

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

| Conta             | Nome   | Janeiro/2023 | Fevereiro/2023 | Março/2023   | Total        |
|-------------------|--|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00         | DESPESAS                                       | 3.122.262,24 | 1.568.476,77   | 1.891.796,60 | 6.582.535,61 |
| 3.1.00.00         | DESPESAS CORRENTES                             | 3.122.262,24 | 1.568.476,77   | 1.891.796,60 | 6.582.535,61 |
| 3.1.01.00         | DESPESAS DE CUSTEIO                            | 829.826,76   | 1.137.945,31   | 1.382.519,93 | 3.350.292,00 |
| 3.1.01.01         | PESSOAL  | 452.259,28   | 447.571,94     | 426.422,94   | 1.326.254,16 |
| 3.1.01.01.01      | SALÁRIOS                                       | 199.234,13   | 280.607,74     | 278.901,03   | 758.742,90   |
| 3.1.01.01.02      | HORAS EXTRAS                                   | 6.472,09     | 16.444,57      | 3.081,58     | 25.998,24    |
| 3.1.01.01.03      | ADICIONAL NOTURNO                              | 2,55         | 8,53           | 22,19        | 33,27        |
| 3.1.01.01.04      | SALÁRIO FAMÍLIA                                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.01.05      | GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO    | 8.012,26     | 278,69         | 14.431,76    | 22.722,71    |
| 3.1.01.01.06      | 13º SALÁRIO                                    | 0,00         | 871,46         | 1.759,10     | 2.630,56     |
| 3.1.01.01.07      | FÉRIAS   | 82.519,66    | 5.770,08       | 4.036,15     | 92.325,89    |
| 3.1.01.01.08      | 1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS         | 28.402,29    | 1.923,37       | 1.345,38     | 31.671,04    |
| 3.1.01.01.09      | ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS                     | 2.687,53     | 0,00           | 0,00         | 2.687,53     |
| 3.1.01.01.10      | INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS                      | 0,00         | 1.763,58       | 1.270,09     | 3.033,67     |
| 3.1.01.01.11      | VESTUÁRIO E UNIFORMES                          | 0,00         | 5.512,00       | 0,00         | 5.512,00     |
| 3.1.01.01.12      | VALE TRANSPORTE                                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.01.13      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 74.219,23    | 77.011,33      | 81.054,63    | 232.285,19   |
| 3.1.01.01.14      | PLANO DE SAÚDE                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.01.15      | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                    | 1.051,59     | 396,63         | 457,15       | 1.905,37     |
| 3.1.01.01.16      | DIÁRIAS DE FUNCIONÁRIOS                        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.01.17      | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO                         | 7.228,92     | 10.326,00      | 9.915,03     | 27.469,95    |
| 3.1.01.01.18      | DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR                      | 0,00         | 40,00          | 0,00         | 40,00        |
| 3.1.01.01.19      | OBRIGAÇÕES PATRONIAIS                          | 38.354,28    | 46.165,56      | 30.148,85    | 114.668,69   |
| 3.1.01.01.19.01   | INSS   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.01.19.01.0 | EMPRESA  | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.01.19.01.0 | TERCEIROS                                      | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.01.19.02   | FGTS   | 33.975,51    | 42.860,69      | 27.136,32    | 103.972,52   |
| 3.1.01.01.19.03   | PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO             | 4.378,77     | 3.304,87       | 3.012,53     | 10.696,17    |
| 3.1.01.01.19.04   | IRRF   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.01.20      | GRATIFICAÇÕES EVENTUAIS                        | 4.074,75     | 452,40         | 0,00         | 4.527,15     |
| 3.1.01.01.20.01   | PRÊMIO   | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.01.21      | FGTS - INSS                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.01.22      | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.01.23      | PLANO ODONTOLÓGICO                             | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.01.24      | APERFEIÇOAMENTOS DE COLABORADORES              | 4.074,75     | 0,00           | 0,00         | 4.074,75     |
| 3.1.01.01.25      | MULTA DE ESTABILIDADE                          | 0,00         | 452,40         | 0,00         | 452,40       |
| 3.1.01.01.99      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.02         | MATERIAL DE CONSUMO                            | 23.149,79    | 25.817,91      | 89.379,86    | 138.347,56   |
| 3.1.01.02.01      | ÁGUA MINERAL                                   | 1.862,50     | 495,00         | 2.440,00     | 4.797,50     |
| 3.1.01.02.02      | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS         | 1.570,92     | 1.314,78       | 2.135,09     | 5.020,79     |
| 3.1.01.02.03      | FERRAMENTAS                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.02.04      | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         | 2.560,19     | 1.969,27       | 46.296,55    | 50.826,01    |
| 3.1.01.02.05      | MATERIAL DE CAMA E MESA                        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.02.06      | GÁS ENGARRAFADO                                | 0,00         | 280,00         | 0,00         | 280,00       |
| 3.1.01.02.08      | MATERIAL DE COPA E COZINHA                     | 728,05       | 220,00         | 573,00       | 1.521,05     |
| 3.1.01.02.09      | MATERIAL DE EXPEDIENTE                         | 8.367,85     | 2.352,87       | 6.759,05     | 17.479,77    |
| 3.1.01.02.10      | MATERIAL DE INFORMÁTICA                        | 0,00         | 1.058,00       | 0,00         | 1.058,00     |
| 3.1.01.02.11      | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00         | 9.349,80       | 16.878,50    | 26.228,30    |
| 3.1.01.02.12      | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA               | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.02.13      | MATERIAL DE REPROGRAFIA                        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.02.14      | MATERIAL ELÉTRICO                              | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.02.15      | MATERIAL ELETRÔNICO                            | 6.009,67     | 5.277,00       | 4.776,50     | 16.063,17    |
| 3.1.01.02.16      | MATERIAL ESPORTIVO                             | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.02.17      | MATERIAL FARMACOLÓGICO                         | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.02.18      | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              | 0,00         | 0,00           | 6.325,00     | 6.325,00     |
| 3.1.01.02.19      | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 3.1.01.02.20      | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | 2.050,61     | 3.501,19       | 3.196,17     | 8.747,97     |

