.886,95	8.771,31	8.406,20	24.064,46
4.1.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.776,98	0,00	2.776,98
4.1.01.06	OBRAS E MANUTENÇÃO DE SUBSEÇÕES	66.069,48	7.750,00	0,00	73.819,48
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.800,00	230.356,72	12.500,00	248.656,72
4.1.02.02	OBRAS	5.800,00	230.356,72	12.500,00	248.656,72
4.1.02.02.01	OBRAS OAB/MT	5.800,00	217.856,72	0,00	223.656,72
4.1.02.02.01.06	OBRAS SUBSEÇÃO SINOP	5.800,00	217.856,72	0,00	223.656,72
4.1.02.02.02	OBRAS ESA	0,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	1.083.922,50	1.508.187,28	1.133.526,11	3.725.635,89