

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

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Total
3.0.00.00	DESPESAS	1.819.735,45	1.869.540,59	1.613.304,23	5.302.580,27
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.819.735,45	1.869.540,59	1.613.304,23	5.302.580,27
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.504.996,86	1.696.158,96	1.512.700,22	4.713.856,04
3.1.01.01	PESSOAL	454.947,31	443.219,39	144.929,15	1.043.095,85
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	288.621,66	282.973,49	0,00	571.595,15
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	10.374,06	2.921,31	5.067,15	18.362,52
3.1.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	1,88	16,66	21,98	40,52
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	14.859,93	15.082,90	15.154,81	45.097,64
3.1.01.01.07	FÉRIAS	7.825,62	5.098,77	0,00	12.924,39
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	7.085,30	5.038,54	0,00	12.123,84
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	596,15	305,69	0,00	901,84
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	80.385,44	84.184,60	81.933,91	246.503,95
3.1.01.01.15	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.810,42	435,25	1.017,84	3.263,51
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10.354,98	9.412,29	9.906,57	29.673,84
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	140,00	100,00	240,00	480,00
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	32.891,87	37.649,89	28.686,89	99.228,65
3.1.01.01.19.02	FGTS	29.615,10	34.300,89	25.470,26	89.386,25
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.276,77	3.349,00	3.216,63	9.842,40
3.1.01.01.20	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
3.1.01.01.24	APERFEIÇOAMENTOS DE COLABORADORES	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	60.850,44	58.146,66	39.151,49	158.148,59
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	879,00	1.608,50	4.325,50	6.813,00
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	2.209,95	2.147,49	3.530,65	7.888,09
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.416,49	20.550,60	8.454,16	65.421,25
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	220,00	220,00	220,00	660,00
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.174,50	9.140,26	11.444,41	26.759,17
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.807,50	0,00	8.306,64	16.114,14
3.1.01.02.15	MATERIAL ELETRÔNICO	1.046,46	6.090,40	1.399,00	8.535,86
3.1.01.02.18	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.461,54	18.389,41	1.471,13	24.322,08
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	705.980,68	896.346,55	1.052.843,10	2.655.170,33
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	26.560,46	31.068,96	35.118,16	92.747,58
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	13.746,36	12.159,65	13.297,00	39.203,01
3.1.01.03.01.04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.1.01.03.01.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	13.813,18	13.813,18
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	9.000,00	0,00	14.000,00
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.814,10	6.909,31	7.607,98	22.331,39
3.1.01.03.01.98	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	400,00	400,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	633.917,59	594.505,35	533.888,18	1.762.311,12
3.1.01.03.02.02	ANÚNCIO E PUBLICIDADE	171.870,00	114.345,29	54.939,26	341.154,55
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	29.453,66	9.886,34	0,00	39.340,00
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	60,70	10.453,46	0,00	10.514,16
3.1.01.03.02.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	18.360,00	0,00	0,00	18.360,00
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	1.836,50	935,93	869,67	3.642,10
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	67.707,26	24.154,44	51.819,97	143.681,67
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.179,80	12.758,96	11.700,00	39.638,76
3.1.01.03.02.16	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	15.100,00	11.100,00	15.744,68	41.944,68
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	48.926,71	162.304,36	106.763,43	317.994,50
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.561,53	2.555,00	3.920,00	24.036,53
3.1.01.03.02.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.944,16	3.944,16	7.888,32
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	14.124,15	9.855,95	6.997,75	30.977,85
3.1.01.03.02.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.255,00	120,00	2.910,01	4.285,01
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	3.369,86	63.628,20	109.022,09	176.020,15
3.1.01.03.02.23	PASSAGEM TERRESTRE	0,00	162,84	0,00	162,84
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.663,98	6.040,71	7.398,15	17.102,84
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	1.810,14	1.533,20	1.639,54	4.982,88
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	232,00	140,50	100,00	472,50

