

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	127.525,36+	32.194,41+	32.194,41+	95.330,95+
DESPESA DE CUSTEIO	103.131,61+	20.423,31+	20.423,31+	82.708,30+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.679,85+	5.029,48+	5.029,48+	26.650,37+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	14.360,33+	2.714,00+	2.714,00+	11.646,33+
Salários e ordenamos	12.923,00+	2.714,00+	2.714,00+	10.209,00+
Salários e Ordenados	12.923,00+	2.714,00+	2.714,00+	10.209,00+
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	1.078,00+	0,00	0,00	1.078,00+
Adicional por Tempo de Serviço	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vantagem Pessoal	0,00+	0,00	0,00	0,00
Férias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Adicional Constitucional de Férias	359,33+	0,00	0,00	359,33+
DESPESAS VARIÁVEIS	1.546,13+	1.503,44+	1.503,44+	42,69+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	1.546,13+	200,00+	200,00+	1.346,13+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras despesas variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Premiação	0,00+	1.303,44+	1.303,44+	1.303,44 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.747,39+	812,04+	812,04+	5.935,35+
INSS	5.356,78+	542,90+	542,90+	4.813,88+
F.G.T.S.	1.236,10+	242,00+	242,00+	994,10+
PIS/PASEP	154,51+	27,14+	27,14+	127,37+
ESTAGIÁRIOS	9.026,00+	0,00	0,00	9.026,00+
Bolsa Auxílio	7.850,00+	0,00	0,00	7.850,00+
Taxa de Administração	1.176,00+	0,00	0,00	1.176,00+
MATERIAL DE CONSUMO	11.613,53+	428,57+	428,57+	11.184,96+
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressos e Material de Expediente	3.460,02+	302,19+	302,19+	3.157,83+
Ferramentas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	145,00+	32,00+	32,00+	113,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.152,00+	0,00	0,00	1.152,00+
Material para Manutenção de Bens Móveis	2.854,00+	10,00+	10,00+	2.844,00+
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	2.092,00+	0,00	0,00	2.092,00+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910,51+	84,38+	84,38+	1.826,13+
Remuneração de Serviços Pessoais	23.942,00+	6.522,05+	6.522,05+	17.419,95+
	8.030,00+	1.994,44+	1.994,44+	6.035,56+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Remuneração de Serviços Profissionais	4.560,00+	1.577,61+	1.577,61+	2.982,39+
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	11.352,00+	2.550,00+	2.550,00+	8.802,00+
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+	400,00+	400,00+	400,00 -
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria e Consultoria em Informática	35.896,23+	8.443,21+	8.443,21+	27.453,02+
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+	340,10+	340,10+	340,10 -
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 Marítimas	824,98+	150,55+	150,55+	674,43+
Serviços de Telecomunicações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Impressão e Encadernação	4.345,00+	1.527,49+	1.527,49+	2.817,51+
Serviços de Publicação e Publicidade	0,00+	2.043,75+	2.043,75+	2.043,75 -
Locação de Imóveis e Estacionamentos	3.259,00+	579,40+	579,40+	2.679,60+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas com cópias e autenticação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	550,00+	5,00+	5,00+	545,00+
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	1.668,79+	434,22+	434,22+	1.234,57+
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	1.818,30+	312,90+	312,90+	1.505,40+
Despesas c/ Aluguel e condominio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros serviços e Encargos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conserv. de Veículos	3.336,00+	935,80+	935,80+	2.400,20+
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	818,08+	0,00	0,00	818,08+
Serviços Gráficos e Impressos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Vigilância	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Recepções, Festividades e Homenagens	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
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00+	0,00	0,00	0,00
Seleção, Classificação e Ord. de Guias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Juros, Multas e Correções Monetárias	28,50+	0,00	0,00	28,50+
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+	80,00+	80,00+	80,00 -
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	3.550,00+	0,00	0,00	3.550,00+
REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS	7.697,58+	2.034,00+	2.034,00+	5.663,58+
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
COTA PARTE DO CONTER	24.393,75+	11.771,10+	11.771,10+	12.622,65+
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA COFECON	0,00+	0,00	0,00	0,00
Cota Parte COFECON	24.393,75+	10.771,10+	10.771,10+	13.622,65+
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	1.000,00+	1.000,00+	1.000,00 -
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	1.000,00+	1.000,00+	1.000,00 -
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Computadores e Sistemas de Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros equipamentos e Materiis 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 Executado a Maior	0,00+	0,00	0,00	0,00
Total Executado a Menor				
Total:				5.167,29
	127.525,36+	32.194,41+	32.194,41+	100.498,24
				95.330,95+

PALMAS, 31 de março de 2013
 Econ. Francisco Viana Cruz
 Presidente
 CORECON 237/D
 CPF: 373.585.373-00

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