

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

Página : 1

**Período: Abril / 2023 a Junho / 2023****Relatório de gastos mensais por conta de despesa**

Conta	Nome	Abril/2023	Mai/2023	Junho/2023	Total
3.0.00.00	DESPESAS	1.587.812,68	1.943.955,03	2.316.059,65	5.847.827,36
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.587.812,68	1.943.955,03	2.316.059,65	5.847.827,36
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.242.789,45	1.563.027,24	1.912.753,44	4.718.570,13
3.1.01.01	PESSOAL	415.229,23	447.709,74	435.985,18	1.298.924,15
3.1.01.01.01	SALÁRIOS	271.612,97	283.638,91	286.758,80	842.010,68
3.1.01.01.02	HORAS EXTRAS	2.524,94	3.703,81	4.291,52	10.520,27
3.1.01.01.03	ADICIONAL NOTURNO	18,06	76,75	12,34	107,15
3.1.01.01.05	GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO	14.638,12	15.275,13	15.494,39	45.407,64
3.1.01.01.06	13º SALÁRIO	381,58	3.426,17	800,26	4.608,01
3.1.01.01.07	FÉRIAS	2.071,25	9.964,20	2.928,43	14.963,88
3.1.01.01.08	1/3 ADICIONAL CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS	1.070,02	3.472,43	976,15	5.518,60
3.1.01.01.09	ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	1.138,81	0,00	0,00	1.138,81
3.1.01.01.10	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	906,24	0,00	906,24
3.1.01.01.11	VESTUÁRIO E UNIFORMES	6.033,34	1.750,00	265,00	8.048,34
3.1.01.01.13	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	76.715,98	81.653,79	83.474,53	241.844,30
3.1.01.01.15	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	646,64	727,04	679,66	2.053,34
3.1.01.01.17	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	10.166,75	10.966,66	10.083,76	31.217,17
3.1.01.01.18	DESPESA MÉDICO-HOSPITALAR	231,84	835,00	1.625,00	2.691,84
3.1.01.01.19	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.978,93	31.313,61	28.595,34	87.887,88
3.1.01.01.19.02	FGTS	24.869,38	28.292,54	25.379,23	78.541,15
3.1.01.01.19.03	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	3.109,55	3.021,07	3.216,11	9.346,73
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	26.896,50	62.466,70	106.622,94	195.986,14
3.1.01.02.01	ÁGUA MINERAL	1.642,50	2.358,00	2.502,50	6.503,00
3.1.01.02.02	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS	2.726,71	2.846,25	3.041,35	8.614,31
3.1.01.02.04	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.364,60	46.774,24	48.249,83	105.388,67
3.1.01.02.06	GÁS ENGARRAFADO	140,00	140,00	280,00	560,00
3.1.01.02.08	MATERIAL DE COPA E COZINHA	220,00	412,00	604,00	1.236,00
3.1.01.02.09	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.107,80	4.164,98	10.331,86	15.604,64
3.1.01.02.10	MATERIAL DE INFORMÁTICA	239,00	0,00	0,00	239,00
3.1.01.02.11	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	7.462,50	722,10	7.730,89	15.915,49
3.1.01.02.14	MATERIAL ELÉTRICO	0,00	585,30	0,00	585,30
3.1.01.02.15	MATERIAL ELETRÔNICO	1.023,03	759,90	2.706,50	4.489,43
3.1.01.02.18	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.070,00	4.070,00
3.1.01.02.20	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.970,36	3.703,93	25.929,01	31.603,30
3.1.01.02.23	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	1.177,00	1.177,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	555.495,37	806.192,32	1.096.681,97	2.458.369,66
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	32.685,28	36.842,91	42.395,89	111.924,08
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	11.759,48	9.824,00	11.289,92	32.873,40
3.1.01.03.01.04	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.750,00	14.775,02	1.600,00	19.125,02
3.1.01.03.01.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3.1.01.03.01.14	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.000,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00
3.1.01.03.01.15	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.075,80	7.243,89	9.265,97	27.585,66
3.1.01.03.01.98	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	0,00	240,00	240,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	423.724,02	479.734,62	543.798,44	1.447.257,08
3.1.01.03.02.02	ANÚNCIO E PUBLICIDADE	68.054,00	70.191,20	75.499,94	213.745,14
3.1.01.03.02.03	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	0,00	10.600,00	10.600,00	21.200,00
3.1.01.03.02.07	CONFECÇÃO DE BANDEIRA, FLÂMULA E PLACA	644,54	1.210,19	3.860,56	5.715,29
3.1.01.03.02.10	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.970,00	8.970,00
3.1.01.03.02.11	FRETÉ E TRANSPORTE	476,02	3.260,52	447,42	4.183,96
3.1.01.03.02.12	HOSPEDAGEM	113.416,91	42.913,91	21.639,18	177.970,00
3.1.01.03.02.15	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.116,40	7.251,20	19.158,13	40.525,73
3.1.01.03.02.16	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E AERONAVES	980,00	31.880,99	8.070,00	40.930,99
3.1.01.03.02.17	MANUTENÇÃO DE SOFTWARES	60.476,28	102.008,02	88.171,40	250.655,70
3.1.01.03.02.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.455,00	4.637,00	16.100,00	26.192,00
3.1.01.03.02.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS	2.500,00	8.591,60	3.097,90	14.189,50
3.1.01.03.02.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	340,00	950,00	180,00	1.470,00
3.1.01.03.02.22	PASSAGEM AÉREA	19.157,00	14.695,96	28.325,21	62.178,17

