

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Junho/2014	Total
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.004.176,97	2.004.176,97
3.1.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.004.176,97	2.004.176,97
3.1.01.00	DESPESAS DE CUSTEIO	1.414.080,93	1.414.080,93
3.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	709.550,99	709.550,99
3.1.01.01.01	Salários	323.753,65	323.753,65
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	19.100,00	19.100,00
3.1.01.01.06	Gratificação Adicional por Tempo de Serviço	0,00	0,00
3.1.01.01.07	13º Salário	16.168,78	16.168,78
3.1.01.01.08	Férias	19.385,69	19.385,69
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	4.174,04	4.174,04
3.1.01.01.12.01	Aviso Prévio Indenizado	4.174,04	4.174,04
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	111.306,21	111.306,21
3.1.01.01.14	Plano de Saúde/Reembolso Despesas Médicas	0,00	0,00
3.1.01.01.15	Vale Transporte	28.043,32	28.043,32
3.1.01.01.16	Farmácia	0,00	0,00
3.1.01.01.17	Prêmio Aposentadoria	0,00	0,00
3.1.01.01.18	Auxílio Creche	6.400,00	6.400,00
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	21.712,01	21.712,01
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	134.507,29	134.507,29
3.1.01.01.25.01	INSS	84.284,41	84.284,41
3.1.01.01.25.02	FGTS	46.450,24	46.450,24
3.1.01.01.25.03	PIS/PASEP	3.772,64	3.772,64
3.1.01.01.26	Uniformes	25.000,00	25.000,00
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	25.908,14	25.908,14
3.1.01.02.01	Combustíveis e Lubrificantes	10.143,69	10.143,69
3.1.01.02.02	Ferramentas	0,00	0,00
3.1.01.02.04	Gêneros de Alimentação	12.444,85	12.444,85
3.1.01.02.05	Impressos e Material de Expediente	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.1.01.02.09	Material de Informática	973,00	973,00
3.1.01.02.10	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	400,00	400,00
3.1.01.02.11	Material de Proteção e Segurança	1.320,00	1.320,00
3.1.01.02.12	Material de Reprografia	0,00	0,00
3.1.01.02.13	Material Elétrico	240,00	240,00
3.1.01.02.14	Material Eletrônico	386,60	386,60
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
3.1.01.02.21	Material p/Manutenção de Veiculos	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	674.241,49	674.241,49
3.1.01.03.01	SERVIÇOS PRESTADOS - PESSOA FÍSICA	31.617,81	31.617,81
3.1.01.03.01.01	ESTAGIÁRIOS	23.411,73	23.411,73
3.1.01.03.01.01.0	Bolsa Auxílio	23.411,73	23.411,73
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	8.206,08	8.206,08
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	642.623,68	642.623,68
3.1.01.03.02.01	Anuidade de Entidades de Classe	0,00	0,00
3.1.01.03.02.02	Anúncios e Publicações	0,00	0,00
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