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

| Conta           | Nome   | Janeiro/2023 | Fevereiro/2023 | Março/2023 | Total        |
|-----------------|--|--------------|----------------|------------|--------------|
| 3.1.01.02.21    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS            | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.02.22    | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS               | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.02.23    | MATERIAL QUÍMICO                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.02.24    | MATERIAL P/ MANUT MÁQUINAS E APARELHOS             | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.02.25    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                        | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.02.99    | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03       | SERVIÇOS DE TERCEIROS                              | 265.255,78   | 421.790,84     | 540.082,98 | 1.227.129,60 |
| 3.1.01.03.01    | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA                 | 30.767,44    | 36.530,70      | 61.132,10  | 128.430,24   |
| 3.1.01.03.01.01 | ESTAGIÁRIOS  | 5.586,67     | 8.900,67       | 10.968,86  | 25.456,20    |
| 3.1.01.03.01.02 | EXAME DE ORDEM - SERVIÇOS PRESTADOS                | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.01.04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                        | 0,00         | 12.415,97      | 25.000,00  | 37.415,97    |
| 3.1.01.03.01.05 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.01.06 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO                                 | 24.140,77    | 3.660,56       | 15.100,00  | 42.901,33    |
| 3.1.01.03.01.07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS           | 0,00         | 4.950,00       | 0,00       | 4.950,00     |
| 3.1.01.03.01.08 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS            | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.01.09 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS   | 830,00       | 0,00           | 0,00       | 830,00       |
| 3.1.01.03.01.10 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇO PESSOA FÍSICA   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.01.11 | SERVIÇO DE APOIO ADMINIST., TÉCNICO E PROFISSIONAL | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.01.12 | SERVIÇO DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.01.14 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                    | 0,00         | 0,00           | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 3.1.01.03.01.15 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  | 210,00       | 6.603,50       | 5.063,24   | 11.876,74    |
| 3.1.01.03.01.98 | SERVIÇOS DIVERSOS                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.01.99 | DESPEAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.02    | SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA               | 215.434,45   | 299.399,16     | 452.260,12 | 967.093,73   |
| 3.1.01.03.02.02 | ANÚNCIO E PUBLICIDADE                              | 30.000,00    | 66.733,00      | 70.549,78  | 167.282,78   |
| 3.1.01.03.02.03 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO                 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.02.04 | ASSINATURA DE PERIÓDICOS                           | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.02.05 | ANUIDADE DE ENTIDADE DE CLASSE                     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.02.07 | CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA             | 60,00        | 0,00           | 0,00       | 60,00        |
| 3.1.01.03.02.09 | EXAME DE ORDEM                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.02.10 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                        | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.02.11 | FRETE E TRANSPORTE                                 | 204,15       | 2.433,76       | 542,41     | 3.180,32     |
| 3.1.01.03.02.12 | HOSPEDAGEM   | 2.607,47     | 2.035,51       | 104.117,70 | 108.760,68   |
| 3.1.01.03.02.13 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.02.15 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                 | 6.680,00     | 6.854,37       | 17.944,70  | 31.479,07    |
| 3.1.01.03.02.16 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES                    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.02.17 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARES                            | 47.221,82    | 59.261,53      | 51.642,87  | 158.126,22   |
| 3.1.01.03.02.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS           | 1.750,00     | 9.680,00       | 6.800,00   | 18.230,00    |
| 3.1.01.03.02.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS            | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.02.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS   | 4.428,00     | 2.500,00       | 8.045,00   | 14.973,00    |
| 3.1.01.03.02.21 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO                | 220,00       | 150,00         | 3.964,34   | 4.334,34     |
| 3.1.01.03.02.22 | PASSAGEM AÉREA                                     | 1.055,18     | 7.154,60       | 25.743,13  | 33.952,91    |
| 3.1.01.03.02.23 | PASSAGEM TERRESTRE                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.02.24 | SEGUROS EM GERAL                                   | 4.467,76     | 4.467,74       | 2.787,81   | 11.723,31    |
| 3.1.01.03.02.25 | SERVIÇO BANCÁRIO                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.03.02.26 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                          | 1.170,78     | 608,38         | 1.926,51   | 3.705,67     |
| 3.1.01.03.02.27 | SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL    | 1.007,04     | 1.223,60       | 1.268,05   | 3.498,69     |
| 3.1.01.03.02.28 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                    | 0,00         | 0,00           | 25.000,00  | 25.000,00    |
| 3.1.01.03.02.29 | SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS       | 0,00         | 8,68           | 132,75     | 141,43       |
| 3.1.01.03.02.30 | SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA                        | 3.239,62     | 4.531,95       | 6.022,91   | 13.794,48    |
| 3.1.01.03.02.31 | SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA                        | 13.836,92    | 14.373,61      | 19.528,59  | 47.739,12    |
| 3.1.01.03.02.32 | SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES                         | 4.438,67     | 15.732,78      | 15.337,09  | 35.508,54    |
| 3.1.01.03.02.33 | SERVIÇO DE INTERNET                                | 5.486,63     | 4.114,35       | 6.422,30   | 16.023,28    |
| 3.1.01.03.02.34 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                  | 0,00         | 380,01         | 470,00     | 850,01       |
| 3.1.01.03.02.35 | SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO                            | 550,00       | 0,00           | 0,00       | 550,00       |
| 3.1.01.03.02.37 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA                              | 20.101,43    | 14.512,27      | 18.872,24  | 53.485,94    |
| 3.1.01.03.02.39 | SERVIÇO DE TAXI                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |

