

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Abril/2021	Mai/2021	Junho/2021	Total
3.0.00.00	DESPESAS	870.525,93	806.524,14	943.742,54	2.620.792,61
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	870.525,93	806.524,14	943.742,54	2.620.792,61
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	568.675,97	650.220,28	732.111,66	1.951.007,91
3.1.01.01	PESSOAL	260.466,09	277.229,21	291.047,99	828.743,29
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	189.847,95	197.971,82	201.488,47	589.308,24
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	0,00	0,00	114,24	114,24
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	8.934,96	10.335,17	10.388,37	29.658,50
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	0,00	515,17	3.926,52	4.441,69
3.1.01.01.07	FÉRIAS	738,75	1.716,39	3.943,74	6.398,88
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	246,25	827,33	1.314,58	2.388,16
3.1.01.01.09	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	0,00	765,59	0,00	765,59
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.648,01	5.494,62	7.142,63
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	37.283,86	39.704,18	39.643,34	116.631,38
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.751,18	5.046,70	5.046,70	14.844,58
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	163,08	0,00	38,36	201,44
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONIAIS	18.500,06	18.698,85	19.649,05	56.847,96
3.1.01.01.19.02	FGTS	16.432,88	16.621,20	17.460,52	50.514,60
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.067,18	2.077,65	2.188,53	6.333,36
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	16.835,15	22.370,21	17.199,55	56.404,91
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	0,00	1.125,00	480,00	1.605,00
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	1.174,20	529,67	1.317,26	3.021,13
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.282,79	3.613,60	837,00	5.733,39
3.1.01.02.06	GÁS ENGARRAFADO	0,00	110,00	0,00	110,00
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.084,56	89,90	0,00	4.174,46
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.855,50	5.339,92	3.434,84	14.630,26
3.1.01.02.10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	189,90	445,40	2.384,80	3.020,10
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	924,00	6.911,50	6.429,99	14.265,49
3.1.01.02.12	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	139,50	102,50	242,00
3.1.01.02.14	MATERIAL ELÉTRICO	299,80	0,00	513,90	813,70
3.1.01.02.15	MATERIAL ELETRÔNICO	530,00	174,90	169,80	874,70
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	800,00	0,00	0,00	800,00
3.1.01.02.21	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.694,40	3.890,82	1.529,46	7.114,68
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	187.825,80	259.465,92	305.635,44	752.927,16
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	8.067,45	10.080,17	33.612,74	51.760,36
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	1.630,00	2.472,17	3.317,43	7.419,60
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.437,45	7.608,00	7.749,72	21.795,17
3.1.01.03.01.98	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	22.545,59	22.545,59
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	169.239,71	239.534,66	247.713,62	656.487,99
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	322,72	2.498,16	240,80	3.061,68
3.1.01.03.02.11	FRETE E TRANSPORTE	659,91	764,38	374,62	1.798,91
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	368,74	0,00	2.211,40	2.580,14
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.645,00	2.663,80	9.663,88	14.972,68
3.1.01.03.02.16	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	0,00	289,91	0,00	289,91
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	7.663,27	37.797,43	48.928,04	94.388,74
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.660,00	300,00	1.960,00
3.1.01.03.02.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	775,00	0,00	1.726,60	2.501,60
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	4.023,55	1.713,55	6.397,06	12.134,16
3.1.01.03.02.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	550,00	550,00
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	0,00	0,00	11.496,47	11.496,47
3.1.01.03.02.24	SEGUROS EM GERAL	1.995,27	0,00	0,00	1.995,27
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.214,99	1.369,33	2.584,32
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	977,74	1.363,15	2.501,56	4.842,45
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	11.671,61	9.762,20	18.961,14	40.394,95
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	18.583,43	16.564,91	15.681,92	50.830,26
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	3.096,06	3.864,95	2.944,03	9.905,04
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	5.074,48	5.801,99	14.986,21	25.862,68
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	14.332,16	17.891,35	15.294,97	47.518,48

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

Página : 2

Período: Abril / 2021 a Junho / 2021**Relatório de gastos mensais por conta de despesa**

