

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>457.000,00+</b>	<b>364.270,53+</b>	<b>364.270,53+</b>	<b>92.729,47+</b>
<b>3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>456.000,00+</b>	<b>363.437,05+</b>	<b>363.437,05+</b>	<b>92.562,95+</b>
<b>3.1.10.00 - DESPESAS PESSOAL</b>	<b>172.000,00+</b>	<b>124.710,28+</b>	<b>124.710,28+</b>	<b>47.289,72+</b>
<b>3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>132.500,00+</b>	<b>93.346,59+</b>	<b>93.346,59+</b>	<b>39.153,41+</b>
3.1.10.10.01 - Salários	100.000,00+	70.077,85+	70.077,85+	29.922,15+
3.1.10.10.02 - Férias	13.500,00+	11.011,61+	11.011,61+	2.488,39+
3.1.10.10.04 - Indenizações Trabalhistas	3.000,00+	2.976,69+	2.976,69+	23,31+
3.1.10.10.05 - Vale Transporte	6.000,00+	2.671,76+	2.671,76+	3.328,24+
3.1.10.10.09 - Gratificação de Natal - 13º Salario	10.000,00+	6.608,68+	6.608,68+	3.391,32+
<b>3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>9.000,00+</b>	<b>2.710,00+</b>	<b>2.710,00+</b>	<b>6.290,00+</b>
3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	1.000,00+	830,00+	830,00+	170,00+
3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	3.500,00+	930,00+	930,00+	2.570,00+
3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e Palestrantes	1.500,00+	950,00+	950,00+	550,00+
3.1.10.20.05 - Gratificação p/Serviços Extraordinários	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.10.20.99 - Outras Despesas Variáveis	500,00+	0,00	0,00	500,00+
<b>3.1.10.30 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>30.500,00+</b>	<b>28.653,69+</b>	<b>28.653,69+</b>	<b>1.846,31+</b>
3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	22.000,00+	20.629,38+	20.629,38+	1.370,62+
3.1.10.30.02 - F.G.T.S.	8.500,00+	8.024,31+	8.024,31+	475,69+
<b>3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>19.600,00+</b>	<b>11.881,74+</b>	<b>11.881,74+</b>	<b>7.718,26+</b>
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	5.000,00+	3.733,41+	3.733,41+	1.266,59+
<b>3.1.20.03 - ARTIGOS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA</b>	<b>3.600,00+</b>	<b>1.789,08+</b>	<b>1.789,08+</b>	<b>1.810,92+</b>
3.1.20.03.01 - Agua e Esgoto	1.100,00+	1.090,02+	1.090,02+	9,98+
3.1.20.03.04 - Materiais de Limpeza	2.500,00+	699,06+	699,06+	1.800,94+
3.1.20.04 - Vestuários e Uniformes	1.510,00+	1.508,68+	1.508,68+	1,32+
3.1.20.07 - Material e Acessórios p/Reparos de Bens	1.290,00+	0,00	0,00	1.290,00+
3.1.20.09 - Generos de Alimentacao	2.000,00+	1.487,52+	1.487,52+	512,48+
3.1.20.14 - Material Eletrico em Geral	1.000,00+	356,14+	356,14+	643,86+
3.1.20.16 - Material de Informática	3.000,00+	1.990,10+	1.990,10+	1.009,90+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	2.200,00+	1.016,81+	1.016,81+	1.183,19+
<b>3.1.30.00 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>254.740,00+</b>	<b>217.595,15+</b>	<b>217.595,15+</b>	<b>37.144,85+</b>
<b>3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>91.550,00+</b>	<b>84.037,47+</b>	<b>84.037,47+</b>	<b>7.512,53+</b>
3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços	42.000,00+	40.961,73+	40.961,73+	1.038,27+
3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	12.450,00+	8.499,79+	8.499,79+	3.950,21+
3.1.30.01.03 - Estagiários	16.850,00+	14.325,95+	14.325,95+	2.524,05+
3.1.30.01.04 - Remuneração de Serviços de Comunicação	20.250,00+	20.250,00+	20.250,00+	0,00
<b>3.1.30.02 - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>27.500,00+</b>	<b>24.674,66+</b>	<b>24.674,66+</b>	<b>2.825,34+</b>
3.1.30.02.03 - Serviços de Manutenção e Limpeza da Sede	27.500,00+	24.674,66+	24.674,66+	2.825,34+