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

| Conta           | Nome  | Janeiro/2023 | Fevereiro/2023 | Março/2023 | Total      |
|-----------------|---|--------------|----------------|------------|------------|
| 3.1.01.03.02.40 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                      | 152,71       | 152,71         | 2.652,71   | 2.958,13   |
| 3.1.01.03.02.41 | SERVIÇO DOMÉSTICOS                                | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.02.42 | SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL                        | 5.205,18     | 4.864,37       | 5.167,31   | 15.236,86  |
| 3.1.01.03.02.43 | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA                        | 8.117,17     | 4.703,49       | 4.612,17   | 17.432,83  |
| 3.1.01.03.02.44 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                               | 760,00       | 0,00           | 0,00       | 760,00     |
| 3.1.01.03.02.45 | SERVIÇOS GRÁFICOS                                 | 1.910,00     | 1.600,00       | 5.970,00   | 9.480,00   |
| 3.1.01.03.02.46 | SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS                   | 342,07       | 0,00           | 783,49     | 1.125,56   |
| 3.1.01.03.02.47 | SERVIÇOS GUARDA DE DOCUMENTOS/ARQUIVO             | 8.819,47     | 9.847,95       | 8.988,31   | 27.655,73  |
| 3.1.01.03.02.48 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                   | 36.488,98    | 48.229,45      | 25.534,45  | 110.252,88 |
| 3.1.01.03.02.49 | LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS                         | 0,00         | 0,00           | 416,90     | 416,90     |
| 3.1.01.03.02.50 | OUTRAS DESPESAS                                   | 520,00       | 1.085,00       | 962,50     | 2.567,50   |
| 3.1.01.03.02.51 | SERVIÇOS DIVERSOS                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.02.52 | NOTAS OFICIAIS                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.02.53 | NOTA DE DESAGRAVO                                 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.02.54 | CONFECÇÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL                | 4.593,40     | 12.160,05      | 10.054,10  | 26.807,55  |
| 3.1.01.03.02.55 | DOAÇÕES   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.02.99 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.03    | DIÁRIAS   | 5.159,67     | 51.444,77      | 11.466,83  | 68.071,27  |
| 3.1.01.03.03.01 | REEMBOLSO   | 5.159,67     | 51.444,77      | 11.466,83  | 68.071,27  |
| 3.1.01.03.04    | PUBLICAÇÕES                                       | 2.481,00     | 2.481,00       | 2.481,00   | 7.443,00   |
| 3.1.01.03.04.01 | DESPESAS COM JORNAL A DEFESA/ REVISTA DO ADVOGADO | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.04.02 | DESPESAS COM PUBLICIDADE INSTITUCIONAL            | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.04.03 | DESPESAS CLIPPING                                 | 2.481,00     | 2.481,00       | 2.481,00   | 7.443,00   |
| 3.1.01.03.05    | EVENTOS   | 2.500,00     | 22.877,00      | 3.680,00   | 29.057,00  |
| 3.1.01.03.05.01 | COLÉGIO DE PRESIDENTES                            | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.05.02 | HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES                         | 0,00         | 0,00           | 1.200,00   | 1.200,00   |
| 3.1.01.03.05.03 | SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS                         | 2.500,00     | 22.877,00      | 2.000,00   | 27.377,00  |
| 3.1.01.03.05.04 | SEMANA DO ADVOGADO                                | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.05.05 | DIA INTERNACIONAL DA MULHER                       | 0,00         | 0,00           | 480,00     | 480,00     |
| 3.1.01.03.05.20 | FUNDO CULTURAL                                    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.06    | DESPESAS FINANCEIRAS                              | 413,22       | 402,03         | 80,59      | 895,84     |
| 3.1.01.03.06.01 | ENCARGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS                        | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.06.02 | JUROS E MULTAS                                    | 413,22       | 402,03         | 80,59      | 895,84     |
| 3.1.01.03.06.03 | DESPESAS FINANCEIRAS                              | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.06.04 | TARIFA COBRADA SOBRE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.07    | DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)              | 8.500,00     | 8.656,18       | 8.982,34   | 26.138,52  |
| 3.1.01.03.07.01 | ASSINATURA DEBIT ( Calculo)                       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.07.02 | ASSINATURA WEB JUR ( RECORTE DIGITAL)             | 8.500,00     | 8.500,00       | 8.982,34   | 25.982,34  |
| 3.1.01.03.07.03 | AUXILIO FINANCEIRO EVENTOS ADV.                   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.07.04 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO P ADV                          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.03.07.05 | DESPESAS DIVERSAS                                 | 0,00         | 156,18         | 0,00       | 156,18     |
| 3.1.01.04       | AUXÍLIO FINANCEIRO                                | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.04.01    | CONSELHO FEDERAL OAB                              | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.04.02    | CAIXA DE ASSISTENCIA ADVOGADOS MT                 | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.04.03    | FIDA  | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.04.50    | ENTIDADES DIVERSAS                                | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 3.1.01.05       | REPASSE AS SUBSEÇÕES                              | 89.161,91    | 242.764,62     | 326.634,15 | 658.560,68 |
| 3.1.01.05.01    | SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS                          | 4.588,83     | 17.477,02      | 16.350,44  | 38.416,29  |
| 3.1.01.05.02    | SUBSEÇÃO DE CÁCERES                               | 3.354,74     | 8.338,45       | 9.677,98   | 21.371,17  |
| 3.1.01.05.03    | SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS                       | 4.918,72     | 12.364,47      | 12.709,31  | 29.992,50  |
| 3.1.01.05.04    | SUBSEÇÃO DE PARANATINGA                           | 1.438,47     | 2.308,99       | 4.069,37   | 7.816,83   |
| 3.1.01.05.05    | SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO                            | 2.877,58     | 6.013,91       | 8.991,95   | 17.883,44  |
| 3.1.01.05.06    | SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE                         | 4.864,20     | 10.218,83      | 12.803,04  | 27.886,07  |
| 3.1.01.05.07    | SUBSEÇÃO DE SINOP                                 | 6.527,86     | 12.350,92      | 13.909,20  | 32.787,98  |
| 3.1.01.05.08    | SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE                      | 3.453,36     | 4.599,08       | 9.567,94   | 17.620,38  |
| 3.1.01.05.09    | SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA                         | 3.358,56     | 6.156,58       | 8.765,64   | 18.280,78  |
| 3.1.01.05.10    | SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA                         | 2.531,01     | 2.977,60       | 5.930,01   | 11.438,62  |

