

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>379.000,00+</b>	<b>343.549,82+</b>	<b>343.549,82+</b>	<b>35.450,18+</b>
<b>3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>378.000,00+</b>	<b>342.675,11+</b>	<b>342.675,11+</b>	<b>35.324,89+</b>
<b>3.1.10.00 - DESPESAS PESSOAL</b>	<b>133.000,00+</b>	<b>121.185,73+</b>	<b>121.185,73+</b>	<b>11.814,27+</b>
<b>3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>97.100,00+</b>	<b>90.578,44+</b>	<b>90.578,44+</b>	<b>6.521,56+</b>
3.1.10.10.01 - Salários	75.350,00+	75.349,19+	75.349,19+	0,81+
3.1.10.10.02 - Férias	8.750,00+	5.474,38+	5.474,38+	3.275,62+
3.1.10.10.05 - Vale Transporte	6.000,00+	2.939,80+	2.939,80+	3.060,20+
3.1.10.10.09 - Gratificação de Natal - 13º Salário	7.000,00+	6.815,07+	6.815,07+	184,93+
<b>3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>7.400,00+</b>	<b>5.102,24+</b>	<b>5.102,24+</b>	<b>2.297,76+</b>
3.1.10.20.01 - Abono Pecuniário de Férias	1.400,00+	1.382,24+	1.382,24+	17,76+
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	2.140,00+	620,00+	620,00+	1.520,00+
3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e Palestrantes	1.860,00+	1.860,00+	1.860,00+	0,00
<b>3.1.10.30 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>28.500,00+</b>	<b>25.505,05+</b>	<b>25.505,05+</b>	<b>2.994,95+</b>
3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	21.000,00+	18.507,26+	18.507,26+	2.492,74+
3.1.10.30.02 - F.G.T.S.	7.500,00+	6.997,79+	6.997,79+	502,21+
<b>3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>14.000,00+</b>	<b>9.565,45+</b>	<b>9.565,45+</b>	<b>4.434,55+</b>
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	4.000,00+	2.614,96+	2.614,96+	1.385,04+
<b>3.1.20.03 - ARTIGOS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA</b>	<b>2.610,00+</b>	<b>1.784,23+</b>	<b>1.784,23+</b>	<b>825,77+</b>
3.1.20.03.01 - Água e Esgoto	1.110,00+	1.108,69+	1.108,69+	1,31+
3.1.20.03.04 - Materiais de Limpeza	1.500,00+	675,54+	675,54+	824,46+
3.1.20.07 - Material e Acessórios p/Reparos de Bens	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.20.09 - Generos de Alimentacao	1.570,00+	1.566,71+	1.566,71+	3,29+
3.1.20.14 - Material Elétrico em Geral	1.000,00+	122,20+	122,20+	877,80+
3.1.20.16 - Material de Informática	1.500,00+	1.459,80+	1.459,80+	40,20+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	2.820,00+	2.017,55+	2.017,55+	802,45+
<b>3.1.30.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS</b>	<b>223.800,00+</b>	<b>204.723,93+</b>	<b>204.723,93+</b>	<b>19.076,07+</b>
<b>3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS</b>	<b>70.000,00+</b>	<b>65.689,88+</b>	<b>65.689,88+</b>	<b>4.310,12+</b>
3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços	42.000,00+	39.000,00+	39.000,00+	3.000,00+
3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	10.000,00+	8.816,00+	8.816,00+	1.184,00+
3.1.30.01.03 - Estagiários	18.000,00+	17.873,88+	17.873,88+	126,12+
<b>3.1.30.02 - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA</b>	<b>30.500,00+</b>	<b>30.495,12+</b>	<b>30.495,12+</b>	<b>4,88+</b>
3.1.30.02.03 - Serviços de Manutenção e Limpeza da Sede	30.500,00+	30.495,12+	30.495,12+	4,88+
<b>3.1.30.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS</b>	<b>123.300,00+</b>	<b>108.538,93+</b>	<b>108.538,93+</b>	<b>14.761,07+</b>
