

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	360.000,00+	288.872,72+	288.872,72+	71.127,28+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	359.000,00+	287.922,60+	287.922,60+	71.077,40+
3.1.10.00 - DESPESAS PESSOAL	137.245,00+	132.974,03+	132.974,03+	4.270,97+
3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	99.705,00+	98.083,01+	98.083,01+	1.621,99+
3.1.10.10.01 - Salários	81.100,00+	80.241,40+	80.241,40+	858,60+
3.1.10.10.02 - Férias	7.600,00+	7.540,95+	7.540,95+	59,05+
3.1.10.10.05 - Vale Transporte	3.005,00+	2.932,08+	2.932,08+	72,92+
3.1.10.10.09 - Gratificação de Natal - 13º Salario	8.000,00+	7.368,58+	7.368,58+	631,42+
3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS	4.140,00+	1.860,00+	1.860,00+	2.280,00+
3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	10,00+	0,00	0,00	10,00+
3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	2.000,00+	1.240,00+	1.240,00+	760,00+
3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	1.420,00+	620,00+	620,00+	800,00+
3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e Palestrantes	10,00+	0,00	0,00	10,00+
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	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.10.30 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.400,00+	33.031,02+	33.031,02+	368,98+
3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	23.200,00+	22.932,37+	22.932,37+	267,63+
3.1.10.30.02 - F.G.T.S.	10.200,00+	10.098,65+	10.098,65+	101,35+
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.305,00+	12.974,12+	12.974,12+	5.330,88+
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	4.800,00+	4.206,51+	4.206,51+	593,49+
3.1.20.03 - ARTIGOS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	3.545,00+	1.985,67+	1.985,67+	1.559,33+
3.1.20.03.01 - Agua e Esgoto	1.005,00+	1.002,23+	1.002,23+	2,77+
3.1.20.03.03 - Materiais de Conservação	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.20.03.04 - Materiais de Limpeza	2.340,00+	983,44+	983,44+	1.356,56+
3.1.20.04 - Vestuários e Uniformes	1.510,00+	1.508,88+	1.508,88+	1,12+
3.1.20.09 - Generos de Alimentacao	2.000,00+	382,40+	382,40+	1.617,60+
3.1.20.14 - Material Eletrico em Geral	100,00+	0,00	0,00	100,00+
3.1.20.16 - Material de Informática	3.350,00+	3.345,00+	3.345,00+	5,00+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00+	1.545,66+	1.545,66+	1.454,34+
3.1.30.00 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	202.150,00+	141.974,45+	141.974,45+	60.175,55+
3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	48.900,00+	45.118,74+	45.118,74+	3.781,26+
3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços	31.900,00+	31.893,33+	31.893,33+	6,67+
3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	3.300,00+	3.300,00+	3.300,00+	0,00
3.1.30.01.03 - Estagiários	12.300,00+	9.925,41+	9.925,41+	2.374,59+
3.1.30.01.04 - Remuneração de Serviços de Comunicação	1.400,00+	0,00	0,00	1.400,00+
3.1.30.02 - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	19.900,00+	17.265,76+	17.265,76+	2.634,24+
3.1.30.02.03 - Serviços de Manutenção e Limpeza da Sede	19.900,00+	17.265,76+	17.265,76+	2.634,24+
3.1.30.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	133.350,00+	79.589,95+	79.589,95+	53.760,05+
3.1.30.03.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
3.1.30.03.03 - Assinaturas de Periódicos	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.30.03.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	8.800,00+	7.849,99+	7.849,99+	950,01+
3.1.30.03.05 - Conservação de Bens, Moveis e Imoveis	7.500,00+	7.895,42+	7.895,42+	395,42 -
3.1.30.03.06 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
3.1.30.03.06.03 - Publicações e Publicidades	6.000,00+	0,00	0,00	6.000,00+
3.1.30.03.08 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	37.350,00+	35.428,46+	35.428,46+	1.921,54+
3.1.30.03.08.01 - Despesas com Ligações Telefônicas	8.500,00+	6.580,27+	6.580,27+	1.919,73+
3.1.30.03.08.02 - Despesas com Correio	21.150,00+	21.148,19+	21.148,19+	1,81+
3.1.30.03.08.03 - Serviços de Criação Website	7.700,00+	7.700,00+	7.700,00+	0,00
3.1.30.03.12 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	21.650,00+	0,00	0,00	21.650,00+
3.1.30.03.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.000,00+	1.178,03+	1.178,03+	821,97+
3.1.30.03.14 - Festividades e Similares	200,00+	0,00	0,00	200,00+
3.1.30.03.15 - Congressos e Similares	850,00+	0,00	0,00	850,00+
3.1.30.03.19 - Despesas Bancarias	8.000,00+	4.632,26+	4.632,26+	3.367,74+
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	16.000,00+	4.605,79+	4.605,79+	11.394,21+
3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO	1.300,00+	0,00	0,00	1.300,00+
3.1.90.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.300,00+	0,00	0,00	1.300,00+
3.1.90.01.01 - Serviços de Terceiros e Encargos	1.300,00+	0,00	0,00	1.300,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00+	950,12+	950,12+	49,88+
3.2.80.00 - CONTRIBUICAO PASEP	1.000,00+	950,12+	950,12+	49,88+
3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	1.000,00+	950,12+	950,12+	49,88+
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00+	3.818,82+	3.818,82+	36.181,18+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	40.000,00+	3.818,82+	3.818,82+	36.181,18+
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	35.000,00+	3.818,82+	3.818,82+	31.181,18+
4.1.20.01 - Maquinas, Motores e Aparelhos	10.000,00+	0,00	0,00	10.000,00+
4.1.20.02 - Mobiliario em Geral	10.000,00+	2.635,30+	2.635,30+	7.364,70+
4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	10.000,00+	1.183,52+	1.183,52+	8.816,48+
4.1.20.08 - Outros Equipamentos e Material Permanente	5.000,00+	0,00	0,00	5.000,00+
Total Executado a Maior				395,42
Total Executado a Menor				107.703,88
Total:	400.000,00+	292.691,54+	292.691,54+	107.308,46+

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2016.

Evaldo da Silva
Presidente
Corecon MT
CPF: 260.806.800-68

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