

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

Página : 1

Período: Julho / 2018 a Setembro / 2018

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Total
3.0.00.00	DESPESAS	1.017.864,76	1.155.420,75	1.072.621,12	3.245.906,63
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.017.864,76	1.155.420,75	1.072.621,12	3.245.906,63
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	715.236,41	813.169,85	809.950,87	2.338.357,13
3.1.01.01	PESSOAL	351.343,59	331.259,13	344.178,43	1.026.781,15
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	194.953,50	194.741,23	194.317,73	584.012,46
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	1.373,58	1.645,39	1.011,01	4.029,98
3.1.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	8,99	0,00	8,99
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	7.653,36	7.794,35	7.790,65	23.238,36
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	3.262,43	1.431,00	3.814,64	8.508,07
3.1.01.01.07	FÉRIAS	5.740,35	1.272,00	2.318,29	9.330,64
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.555,12	424,00	647,35	2.626,47
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.089,25	1.474,27	10.830,90	25.394,42
3.1.01.01.12	VALE TRANSPORTE	1.176,76	1.202,28	1.149,08	3.528,12
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	41.275,59	41.159,72	42.172,45	124.607,76
3.1.01.01.14	PLANO DE SAÚDE	9.727,51	8.954,04	9.296,93	27.978,48
3.1.01.01.15	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	203,50	316,42	155,55	675,47
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	5.144,32	5.144,32	4.517,98	14.806,62
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	235,72	35,00	121,04	391,76
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	65.682,39	65.378,35	65.641,47	196.702,21
3.1.01.01.19.01	INSS	46.430,20	46.024,09	46.267,09	138.721,38
3.1.01.01.19.01.0	EMPRESA	46.430,20	46.024,09	46.267,09	138.721,38
3.1.01.01.19.02	FGTS	17.035,61	17.129,09	17.189,73	51.354,43
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.216,58	2.225,17	2.184,65	6.626,40
3.1.01.01.20	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	270,21	277,77	393,36	941,34
3.1.01.01.23	PLANO ODONTOLÓGICO	270,21	277,77	393,36	941,34
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	15.471,84	17.162,20	15.848,99	48.483,03
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	999,00	1.573,92	1.387,44	3.960,36
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.186,44	2.426,98	1.990,89	6.604,31
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	574,00	2.428,20	391,50	3.393,70
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.183,60	1.695,85	4.941,55	10.821,00
3.1.01.02.10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	537,35	2.370,03	2.009,22	4.916,60
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.906,54	5.272,49	3.696,58	13.875,61
3.1.01.02.12	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100,00	167,00	0,00	267,00
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	588,98	165,23	369,31	1.123,52
3.1.01.02.21	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	41,98	0,00	0,00	41,98
3.1.01.02.22	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	248,50	0,00	0,00	248,50
3.1.01.02.24	MATERIAL P/ MANUT MÁQUINAS E APARELHOS	1.105,45	0,00	0,00	1.105,45
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	241.666,05	354.834,69	380.398,47	976.899,21
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	20.810,25	21.315,95	25.422,78	67.548,98
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	7.283,19	10.258,04	12.759,44	30.300,67
3.1.01.03.01.12	SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.836,16	3.813,84	6.105,00	12.755,00
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.690,90	7.244,07	6.558,34	21.493,31
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	208.997,97	308.045,54	332.699,20	849.742,71
3.1.01.03.02.02	ANÚNCIO E PUBLICAÇÃO	9.382,00	11.576,50	5.721,50	26.680,00
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	6.807,30	6.807,30	122.000,00	135.614,60
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	2.248,19	3.829,72	105,30	6.183,21
3.1.01.03.02.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	9.033,49	6.015,32	15.815,49	30.864,30
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	967,20	1.633,51	921,78	3.522,49
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	1.255,78	10.338,96	3.348,63	14.943,37
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	2.887,71	2.887,71
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	4.940,43	4.295,94	4.944,43	14.180,80
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.714,58	9.551,27	1.713,55	12.979,40
3.1.01.03.02.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	240,62	240,62
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	4.614,41	7.081,16	9.231,16	20.926,73
3.1.01.03.02.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	1.359,76	31,07	0,00	1.390,83