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

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Total
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	4.255,19	4.598,73	5.416,94	14.270,86
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	20.539,25	17.359,47	20.526,32	58.425,04
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	6.619,23	5.694,13	5.161,86	17.475,22
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	3.657,04	3.652,53	3.652,53	10.962,10
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.882,00	11.512,00	15.992,00	42.386,00
3.1.01.03.02.35	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO	5.900,00	412,00	0,00	6.312,00
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	21.786,01	21.794,63	21.794,63	65.375,27
3.1.01.03.02.40	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.702,16	5.682,26	152,71	11.537,13
3.1.01.03.02.42	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	6.890,83	6.882,76	5.954,96	19.728,55
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	7.099,58	3.711,39	4.615,08	15.426,05
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	260,00	674,98	934,98
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.256,23	7.716,64	3.451,50	18.424,37
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	3.603,62	0,00	1.135,89	4.739,51
3.1.01.03.02.47	SERVIÇOS GUARDA DE DOCUMENTOS/ARQUIVO	10.026,19	9.431,47	9.391,57	28.849,23
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	61.300,43	52.976,89	39.488,97	153.766,29
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	31.000,00	2.678,18	0,00	33.678,18
3.1.01.03.02.51	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	350,00	0,00	350,00
3.1.01.03.02.54	CONFEÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	12.888,54	5.872,93	18.709,53	37.471,00
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	32.119,29	33.509,06	26.787,59	92.415,94
3.1.01.03.03.01	REEMBOLSO	32.119,29	33.509,06	26.787,59	92.415,94
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	2.481,00	15.653,68	72.502,51	90.637,19
3.1.01.03.04.02	DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	13.172,68	70.021,51	83.194,19
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	1.920,00	212.618,23	375.483,28	590.021,51
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
3.1.01.03.05.03	SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	1.920,00	156.740,82	314.598,28	473.259,10
3.1.01.03.05.04	SEMANA DO ADVOGADO	0,00	55.877,41	19.885,00	75.762,41
3.1.01.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8,93	81,04	89,97
3.1.01.03.06.02	JUROS E MULTAS	0,00	8,93	81,04	89,97
3.1.01.03.07	DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	8.982,34	8.982,34	8.982,34	26.947,02
3.1.01.03.07.02	ASSINATURA WEB JUR (RECORTE DIGITAL)	8.982,34	8.982,34	8.982,34	26.947,02
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	283.218,43	298.446,36	275.776,48	857.441,27
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	17.573,23	16.110,68	16.733,78	50.417,69
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	9.669,62	9.775,80	12.121,12	31.566,54
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	11.836,31	9.553,51	13.208,19	34.598,01
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	3.705,68	5.226,84	4.009,74	12.942,26
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	9.061,82	8.120,31	9.199,30	26.381,43
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	7.818,23	8.366,23	13.420,98	29.605,44
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	13.750,18	14.801,11	15.331,90	43.883,19
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	9.738,14	9.343,20	9.088,92	28.170,26
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	12.297,18	9.372,31	9.431,93	31.101,42
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	5.743,02	5.650,11	5.446,87	16.840,00
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	12.885,23	9.237,10	10.161,01	32.283,34
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLIDER	6.284,30	6.459,70	7.565,32	20.309,32
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	4.366,55	3.934,92	4.195,45	12.496,92
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	4.109,86	3.691,63	3.641,41	11.442,90
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	7.069,04	6.011,43	6.288,22	19.368,69
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	7.822,17	6.626,36	6.907,95	21.356,48
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	9.854,42	8.849,91	9.188,64	27.892,97
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	6.517,69	5.813,10	5.899,42	18.230,21
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	9.840,99	12.274,58	10.231,74	32.347,31
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	10.931,09	10.075,19	12.170,11	33.176,39
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	6.002,97	6.264,18	6.098,35	18.365,50
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	5.789,48	5.707,72	5.972,45	17.469,65
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	5.370,87	5.350,48	5.400,65	16.122,00
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	6.070,43	6.863,00	6.176,51	19.109,94
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	6.299,83	6.263,80	6.027,07	18.590,70

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Total
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	9.940,75	7.199,91	8.567,28	25.707,94
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	5.265,24	5.730,56	6.305,05	17.300,85
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	5.732,65	5.291,77	5.293,03	16.317,45
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	6.351,33	6.168,92	5.908,07	18.428,32
3.1.01.05.31	DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	8.620,13	49.500,00	5.786,02	63.906,15
3.1.01.05.32	DESPESA C/ MANUNT SUBSEÇÕES	36.900,00	24.812,00	30.000,00	91.712,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	314.738,59	173.381,63	100.604,01	588.724,23
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	96.107,37	142.701,36	77.982,51	316.791,24
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	192.214,75	0,00	0,00	192.214,75
3.1.02.04	REPASSE A ESA	7.195,00	2.140,00	7.025,00	16.360,00
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	19.221,47	28.540,27	15.596,50	63.358,24
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	67.868,38	59.960,76	29.250,90	157.080,04
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	67.868,38	59.960,76	29.250,90	157.080,04
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.868,38	59.960,76	29.250,90	157.080,04
4.1.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.140,00	4.140,00
4.1.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.368,38	2.170,00	0,00	13.538,38
4.1.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.500,00	57.790,76	25.110,90	139.401,66
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	1.887.603,83	1.929.501,35	1.642.555,13	5.459.660,31