

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

Página : 1

Período: Janeiro / 2021 a Março / 2021

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

Conta	Nome	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Total
3.0.00.00	DESPESAS	2.109.831,60	1.251.695,62	1.187.320,10	4.548.847,32
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.109.831,60	1.251.695,62	1.187.320,10	4.548.847,32
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	527.786,67	695.737,85	746.644,74	1.970.169,26
3.1.01.01	PESSOAL	296.142,63	284.890,38	274.882,11	855.915,12
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	165.750,80	191.045,30	190.258,03	547.054,13
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	9,07	0,00	0,00	9,07
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	6.875,35	8.641,99	8.684,95	24.202,29
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	856,86	1.151,98	1.276,66	3.285,50
3.1.01.01.07	FÉRIAS	33.123,96	6.519,81	5.190,07	44.833,84
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	11.571,22	2.173,27	2.570,18	16.314,67
3.1.01.01.09	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	0,00	2.520,45	2.520,45
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	11.894,97	12.152,34	3.056,10	27.103,41
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.595,65	39.529,42	37.827,10	114.952,17
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.696,66	4.700,16	4.751,18	12.148,00
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	25,00	490,00	182,29	697,29
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	25.743,09	18.486,11	18.565,10	62.794,30
3.1.01.01.19.02	FGTS	25.743,09	16.382,03	16.464,44	58.589,56
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.104,08	2.100,66	4.204,74
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	11.874,84	12.447,00	29.980,65	54.302,49
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	0,00	267,50	1.510,00	1.777,50
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	627,64	889,30	1.072,08	2.589,02
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.934,78	3.067,50	1.071,70	8.073,98
3.1.01.02.06	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	216,00	216,00
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.898,32	0,00	0,00	1.898,32
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.317,99	0,00	11.251,46	12.569,45
3.1.01.02.10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	479,90	479,70	3.059,90	4.019,50
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.616,21	0,00	6.677,67	10.293,88
3.1.01.02.12	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	698,00	164,56	862,56
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.845,00	1.780,00	6.625,00
3.1.01.02.21	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	2.200,00	2.652,30	4.852,30
3.1.01.02.22	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	524,98	524,98
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	144.020,88	248.404,02	304.898,82	697.323,72
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	5.290,66	8.604,80	11.911,41	25.806,87
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	815,00	1.735,18	2.445,00	4.995,18
3.1.01.03.01.04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	106,00	106,00
3.1.01.03.01.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	100,00	100,00
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	41,72	50,42	677,79	769,93
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.433,94	6.819,20	8.582,62	19.835,76
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	123.424,40	229.545,64	276.125,14	629.095,18
3.1.01.03.02.02	ANÚNCIO E PUBLICAÇÃO	0,00	0,00	850,00	850,00
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	350,00	0,00	2.900,00	3.250,00
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	137,58	291,12	5.034,69	5.463,39
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	503,00	851,20	1.246,79	2.600,99
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	10.137,71	536,50	2.360,40	13.034,61
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.375,00	2.375,00	3.075,00	7.825,00
3.1.01.03.02.16	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	0,00	2.760,06	0,00	2.760,06
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	6.360,73	17.114,77	37.674,26	61.149,76
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	0,00	3.713,55	3.005,55	6.719,10
3.1.01.03.02.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	895,02	895,02
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	721,95	4.390,97	0,00	5.112,92
3.1.01.03.02.24	SEGUROS EM GERAL	2.586,47	1.995,23	1.995,23	6.576,93
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	905,92	3.615,24	4.521,16
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	284,14	1.033,33	1.001,29	2.318,76
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	143,10	0,00	143,10
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	11.801,53	57.404,39	8.220,19	77.426,11
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.860,00	13.341,55	15.731,41	47.932,96
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	2.148,58	7.636,82	9.247,46	19.032,86
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	8.395,78	8.895,68	11.071,15	28.362,61
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.950,00	0,00	3.000,00	6.950,00