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Junho/2014	Total
3.1.01.03.02.05	Condomínios	685,54	685,54
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	19.979,03	19.979,03
3.1.01.03.02.12	Fornecimento de Alimentação	17.390,93	17.390,93
3.1.01.03.02.13	Fretes e Transportes	0,00	0,00
3.1.01.03.02.14	Hospedagens	2.616,50	2.616,50
3.1.01.03.02.15	Locação de Máquinas e Aparelhos	10.860,51	10.860,51
3.1.01.03.02.16	Locação de Veículos	0,00	0,00
3.1.01.03.02.17	Manutenção de Softwares	8.134,78	8.134,78
3.1.01.03.02.18	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	93.821,43	93.821,43
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	83.035,85	83.035,85
3.1.01.03.02.18.0	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	10.785,58	10.785,58
3.1.01.03.02.19	Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00
3.1.01.03.02.20	Manutenção e Conservação de Máquinas e Aparelhos	3.584,51	3.584,51
3.1.01.03.02.21	Manutenção e Conservação de Veículos	9.901,34	9.901,34
3.1.01.03.02.22	Passagens Aéreas	6.319,94	6.319,94
3.1.01.03.02.23	Seguros em Geral	5.416,83	5.416,83
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	13.760,97	13.760,97
3.1.01.03.02.27	Serviços de Água e Esgoto	0,00	0,00
3.1.01.03.02.28	Serviços de Apoio Administr., Técnico e Operacional	5.900,97	5.900,97
3.1.01.03.02.29	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00
3.1.01.03.02.30	Serviços de Cópias e Reprodução	0,00	0,00
3.1.01.03.02.31	Serviços de Correspondência	118.449,96	118.449,96
3.1.01.03.02.32	Serviços de Energia Elétrica	10.453,74	10.453,74
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	355,90	355,90
3.1.01.03.02.37	Serviços de Telecomunicações	14.339,01	14.339,01
3.1.01.03.02.38	Serviços Gráficos	105.584,00	105.584,00
3.1.01.03.02.39	Serviços Judiciais e Cartoriais	156,00	156,00
3.1.01.03.02.40	Serviços Médicos	1.261,00	1.261,00
3.1.01.03.02.41	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	146.695,99	146.695,99
3.1.01.03.02.41.0	Assessoria Jurídica	25.635,84	25.635,84
3.1.01.03.02.41.0	Consultoria e Assessoria Comunicação e Imprensa	76.570,00	76.570,00
3.1.01.03.02.41.0	Contabilidade	7.378,00	7.378,00
3.1.01.03.02.41.0	Consultoria e Auditoria	3.000,00	3.000,00
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	26.417,15	26.417,15
3.1.01.03.02.41.0	Outros Serviços	7.695,00	7.695,00
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	550,00	550,00
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	295,00	295,00
3.1.01.03.02.48	Exame de Ordem - CESPE	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49	DESPESAS COM EVENTOS	27.065,00	27.065,00
3.1.01.03.02.49.0	Festa do Advogado	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49.0	Corrida do Advogado	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.1.01.03.02.49.0	Festa Junina	27.065,00	27.065,00
3.1.01.03.02.49.0	VII Conferência dos Advogados do DF	0,00	0,00
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	5.195,51	5.195,51
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	135,00	135,00
3.1.01.04	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	786,42	786,42
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	0,00	0,00
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	786,42	786,42
3.1.01.04.10	CIP - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
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

Relatório de gastos mensais por conta de despesa

Conta	Nome	Junho/2014	Total
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	590.096,04	590.096,04
3.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	441.433,43	441.433,43
3.1.02.01.01	Conselho Federal da OAB	127.549,51	127.549,51
3.1.02.01.02	FUNDO CULTURAL	33.275,00	33.275,00
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	33.275,00	33.275,00
3.1.02.01.03	Caixa de Assistência - CAA/DF	255.099,02	255.099,02
3.1.02.01.04	FIDA	25.509,90	25.509,90
3.1.02.02	MANUTENÇÃO - SUBSEÇÕES	39.898,37	39.898,37
3.1.02.02.01	Subseção de Ceilândia	10.390,03	10.390,03
3.1.02.02.02	Subseção de Gama	19.078,72	19.078,72
3.1.02.02.03	Subseção de Planaltina	7.347,40	7.347,40
3.1.02.02.04	Subseção de Sobradinho	921,04	921,04
3.1.02.02.05	Subseção de Taguatinga	2.161,18	2.161,18
3.1.02.02.07	Subseção de Samambaia	0,00	0,00
3.1.02.03	AUXILIO FINANCEIRO	108.764,24	108.764,24
3.1.02.03.01	Clube dos Advogados do Distrito Federal	45.213,72	45.213,72
3.1.02.03.02	FAJ - Fundação de Assistência Judiciária	63.550,52	63.550,52
4.0.00.00	DESPESA DE CAPITAL	11.529,30	11.529,30
4.1.00.00	INVESTIMENTOS	11.529,30	11.529,30
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	11.529,30	11.529,30
4.1.20.01	Móveis e Utensílios	0,00	0,00
4.1.20.02	Máquinas, Motores e Aparelhos	7.670,60	7.670,60
4.1.20.03	Equipamentos de Informática	3.858,70	3.858,70
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
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	2.015.706,27	2.015.706,27