3.1.30.03.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	4.100,00+	3.805,49+	3.805,49+	294,51+
3.1.30.03.04 - Fornecimento de Energia Elétrica e Gás	12.000,00+	11.536,55+	11.536,55+	463,45+
3.1.30.03.05 - Conservação de Bens, Moveis e Imoveis	15.600,00+	15.538,66+	15.538,66+	61,34+
<b>3.1.30.03.06 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E</b>	<b>3.000,00+</b>	<b>580,00+</b>	<b>580,00+</b>	<b>2.420,00+</b>
3.1.30.03.06.03 - Publicações e Publicidade	3.000,00+	580,00+	580,00+	2.420,00+
3.1.30.03.07 - Serviços de Assistência a Saúde	1.250,00+	1.250,00+	1.250,00+	0,00
<b>3.1.30.03.08 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>	<b>37.000,00+</b>	<b>30.781,23+</b>	<b>30.781,23+</b>	<b>6.218,77+</b>
3.1.30.03.08.01 - Despesas com Ligações Telefônicas	10.000,00+	7.942,48+	7.942,48+	2.057,52+
3.1.30.03.08.02 - Despesas com Correio	12.000,00+	8.298,75+	8.298,75+	3.701,25+
3.1.30.03.08.03 - Serviços de Criação e Manutenção - Website	8.000,00+	7.790,00+	7.790,00+	210,00+
3.1.30.03.08.04 - Serviços de assessoria em comunicação	7.000,00+	6.750,00+	6.750,00+	250,00+
3.1.30.03.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	2.000,00+	1.045,25+	1.045,25+	954,75+
3.1.30.03.14 - Festividades e Similares	500,00+	370,00+	370,00+	130,00+
3.1.30.03.15 - Congressos e Similares	4.600,00+	4.597,36+	4.597,36+	2,64+
3.1.30.03.19 - Despesas Bancarias	9.900,00+	6.289,50+	6.289,50+	3.610,50+
3.1.30.03.20 - Serviços de Informática	10.700,00+	10.700,00+	10.700,00+	0,00
3.1.30.03.21 - Despesas com Eleições	1.500,00+	933,55+	933,55+	566,45+
3.1.30.03.24 - Serviços Contábeis	18.000,00+	18.000,00+	18.000,00+	0,00
3.1.30.03.99 - Outros Encargos	3.150,00+	3.111,34+	3.111,34+	38,66+
<b>3.1.90.00 - DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO</b>	<b>7.200,00+</b>	<b>7.200,00+</b>	<b>7.200,00+</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.90.01 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>7.200,00+</b>	<b>7.200,00+</b>	<b>7.200,00+</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.01.01 - Serviços de Terceiros e Encargos	7.200,00+	7.200,00+	7.200,00+	0,00
<b>3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>874,71+</b>	<b>874,71+</b>	<b>125,29+</b>
<b>3.2.80.00 - CONTRIBUICAO PASEP</b>	<b>1.000,00+</b>	<b>874,71+</b>	<b>874,71+</b>	<b>125,29+</b>

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	1.000,00+	874,71+	874,71+	125,29+
<b>4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.500,00+</b>	<b>4.115,00+</b>	<b>4.115,00+</b>	<b>3.385,00+</b>
<b>4.1.00.00 - INVESTIMENTOS</b>	<b>7.500,00+</b>	<b>4.115,00+</b>	<b>4.115,00+</b>	<b>3.385,00+</b>
<b>4.1.20.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>7.500,00+</b>	<b>4.115,00+</b>	<b>4.115,00+</b>	<b>3.385,00+</b>
4.1.20.01 - Maquinas, Motores e Aparelhos	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
4.1.20.02 - Mobiliario em Geral	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	4.000,00+	3.810,00+	3.810,00+	190,00+
4.1.20.08 - Outros Equipamentos e Material Permanente	1.000,00+	305,00+	305,00+	695,00+
<b>Total:</b>	<b>386.500,00+</b>	<b>347.664,82+</b>	<b>347.664,82+</b>	<b>38.835,18+</b>

Cuiabá - MT, 31 de dezembro de 2018.

Ricardo Augusto Moreira da Silva  
Presidente  
Corecon MT  
CPF: 495.437.761-72

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