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Total
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	3.744,95	15.299,51	11.053,00	30.097,46
3.1.01.03.02.25	SERVIÇO BANCÁRIO	12.399,41	13.968,03	9.082,13	35.449,57
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.889,57	3.965,51	4.494,94	10.350,02
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	2.160,68	2.113,37	2.408,17	6.682,22
3.1.01.03.02.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	30,00	0,00	30,00	60,00
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	82,21	165,40	8,51	256,12
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	22.436,39	23.545,06	22.198,45	68.179,90
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	10.584,10	27.840,25	2.732,55	41.156,90
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	2.910,33	2.577,91	1.808,49	7.296,73
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	15.310,05	10.451,59	8.710,31	34.471,95
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.567,84	449,96	0,00	2.017,80
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	13.621,25	13.621,25	13.621,25	40.863,75
3.1.01.03.02.39	SERVIÇO DE TAXI	23,52	27,55	21,45	72,52
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	8.831,33	7.494,84	4.759,54	21.085,71
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	17,50	475,00	725,00	1.217,50
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	9.193,61	11.495,86	15.406,19	36.095,66
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	115,04	250,00	382,40	747,44
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	51.971,53	99.467,66	65.602,15	217.041,34
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	236,90	134,00	88,00	458,90
3.1.01.03.02.54	CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	9.548,62	13.542,04	2.636,50	25.727,16
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	9.203,99	21.844,45	9.931,24	40.979,68
3.1.01.03.03.01	DIÁRIAS	9.203,99	21.844,45	9.931,24	40.979,68
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	2.421,84	3.064,75	3.964,75	9.451,34
3.1.01.03.04.02	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES IOMAT	1.495,08	2.136,51	3.036,78	6.668,37
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	926,76	928,24	927,97	2.782,97
3.1.01.03.05	EVENTOS	232,00	564,00	8.380,50	9.176,50
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	7.824,50	7.824,50
3.1.01.03.05.03	SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	232,00	564,00	556,00	1.352,00
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	106.754,93	109.913,83	69.524,98	286.193,74
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	6.090,44	8.176,77	3.585,36	17.852,57
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	3.403,69	6.867,20	3.350,15	13.621,04
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	3.989,10	4.658,04	3.190,15	11.837,29
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.328,40	1.258,77	1.210,01	3.797,18
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	3.679,40	2.262,54	2.135,09	8.077,03
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	13.566,18	6.445,63	3.505,26	23.517,07
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	10.968,56	8.067,76	3.956,89	22.993,21
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	3.792,48	2.208,47	1.794,61	7.795,56
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	2.920,68	4.939,96	2.301,90	10.162,54
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	1.593,73	1.666,27	1.406,97	4.666,97
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	9.733,81	3.044,49	2.904,02	15.682,32
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLIDER	2.305,11	1.964,94	1.925,88	6.195,93
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	1.591,66	2.894,90	1.513,89	6.000,45
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	1.376,06	1.819,50	0,00	3.195,56
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.231,46	2.130,28	2.124,52	6.486,26
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	2.503,25	2.436,58	2.210,98	7.150,81
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	3.236,10	6.830,72	2.700,88	12.767,70
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	1.630,68	1.568,77	1.521,63	4.721,08
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	4.206,26	6.524,58	2.734,70	13.465,54
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	7.064,92	8.977,14	6.298,29	22.340,35
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	1.640,67	4.432,15	4.514,35	10.587,17
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	2.168,72	2.032,24	1.985,02	6.185,98
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	2.631,20	2.297,90	1.894,90	6.824,00
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	1.467,31	1.451,39	1.649,01	4.567,71
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	3.878,95	3.859,10	2.094,90	9.832,95
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	2.427,85	1.677,07	1.638,14	5.743,06
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	1.959,80	1.678,98	2.020,99	5.659,77
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	1.324,40	1.689,04	1.521,48	4.534,92

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Julho/2018	Agosto/2018	Setembro/2018	Total
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.044,06	6.052,65	1.835,01	9.931,72
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	302.628,35	342.250,90	262.670,25	907.549,50
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	82.971,72	93.406,01	72.621,41	248.999,14
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	165.943,43	186.812,03	145.242,83	497.998,29
3.1.02.03	REPASSE AO FUNDO CULTURAL	24.891,51	28.021,80	21.786,42	74.699,73
3.1.02.04	REPASSE A ESA	12.227,35	15.329,86	8.495,31	36.052,52
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	16.594,34	18.681,20	14.524,28	49.799,82
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	14.784,00	1.027,96	891,96	16.703,92
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	14.784,00	1.027,96	891,96	16.703,92
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.784,00	1.027,96	891,96	16.703,92
4.1.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	891,96	891,96	1.783,92
4.1.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.784,00	136,00	0,00	14.920,00
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	1.032.648,76	1.156.448,71	1.073.513,08	3.262.610,55