

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	173.620,80+	39.708,67+	69.081,65+	104.539,15+
DESPESA DE CUSTEIO	141.836,80+	33.864,34+	48.727,15+	93.109,65+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.633,00+	9.328,34+	14.103,40+	16.529,60+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	10.983,00+	7.161,78+	10.565,65+	417,35+
Salários e ordenamos	10.016,00+	6.819,95+	10.223,82+	207,82 -
Salários e Ordenados	10.016,00+	6.819,95+	10.223,82+	207,82 -
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	725,00+	0,00	0,00	725,00+
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+	341,83+	341,83+	341,83 -
Adicional Constitucional de Férias	242,00+	0,00	0,00	242,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	3.826,00+	659,89+	829,89+	2.996,11+
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	1.386,00+	210,00+	380,00+	1.006,00+
Auxílio Alimentação	0,00+	105,00+	105,00+	105,00 -
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras despesas variáveis	2.440,00+	344,89+	344,89+	2.095,11+
Premiação	0,00+	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.935,00+	1.506,67+	2.707,86+	227,14+
INSS	1.989,00+	1.222,91+	2.128,87+	139,87 -
F.G.T.S.	845,00+	259,35+	516,46+	328,54+
PIS/PASEP	101,00+	24,41+	62,53+	38,47+
ESTAGIÁRIOS	12.889,00+	0,00	0,00	12.889,00+
Bolsa Auxílio	12.889,00+	0,00	0,00	12.889,00+
Taxa de Administração	0,00+	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.432,00+	899,08+	1.424,54+	2.007,46+
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressos e Material de Expediente	1.464,00+	103,68+	301,04+	1.162,96+
Ferramentas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	192,00+	82,00+	106,00+	86,00+
Material Acondic. e Embalagem	200,00+	3,40+	3,40+	196,60+
Material para Audio, 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	276,00+	0,00	232,12+	43,88+
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	100,00+	360,00+	360,00+	260,00 -
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	600,00+	140,00+	205,00+	395,00+
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	600,00+	210,00+	216,98+	383,02+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.720,00+	6.866,95+	9.206,48+	18.513,52+
Remuneração de Serviços Pessoais	9.720,00+	320,00+	1.359,53+	8.360,47+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Remuneração de Serviços Profissionais	7.200,00+	3.996,95+	4.446,95+	2.753,05+
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	10.800,00+	2.550,00+	3.400,00+	7.400,00+
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	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.051,80+	16.769,97+	23.992,73+	56.059,07+
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	338,83+	338,83 -
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	1.800,00+	534,58+	789,33+	1.010,67+
Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	4.400,00+	1.182,41+	2.745,74+	1.654,26+
Serviços de Impressão e Encadernação	6.100,00+	0,00	777,00+	5.323,00+
Serviços de Publicação e Publicidade	5.208,00+	306,00+	306,00+	4.902,00+
Locação de Imóveis e Estacionamentos	0,00+	0,00	850,00+	850,00 -
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 autenticação	130,00+	0,00	29,60+	100,40+
Prod. e Serviços Gráficos de Revistas	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	1.752,00+	1.051,29+	1.774,52+	22,52 -
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	2.340,00+	68,95+	340,97+	1.999,03+
Água	0,00+	0,00	0,00	0,00
Despesas c/ Aluguel e condominio	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outros serviços e Encargos	10.920,00+	8.299,48+	8.511,53+	2.408,47+
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	14.700,00+	0,00	0,00	14.700,00+
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 Pedagos	3.600,00+	377,53+	377,53+	3.222,47+
Serviços de Informatica	300,00+	0,00	0,00	300,00+
Serviços Gráficos e Impressos	0,00+	2.725,00+	2.725,00+	2.725,00 -
Vigilância	0,00+	0,00	0,00	0,00
Recepções, Festividades e Homenagens	16.637,80+	0,00	0,00	16.637,80+

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	0,00+	25,55+	55,50+	55,50 -
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	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	3.500,00+	27,18+	27,18+	3.472,82+
Honorarios Contabeis	8.664,00+	2.172,00+	4.344,00+	4.320,00+
REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	31.784,00+	5.844,33+	20.354,50+	11.429,50+
COTA PARTE DO CONTER	0,00+	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANFERENCIA COFECON	31.784,00+	5.844,33+	20.354,50+	11.429,50+
Cota Parte COFECON	31.784,00+	5.844,33+	20.354,50+	11.429,50+
DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00+	0,00	0,00	0,00
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00+	0,00	0,00	0,00
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 Materiis Permanentes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte	0,00+	0,00	0,00	0,00
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				5.046,37
Total Executado a Menor				109.585,52
Total:	173.620,80+	39.708,67+	69.081,65+	104.539,15+

PALMAS, 30 de junho de 2014.

Econ. Maria do Socorro E de Lima
Presidente
CORECON 008/D
CPF: 261.029.942-72

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