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

Conta	Nome	Abril/2023	Maió/2023	Junho/2023	Total
3.1.01.03.02.24	SEGUROS EM GERAL	2.787,88	0,00	1.258,14	4.046,02
3.1.01.03.02.26	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.987,67	5.171,17	2.543,25	10.702,09
3.1.01.03.02.27	SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL	1.297,80	1.395,52	1.822,49	4.515,81
3.1.01.03.02.28	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
3.1.01.03.02.29	SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	37,00	762,80	0,00	799,80
3.1.01.03.02.30	SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIA	2.728,47	3.414,63	1.469,26	7.612,36
3.1.01.03.02.31	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	19.259,61	18.354,90	19.726,63	57.341,14
3.1.01.03.02.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS/CARTÕES	4.665,43	5.980,79	5.805,47	16.451,69
3.1.01.03.02.33	SERVIÇO DE INTERNET	0,00	3.311,10	3.834,47	7.145,57
3.1.01.03.02.34	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.522,00	14.072,00	12.912,00	41.506,00
3.1.01.03.02.35	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO	0,00	12.858,90	55.420,00	68.278,90
3.1.01.03.02.37	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	21.794,64	21.794,63	25.786,01	69.375,28
3.1.01.03.02.40	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	305,42	0,00	305,42
3.1.01.03.02.42	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL	7.233,30	7.241,03	6.908,14	21.382,47
3.1.01.03.02.43	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA	3.597,58	3.556,88	0,00	7.154,46
3.1.01.03.02.44	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	600,00	520,00	520,00	1.640,00
3.1.01.03.02.45	SERVIÇOS GRÁFICOS	2.695,00	13.857,53	23.993,94	40.546,47
3.1.01.03.02.46	SERVIÇOS JUDICIAIS E CARTORIAIS	0,00	145,01	2.708,06	2.853,07
3.1.01.03.02.47	SERVIÇOS GUARDA DE DOCUMENTOS/ARQUIVO	9.106,97	8.614,13	9.741,13	27.462,23
3.1.01.03.02.48	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.271,84	34.810,43	66.010,13	128.092,40
3.1.01.03.02.50	OUTRAS DESPESAS	7.127,26	10.115,98	500,00	17.743,24
3.1.01.03.02.54	CONFECCÃO DE CARTEIRA PROFISSIONAL	10.395,42	9.861,18	13.719,58	33.976,18
3.1.01.03.02.55	DOAÇÕES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.1.01.03.03	DIÁRIAS	80.572,73	80.116,93	36.908,14	197.597,80
3.1.01.03.03.01	REEMBOLSO	80.572,73	80.116,93	36.908,14	197.597,80
3.1.01.03.04	PUBLICAÇÕES	2.481,00	2.481,00	2.481,00	7.443,00
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	7.050,00	198.019,80	462.116,16	667.185,96
3.1.01.03.05.01	COLÉGIO DE PRESIDENTES	0,00	70.200,00	0,00	70.200,00
3.1.01.03.05.02	HOMENAGENS E COMEMORAÇÕES	1.050,00	76.000,00	454.266,16	531.316,16
3.1.01.03.05.03	SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS	6.000,00	51.819,80	7.850,00	65.669,80
3.1.01.03.06	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	14,72	0,00	14,72
3.1.01.03.06.02	JUROS E MULTAS	0,00	14,72	0,00	14,72
3.1.01.03.07	DESPESAS COM SERV PARA ADVOGADOS (A)	8.982,34	8.982,34	8.982,34	26.947,02
3.1.01.03.07.02	ASSINATURA WEB JUR ( RECORTE DIGITAL)	8.982,34	8.982,34	8.982,34	26.947,02
3.1.01.05	REPASSE AS SUBSEÇÕES	245.168,35	246.658,48	273.463,35	765.290,18
3.1.01.05.01	SUBSEÇÃO DE RONDONÓPOLIS	14.034,29	12.921,48	15.374,47	42.330,24
3.1.01.05.02	SUBSEÇÃO DE CÁCERES	10.243,48	10.313,88	8.906,45	29.463,81
3.1.01.05.03	SUBSEÇÃO DE BARRA DO GARÇAS	10.386,85	11.262,66	13.576,23	35.225,74
3.1.01.05.04	SUBSEÇÃO DE PARANATINGA	3.914,60	3.914,60	4.052,36	11.881,56
3.1.01.05.05	SUBSEÇÃO DE DIAMANTINO	8.253,64	7.808,11	7.987,88	24.049,63
3.1.01.05.06	SUBSEÇÃO DE VÁRZEA GRANDE	10.622,40	10.543,48	14.253,00	35.418,88
3.1.01.05.07	SUBSEÇÃO DE SINOP	13.312,37	10.975,48	16.407,66	40.695,51
3.1.01.05.08	SUBSEÇÃO DE MIRASSOL D'OESTE	8.456,38	8.727,64	8.741,39	25.925,41
3.1.01.05.09	SUBSEÇÃO DE ALTA FLORESTA	8.886,67	8.631,41	9.822,99	27.341,07
3.1.01.05.10	SUBSEÇÃO DE ALTO ARAGUAIA	6.237,31	5.700,00	6.312,97	18.250,28
3.1.01.05.11	SUBSEÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA	6.826,55	9.154,83	10.003,97	25.985,35
3.1.01.05.12	SUBSEÇÃO DE COLÍDER	5.793,63	5.350,45	5.777,04	16.921,12
3.1.01.05.13	SUBSEÇÃO DE NOVA XAVANTINA	4.012,58	4.012,75	3.934,92	11.960,25
3.1.01.05.14	SUBSEÇÃO DE POXORÉO	3.748,80	3.764,12	3.766,66	11.279,58
3.1.01.05.15	SUBSEÇÃO DE PEIXOTO DE AZEVEDO	6.304,71	6.508,16	7.834,44	20.647,31
3.1.01.05.16	SUBSEÇÃO DE PONTES E LACERDA	6.508,62	6.270,05	7.289,76	20.068,43
3.1.01.05.17	SUBSEÇÃO DE SORRISO	10.721,87	10.208,15	11.573,29	32.503,31
3.1.01.05.18	SUBSEÇÃO DE CANARANA	5.285,02	5.786,56	5.489,91	16.561,49
3.1.01.05.19	SUBSEÇÃO DE LUCAS DO RIO VERDE	9.360,77	9.049,73	9.513,88	27.924,38
3.1.01.05.20	SUBSEÇÃO DE PRIMAVERA DO LESTE	12.209,61	11.419,99	9.341,90	32.971,50
3.1.01.05.21	SUBSEÇÃO DE CAMPO VERDE	6.132,88	6.002,97	6.211,40	18.347,25