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

Página : 2

Período: Janeiro / 2021 a Março / 2021

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

Conta	Nome	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Total
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	884,40	17.251,09	14.786,54	32.922,03
3.1.01.03.02.42	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	3.550,93	4.549,15	4.568,91	12.668,99
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.161,13	0,00	6.161,13
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	450,00	450,00
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.000,00	10.368,92	2.355,00	14.723,92
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	211,34	1.300,33	800,56	2.312,23
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	43.061,87	62.526,83	134.588,68	240.177,38
3.1.01.03.02.49	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	0,00	79,00	1.242,32	1.321,32
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	0,00	293,47	184,39	477,86
3.1.01.03.02.54	CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	5.103,39	3.626,53	6.225,06	14.954,98
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	5.805,50	600,00	0,00	6.405,50
3.1.01.03.03.01	REEMBOLSO	5.805,50	600,00	0,00	6.405,50
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	998,64	1.148,64	8.347,27	10.494,55
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	998,64	1.148,64	8.347,27	10.494,55
3.1.01.03.05	EVENTOS	0,00	0,00	15,00	15,00
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	0,00	0,00	15,00	15,00
3.1.01.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS	1,68	4,94	0,00	6,62
3.1.01.03.06.02	JUROS E MULTAS	1,68	4,94	0,00	6,62
3.1.01.03.07	DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
3.1.01.03.07.02	ASSINATURA WEB JUR ( RECORTE DIGITAL)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	75.748,32	144.996,45	131.074,16	351.818,93
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	5.087,68	12.749,82	11.236,29	29.073,79
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	5.338,02	6.865,85	4.620,03	16.823,90
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	3.171,72	8.355,67	6.498,95	18.026,34
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.229,00	1.358,12	1.283,92	3.871,04
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	2.061,43	5.609,86	4.051,98	11.723,27
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	3.371,52	9.715,63	6.331,83	19.418,98
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	5.829,38	12.077,38	9.402,64	27.309,40
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	1.877,43	4.629,91	2.737,27	9.244,61
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	2.531,18	6.065,71	8.596,58	17.193,47
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	2.308,96	3.106,92	3.087,97	8.503,85
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	4.230,28	9.269,09	4.609,82	18.109,19
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLÍDER	2.110,94	3.836,83	2.545,97	8.493,74
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	1.442,22	2.884,34	1.460,40	5.786,96
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	0,00	0,00	22.138,75	22.138,75
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	2.161,41	4.398,65	2.932,42	9.492,48
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	2.882,72	3.849,75	2.566,68	9.299,15
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	5.317,06	5.764,89	4.613,59	15.695,54
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	1.392,75	2.604,94	1.771,58	5.769,27
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.788,00	6.146,15	3.275,20	13.209,35
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	3.103,72	6.648,94	5.344,12	15.096,78
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	1.442,22	3.419,83	1.843,54	6.705,59
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	1.971,29	2.556,13	2.861,31	7.388,73
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	2.130,72	8.183,26	2.922,59	13.236,57
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	1.494,43	1.915,13	2.129,97	5.539,53
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	2.391,54	3.280,50	2.857,94	8.529,98
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	1.794,29	2.913,98	3.108,62	7.816,89
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	1.658,97	2.147,84	2.227,91	6.034,72
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	1.552,06	1.621,63	2.044,37	5.218,06
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.077,38	3.019,70	1.971,92	7.069,00
3.1.01.06	DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	0,00	5.000,00	5.809,00	10.809,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.582.044,93	555.957,77	440.675,36	2.578.678,06
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	494.389,04	173.736,80	137.711,05	805.836,89
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	988.778,08	347.473,61	275.422,10	1.611.673,79
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	98.877,81	34.747,36	27.542,21	161.167,38
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	0,00	480,00	0,00	480,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	480,00	0,00	480,00
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	480,00	0,00	480,00
4.1.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	0,00	480,00	0,00	480,00

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

Conta	Nome	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Total
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	2.109.831,60	1.252.175,62	1.187.320,10	4.549.327,32