

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	119.627,24+	19.885,71+	67.622,14+	52.005,10+
DESPESA DE CUSTEIO	94.860,64+	15.797,41+	48.744,08+	46.116,56+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.263,16+	5.034,90+	12.624,96+	16.638,20+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	14.046,67+	1.866,00+	6.282,00+	7.764,67+
Salários e ordenamos	11.760,00+	1.866,00+	6.282,00+	5.478,00+
Salários e Ordenados	11.760,00+	1.866,00+	6.282,00+	5.478,00+
Contribuição Sindical "Convenio CIEE"	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gratificações por Encargos Chefia	0,00+	0,00	0,00	0,00
13º Salário	980,00+	0,00	0,00	980,00+
Adicional por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vantagem Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	980,00+	0,00	0,00	980,00+
Adicional Constitucional de Férias	326,67+	0,00	0,00	326,67+
DESPESAS VARIÁVEIS	1.822,50+	308,22+	665,42+	1.157,08+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	1.472,50+	308,22+	665,42+	807,08+
Auxílio Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assistência Médica e Odontológica	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Educação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diárias a Diretores e Funcionários	350,00+	0,00	0,00	350,00+
Outras despesas variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.133,99+	1.660,68+	3.394,21+	2.739,78+
INSS	4.869,80+	1.492,80+	2.828,89+	2.040,91+
F.G.T.S.	1.123,73+	149,22+	502,50+	621,23+
PIS/PASEP	140,46+	18,66+	62,82+	77,64+
ESTAGIÁRIOS	7.260,00+	1.200,00+	2.283,33+	4.976,67+
Bolsa Auxílio	7.260,00+	1.200,00+	2.283,33+	4.976,67+
Taxa de Administração	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.742,72+	501,33+	804,53+	10.938,19+
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressos e Material de Expediente	3.932,72+	297,71+	414,71+	3.518,01+
Ferramentas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	120,00+	32,00+	80,00+	40,00+
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+	0,00	70,70+	70,70 -
Material para Manutenção de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	2.092,00+	80,00+	80,00+	2.012,00+
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+	91,62+	159,12+	1.432,88+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.362,00+	5.900,60+	15.327,30+	6.034,70+
Remuneração de Serviços Pessoais	7.300,00+	2.080,60+	4.707,30+	2.592,70+
Remuneração de Serviços Profissionais	3.742,00+	1.420,00+	3.420,00+	322,00+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

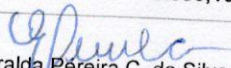
Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Assessoria de Imprensa				
Assessoria Parlamentar	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecção Mat. Acondic. e Embalagem	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flam.	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fornecimento de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Fretes 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+	7.200,00+	3.120,00+
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	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
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria e Consultoria em Informática	32.492,76+	4.360,58+	19.987,29+	12.505,47+
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 aereas, Terrestres e Maritimas	749,98+	243,36+	632,86+	117,12+
Serviços de Telecomunicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Impressão e Encadernação	3.950,00+	785,37+	2.646,52+	1.303,48+
Serviços de Publicação e Publicidade	0,00+	0,00	74,69+	74,69 -
Locação de Imóveis e Estacionamentos	3.458,00+	199,00+	199,00+	3.259,00+
Taxa de Condomínios	0,00+	0,00	24,00+	24,00 -
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+	0,00	354,00+	2.336,00+
Despesas com cópias e autentificação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	550,00+	15,00+	116,85+	433,15+
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+	479,19+	1.251,59+	73,06 -
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+	333,35+	1.428,70+	1.224,30+
Despesas c/ Aluguel e condominio	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+	0,00	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+	81,61+	613,56+	137,56 -
Serviços Gráficos e Impressos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vigilância	3.230,00+	0,00	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+	0,00	20,42+	19,42 -
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+	357,70+	357,70+	2.974,30+
REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS	6.997,80+	1.866,00+	5.367,00+	1.630,80+
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
RANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO CONTER	24.766,60+	4.088,30+	18.878,06+	5.888,54+
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANFERENCIA COFECON	0,00+	0,00	0,00	0,00
Cota Parte COFECON	24.766,60+	4.088,30+	18.878,06+	5.888,54+
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.766,60+	4.088,30+	18.878,06+	5.888,54+
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.990,00+	7.850,00+	10.458,04+	5.468,04 -
OBRAS E INSTALAÇÕES	4.990,00+	7.850,00+	10.458,04+	5.468,04 -
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
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral	4.990,00+	7.850,00+	10.458,04+	5.468,04 -
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+	2.965,00+	5.573,04+	1.283,04 -
Outros equipamentos e Materiis Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00+	4.885,00+	4.885,00+	4.885,00 -
Veiculos 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 Executado a Maior				9.937,47
Total Executado a Menor				56.474,53
Total:	124.617,24+	27.735,71+	78.080,18+	46.537,06+

PALMAS 30 de setembro de 2012.

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


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