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

Conta	Nome	Abril/2023	Mai/2023	Junho/2023	Total
3.1.01.05.22	SUBSEÇÃO DE COMODORO	5.779,49	5.934,21	5.830,80	17.544,50
3.1.01.05.23	SUBSEÇÃO DE VILA RICA	6.202,11	5.389,11	5.374,23	16.965,45
3.1.01.05.24	SUBSEÇÃO DE ÁGUA BOA	6.058,86	6.002,97	6.478,86	18.540,69
3.1.01.05.25	SUBSEÇÃO DE NOVA MUTUM	5.066,49	4.964,03	7.364,63	17.395,15
3.1.01.05.26	SUBSEÇÃO DE JUÍNA	8.032,37	7.572,54	9.681,05	25.285,96
3.1.01.05.27	SUBSEÇÃO DE JACIARA	0,00	4.787,55	6.336,77	11.124,32
3.1.01.05.28	SUBSEÇÃO DE JUARA	5.288,66	5.288,66	6.411,33	16.988,65
3.1.01.05.29	SUBSEÇÃO DE CAMPO NOVO DO PARECIS	6.002,89	6.002,97	6.108,70	18.114,56
3.1.01.05.31	DOAÇÃO PARA SUBSEÇÕES	24.884,45	2.782,94	7.095,53	34.762,92
3.1.01.05.32	DESPESA C/ MANUNT SUBSEÇÕES	6.600,00	29.607,00	26.608,88	62.815,88
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	345.023,23	380.927,79	403.306,21	1.129.257,23
3.1.02.01	REPASSE AO CONSELHO FEDERAL	90.617,38	115.371,18	125.562,88	331.551,44
3.1.02.02	REPASSE A CAAMT	230.742,37	230.742,37	251.125,75	712.610,49
3.1.02.04	REPASSE A ESA	5.540,00	11.740,00	1.505,00	18.785,00
3.1.02.05	REPASSE AO FIDA	18.123,48	23.074,24	25.112,58	66.310,30
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	12.500,00	0,00	3.902,74	16.402,74
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	12.500,00	0,00	3.902,74	16.402,74
4.1.01.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.902,74	3.902,74
4.1.01.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.535,10	1.535,10
4.1.01.04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	2.367,64	2.367,64
4.1.02.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.1.02.02	OBRAS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
4.1.02.02.02	OBRAS ESA	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	1.600.312,68	1.943.955,03	2.319.962,39	5.864.230,10