Conta	Nome	Abril/2021	Mai/2021	Junho/2021	Total
3.1.01.03.02.39	SERVIÇO DE TAXI	0,00	0,00	400,00	400,00
3.1.01.03.02.40	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	350,00	0,00	350,00
3.1.01.03.02.42	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	10.649,87	0,00	0,00	10.649,87
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	0,00	6.346,91	1.000,00	7.346,91
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	6.081,00	14.940,00	10.965,00	31.986,00
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	896,21	628,58	5,32	1.530,11
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	70.696,09	100.580,00	73.327,47	244.603,56
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	35,00	0,00	0,00	35,00
3.1.01.03.02.54	CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	4.042,60	12.838,40	8.387,80	25.268,80
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	0,00	0,00	12.310,44	12.310,44
3.1.01.03.03.01	REEMBOLSO	0,00	0,00	12.310,44	12.310,44
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	2.018,64	1.298,64	3.498,64	6.815,92
3.1.01.03.04.03	DESPESAS CLIPPING/PUBLICIDADE	2.018,64	1.298,64	3.498,64	6.815,92
3.1.01.03.05	EVENTOS	0,00	45,00	0,00	45,00
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	0,00	45,00	0,00	45,00
3.1.01.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7,45	0,00	7,45
3.1.01.03.06.02	JUROS E MULTAS	0,00	7,45	0,00	7,45
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	82.442,93	89.154,94	114.728,68	286.326,55
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	8.062,60	8.894,98	14.218,17	31.175,75
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	3.940,65	4.544,41	3.439,49	11.924,55
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	4.372,31	6.656,79	6.206,96	17.236,06
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	1.449,07	1.365,99	1.243,97	4.059,03
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	3.682,43	3.489,47	8.304,37	15.476,27
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	7.015,44	7.517,08	10.010,45	24.542,97
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	2.868,11	1.939,14	3.184,37	7.991,62
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	1.572,79	1.296,53	3.917,61	6.786,93
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	2.478,47	2.074,57	2.623,25	7.176,29
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	4.746,24	7.251,31	6.364,38	18.361,93
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLIDER	1.999,99	1.725,17	2.138,52	5.863,68
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	1.943,91	1.607,39	1.661,39	5.212,69
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	1.177,86	1.177,86	1.669,93	4.025,65
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	3.275,17	3.105,86	3.078,67	9.459,70
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	3.417,42	2.594,54	4.170,29	10.182,25
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	5.179,32	3.931,64	7.298,85	16.409,81
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	1.320,53	1.757,12	1.957,20	5.034,85
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.429,48	2.804,25	3.747,61	9.981,34
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	3.833,85	5.360,74	4.475,89	13.670,48
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	1.660,45	1.662,86	1.933,18	5.256,49
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	1.905,64	2.785,81	2.936,74	7.628,19
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	831,18	1.455,81	2.748,68	5.035,67
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	1.734,51	1.722,02	2.644,38	6.100,91
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	2.638,64	3.223,78	4.839,91	10.702,33
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	1.925,01	2.077,67	2.566,27	6.568,95
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	1.890,51	2.286,33	2.810,54	6.987,38
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	1.662,52	1.750,25	1.590,63	5.003,40
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	2.428,83	3.095,57	2.946,98	8.471,38
3.1.01.06	DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	21.106,00	2.000,00	3.500,00	26.606,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	301.849,96	156.303,86	211.630,88	669.784,70
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	94.328,11	0,00	66.134,65	160.462,76
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	188.656,23	142.094,42	132.269,30	463.019,95
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	18.865,62	14.209,44	13.226,93	46.301,99
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	3.001,00	0,00	7.370,00	10.371,00
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	3.001,00	0,00	7.370,00	10.371,00
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.001,00	0,00	7.370,00	10.371,00
4.1.01.02	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	530,00	0,00	4.899,00	5.429,00
4.1.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.471,00	0,00	2.471,00	4.942,00
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	873.526,93	806.524,14	951.112,54	2.631.163,61