

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL MT - OAB / MT**CNPJ: 03.539.731/0001-06 - Sipro - v. 2.0.94.00**

Página : 1

Período: Abril / 2018 a Junho / 2018**Relatório de gastos mensais por conta de despesa**

Conta	Nome	Abril/2018	Mai/2018	Junho/2018	Total
3.0.00.00	DESPESAS	1.197.949,52	1.033.904,71	1.164.450,15	3.396.304,38
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.197.949,52	1.033.904,71	1.164.450,15	3.396.304,38
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	718.402,27	731.215,25	877.095,32	2.326.712,84
3.1.01.01	PESSOAL	315.758,09	329.843,60	380.854,21	1.026.455,90
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	188.854,41	193.581,67	199.852,51	582.288,59
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	916,33	990,22	578,47	2.485,02
3.1.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	3,48	3,58	0,00	7,06
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	7.330,07	7.460,65	7.883,44	22.674,16
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	1.346,07	840,15	3.661,52	5.847,74
3.1.01.01.07	FÉRIAS	1.558,61	2.060,48	2.198,24	5.817,33
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	519,53	686,83	696,91	1.903,27
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.335,60	1.403,73	41.353,00	44.092,33
3.1.01.01.12	VALE TRANSPORTE	1.184,67	1.341,36	1.102,43	3.628,46
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.485,59	40.972,89	41.384,05	119.842,53
3.1.01.01.14	PLANO DE SAÚDE	6.571,92	9.245,60	9.281,97	25.099,49
3.1.01.01.15	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	229,08	190,42	144,62	564,12
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	5.962,55	6.482,65	5.547,17	17.992,37
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	105,00	867,40	1.622,58	2.594,98
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	62.095,21	63.446,90	65.240,50	190.782,61
3.1.01.01.19.01	INSS	43.642,97	44.765,18	46.086,83	134.494,98
3.1.01.01.19.01.0	EMPRESA	43.642,97	44.765,18	46.086,83	134.494,98
3.1.01.01.19.02	FGTS	16.362,39	16.579,21	17.028,64	49.970,24
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.089,85	2.102,51	2.125,03	6.317,39
3.1.01.01.23	PLANO ODONTOLÓGICO	259,97	269,07	306,80	835,84
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	20.915,37	14.015,35	19.369,70	54.300,42
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	0,00	1.062,50	1.062,50	2.125,00
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	1.253,71	1.182,05	1.014,10	3.449,86
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	382,33	1.111,62	240,15	1.734,10
3.1.01.02.06	GÁS ENGARRAFADO	98,00	0,00	0,00	98,00
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	674,60	884,37	766,12	2.325,09
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.562,37	2.176,46	13.025,89	25.764,72
3.1.01.02.10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	534,00	831,50	1.365,50
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	877,09	5.554,84	1.799,90	8.231,83
3.1.01.02.12	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	260,00	50,00	0,00	310,00
3.1.01.02.17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	8,90	8,90
3.1.01.02.18	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	133,80	0,00	140,00	273,80
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.385,47	1.459,51	349,14	7.194,12
3.1.01.02.21	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	16,50	16,50
3.1.01.02.22	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.288,00	0,00	115,00	1.403,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	291.438,09	292.839,38	383.903,57	968.181,04
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	16.959,20	16.475,45	18.391,14	51.825,79
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	7.618,00	8.444,00	9.144,00	25.206,00
3.1.01.03.01.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	235,00	0,00	0,00	235,00
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	440,00	325,00	385,00	1.150,00
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	8.666,20	7.706,45	8.862,14	25.234,79
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	261.141,94	250.417,73	307.627,18	819.186,85
3.1.01.03.02.02	ANÚNCIO E PUBLICAÇÃO	5.924,00	16.306,00	24.790,73	47.020,73
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	2.459,50	2.459,50	6.809,35	11.728,35
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	500,00	1.500,00	2.111,35	4.111,35
3.1.01.03.02.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	4.441,69	6.061,90	4.138,80	14.642,39
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	1.118,05	2.589,41	1.145,13	4.852,59
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	19.319,68	10.373,37	13.475,56	43.168,61
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	480,00	240,00	0,00	720,00
3.1.01.03.02.16	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	245,00	9.100,00	10.820,00	20.165,00
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	5.036,43	4.940,43	4.940,43	14.917,29
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.101,55	5.679,19	1.882,53	28.663,27
3.1.01.03.02.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8,05	231,60	8,40	248,05

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL MT - OAB / MT**CNPJ: 03.539.731/0001-06 - Sipro - v. 2.0.94.00**

Página : 2

Período: Abril / 2018 a Junho / 2018**Relatório de gastos mensais por conta de despesa**

