

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	127.525,36+	28.569,05+	88.061,67+	39.463,69+
DESPESA DE CUSTEIO	103.131,61+	25.118,68+	67.423,72+	35.707,89+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.679,85+	5.705,86+	15.669,42+	16.010,43+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	14.360,33+	1.356,00+	6.476,85+	7.883,48+
Salários e ordenamos	12.923,00+	1.356,00+	6.258,90+	6.664,10+
Salários e Ordenados	12.923,00+	1.356,00+	6.258,90+	6.664,10+
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	0,00+	0,00	217,95+	217,95 -
DESPESAS VARIÁVEIS	359,33+	0,00	0,00	359,33+
Abono Pecuniário de Férias	1.546,13+	520,00+	2.388,44+	842,31 -
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+	520,00+	975,00+	571,13+
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+	0,00	1.413,44+	1.413,44 -
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00+	0,00	0,00	0,00
INSS	6.747,39+	589,86+	2.069,11+	4.678,28+
F.G.T.S.	5.356,78+	406,80+	1.407,04+	3.949,74+
PIS/PASEP	1.236,10+	162,72+	591,27+	644,83+
ESTAGIÁRIOS	154,51+	20,34+	70,80+	83,71+
Bolsa Auxílio	9.026,00+	3.240,00+	4.735,02+	4.290,98+
Taxa de Administração	7.850,00+	3.240,00+	4.735,02+	3.114,98+
MATERIAL DE CONSUMO	1.176,00+	0,00	0,00	1.176,00+
Combustíveis e Lubrificantes	11.613,53+	644,36+	1.392,59+	10.220,94+
Impressos e Material de Expediente	0,00+	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	3.460,02+	432,06+	884,23+	2.575,79+
Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Material Acondic. e Embalagem	145,00+	48,00+	163,00+	18,00 -
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00+	101,20+	101,20+	101,20 -
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+	0,00	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+	63,10+	234,16+	1.676,35+
Remuneração de Serviços Pessoais	23.942,00+	6.050,64+	19.722,39+	4.219,61+
	8.030,00+	2.050,64+	7.444,78+	585,22+

ef

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Remuneração de Serviços Profissionais	4.560,00+	1.450,00+	4.227,61+	332,39+
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
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	11.352,00+	2.550,00+	7.650,00+	3.702,00+
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	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	400,00+	400,00 -
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.896,23+	12.717,82+	30.639,32+	5.256,91+
Assessoria e Consultoria em Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	340,10+	340,10 -
Serviços de Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	824,98+	690,92+	1.173,56+	348,58 -
Passagens aereas, Terrestres e Maritimas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	4.345,00+	1.117,52+	3.672,15+	672,85+
Serviços de Impressão e Encadernação	0,00+	42,30+	5.092,05+	5.092,05 -
Serviços de Publicação e Publicidade	3.259,00+	229,50+	1.212,90+	2.046,10+
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	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 autentificação	0,00+	0,00	0,00	0,00
Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	550,00+	63,07+	82,22+	467,78+
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	1.668,79+	399,70+	1.328,28+	340,51+
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	1.818,30+	959,49+	1.429,99+	388,31+
Água	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Aluguel e condominio	0,00+	0,00	78,97+	78,97 -
Outros serviços e Encargos	3.336,00+	6.000,72+	8.568,12+	5.232,12 -
Manutenção e Conserv. de Veículos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00+	0,00	0,00	0,00
Congressos, Conferencias, Foruns e outros eventos	0,00+	161,00+	161,00+	161,00 -
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 Pedagios	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informatica	818,08+	20,26+	301,74+	516,34+
Serviços Gráficos e Impressos	0,00+	245,00+	245,00+	245,00 -
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+	754,34+	754,34+	754,34 -

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+	0,00	96,90+	96,90 -
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+	6.102,00+	1.595,58+
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+	3.450,37+	20.637,95+	3.755,80+
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+	3.450,37+	19.637,95+	4.755,80+
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.393,75+	3.450,37+	19.637,95+	4.755,80+
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	0,00	1.000,00+	1.000,00 -
DESPESAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	1.000,00+	1.000,00 -
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 Materis 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:	127.525,36+	28.569,05+	88.061,67+	39.463,69+
Total Executado a Maior				15.499,65
Total Executado a Menor				54.963,34

PALMAS, 30 de setembro de 2013
 Ebon. 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