

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
<b>Despesa</b>	<b>119.627,24+</b>	<b>27.944,60+</b>	<b>27.944,60+</b>	<b>91.682,64+</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>94.860,64+</b>	<b>18.725,12+</b>	<b>18.725,12+</b>	<b>76.135,52+</b>
<b>DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>29.263,16+</b>	<b>3.444,50+</b>	<b>3.444,50+</b>	<b>25.818,66+</b>
<b>PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>14.046,67+</b>	<b>2.550,00+</b>	<b>2.550,00+</b>	<b>11.496,67+</b>
<b>SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>11.760,00+</b>	<b>2.550,00+</b>	<b>2.550,00+</b>	<b>9.210,00+</b>
<b>Salários e ordenamos</b>	<b>11.760,00+</b>	<b>2.550,00+</b>	<b>2.550,00+</b>	<b>9.210,00+</b>
Salários e Ordenados	0,00+	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical "Convenio CIEE"	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações por Encargos Chefia	980,00+	0,00	0,00	980,00+
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	980,00+	0,00	0,00	980,00+
Férias	326,67+	0,00	0,00	326,67+
Adicional Constitucional de Férias	1.822,50+	30,00+	30,00+	1.792,50+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Abono Pecuniário de Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	1.472,50+	30,00+	30,00+	1.442,50+
Vale Transporte	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assistência Médica e Odontológica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	350,00+	0,00	0,00	350,00+
Diárias a Diretores e Funcionários	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras despesas variáveis	6.133,99+	739,50+	739,50+	5.394,49+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>4.869,80+</b>	<b>510,00+</b>	<b>510,00+</b>	<b>4.359,80+</b>
<b>INSS</b>	<b>1.123,73+</b>	<b>204,00+</b>	<b>204,00+</b>	<b>919,73+</b>
F.C.T.S.	140,46+	25,50+	25,50+	114,96+
PIS/PASEP	7.260,00+	125,00+	125,00+	7.135,00+
<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>7.260,00+</b>	<b>125,00+</b>	<b>125,00+</b>	<b>7.135,00+</b>
Bolsa Auxílio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Taxa de Administração	11.742,72+	171,50+	171,50+	11.571,22+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes	3.932,72+	106,80+	106,80+	3.825,92+
Impressos e Material de Expediente	0,00+	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gás	120,00+	16,00+	16,00+	104,00+
Gêneros de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Acondic. e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Cama, Mesa e Banho	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Distribuição Gratuita	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Educativo e Esportivo	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material p/ Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.152,00+	0,00	0,00	1.152,00+
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.854,00+	0,00	0,00	2.854,00+
Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00+	48,70+	48,70+	48,70
Material para Manutenção de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	2.092,00+	0,00	0,00	2.092,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	1.592,00+	0,00	0,00	1.592,00+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>21.362,00+</b>	<b>4.214,30+</b>	<b>4.214,30+</b>	<b>17.147,70</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	7.300,00+	1.014,30+	1.014,30+	6.285,70
Remuneração de Serviços Profissionais	3.742,00+	800,00+	800,00+	2.942,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria Parlamentar	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
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
Frete e Transportes de Encomendas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Locação de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conserv. de Bens Imóveis	10.320,00+	2.400,00+	2.400,00+	7.920,00+
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
Selação 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	0,00+	0,00	0,00	0,00
↳ 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	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Assessoria e Consultoria em Informática	32.492,76+	10.894,82+	10.894,82+	21.597,94+
Assessoria e Consultoria Jurídica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas	749,98+	198,08+	198,08+	551,90+
Serviços de Telecomunicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Impressão e Encadernação	3.950,00+	1.214,87+	1.214,87+	2.735,13+
Serviços de Publicação e Publicidade	0,00+	74,69+	74,69+	74,69 -
Locação de Imóveis e Estacionamentos	3.458,00+	0,00	0,00	3.458,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Produção e Serviços Gráficos de Livros	2.690,00+	234,00+	234,00+	2.456,00+
↳ Despesas com cópias e autenticação	0,00+	0,00	0,00	0,00
↳ Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	550,00+	46,24+	46,24+	503,76+
↳ Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	0,00+	0,00	0,00	0,00
↳ Indenização, Restituições e Reposição	0,00+	0,00	0,00	0,00
↳ Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
↳ Confecção de Mat. Acondic. e Embalagens	1.178,53+	473,30+	473,30+	705,23+
↳ 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	0,00+	0,00	0,00	0,00
↳ Água	2.653,00+	114,50+	114,50+	2.538,50+
↳ Despesas c/ Aluguel e condomínio	446,45+	0,00	0,00	446,45+
↳ Outros serviços e Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
↳ Manutenção e Conserv. de Veículos	2.780,00+	300,40+	300,40+	2.479,60+
↳ Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
↳ Congressos, Conferencias, Foruns e outros eventos	0,00+	0,00	0,00	0,00
↳ Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
↳ Publicação de Editais	0,00+	0,00	0,00	0,00
↳ 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	0,00+	0,00	0,00	0,00
↳ Serviços de Informatica	476,00+	0,00	0,00	476,00+
↳ Serviços Gráficos e Impressos	0,00+	0,00	0,00	0,00
↳ Vigilância	3.230,00+	6.600,00+	6.600,00+	3.370,00 -
↳ Recepções, Festividades e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
↳ Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
	0,00+	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

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	1,00+	3,74+	3,74+	2,74
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas de Locomoção	0,00+	0,00	0,00	0,00
INSS Patronal s/ Serv. Cooperativas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Custass Processuais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Honorarios Contabeis	3.332,00+	0,00	0,00	3.332,00+
<b>REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS</b>	<b>6.997,80+</b>	<b>1.635,00+</b>	<b>1.635,00+</b>	<b>5.362,80+</b>
Jeton-Gratificação e Reuniões Plenárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Conselheiros	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias de Colaboradores Eventuais	0,00+	0,00	0,00	0,00
Verba de Representação a Diretores	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>QUOTA PARTE DO CONTER</b>	<b>24.766,60+</b>	<b>9.219,48+</b>	<b>9.219,48+</b>	<b>15.547,12+</b>
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIA COFECON</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Cota Parte COFECON	24.766,60+	9.219,48+	9.219,48+	15.547,12+
<b>DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>24.766,60+</b>	<b>9.219,48+</b>	<b>9.219,48+</b>	<b>15.547,12+</b>
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>4.990,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>4.990,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.990,00+</b>
Obras	0,00+	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliário em Geral	4.990,00+	0,00	0,00	4.990,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	700,00+	0,00	0,00	700,00+
Computadores e Sistemas de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	4.290,00+	0,00	0,00	4.290,00+
Outros equipamentos e Materis Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>M</b> Obras de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>P</b> Veículos Automotores	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>M</b> Outros Bens Móveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição Títulos Repres. Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total Executado a Maior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total Executado a Menor				
<b>Total:</b>				3.496,13
PALMAS, 31 de março de 2012.	124.617,24+	27.944,60+	27.944,60+	100.168,77
				<b>96.672,64+</b>

Econ. Vilmar C. Wanderley  
 Presidente  
 CORECON 001/D  
 CPF: 190.044.431-34

*[Assinatura]*  
 Esmeralda Pereira C. da Silva  
 Contadora  
 CRC-TO 002833/O  
 CPF: 877.703.931-91