

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 173.620,80+ | 90.453,42+ | 90.453,42+ | 83.167,38+ |
| DESPESA DE CUSTEIO | 141.836,80+ | 67.583,67+ | 67.583,67+ | 74.253,13+ |
| PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.633,00+ | 20.961,80+ | 20.961,80+ | 9.671,20+ |
| SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS | 10.983,00+ | 15.065,65+ | 15.065,65+ | 4.082,65 - |
| Salários e ordenamos | 10.016,00+ | 14.723,82+ | 14.723,82+ | 4.707,82 - |
| Salários e Ordenados | 10.016,00+ | 14.723,82+ | 14.723,82+ | 4.707,82 - |
| 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+ | 1.159,89+ | 1.159,89+ | 2.666,11+ |
| 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+ | 710,00+ | 710,00+ | 676,00+ |
| 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+ | 4.536,26+ | 4.536,26+ | 1.601,26 - |
| INSS | 1.989,00+ | 3.620,28+ | 3.620,28+ | 1.631,28 - |
| F.G.T.S. | 845,00+ | 808,45+ | 808,45+ | 36,55+ |
| PIS/PASEP | 101,00+ | 107,53+ | 107,53+ | 6,53 - |
| ESTAGIÁRIOS | 12.889,00+ | 200,00+ | 200,00+ | 12.689,00+ |
| Bolsa Auxílio | 12.889,00+ | 200,00+ | 200,00+ | 12.689,00+ |
| Taxa de Administração | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 3.432,00+ | 2.649,23+ | 2.649,23+ | 782,77+ |
| Combustíveis e Lubrificantes | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impressos e Material de Expediente | 1.464,00+ | 593,99+ | 593,99+ | 870,01+ |
| Ferramentas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gás | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gêneros de Alimentação | 192,00+ | 106,00+ | 106,00+ | 86,00+ |
| Material Acondic. e Embalagem | 200,00+ | 3,40+ | 3,40+ | 196,60+ |
| 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 | 276,00+ | 232,12+ | 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+ | 205,00+ | 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+ | 1.148,72+ | 1.148,72+ | 548,72 - |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 27.720,00+ | 15.066,44+ | 15.066,44+ | 12.653,56+ |
| Remuneração de Serviços Pessoais | 9.720,00+ | 1.909,53+ | 1.909,53+ | 7.810,47+ |

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Despesa | Orçada | Exec. Per. | Exercício | Diferença |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Remuneração de Serviços Profissionais | 7.200,00+ | 6.356,91+ | 6.356,91+ | 843,09+ |
| 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+ | 6.800,00+ | 6.800,00+ | 4.000,00+ |
| 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+ | 28.906,20+ | 28.906,20+ | 51.145,60+ |
| 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+ | 338,83+ | 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+ | 1.289,68+ | 1.289,68+ | 510,32+ |
| Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Telecomunicações | 4.400,00+ | 4.256,08+ | 4.256,08+ | 143,92+ |
| Serviços de Impressão e Encadernação | 6.100,00+ | 3.502,00+ | 3.502,00+ | 2.598,00+ |
| Serviços de Publicação e Publicidade | 5.208,00+ | 770,50+ | 770,50+ | 4.437,50+ |
| 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 | 130,00+ | 29,60+ | 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+ | 2.426,42+ | 2.426,42+ | 674,42 - |
| 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+ | 747,34+ | 747,34+ | 1.592,66+ |
| 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+ | 8.536,53+ | 8.536,53+ | 2.383,47+ |
| 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 Pedagios | 3.600,00+ | 410,54+ | 410,54+ | 3.189,46+ |
| Serviços de Informatica | 300,00+ | 0,00 | 0,00 | 300,00+ |
| Serviços Gráficos e Impressos | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recepções, Festividades e Homenagens | 16.637,80+ | 0,00 | 0,00 | 16.637,80+ |

2)

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+ | 55,50+ | 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 | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Honoários Contabeis | 3.500,00+ | 27,18+ | 27,18+ | 3.472,82+ |
| REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS | 8.664,00+ | 6.516,00+ | 6.516,00+ | 2.148,00+ |
| 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 | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COTA PARTE DO CONTER | 31.784,00+ | 22.869,75+ | 22.869,75+ | 8.914,25+ |
| AUXÍLIO FINANCEIRO | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANFERENCIA COFECON | 0,00+ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cota Parte COFECON | 31.784,00+ | 22.869,75+ | 22.869,75+ | 8.914,25+ |
| 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 | | | | |
| INVESTIMENTOS | 0,00+ | 5.500,00+ | 5.500,00+ | 5.500,00 - |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00+ | 5.500,00+ | 5.500,00+ | 5.500,00 - |
| 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+ | 5.500,00+ | 5.500,00+ | 5.500,00 - |
| Máquinas, Motores e Aparelhos | 0,00+ | 950,00+ | 950,00+ | 950,00 - |
| Computadores e Sistemas de Informática | 0,00+ | 4.550,00+ | 4.550,00+ | 4.550,00 - |
| 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 | | | | 14.169,93 |
| Total Executado a Menor | | | | 91.837,31 |
| Total: | 173.620,80+ | 95.953,42+ | 95.953,42+ | 77.667,38+ |

PALMAS, 30 de setembro 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