

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	81.500,00+	15.099,41+	25.530,74+	55.969,26+
DESPESA DE CUSTEIO	80.900,00+	14.499,41+	24.930,74+	55.969,26+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.530,00+	3.809,46+	8.214,41+	15.315,59+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	14.200,00+	3.008,60+	6.191,01+	8.008,99+
Salários e ordenamos	12.100,00+	3.008,60+	6.191,01+	5.908,99+
Salários e Ordenados	12.000,00+	3.008,60+	6.191,01+	5.808,99+
Salários e Ordenados	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Contribuição Sindical "Convenio CIEE"	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações por Encargos Chefia	900,00+	0,00	0,00	900,00+
13º Salário	0,00+	0,00	0,00	0,00
Adicional por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vantagem Pessoal	900,00+	0,00	0,00	900,00+
Férias	300,00+	0,00	0,00	300,00+
Adicional Constitucional de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS VARIÁVEIS	2.520,00+	96,80+	426,80+	2.093,20+
Abono Pecuniário de Férias	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Horas Extras	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Indenizações Trabalhistas	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Aviso Prévio Indenizado	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Vale Transporte	1.200,00+	96,80+	426,80+	773,20+
Auxílio Alimentação	1.040,00+	0,00	0,00	1.040,00+
Assistência Médica e Odontológica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Funcionários em Serviços	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Outras despesas variáveis	10,00+	0,00	0,00	10,00+
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800,00+	204,06+	796,60+	4.003,40+
INSS	3.500,00+	158,05+	361,05+	3.138,95+
F.G.T.S	1.200,00+	46,01+	435,55+	764,45+
PIS/PASEP	100,00+	0,00	0,00	100,00+
ESTAGIÁRIOS	2.010,00+	500,00+	800,00+	1.210,00+
Remuneração	2.000,00+	500,00+	800,00+	1.200,00+
Taxa de Administração	10,00+	0,00	0,00	10,00+
MATERIAL DE CONSUMO	3.210,00+	113,20+	439,15+	2.770,85+
Combustíveis e Lubrificantes	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Impressos e Material de Expediente	1.500,00+	74,00+	310,55+	1.189,45+
Ferramentas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gás	40,00+	0,00	0,00	40,00+
Gêneros de Alimentação	400,00+	0,00	0,00	400,00+
Material Acondic. e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Material para Comunicações	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Material de Copa e Cozinha	600,00+	39,20+	128,60+	471,40+
Material de Distribuição Gratuita	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Material Elétrico e Eletrônico	50,00+	0,00	0,00	50,00+
Material p/ Festividades e Homenagens	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Proteção e Segurança	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Utilização em Gráfica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Sinalização e Outros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Técnico p/ Seleção e Treinamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Softwares de Base	0,00+	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Outros Materiais de Consumo	100,00+	0,00	0,00	100,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.040,00+	5.750,00+	8.260,00+	18.780,00+
Remuneração de Serviços Pessoais	4.500,00+	300,00+	710,00+	3.790,00+
Remuneração de Serviços Profissionais	8.500,00+	2.000,00+	2.400,00+	6.100,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Assessoria de Imprensa	1.200,00+	300,00+	500,00+	700,00+
Assessoria Parlamentar	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Confecção Mat. Acondic. e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flam.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fretes e Transportes de Encomendas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Limpeza e Conservação	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Locação de Imóveis	12.430,00+	3.150,00+	4.650,00+	7.780,00+
Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vigilância	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Serviços de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Técnicos Profissionais	0,00+	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal	100,00+	0,00	0,00	100,00+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.120,00+	4.826,75+	8.017,18+	18.102,82+
Assessoria e Consultoria em Informática	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Assessoria e Consultoria Jurídica	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Auditoria Externa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	8.000,00+	1.124,61+	2.263,91+	5.736,09+
Energia Elétrica	1.500,00+	140,62+	245,32+	1.254,68+
Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas	200,00+	0,00	0,00	200,00+
Serviços de Telecomunicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Impressão e Encadernação	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços de Publicação e Publicidade	1.000,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Locação de Imóveis e Estacionamentos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Taxa de Condomínios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Equip. e Bens Móveis em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesa com transporte de serviços	800,00+	330,00+	715,00+	85,00+
Produção e Serviços Gráficos de Livros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com cópias e autenticação	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização, Restituições e Reposição	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Despesas Bancárias	1.000,00+	280,67+	537,17+	462,83+
Confecção de Mat. Acondic. e Embalagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecções de Uniformes, Bandeiras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Estudos e Pesquisas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços Postais e Telegraficos	2.000,00+	751,55+	766,70+	1.233,30+
Água	700,00+	99,72+	299,16+	400,84+
Despesas c/ Aluguel e condominio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros serviços e Encargos	8.000,00+	2.083,52+	3.173,86+	4.826,14+
Manutenção e Conserv. de Veiculos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos, Conferencias, Foruns e outros eventos	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Publicação de Editais	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Serviços e revelação fil. e fotografias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reprografia	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Tarifas e Pedagogios	1.300,00+	16,06+	16,06+	1.283,94+
Serviços de Informatica	500,00+	0,00	0,00	500,00+
Serviços Gráficos e Impressos	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Vigilância	10,00+	0,00	0,00	10,00+
Recepções, Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00


Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Período: 01/04/2011 a 30/06/2011

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Seleção, Classificação e Ord. de Guias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Juros, Multas e Correções Monetárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens para o País	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens para o Exterior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros serv. de terceiros e encargos diversos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locomoção Urbana	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenização Transporte - Uilometragem	10,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Locomoção	0,00+	0,00	0,00	10,00+
INSS Patronal s/ Serv. Cooperativas	0,00+	0,00	0,00	0,00
REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Jeton-Gratificação e Reuniões Plenárias	1.000,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	0,00+	0,00	0,00	1.000,00+
Diárias de Colaboradores Eventuais	500,00+	0,00	0,00	0,00
Verba de Representação a Diretores	500,00+	0,00	0,00	500,00+
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	500,00+
COTA PARTE DO CONTER	600,00+	600,00+	600,00+	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA COFECON	0,00+	0,00	0,00	0,00
Cota Parte COFECON	0,00+	0,00	0,00	0,00
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diversas Transferencias Correntes	600,00+	600,00+	600,00+	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	600,00+	600,00+	600,00+	0,00
INVESTIMENTOS	8.500,00+	0,00	0,00	8.500,00+
OBRAS E INSTALAÇÕES	8.500,00+	0,00	0,00	8.500,00+
Obras	2.000,00+	0,00	0,00	2.000,00+
Instalações	1.500,00+	0,00	0,00	1.500,00+
Reformas	500,00+	0,00	0,00	500,00+
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	6.500,00+	0,00	0,00	6.500,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	100,00+	0,00	0,00	100,00+
Computadores e Sistemas de Informática	3.400,00+	0,00	0,00	3.400,00+
Utensílios de Copa e Cozinha	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
Outros equipamentos e Materiiis Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Veículos Automotores	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição Títulos Repres. Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total:	90.000,00+	15.099,41+	25.530,74+	64.469,26+

PALMAS, 30 de junho de 2011.

Econ. Vilmar Carneiro
Wanderley
Presidente
CORECON-TO 001


Diomar Pereira Santos Coêlho
Técnica em Contabilidade
CRC-TO 972-O
CPF: 618.398.171-00