<b>3.1.30.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>135.690,00+</b>	<b>108.883,02+</b>	<b>108.883,02+</b>	<b>26.806,98+</b>
3.1.30.03.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	4.000,00+	2.974,13+	2.974,13+	1.025,87+
3.1.30.03.03 - Assinaturas de Periódicos	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.30.03.04 - Fornecimento de Energia Eletrica e Gás	11.000,00+	9.343,99+	9.343,99+	1.656,01+
3.1.30.03.05 - Conservação de Bens, Moveis e Imoveis	20.000,00+	18.636,60+	18.636,60+	1.363,40+
<b>3.1.30.03.08 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>31.650,00+</b>	<b>18.874,25+</b>	<b>18.874,25+</b>	<b>12.775,75+</b>
3.1.30.03.08.01 - Despesas com Ligações Telefônicas	11.000,00+	8.706,73+	8.706,73+	2.293,27+
3.1.30.03.08.02 - Despesas com Correio	16.000,00+	8.867,52+	8.867,52+	7.132,48+
3.1.30.03.08.03 - Serviços de Criação e Manutenção - Website	4.650,00+	1.300,00+	1.300,00+	3.350,00+
3.1.30.03.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	1.700,00+	44,47+	44,47+	1.655,53+
3.1.30.03.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.140,00+	2.125,43+	2.125,43+	14,57+
3.1.30.03.14 - Festividades e Similares	1.500,00+	660,00+	660,00+	840,00+
3.1.30.03.15 - Congressos e Similares	3.675,00+	3.656,17+	3.656,17+	18,83+
3.1.30.03.17 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	115,00+	112,54+	112,54+	2,46+
3.1.30.03.19 - Despesas Bancarias	7.820,00+	7.398,51+	7.398,51+	421,49+
3.1.30.03.20 - Serviços de Informática	10.240,00+	10.238,69+	10.238,69+	1,31+
3.1.30.03.21 - Despesas com Eleições	3.650,00+	3.647,94+	3.647,94+	2,06+
3.1.30.03.24 - Serviços Contábeis	20.000,00+	18.000,00+	18.000,00+	2.000,00+
3.1.30.03.99 - Outros Encargos	18.000,00+	13.170,30+	13.170,30+	4.829,70+
<b>3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>9.660,00+</b>	<b>9.249,88+</b>	<b>9.249,88+</b>	<b>410,12+</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>3.1.90.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>9.660,00+</b>	<b>9.249,88+</b>	<b>9.249,88+</b>	<b>410,12+</b>
3.1.90.01.01 - Serviços de Terceiros e Encargos	9.660,00+	9.249,88+	9.249,88+	410,12+
<b>3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>833,48+</b>	<b>833,48+</b>	<b>166,52+</b>
<b>3.2.80.00 - CONTRIBUICAO PASEP</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>833,48+</b>	<b>833,48+</b>	<b>166,52+</b>
3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	1.000,00+	833,48+	833,48+	166,52+
<b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.000,00+</b>	<b>3.924,75+</b>	<b>3.924,75+</b>	<b>16.075,25+</b>
<b>4.1.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>20.000,00+</b>	<b>3.924,75+</b>	<b>3.924,75+</b>	<b>16.075,25+</b>
<b>4.1.10.00 - OBRAS E INSTALACOES</b>	<b>5.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00+</b>
4.1.10.01 - Obras e Instalacoes	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
<b>4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>3.924,75+</b>	<b>3.924,75+</b>	<b>11.075,25+</b>
4.1.20.01 - Maquinas, Motores e Aparelhos	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
4.1.20.02 - Mobiliario em Geral	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	5.000,00+	1.992,03+	1.992,03+	3.007,97+
4.1.20.08 - Outros Equipamentos e Material Permanente	5.000,00+	1.932,72+	1.932,72+	3.067,28+
<b>Total:</b>	<b>477.000,00+</b>	<b>368.195,28+</b>	<b>368.195,28+</b>	<b>108.804,72+</b>

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2017.

Ricardo Augusto Moreira da Silva  
Presidente  
Corecon MT

Aparecida Silvia Rossini  
Contadora  
CRCMT - 5549/O-4  
CPF: 349.965.599-34