Conta	Nome	Abril/2018	Maió/2018	Junho/2018	Total
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	11.832,78	9.302,37	8.104,08	29.239,23
3.1.01.03.02.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	191,48	8,52	61,75	261,75
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	14.826,23	10.068,52	9.451,07	34.345,82
3.1.01.03.02.24	SEGUROS EM GERAL	2.221,87	2.221,91	0,00	4.443,78
3.1.01.03.02.25	SERVIÇO BANCÁRIO	13.976,71	14.780,68	36.293,73	65.051,12
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.583,04	2.001,02	1.833,83	5.417,89
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TÉCNICO E OPERACIONAL	3.119,71	2.176,44	2.028,12	7.324,27
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	141,01	0,00	239,88	380,89
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	25.326,49	22.381,74	25.179,65	72.887,88
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	13.865,07	14.021,23	14.176,36	42.062,66
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	2.725,10	1.850,64	4.135,63	8.711,37
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	10.915,19	9.775,73	7.629,98	28.320,90
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	13.294,00	14.603,00	13.621,25	41.518,25
3.1.01.03.02.39	SERVIÇO DE TAXI	733,00	0,00	0,00	733,00
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	8.654,78	6.569,84	4.601,64	19.826,26
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	35,00	455,00	332,50	822,50
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.267,58	11.097,00	11.982,80	37.347,38
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	167,69	0,00	91,09	258,78
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	54.464,18	56.340,27	78.115,58	188.920,03
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	59,00	228,74	240,96	528,70
3.1.01.03.02.54	CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	8.108,08	13.053,68	19.385,00	40.546,76
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	9.732,70	20.944,77	8.493,27	39.170,74
3.1.01.03.03.01	DIÁRIAS	9.732,70	20.944,77	8.493,27	39.170,74
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	2.958,74	4.171,43	3.523,25	10.653,42
3.1.01.03.04.02	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES IOMAT	2.057,85	3.274,29	2.627,91	7.960,05
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	900,89	897,14	895,34	2.693,37
3.1.01.03.05	EVENTOS	645,51	830,00	45.868,73	47.344,24
3.1.01.03.05.01	COLÉGIO DE PRESIDENTES	181,51	0,00	43.301,73	43.483,24
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	2.227,00	2.227,00
3.1.01.03.05.03	SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	464,00	830,00	340,00	1.634,00
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	90.290,72	94.516,92	92.967,84	277.775,48
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	6.325,04	10.127,46	8.933,97	25.386,47
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	5.389,09	3.360,36	3.528,97	12.278,42
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	3.508,31	4.786,61	3.853,89	12.148,81
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.146,62	1.352,35	1.349,37	3.848,34
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	1.894,90	4.468,91	2.173,53	8.537,34
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	3.258,74	6.357,59	4.748,55	14.364,88
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	15.108,48	6.089,91	6.778,27	27.976,66
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	2.162,60	2.195,54	2.189,55	6.547,69
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	2.728,68	3.054,13	3.327,31	9.110,12
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	1.394,90	1.394,90	1.394,90	4.184,70
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	3.131,28	3.139,13	3.633,45	9.903,86
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLÍDER	2.063,49	2.120,93	2.269,47	6.453,89
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	2.090,34	1.513,84	1.394,90	4.999,08
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	1.722,77	0,00	1.345,30	3.068,07
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	3.164,40	5.199,39	3.466,86	11.830,65
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	2.094,90	2.228,26	2.187,16	6.510,32
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	3.127,10	3.842,47	3.739,36	10.708,93
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	1.258,96	2.978,29	1.546,14	5.783,39
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.219,39	3.069,49	5.072,51	11.361,34
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	7.171,13	7.243,44	7.237,84	21.652,41
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	2.350,88	1.994,78	1.752,23	6.097,89
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	2.167,19	5.692,83	2.063,22	9.923,24
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	2.409,17	2.225,51	6.423,96	11.058,64
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	1.589,49	1.394,90	1.449,94	4.434,33
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	2.318,45	2.142,37	3.717,16	8.177,98
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	2.153,35	1.474,78	2.040,61	5.668,74

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL MT - OAB / MT**CNPJ: 03.539.731/0001-06 - Sipro - v. 2.0.94.00**

Página : 3

Período: Abril / 2018 a Junho / 2018**Relatório de gastos mensais por conta de despesa**

Conta	Nome	Abril/2018	Mai/2018	Junho/2018	Total
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	1.520,00	1.618,18	1.618,18	4.756,36
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	1.716,68	1.346,05	1.403,20	4.465,93
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.104,39	2.104,52	2.328,04	6.536,95
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	479.547,25	302.689,46	287.354,83	1.069.591,54
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	135.764,84	84.869,76	77.327,12	297.961,72
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	271.529,68	169.739,52	154.654,24	595.923,44
3.1.02.03	REPASSE AO FUNDO CULTURAL	40.729,45	25.460,93	23.198,14	89.388,52
3.1.02.04	REPASSE A ESA	4.370,31	5.645,30	16.709,91	26.725,52
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	27.152,97	16.973,95	15.465,42	59.592,34
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	1.197.949,52	1.033.904,71	1.164.450,15	3.396.304,38