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

| Conta           | Nome   | Janeiro/2023 | Fevereiro/2023 | Março/2023 | Total        |
|-----------------|--|--------------|----------------|------------|--------------|
| 3.1.01.05.11    | SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA                   | 3.522,22     | 6.164,34       | 10.565,55  | 20.252,11    |
| 3.1.01.05.12    | SUBSEÇÃO DE COLIDER                            | 1.741,40     | 4.028,64       | 5.767,64   | 11.537,68    |
| 3.1.01.05.13    | SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA                     | 1.667,71     | 2.123,87       | 3.987,57   | 7.779,15     |
| 3.1.01.05.14    | SUBSEÇÃO DE POXORÉO                            | 1.376,93     | 1.937,38       | 3.947,53   | 7.261,84     |
| 3.1.01.05.15    | SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO                 | 2.292,90     | 3.641,12       | 6.065,17   | 11.999,19    |
| 3.1.01.05.16    | SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA                   | 2.514,62     | 4.051,83       | 6.271,19   | 12.837,64    |
| 3.1.01.05.17    | SUBSEÇÃO DE SORRISO                            | 3.059,35     | 9.226,32       | 10.386,99  | 22.672,66    |
| 3.1.01.05.18    | SUBSEÇÃO DE CANARANA                           | 2.401,59     | 3.124,43       | 5.745,80   | 11.271,82    |
| 3.1.01.05.19    | SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE                 | 3.311,87     | 9.057,74       | 9.885,94   | 22.255,55    |
| 3.1.01.05.20    | SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE                 | 3.773,99     | 6.931,51       | 10.638,56  | 21.344,06    |
| 3.1.01.05.21    | SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE                        | 2.514,62     | 4.609,30       | 6.002,97   | 13.126,89    |
| 3.1.01.05.22    | SUBSEÇÃO DE COMODORO                           | 2.124,47     | 3.058,42       | 6.118,53   | 11.301,42    |
| 3.1.01.05.23    | SUBSEÇÃO DE VILA RICA                          | 2.531,03     | 3.770,78       | 5.778,40   | 12.080,21    |
| 3.1.01.05.24    | SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA                           | 2.514,62     | 2.992,95       | 6.002,97   | 11.510,54    |
| 3.1.01.05.25    | SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM                         | 2.552,43     | 3.641,44       | 6.910,39   | 13.104,26    |
| 3.1.01.05.26    | SUBSEÇÃO DE JUÍNA                              | 2.877,57     | 5.392,32       | 7.574,41   | 15.844,30    |
| 3.1.01.05.27    | SUBSEÇÃO DE JACIARA                            | 2.247,88     | 3.168,90       | 11.873,06  | 17.289,84    |
| 3.1.01.05.28    | SUBSEÇÃO DE JUARA                              | 2.058,03     | 2.393,09       | 5.288,66   | 9.739,78     |
| 3.1.01.05.29    | SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS              | 2.565,35     | 3.151,39       | 6.120,38   | 11.837,12    |
| 3.1.01.05.30    | AQUISIS BENS EM GERAL SUBSEÇÕES                | 0,00         | 0,00           | 7.102,00   | 7.102,00     |
| 3.1.01.05.31    | DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES                          | 0,00         | 52.000,00      | 61.134,56  | 113.134,56   |
| 3.1.01.05.32    | DESPESA C/ MANUNT SUBSEÇÕES                    | 3.600,00     | 25.493,00      | 20.691,00  | 49.784,00    |
| 3.1.01.05.99    | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.06       | DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES                          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.06.01    | AJUSTE DOAÇÕES P SUBEÇÕES 3.1.01.06            | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.01.06.10    | (-) AJUSTE DOAÇÕES P SUBEÇÕES 3.1.01.06        | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.02.00       | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 2.292.435,48 | 430.531,46     | 509.276,67 | 3.232.243,61 |
