

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Agosto/2014	Total
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.892.382,59	1.892.382,59
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.892.382,59	1.892.382,59
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.599.182,76	1.599.182,76
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	727.087,83	727.087,83
3.1.01.01.01	Salários	332.555,27	332.555,27
3.1.01.01.02	Horas Extras	0,00	0,00
3.1.01.01.03	Adicional Noturno	0,00	0,00
3.1.01.01.04	Descanso Semanal Remunerado	0,00	0,00
3.1.01.01.05	Gratificação de Função	30.660,00	30.660,00
3.1.01.01.06	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	0,00	0,00
3.1.01.01.07	13º Salário	18.671,45	18.671,45
3.1.01.01.08	Férias	24.770,42	24.770,42
3.1.01.01.09	Adicional Constitucional de Férias	0,00	0,00
3.1.01.01.10	Abono Pecuniário de Férias	0,00	0,00
3.1.01.01.11	14º Salário	0,00	0,00
3.1.01.01.12	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.367,40	2.367,40
3.1.01.01.12.01	Aviso Prévio Indenizado	2.367,40	2.367,40
3.1.01.01.12.02	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00
3.1.01.01.12.03	Reclamações Trabalhistas	0,00	0,00
3.1.01.01.13	Auxílio Alimentação	116.645,34	116.645,34
3.1.01.01.14	Plano de Saúde/Reembolso Despesas Médicas	0,00	0,00
3.1.01.01.15	Vale Transporte	31.074,90	31.074,90
3.1.01.01.16	Farmácia	0,00	0,00
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	257,00	257,00
3.1.01.01.18	Auxílio Creche	6.800,00	6.800,00
3.1.01.01.19	Diárias a Funcionários	0,00	0,00
3.1.01.01.20	Cursos e Treinamentos	0,00	0,00
3.1.01.01.21	Plano de Saúde - Parte Patronal	27.209,50	27.209,50
3.1.01.01.22	Gratificação por Serviços Prestados	0,00	0,00
3.1.01.01.23	Ajuda de Custo	0,00	0,00
3.1.01.01.24	Salario Família	0,00	0,00
3.1.01.01.25	ENCARGOS SOCIAIS	136.076,55	136.076,55
3.1.01.01.25.01	INSS	94.362,51	94.362,51
3.1.01.01.25.02	FGTS	37.714,40	37.714,40
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	3.999,64	3.999,64
3.1.01.01.26	Uniformes	0,00	0,00
3.1.01.01.27	Auxílio Natalidade	0,00	0,00
3.1.01.01.99	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
3.1.01.02	MATERIAL DE CONSUMO	29.461,04	29.461,04
3.1.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes	12.202,55	12.202,55
3.1.01.02.02	Ferramentas	0,00	0,00
3.1.01.02.04	Gêneros de Alimentação	1.622,30	1.622,30
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	13.220,16	13.220,16
3.1.01.02.06	Material de Acondicionamento e Embalagens	0,00	0,00
3.1.01.02.07	Material de Cama e Mesa	0,00	0,00
3.1.01.02.08	Material de Copa e Cozinha	764,84	764,84
3.1.01.02.09	Material de Informática	0,00	0,00
3.1.01.02.10	Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	149,90	149,90
3.1.01.02.11	Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00
3.1.01.02.12	Material de Reprografia	0,00	0,00
3.1.01.02.13	Material Elétrico	1.501,29	1.501,29
3.1.01.02.14	Material Eletrônico	0,00	0,00
3.1.01.02.16	Material Farmacológico	0,00	0,00
3.1.01.02.17	Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00
3.1.01.02.18	Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00
3.1.01.02.19	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
3.1.01.02.20	Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Agosto/2014	Total
3.1.01.02.21	Material p/Manutenção de Veículos	0,00	0,00
3.1.01.02.22	Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00
3.1.01.02.23	Materiais de Consumo de Uso Duradouro	0,00	0,00
