

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
3.0.00.00 - DESPESAS CORRENTES	347.980,00+	24.495,07+	232.415,82+	115.564,18+
3.1.00.00 - DESPESAS DE CUSTEIO	346.980,00+	24.439,92+	231.868,35+	115.111,65+
3.1.10.00 - DESPESAS PESSOAL	123.442,11+	5.956,27+	77.384,26+	46.057,85+
3.1.10.10 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	99.330,00+	5.515,07+	63.104,79+	36.225,21+
3.1.10.10.01 - Salários	75.100,00+	5.515,07+	51.420,85+	23.679,15+
3.1.10.10.02 - Férias	11.080,00+	0,00	8.362,57+	2.717,43+
3.1.10.10.04 - Indenizações Trabalhistas	2.800,00+	0,00	1.710,53+	1.089,47+
3.1.10.10.05 - Vale Transporte	2.000,00+	0,00	470,48+	1.529,52+
3.1.10.10.09 - Gratificação de Natal - 13º Salario	8.350,00+	0,00	1.140,36+	7.209,64+
3.1.10.20 - DESPESAS VARIÁVEIS	4.000,00+	0,00	0,00	4.000,00+
3.1.10.20.02 - Diárias de Funcionários	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
3.1.10.20.03 - Diárias de Conselheiros	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
3.1.10.20.04 - Diárias de Convidados e Palestrantes	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.10.20.05 - Gratificação p/Serviços Extraordinários	500,00+	0,00	0,00	500,00+
3.1.10.30 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.112,11+	441,20+	14.279,47+	5.832,64+
3.1.10.30.01 - I.N.S.S.	12.812,11+	0,00	8.274,70+	4.537,41+
3.1.10.30.02 - F.G.T.S.	7.300,00+	441,20+	6.004,77+	1.295,23+
3.1.20.00 - MATERIAL DE CONSUMO	14.600,00+	483,86+	9.482,70+	5.117,30+
3.1.20.01 - Artigos de Expediente	2.800,00+	0,00	2.046,80+	753,20+
3.1.20.03 - ARTIGOS DE HIGIENE, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	2.200,00+	183,96+	1.234,15+	965,85+
3.1.20.03.01 - Agua e Esgoto	1.200,00+	183,96+	955,96+	244,04+
3.1.20.03.02 - Materiais de Higiene	1.000,00+	0,00	278,19+	721,81+
3.1.20.07 - Material e Acessorios p/Reparos de Bens	800,00+	0,00	260,00+	540,00+
3.1.20.09 - Generos de Alimentacao	2.000,00+	0,00	971,27+	1.028,73+
3.1.20.14 - Material Eletrico em Geral	600,00+	0,00	120,00+	480,00+
3.1.20.16 - Material de Informática	4.200,00+	299,90+	3.617,90+	582,10+
3.1.20.99 - Outros Materiais de Consumo	2.000,00+	0,00	1.232,58+	767,42+
3.1.30.00 - SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	208.937,89+	17.999,79+	145.001,39+	63.936,50+
3.1.30.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	48.750,00+	3.900,00+	37.281,97+	11.468,03+
3.1.30.01.01 - Remuneração de Serviços	39.000,00+	3.250,00+	29.250,00+	9.750,00+
3.1.30.01.02 - Encargos Sociais de Serv. Pessoais	6.800,00+	650,00+	5.400,00+	1.400,00+
3.1.30.01.03 - Estagiários	2.950,00+	0,00	2.631,97+	318,03+
3.1.30.02 - REMUNERAÇÃO SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	31.000,00+	5.000,00+	21.806,90+	9.193,10+
3.1.30.02.03 - Serviços de Manutenção e Limpeza da Sede	31.000,00+	5.000,00+	21.806,90+	9.193,10+
3.1.30.03 - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	129.187,89+	9.099,79+	85.912,52+	43.275,37+
3.1.30.03.02 - Transporte de Pessoal e Suas Bagagens	8.500,00+	0,00	8.498,28+	1,72+
3.1.30.03.04 - Fornecimento de Energia Eletrica e Gás	12.000,00+	981,81+	7.522,97+	4.477,03+
3.1.30.03.05 - Conservação de Bens, Moveis e Imoveis	10.000,00+	500,00+	4.453,33+	5.546,67+
3.1.30.03.06 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO, IMPRESSÃO E	1.000,00+	0,00	255,00+	745,00+
3.1.30.03.06.03 - Publicações e Publicidade	1.000,00+	0,00	255,00+	745,00+
3.1.30.03.08 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	44.500,00+	3.882,09+	25.144,89+	19.355,11+
3.1.30.03.08.01 - Despesas com Ligações Telefônicas	12.000,00+	612,02+	8.214,20+	3.785,80+
3.1.30.03.08.02 - Despesas com Correio	7.000,00+	107,57+	1.630,69+	5.369,31+
3.1.30.03.08.03 - Serviços de Criação e Manutenção - Website	8.000,00+	662,50+	5.300,00+	2.700,00+
3.1.30.03.08.04 - Serviços de assessoria em comunicação	17.500,00+	2.500,00+	10.000,00+	7.500,00+
3.1.30.03.13 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento	1.700,00+	0,00	198,43+	1.501,57+
3.1.30.03.14 - Festividades e Similares	500,00+	0,00	200,00+	300,00+
3.1.30.03.15 - Congressos e Similares	3.900,00+	0,00	2.012,00+	1.888,00+
3.1.30.03.17 - Indenizações, Restituições e Reembolsos	1.287,89+	0,00	1.287,89+	0,00
3.1.30.03.19 - Despesas Bancarias	13.000,00+	282,43+	10.856,54+	2.143,46+
3.1.30.03.20 - Serviços de Informática	7.800,00+	650,00+	5.742,00+	2.058,00+
3.1.30.03.21 - Despesas com Eleições	2.500,00+	888,58+	1.766,95+	733,05+
3.1.30.03.24 - Serviços Contábeis	18.000,00+	1.500,00+	13.500,00+	4.500,00+
3.1.30.03.99 - Outros Encargos	4.500,00+	414,88+	4.474,24+	25,76+
3.2.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.000,00+	55,15+	547,47+	452,53+
3.2.80.00 - CONTRIBUICAO PASEP	1.000,00+	55,15+	547,47+	452,53+
3.2.80.01 - Contrib. p/Form. Patrim. Serv. Publico (PASEP)	1.000,00+	55,15+	547,47+	452,53+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
4.0.00.00 - DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00+	0,00	1.439,00+	10.561,00+
4.1.00.00 - INVESTIMENTOS	12.000,00+	0,00	1.439,00+	10.561,00+
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	7.000,00+	0,00	1.439,00+	5.561,00+
4.1.20.01 - Maquinas, Motores e Aparelhos	4.600,00+	0,00	0,00	4.600,00+
4.1.20.02 - Mobiliario em Geral	1.000,00+	0,00	456,00+	544,00+
4.1.20.04 - Computadores e Sistemas de Informatica	400,00+	0,00	0,00	400,00+
4.1.20.08 - Outros Equipamentos e Material Permanente	1.000,00+	0,00	983,00+	17,00+
Total:	359.980,00+	24.495,07+	233.854,82+	126.125,18+

Cuiabá - MT, 30 de setembro de 2019.

Evaldo da Silva
Presidente
Corecon MT
CPF: 260.806.800-68

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