| 3.1.02.01       | REPASSE AO CONSELHO FEDERAL                    | 715.448,59   | 134.541,08     | 159.148,96 | 1.009.138,63 |
| 3.1.02.02       | REPASSE A CAAMT                                | 1.430.897,17 | 269.082,16     | 318.297,92 | 2.018.277,25 |
| 3.1.02.03       | REPASSE AO FUNDO CULTURAL                      | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.02.04       | REPASSE A ESA                                  | 3.000,00     | 0,00           | 0,00       | 3.000,00     |
| 3.1.02.05       | REPASSE AO FIDA                                | 143.089,72   | 26.908,22      | 31.829,79  | 201.827,73   |
| 3.1.02.99       | DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.03.00       | PROVISIONAMENTOS DE DÉBITOS                    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.03.01       | CONSELHO FEDERAL 2004                          | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.03.02       | OAB CONSELHO FEDERAL                           | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.03.03       | EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS                    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.03.04       | OUTROS - PENDÊNCIAS MÓVEIS E EQUIPAM. SEDE OAB | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 3.1.03.05       | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL                     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 4.0.00.00       | DESPESA DE CAPITAL                             | 12.500,00    | 12.125,00      | 20.312,00  | 44.937,00    |
| 4.1.00.00       | INVESTIMENTOS                                  | 12.500,00    | 12.125,00      | 20.312,00  | 44.937,00    |
| 4.1.01.00       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 0,00         | 0,00           | 8.187,00   | 8.187,00     |
| 4.1.01.01       | OBRAS DE ARTE                                  | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 4.1.01.02       | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA                    | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 4.1.01.03       | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                        | 0,00         | 0,00           | 8.187,00   | 8.187,00     |
| 4.1.01.04       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                            | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 4.1.01.05       | BIBLIOTECA                                     | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 4.1.01.06       | OBRAS E MANUTENÇÃO DE SUBSEÇÕES                | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 4.1.01.07       | UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA                   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 4.1.01.08       | VEÍCULOS                                       | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 4.1.01.09       | OBRAS FIDA SINOP                               | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 4.1.02.00       | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 12.500,00    | 12.125,00      | 12.125,00  | 36.750,00    |
| 4.1.02.01       | INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO         | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 4.1.02.02       | OBRAS  | 12.500,00    | 12.125,00      | 12.125,00  | 36.750,00    |
| 4.1.02.02.01    | OBRAS OAB/MT                                   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 4.1.02.02.01.01 | OBRAS SUBSEÇÃO ALTA FLORESTA                   | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |
| 4.1.02.02.01.02 | OBRAS SUBSEÇÃO LUCAS DO RIO VERDE              | 0,00         | 0,00           | 0,00       | 0,00         |