3.1.01.02.24	Prestação de Contas - Suprimento de Fundos	0,00	0,00
3.1.01.02.99	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
3.1.01.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS	838.969,71	838.969,71
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	43.269,73	43.269,73
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	15.426,60	15.426,60
3.1.01.03.01.01.0	Bolsa Auxílio	15.426,60	15.426,60
3.1.01.03.01.01.0	Seguros Estagiários	0,00	0,00
3.1.01.03.01.02	Locação de Veículos	0,00	0,00
3.1.01.03.01.03	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00
3.1.01.03.01.04	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00
3.1.01.03.01.05	Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	0,00	0,00
3.1.01.03.01.06	INSS Obrigações Patronais s/Serviço Pessoa Física	0,00	0,00
3.1.01.03.01.07	Serviços de Apoio Administr. Técnico Operacional	0,00	0,00
3.1.01.03.01.08	Serviços Técnicos Profissionais	27.843,13	27.843,13
3.1.01.03.01.10	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00
3.1.01.03.01.11	Outras Despesas	0,00	0,00
3.1.01.03.01.12	DESPESAS COM EVENTOS	0,00	0,00
3.1.01.03.01.12.0	Solenidades do mês do Advogado	0,00	0,00
3.1.01.03.01.12.0	Corrida do Advogado	0,00	0,00
3.1.01.03.01.12.0	Outros Eventos	0,00	0,00
3.1.01.03.01.12.0	Festa Junina	0,00	0,00
3.1.01.03.01.99	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
3.1.01.03.02	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA JURÍDICA	795.699,98	795.699,98
3.1.01.03.02.01	Anuidade de Entidades de Classe	0,00	0,00
3.1.01.03.02.02	Anúncios e Publicações	417,00	417,00
3.1.01.03.02.03	Aquisição de Softwares de Aplicação	0,00	0,00
3.1.01.03.02.04	Assinatura de Periódicos	8.000,00	8.000,00
3.1.01.03.02.05	Condomínios	1.010,84	1.010,84
3.1.01.03.02.06	Confecção de Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00
3.1.01.03.02.07	Confecção de Mat. de Acond. e Embalagem	0,00	0,00
3.1.01.03.02.08	Despesas com Revista da OAB	0,00	0,00
3.1.01.03.02.09	Despesas Financeiras	0,00	0,00
3.1.01.03.02.10	Diárias	0,00	0,00
3.1.01.03.02.11	Confecções Cartões e Carteiras	9.792,26	9.792,26
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	8.163,47	8.163,47
3.1.01.03.02.13	Frete e Transportes	116,96	116,96
3.1.01.03.02.14	Hospedagens	727,65	727,65
3.1.01.03.02.15	Locação de Máquinas e Aparelhos	21.758,34	21.758,34
3.1.01.03.02.16	Locação de Veículos	0,00	0,00
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	6.787,27	6.787,27
3.1.01.03.02.18	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	175.408,43	175.408,43
3.1.01.03.02.18.0	Reforma 1º e 2º Sub-Solo	0,00	0,00
3.1.01.03.02.18.0	Reforma - Fachada OAB-DF	0,00	0,00
3.1.01.03.02.18.0	Reforma - TI (Tecnologia da Informação)	0,00	0,00
3.1.01.03.02.18.0	Reforma - Sede OAB/DF	175.173,43	175.173,43
3.1.01.03.02.18.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	235,00	235,00
3.1.01.03.02.19	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	595,30	595,30
3.1.01.03.02.20	Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	10.349,15	10.349,15
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	4.541,10	4.541,10
3.1.01.03.02.22	Passagens Aéreas	0,00	0,00
3.1.01.03.02.23	Seguros em Geral	5.400,63	5.400,63
3.1.01.03.02.24	Passagens Terrestres	0,00	0,00
3.1.01.03.02.25	Seminários e Congressos	0,00	0,00
3.1.01.03.02.26	Serviços Bancários	3.653,80	3.653,80

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Agosto/2014	Total
