

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

Página : 1

Período: Janeiro / 2019 a Março / 2019**Relatório de gastos mensais por conta de despesa**

Conta	Nome	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Total
3.0.00.00	DESPESAS	997.553,61	2.166.338,58	1.299.230,22	4.463.122,41
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	997.553,61	2.166.338,58	1.299.230,22	4.463.122,41
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	685.761,22	782.430,24	741.962,38	2.210.153,84
3.1.01.01	PESSOAL	379.513,04	390.461,99	388.254,85	1.158.229,88
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	127.509,47	206.485,60	204.848,20	538.843,27
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	2.937,43	661,10	1.145,38	4.743,91
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	4.213,42	8.176,83	13.810,43	26.200,68
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	83,17	568,54	2.460,45	3.112,16
3.1.01.01.07	FÉRIAS	82.379,88	2.151,32	5.805,33	90.336,53
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	28.825,60	699,20	1.917,20	31.442,00
3.1.01.01.09	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	4.225,69	0,00	0,00	4.225,69
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	665,33	24.411,76	19.170,71	44.247,80
3.1.01.01.12	VALE TRANSPORTE	2.132,00	2.246,80	1.894,20	6.273,00
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	42.521,69	45.862,52	44.449,47	132.833,68
3.1.01.01.14	PLANO DE SAÚDE	0,00	23.631,32	22.604,38	46.235,70
3.1.01.01.15	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	564,87	143,72	274,90	983,49
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.815,27	4.969,81	0,00	6.785,08
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	135,00	280,00	185,00	600,00
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	81.504,22	69.227,57	68.850,50	219.582,29
3.1.01.01.19.01	INSS	51.998,46	48.116,02	48.794,35	148.908,83
3.1.01.01.19.01.0	EMPRESA	51.998,46	48.116,02	48.794,35	148.908,83
3.1.01.01.19.02	FGTS	27.870,37	19.386,50	17.780,59	65.037,46
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.635,39	1.725,05	2.275,56	5.636,00
3.1.01.01.20	GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS	0,00	945,90	838,70	1.784,60
3.1.01.01.23	PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	945,90	838,70	1.784,60
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	13.429,91	16.793,86	10.184,76	40.408,53
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	0,00	1.153,04	0,00	1.153,04
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	1.071,64	1.303,03	740,09	3.114,76
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.610,18	2.918,97	957,14	5.486,29
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	371,50	1.419,65	1.791,15
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.053,25	1.474,38	3.005,46	14.533,09
3.1.01.02.10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	489,00	284,00	564,90	1.337,90
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	85,84	3.299,55	1.801,62	5.187,01
3.1.01.02.12	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	215,00	0,00	215,00
3.1.01.02.18	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	70,00	2.902,90	0,00	2.972,90
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	2.801,49	1.695,90	4.497,39
3.1.01.02.21	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	70,00	0,00	70,00
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	196.359,51	293.191,52	264.615,51	754.166,54
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	14.502,13	25.472,49	20.321,43	60.296,05
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	9.579,96	10.213,41	9.990,50	29.783,87
3.1.01.03.01.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	19,99	1.131,21	410,62	1.561,82
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.200,00	2.850,00	11.050,00
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.902,18	5.927,87	7.070,31	17.900,36
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	173.148,60	222.068,36	217.495,99	612.712,95
3.1.01.03.02.02	ANÚNCIO E PUBLICAÇÃO	231,18	0,00	0,00	231,18
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	200,00	5.950,00	0,00	6.150,00
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	0,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00
3.1.01.03.02.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	86,02	1.735,50	7.064,60	8.886,12
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	782,75	6.055,82	3.961,96	10.800,53
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	8.142,00	11.042,60	23.892,13	43.076,73
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.018,84	2.691,26	4.723,76	11.433,86
3.1.01.03.02.16	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	667,13	900,00	25.537,50	27.104,63
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	10.223,43	1.000,65	1.210,10	12.434,18
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.627,87	5.541,03	0,00	7.168,90
3.1.01.03.02.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	545,00	545,00
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	228,00	3.713,55	1.713,55	5.655,10