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

Página : 5

**Período: Janeiro / 2023 a Março / 2023****Relatório de gastos mensais por conta de despesa**

| Conta           | Nome                                 | Janeiro/2023 | Fevereiro/2023 | Março/2023   | Total        |
|-----------------|--------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| 4.1.02.02.01.03 | OBRAS SUBSEÇÃO TANGARA DA SERRA      | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.1.02.02.01.04 | OBRAS SUBSEÇÃO PRIMAVERA DO LESTE    | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.1.02.02.01.05 | OBRAS SUBSEÇÃO SORRISO               | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.1.02.02.01.06 | OBRAS SUBSEÇÃO SINOP                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.1.02.02.01.07 | OBRAS PROJETO FIDA 49000020200078894 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.1.02.02.02    | OBRAS ESA                            | 12.500,00    | 12.125,00      | 12.125,00    | 36.750,00    |
| 4.1.02.02.03    | OBRAS E MANUTENÇÕES DE SUBSEÇÕES     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.2.00.00       | INVERSÕES FINANCEIRAS                | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.2.01.00       | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.2.01.01       | EDIFÍCIOS                            | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.2.01.02       | TERRENOS                             | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.2.02.00       | AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO      | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.00.00       | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL            | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.01.00       | TRANSFERÊNCIAS INTRACONSELHOS        | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.01.01       | AUXÍLIOS FINANCEIROS                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.01.02       | EMPRÉSTIMOS                          | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.01.02.01    | SUBSEÇÕES                            | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.01.02.02    | CONSELHO FEDERAL                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.01.03       | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS           | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.01.03.01    | CONSELHO FEDERAL OAB                 | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.3.01.03.02    | CAIXA DE ASSISTÊNCIA-MT              | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.9.00.00       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
| 4.9.01.00       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA ORÇAMENTÁRIA | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         |
|                 | TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA  | 3.134.762,24 | 1.580.601,77   | 1.912.108,60 | 6.627.472,61 |