3.1.01.03.02.27	Serviços de Água e Esgoto	2.458,92	2.458,92
3.1.01.03.02.28	Serviços de Apoio Administr., Técnico e Operacional	13.712,20	13.712,20
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	170,00	170,00
3.1.01.03.02.30	Serviços de Cópias e Reprodução	0,00	0,00
3.1.01.03.02.31	Serviços de Correspondência	13.436,41	13.436,41
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	8.224,36	8.224,36
3.1.01.03.02.33	Serviços de Limpeza e Conservação	0,00	0,00
3.1.01.03.02.34	Serviços de Ornamentação e Decoração	0,00	0,00
3.1.01.03.02.35	Serviços de Seleção e Treinamento	0,00	0,00
3.1.01.03.02.36	Serviços de Táxi	342,03	342,03
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	14.206,92	14.206,92
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	18.004,00	18.004,00
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartorais	494,56	494,56
3.1.01.03.02.40	Serviços Médicos	1.239,00	1.239,00
3.1.01.03.02.41	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	101.141,58	101.141,58
3.1.01.03.02.41.0	Assessoria Jurídica	3.750,00	3.750,00
3.1.01.03.02.41.0	Consultoria e Assessoria Comunicação e Imprensa	58.870,00	58.870,00
3.1.01.03.02.41.0	Contabilidade	7.378,00	7.378,00
3.1.01.03.02.41.0	Consultoria e Auditoria	6.000,00	6.000,00
3.1.01.03.02.41.0	Revista - Voz do Advogado	0,00	0,00
3.1.01.03.02.41.0	Sala dos Advogados	25.143,58	25.143,58
3.1.01.03.02.41.0	Outros Serviços	0,00	0,00
3.1.01.03.02.41.0	Serviços de Arquitetura	0,00	0,00
3.1.01.03.02.42	Taxas e Multas	0,00	0,00
3.1.01.03.02.43	Serviços Domésticos	0,00	0,00
3.1.01.03.02.44	Eventos	0,00	0,00
3.1.01.03.02.45	Locação de Bens Móveis	760,00	760,00
3.1.01.03.02.46	Arrendamento Mercantil Contrato Nº 00A0014638	5.714,29	5.714,29
3.1.01.03.02.47	Festividades e Homenagens	0,00	0,00
3.1.01.03.02.48	Exame de Ordem - CESPE	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49	DESPESAS COM EVENTOS	352.179,91	352.179,91
3.1.01.03.02.49.0	Festa do Advogado	244.828,00	244.828,00
3.1.01.03.02.49.0	Corrida do Advogado	90.915,75	90.915,75
3.1.01.03.02.49.0	Eleições 2009	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49.0	Campanha de Natal	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49.0	Outros Eventos	4.820,00	4.820,00
3.1.01.03.02.49.0	Festa Junina	4.000,00	4.000,00
3.1.01.03.02.49.0	VII Conferência dos Advogados do DF	7.616,16	7.616,16
3.1.01.03.02.49.0	Eleições 2012	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49.0	Dias das Mães	0,00	0,00
3.1.01.03.02.50	Tarifas Cartão de Débito/Crédito	6.893,60	6.893,60
3.1.01.03.02.51	Aquisição de Livros Jurídicos	0,00	0,00
3.1.01.03.02.52	Confecção de Botons/Brindes	0,00	0,00
3.1.01.03.02.99	Outras Despesas	0,00	0,00
3.1.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	70,29	70,29
3.1.01.04.01	TLP	0,00	0,00
3.1.01.04.02	Detran/DF	0,00	0,00
3.1.01.04.03	Ipva/Dpvat	0,00	0,00
3.1.01.04.04	Juros e Multas p/Atraso	70,29	70,29
3.1.01.04.05	Taxas e Emolumentos	0,00	0,00
3.1.01.04.06	Direitos Autorais	0,00	0,00
3.1.01.04.07	TAXA DE CONCESSÃO DE USO	0,00	0,00
3.1.01.04.07.01	Terreno Samambaia	0,00	0,00
3.1.01.04.07.02	Tx. Uso de Logradouro Público	0,00	0,00
3.1.01.04.08	Parcelamento INSS- REFIS	0,00	0,00
3.1.01.04.09	Custas Judiciais	0,00	0,00
3.1.01.04.10	CIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Agosto/2014	Total
3.1.01.04.11	Juros (TJLP) - REFIS	0,00	0,00
3.1.01.05	DESPESAS COM ESA/DF	0,00	0,00
3.1.01.05.01	Despesas com ESA/DF	0,00	0,00
