

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

Página : 1

**Período: Outubro / 2018 a Dezembro / 2018****Relatório de gastos mensais por conta de despesa**

Conta	Nome	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Total
3.0.00.00	DESPESAS	1.223.259,94	967.613,43	1.259.921,00	3.450.794,37
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.223.259,94	967.613,43	1.259.921,00	3.450.794,37
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	714.389,52	654.908,13	1.029.035,32	2.398.332,97
3.1.01.01	PESSOAL	332.517,72	269.166,34	553.718,09	1.155.402,15
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	195.125,72	195.212,75	119.834,30	510.172,77
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	1.013,69	1.577,87	0,00	2.591,56
3.1.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	2,66	8,85	0,00	11,51
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	7.884,81	8.027,94	4.899,61	20.812,36
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	801,52	1.234,54	195.879,37	197.915,43
3.1.01.01.07	FÉRIAS	1.156,28	1.576,89	90.262,05	92.995,22
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	295,84	525,63	29.478,11	30.299,58
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.098,40	709,91	2.533,74	5.342,05
3.1.01.01.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	0,00	0,00	2.724,60	2.724,60
3.1.01.01.12	VALE TRANSPORTE	986,40	78,00	0,00	1.064,40
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.933,25	40.386,75	39.959,14	122.279,14
3.1.01.01.14	PLANO DE SAÚDE	10.928,95	0,00	0,00	10.928,95
3.1.01.01.15	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	150,17	480,22	0,00	630,39
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.595,73	0,00	3.305,83	7.901,56
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	35,96	30,00	0,00	65,96
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	65.149,49	19.316,99	64.841,34	149.307,82
3.1.01.01.19.01	INSS	45.914,33	0,00	37.830,46	83.744,79
3.1.01.01.19.01.0	EMPRESA	45.914,33	0,00	37.830,46	83.744,79
3.1.01.01.19.02	FGTS	17.028,31	17.145,72	24.824,29	58.998,32
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.206,85	2.171,27	2.186,59	6.564,71
3.1.01.01.20	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	358,85	0,00	0,00	358,85
3.1.01.01.23	PLANO ODONTOLÓGICO	358,85	0,00	0,00	358,85
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	16.929,89	16.074,66	10.311,75	43.316,30
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	0,00	2.742,50	1.062,50	3.805,00
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	1.539,33	1.069,87	586,13	3.195,33
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	322,36	888,07	1.914,28	3.124,71
3.1.01.02.06	GÁS ENGARRAFADO	0,00	98,00	0,00	98,00
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.281,00	663,48	391,50	3.335,98
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.118,54	6.190,15	1.135,00	10.443,69
3.1.01.02.10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	2.609,65	1.810,05	0,00	4.419,70
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	5.742,90	354,53	4.006,85	10.104,28
3.1.01.02.12	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	80,00	171,00	0,00	251,00
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.186,11	2.087,01	1.215,49	4.488,61
3.1.01.02.24	MATERIAL P/ MANUT MÁQUINAS E APARELHOS	50,00	0,00	0,00	50,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	285.288,45	268.894,45	378.829,79	933.012,69
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	22.561,03	12.893,12	30.582,58	66.036,73
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	11.987,54	0,00	17.556,25	29.543,79
3.1.01.03.01.12	SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.360,00	12.893,12	4.405,00	20.658,12
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.213,49	0,00	7.411,33	14.624,82
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	252.634,89	238.649,43	320.331,59	811.615,91
3.1.01.03.02.02	ANÚNCIO E PUBLICAÇÃO	6.924,00	5.424,00	5.424,00	17.772,00
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	22.165,32	26.932,52	49.097,84
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	776,76	102,12	3.445,74	4.324,62
3.1.01.03.02.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.798,10	3.627,30	22.345,00	28.770,40
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	1.364,86	25.347,48	626,28	27.338,62
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	7.955,10	8.894,60	174,30	17.024,00
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8,29	11.630,00	23.135,00	34.773,29
3.1.01.03.02.16	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	0,00	0,00	514,16	514,16
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	4.892,43	5.555,95	4.944,43	15.392,81
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.313,55	4.659,66	7.467,50	14.440,71
3.1.01.03.02.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	289,38	0,00	0,00	289,38
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	5.483,46	9.825,80	3.282,42	18.591,68