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Total
3.1.01.03.02.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	120,00	0,00	0,00	120,00
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	4.491,22	2.727,28	17.167,57	24.386,07
3.1.01.03.02.24	SEGUROS EM GERAL	1.904,02	0,00	2.006,82	3.910,84
3.1.01.03.02.25	SERVIÇO BANCÁRIO	6.946,12	12.296,26	0,00	19.242,38
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.140,25	3.227,08	4.224,00	9.591,33
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	2.728,00	2.188,35	498,84	5.415,19
3.1.01.03.02.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	30,00	30,00
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	113,99	495,84	1.160,96	1.770,79
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	15.462,82	40.119,15	23.211,74	78.793,71
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	25.297,05	0,00	14.819,67	40.116,72
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	11.303,13	871,41	1.982,61	14.157,15
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	1.541,74	8.315,66	7.326,96	17.184,36
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	417,80	208,90	626,70
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	13.621,25	13.621,25	13.628,25	40.870,75
3.1.01.03.02.39	SERVIÇO DE TAXI	650,00	0,00	5,70	655,70
3.1.01.03.02.42	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	5.583,02	2.601,48	3.312,22	11.496,72
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	3.200,06	13.517,59	6.670,79	23.388,44
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	200,00	0,00	0,00	200,00
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	5.380,72	8.895,19	9.848,00	24.123,91
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	256,06	3.348,55	1.038,17	4.642,78
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	40.741,88	55.679,74	30.481,17	126.902,79
3.1.01.03.02.49	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	2.122,62	0,00	2.122,62
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	1.473,59	185,00	1.249,50	2.908,09
3.1.01.03.02.54	CONFEÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	3.786,46	10.307,70	7.475,52	21.569,68
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	1.115,60	30.998,00	4.259,73	36.373,33
3.1.01.03.03.01	REEMBOLSO	1.115,60	30.998,00	4.259,73	36.373,33
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	1.927,97	927,67	1.927,97	4.783,61
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	1.927,97	927,67	1.927,97	4.783,61
3.1.01.03.05	EVENTOS	1.422,21	1.335,00	2.517,39	5.274,60
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	1.422,21	215,00	996,39	2.633,60
3.1.01.03.05.03	SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	0,00	1.120,00	1.521,00	2.641,00
3.1.01.03.07	DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	4.243,00	12.390,00	18.093,00	34.726,00
3.1.01.03.07.01	ASSINATURA DEBIT (Calculo)	4.243,00	4.243,00	4.243,00	12.729,00
3.1.01.03.07.02	ASSINATURA WEB JUR (RECORTE DIGITAL)	0,00	8.000,00	8.000,00	16.000,00
3.1.01.03.07.04	SERVIÇO DE LOCAÇÃO P ADV	0,00	147,00	5.850,00	5.997,00
3.1.01.04	AUXÍLIO FINANCEIRO	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
3.1.01.04.50	ENTIDADES DIVERSAS	4.000,00	4.000,00	0,00	8.000,00
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	92.458,76	77.982,87	78.907,26	249.348,89
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	7.288,00	3.009,97	5.034,11	15.332,08
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	6.144,67	2.709,41	4.603,26	13.457,34
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	5.641,01	3.694,29	5.869,93	15.205,23
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.347,32	1.000,00	1.251,48	3.598,80
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	2.767,04	1.960,42	1.960,42	6.687,88
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	6.699,15	2.996,82	2.996,82	12.692,79
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	4.502,44	7.366,91	5.618,66	17.488,01
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	1.855,53	1.865,52	1.857,71	5.578,76
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	3.655,01	2.260,67	2.260,67	8.176,35
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	1.625,21	1.442,22	2.996,82	6.064,25
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	12.717,55	2.709,41	0,00	15.426,96
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLIDER	2.098,49	1.854,36	1.852,83	5.805,68
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	1.442,22	1.442,22	2.742,22	5.626,66
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	1.403,69	1.206,67	1.206,67	3.817,03
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.499,17	5.072,80	2.072,80	9.644,77
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	2.232,68	4.167,70	3.407,70	9.808,08
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	3.285,68	2.580,01	5.783,47	11.649,16
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	1.828,54	2.847,32	1.339,51	6.015,37
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.028,71	2.383,72	2.375,91	7.788,34

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Janeiro/2019	Fevereiro/2019	Março/2019	Total
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	3.429,51	5.221,60	2.804,31	11.455,42
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	1.513,82	1.442,22	1.442,22	4.398,26
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	2.057,04	2.072,80	2.932,11	7.061,95
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	2.182,45	1.960,42	3.460,42	7.603,29
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	1.442,22	1.442,22	2.942,22	5.826,66
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	2.167,70	5.167,70	2.167,70	9.503,10
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	2.123,43	1.520,15	3.005,68	6.649,26
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	2.183,36	1.674,10	1.674,10	5.531,56
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	1.398,43	2.838,42	1.338,42	5.575,27
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	1.898,69	2.072,80	1.909,09	5.880,58
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.792,39	1.383.908,34	557.267,84	2.252.968,57
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	94.827,68	430.095,62	170.063,87	694.987,17
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	189.655,36	860.191,24	340.127,74	1.389.974,34
3.1.02.04	REPASSE A ESA	8.343,81	7.602,36	13.063,46	29.009,63
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	18.965,54	86.019,12	34.012,77	138.997,43
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	3.047,00	15.173,29	18.220,29
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	3.047,00	15.173,29	18.220,29
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.047,00	15.173,29	18.220,29
4.1.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00
4.1.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.047,00	1.223,10	4.270,10
4.1.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.050,19	2.050,19
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	997.553,61	2.169.385,58	1.314.403,51	4.481.342,70