3.1.01.06	DESPESAS FINANCEIRAS	3.593,89	3.593,89
3.1.01.06.01	Encargos sobre Empréstimos	0,00	0,00
3.1.01.06.03	Encargos sobre Financiamento	3.593,89	3.593,89
3.1.01.07	IASAD	0,00	0,00
3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	293.199,83	293.199,83
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	176.273,27	176.273,27
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	42.700,43	42.700,43
3.1.02.01.02	FUNDO CULTURAL	39.631,90	39.631,90
3.1.02.01.02.01	Fundo Cultural Estatutária	0,00	0,00
3.1.02.01.02.01.0	FUNDO CULTURAL ESTATUTÁRIA	0,00	0,00
3.1.02.01.02.01.0	ESA	0,00	0,00
3.1.02.01.02.02	Fundo Cultural ESA	39.631,90	39.631,90
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	85.400,85	85.400,85
3.1.02.01.04	FIDA	8.540,09	8.540,09
3.1.02.02	MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	32.115,64	32.115,64
3.1.02.02.01	Subseção de Ceilândia	3.721,79	3.721,79
3.1.02.02.02	Subseção de Gama	9.987,54	9.987,54
3.1.02.02.03	Subseção de Planaltina	3.423,56	3.423,56
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	1.479,23	1.479,23
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	9.859,71	9.859,71
3.1.02.02.07	Subseção de Samambaia	3.643,81	3.643,81
3.1.02.03	AUXILIO FINANCEIRO	84.810,92	84.810,92
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	33.567,58	33.567,58
3.1.02.03.02	FAJ - Fundação de Assistência Judiciária	51.243,34	51.243,34
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	36.129,26	36.129,26
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	36.129,26	36.129,26
4.1.10.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
4.1.10.01	Obras em Andamento	0,00	0,00
4.1.10.02	Instalações	0,00	0,00
4.1.10.03	Obras e Instalações	0,00	0,00
4.1.20.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	36.129,26	36.129,26
4.1.20.01	Móveis e Utensílios	276,04	276,04
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	30.838,50	30.838,50
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	5.014,72	5.014,72
4.1.20.04	Biblioteca	0,00	0,00
4.1.20.05	Instituição PAI - Polo Adm. Integrado	0,00	0,00
4.1.20.06	Obras de Arte	0,00	0,00
4.1.20.07	Veículos	0,00	0,00
4.1.20.08	Programas e Sistemas	0,00	0,00
4.1.20.09	Móveis e Utensílios Sub. Ceilândia.	0,00	0,00
4.1.20.10	Máquinas, Motores e Aparelhos Sub. Planaltina	0,00	0,00
4.1.20.11	Móveis e Utensílios Sub. de Sobradinho.	0,00	0,00
4.1.20.12	Máquinas, Motores e Aparelhos e Sub. de Taguatinga	0,00	0,00
4.1.20.13	Móveis e Utensílios Sub. de Taguatinga.	0,00	0,00
4.1.20.14	Equipamentos de Informatica. Sub de Taguatinga.	0,00	0,00
4.1.20.15	Móveis e Utensílios Sub. Planaltina	0,00	0,00
4.1.20.16	Materiais de Informatica na Sala dos Advogados	0,00	0,00
4.2.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.2.10.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
4.2.10.01	Aquisição de Imóveis - Amortização	0,00	0,00
4.2.10.02	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00
4.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
4.3.10.00	TRANSFERÊNCIA S DE CAPITAL	0,00	0,00
4.3.10.01	Doações	0,00	0,00

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Agosto/2014	Total
4.3.10.02	Amortizações de empréstimos	0,00	0,00
4.3.10.03	Transferências de Valores	0,00	0,00
4.4.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
4.4.10.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00
4.4.10.01	Reserva de Contingência	0,00	0,00
	TOTAL DE GASTOS AGREGADOS POR CONTA	1.928.511,85	1.928.511,85