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

Conta	Nome	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Total
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	5.598,37	2.649,43	0,00	8.247,80
3.1.01.03.02.24	SEGUROS EM GERAL	583,33	583,32	1.166,63	2.333,28
3.1.01.03.02.25	SERVIÇO BANCÁRIO	13.880,65	9.817,02	7.487,14	31.184,81
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.990,23	1.903,50	1.248,66	6.142,39
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	2.800,44	2.108,00	2.616,59	7.525,03
3.1.01.03.02.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	18,00	0,00	18,00
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	414,91	202,34	0,00	617,25
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	23.480,33	24.665,92	22.265,73	70.411,98
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	35.457,01	0,00	16.211,70	51.668,71
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	4.083,42	2.178,19	1.455,70	7.717,31
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	10.844,03	14.449,31	13.112,56	38.405,90
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	682,80	0,00	208,90	891,70
3.1.01.03.02.35	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	13.621,25	14.161,39	17.991,51	45.774,15
3.1.01.03.02.39	SERVIÇO DE TAXI	596,10	46,88	384,07	1.027,05
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	6.952,02	6.298,20	7.666,44	20.916,66
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	593,75	31,25	525,00	1.150,00
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	11.697,28	16.490,41	15.812,23	43.999,92
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	10,64	1.448,24	2.324,60	3.783,48
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	64.699,30	40.805,14	84.410,26	189.914,70
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	144,40	257,04	97,00	498,44
3.1.01.03.02.54	CONFECCÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	20.698,70	3.303,62	10.655,52	34.657,84
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	2.281,50	11.570,77	15.978,04	29.830,31
3.1.01.03.03.01	DIÁRIAS	2.281,50	11.570,77	15.978,04	29.830,31
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	4.393,03	5.781,13	4.645,58	14.819,74
3.1.01.03.04.02	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES IOMAT	3.466,26	4.853,16	3.676,41	11.995,83
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	926,77	927,97	969,17	2.823,91
3.1.01.03.05	EVENTOS	3.418,00	0,00	7.292,00	10.710,00
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	3.050,00	0,00	7.292,00	10.342,00
3.1.01.03.05.03	SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	368,00	0,00	0,00	368,00
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	79.653,46	100.772,68	86.175,69	266.601,83
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	5.297,70	8.329,14	5.895,65	19.522,49
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	3.159,64	5.075,27	3.157,53	11.392,44
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	4.247,65	5.959,38	6.232,99	16.440,02
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.210,21	1.349,58	1.290,15	3.849,94
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	2.180,29	3.171,45	2.029,63	7.381,37
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	5.008,91	7.459,83	4.401,04	16.869,78
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	5.291,09	6.540,20	4.498,04	16.329,33
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	1.848,50	1.934,33	3.972,49	7.755,32
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	2.555,52	2.766,62	2.606,93	7.929,07
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	1.688,53	2.409,34	1.408,65	5.506,52
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	3.381,67	4.362,37	3.276,52	11.020,56
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLIDER	2.270,23	2.222,78	1.868,63	6.361,64
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	1.440,16	1.613,85	1.703,46	4.757,47
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	0,00	3.639,38	2.884,48	6.523,86
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.774,14	2.672,27	2.255,78	7.702,19
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	2.570,15	2.423,54	5.784,58	10.778,27
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	4.717,44	2.880,32	2.704,16	10.301,92
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	1.376,26	1.960,70	1.356,62	4.693,58
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	2.803,81	3.430,96	2.615,43	8.850,20
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	6.538,12	7.608,51	6.709,82	20.856,45
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	4.401,82	5.057,76	4.408,51	13.868,09
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	1.888,53	2.373,79	1.984,89	6.247,21
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	2.292,58	2.553,27	2.224,35	7.070,20
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	1.666,54	1.511,40	1.664,72	4.842,66
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	2.094,90	2.446,70	2.214,85	6.756,45
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	1.723,73	2.307,57	2.236,43	6.267,73

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

Conta	Nome	Outubro/2018	Novembro/2018	Dezembro/2018	Total
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	1.832,66	2.365,50	1.602,77	5.800,93
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	1.560,20	1.701,77	1.342,82	4.604,79
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.832,48	2.645,10	1.843,77	6.321,35
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	508.870,42	312.705,30	230.885,68	1.052.461,40
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	144.142,89	88.095,71	61.346,46	293.585,06
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	288.285,77	176.191,43	122.692,91	587.170,11
3.1.02.03	REPASSE AO FUNDO CULTURAL	43.242,87	26.428,71	18.403,94	88.075,52
3.1.02.04	REPASSE A ESA	4.370,31	4.370,31	16.173,08	24.913,70
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	28.828,58	17.619,14	12.269,29	58.717,01
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	891,98	1.669,67	3.339,33	5.900,98
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	891,98	1.669,67	3.339,33	5.900,98
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	891,98	1.669,67	3.339,33	5.900,98
4.1.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	891,98	0,00	0,00	891,98
4.1.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.669,67	3.339,33	5.009,00
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	1.224.151,92	969.283,10	1.263.260,33	3.456.695,35