

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	350.000,00+	303.384,70+	303.384,70+	46.615,30+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	349.000,00+	302.579,46+	302.579,46+	46.420,54+
3.1.10.00 - DESPESAS PESSOAL	168.650,00+	139.856,76+	139.856,76+	28.793,24+
3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.450,00+	86.992,79+	86.992,79+	5.457,21+
3.1.10.10.01 - Salários	70.800,00+	69.071,45+	69.071,45+	1.728,55+
3.1.10.10.02 - Férias	6.000,00+	5.750,74+	5.750,74+	249,26+
3.1.10.10.04 - Indenizações Trabalhistas	4.000,00+	4.000,00+	4.000,00+	0,00
3.1.10.10.05 - Vale Transporte	2.450,00+	2.354,85+	2.354,85+	95,15+
3.1.10.10.09 - Gratificação de Natal - 13º Salario	9.200,00+	5.815,75+	5.815,75+	3.384,25+
3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS	10.700,00+	4.140,00+	4.140,00+	6.560,00+
3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	2.000,00+	560,00+	560,00+	1.440,00+
3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	3.500,00+	580,00+	580,00+	2.920,00+
3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e Palestrantes	3.000,00+	3.000,00+	3.000,00+	0,00
3.1.10.20.07 - Vale Refeição	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.10.30 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.500,00+	48.723,97+	48.723,97+	16.776,03+
3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	28.500,00+	13.249,63+	13.249,63+	15.250,37+
3.1.10.30.02 - F.G.T.S.	37.000,00+	35.474,34+	35.474,34+	1.525,66+
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	21.200,00+	14.721,09+	14.721,09+	6.478,91+
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	4.700,00+	4.689,54+	4.689,54+	10,46+
3.1.20.03 - ARTIGOS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	5.700,00+	2.052,35+	2.052,35+	3.647,65+
3.1.20.03.01 - Agua e Esgoto	2.000,00+	791,35+	791,35+	1.208,65+
3.1.20.03.02 - Materiais de Higiene	1.000,00+	209,93+	209,93+	790,07+
3.1.20.03.03 - Materiais de Conservação	700,00+	32,00+	32,00+	668,00+
3.1.20.03.04 - Materiais de Limpeza	2.000,00+	1.019,07+	1.019,07+	980,93+
3.1.20.07 - Material e Acessorios p/Reparos de Bens	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
3.1.20.09 - Generos de Alimentacao	3.000,00+	2.963,43+	2.963,43+	36,57+
3.1.20.14 - Material Eletrico em Geral	1.000,00+	580,00+	580,00+	420,00+
3.1.20.16 - Material de Informática	2.300,00+	2.208,91+	2.208,91+	91,09+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00+	2.226,86+	2.226,86+	773,14+
3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	155.150,00+	145.558,25+	145.558,25+	9.591,75+
3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	37.200,00+	35.305,90+	35.305,90+	1.894,10+
3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços	23.600,00+	21.750,19+	21.750,19+	1.849,81+
3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	3.200,00+	3.200,00+	3.200,00+	0,00
3.1.30.01.03 - Estagiários	10.400,00+	10.355,71+	10.355,71+	44,29+
3.1.30.02 - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	36.700,00+	34.896,80+	34.896,80+	1.803,20+
3.1.30.02.01 - Serviços Prestados por Pessoa Juridica	18.500,00+	18.496,00+	18.496,00+	4,00+
3.1.30.02.02 - Encargos Sociais Serv P. Juridica	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.30.02.03 - Serviços de Manutenção e Limpeza da Sede	18.000,00+	16.400,80+	16.400,80+	1.599,20+
3.1.30.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	81.250,00+	75.355,55+	75.355,55+	5.894,45+
3.1.30.03.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	2.000,00+	1.725,56+	1.725,56+	274,44+
3.1.30.03.03 - Assinaturas de Periódicos	100,00+	0,00	0,00	100,00+
3.1.30.03.04 - Fornecimento de Energia Eletrica e Gás	6.950,00+	6.856,83+	6.856,83+	93,17+
3.1.30.03.05 - Conservação de Bens, Moveis e Imoveis	29.500,00+	29.102,46+	29.102,46+	397,54+
3.1.30.03.06 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E	2.500,00+	1.882,80+	1.882,80+	617,20+
3.1.30.03.06.03 - Publicações e Publicidade	2.500,00+	1.882,80+	1.882,80+	617,20+
3.1.30.03.08 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	26.600,00+	26.017,77+	26.017,77+	582,23+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.1.30.03.08.01 - Despesas com Ligações Telefônicas	7.600,00+	7.049,92+	7.049,92+	550,08+
3.1.30.03.08.02 - Despesas com Correio	19.000,00+	18.967,85+	18.967,85+	32,15+
3.1.30.03.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.000,00+	950,49+	950,49+	1.049,51+
3.1.30.03.14 - Festividades e Similares	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.30.03.15 - Congressos e Similares	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.30.03.19 - Despesas Bancárias	2.500,00+	2.490,50+	2.490,50+	9,50+
3.1.30.03.20 - Serviços de Informática	2.700,00+	2.175,00+	2.175,00+	525,00+
3.1.30.03.99 - Outros Encargos	6.000,00+	4.154,14+	4.154,14+	1.845,86+
3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	4.000,00+	2.443,36+	2.443,36+	1.556,64+
3.1.90.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00+	2.443,36+	2.443,36+	1.556,64+
3.1.90.01.01 - Serviços de Terceiros e Encargos	4.000,00+	2.443,36+	2.443,36+	1.556,64+
3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00+	805,24+	805,24+	194,76+
3.2.80.00 - CONTRIBUICAO PASEP	1.000,00+	805,24+	805,24+	194,76+
3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	1.000,00+	805,24+	805,24+	194,76+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00+	27.107,42+	27.107,42+	22.892,58+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	50.000,00+	27.107,42+	27.107,42+	22.892,58+
4.1.10.00 - OBRAS E INSTALACOES	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
4.1.10.01 - Obras e Instalacoes	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00+	27.107,42+	27.107,42+	17.892,58+
4.1.20.01 - Maquinas, Motores e Aparelhos	20.000,00+	7.195,00+	7.195,00+	12.805,00+
4.1.20.02 - Mobiliario em Geral	10.000,00+	7.191,75+	7.191,75+	2.808,25+
4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	9.450,00+	7.200,00+	7.200,00+	2.250,00+
4.1.20.08 - Outros Equipamentos e Material Permanente	5.550,00+	5.520,67+	5.520,67+	29,33+
Total:	400.000,00+	330.492,12+	330.492,12+	69.507,88+

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2015.

Marcia Olentina Borges
Presidente
Corecon MT
CPF: 267.416.101-97

Aparecida Silvia Rossini
Contadora
CRCMT - 5549
CPF: 349.965.599-34