

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	170.204,30+	102.989,35+	102.989,35+	67.214,95+
DESPESA DE CUSTEIO	145.744,30+	78.383,79+	78.383,79+	67.360,51+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.357,00+	28.679,46+	28.679,46+	10.677,54+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	20.891,00+	10.312,37+	10.312,37+	10.578,63+
Salários e ordenamos	18.800,00+	9.579,04+	9.579,04+	9.220,96+
Salários e Ordenados	18.800,00+	9.579,04+	9.579,04+	9.220,96+
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	1.566,00+	550,00+	550,00+	1.016,00+
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	525,00+	183,33+	183,33+	341,67+
DESPESAS VARIÁVEIS	6.386,00+	5.568,70+	5.568,70+	817,30+
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	3.386,00+	2.568,70+	2.568,70+	817,30+
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	0,00+	0,00	0,00	0,00
Outras despesas variáveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Premiação	3.000,00+	3.000,00+	3.000,00+	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.640,00+	3.195,91+	3.195,91+	2.444,09+
INSS	3.948,00+	2.146,26+	2.146,26+	1.801,74+
F.G.T.S.	1.504,00+	965,71+	965,71+	538,29+
PIS/PASEP	188,00+	83,94+	83,94+	104,06+
ESTAGIÁRIOS	6.440,00+	9.602,48+	9.602,48+	3.162,48 -
Bolsa Auxílio	6.000,00+	9.100,00+	9.100,00+	3.100,00 -
Taxa de Administração	440,00+	502,48+	502,48+	62,48 -
MATERIAL DE CONSUMO	7.255,00+	2.977,89+	2.977,89+	4.277,11+
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressos e Material de Expediente	1.464,00+	1.035,05+	1.035,05+	428,95+
Ferramentas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	285,00+	13,00+	13,00+	272,00+
Material Acondic. e Embalagem	200,00+	0,00	0,00	200,00+
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	276,00+	75,87+	75,87+	200,13+
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.300,00+	0,00	0,00	1.300,00+
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	1.200,00+	477,00+	477,00+	723,00+
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	2.530,00+	1.376,97+	1.376,97+	1.153,03+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.540,00+	10.265,76+	10.265,76+	11.274,24+
Remuneração de Serviços Pessoais	9.720,00+	2.299,75+	2.299,75+	7.420,25+

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Remuneração de Serviços Profissionais	780,00+	741,01+	741,01+	38,99+
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	11.040,00+	7.225,00+	7.225,00+	3.815,00+
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	77.592,30+	36.460,68+	36.460,68+	41.131,62+
Assessoria e Consultoria em Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria e Consultoria Jurídica	7.500,00+	5.070,88+	5.070,88+	2.429,12+
Assessoria de Comunicação	5.637,80+	3.000,00+	3.000,00+	2.637,80+
Seguros em Geral	630,00+	310,21+	310,21+	319,79+
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	2.250,00+	2.999,73+	2.999,73+	749,73 -
Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	6.354,00+	5.311,97+	5.311,97+	1.042,03+
Serviços de Impressão e Encadernação	6.100,00+	1,50+	1,50+	6.098,50+
Serviços de Publicação e Publicidade	5.208,00+	781,00+	781,00+	4.427,00+
Locação de Imóveis e Estacionamentos	0,00+	425,00+	425,00+	425,00 -
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+	276,70+	276,70+	146,70 -
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	3.325,00+	3.335,62+	3.335,62+	10,62 -
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+	2.602,65+	2.602,65+	262,65 -
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	10.290,00+	2.330,16+	2.330,16+	7.959,84+
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+	0,00	0,00	0,00
Festividades Recep. Hosp. e Homenagens	0,00+	0,00	0,00	0,00
Publicação de Editais	3.850,00+	0,00	0,00	3.850,00+
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	3.600,00+	901,19+	901,19+	2.698,81+
Serviços de Informatica	590,00+	280,00+	280,00+	310,00+
Serviços Gráficos e Impressos	6.507,50+	480,00+	480,00+	6.027,50+
Vigilância	0,00+	0,00	0,00	0,00
Recepções, Festividades e Homenagens	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	175,00+	63,32+	63,32+	111,68+
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+	485,68+	485,68+	485,68 -
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	3.325,00+	713,07+	713,07+	2.611,93+
Honorarios Contabeis	9.780,00+	7.092,00+	7.092,00+	2.688,00+
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	24.460,00+	24.605,56+	24.605,56+	145,56 -
COTA PARTE DO CONTER	0,00+	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANFERENCIA COFECON	24.460,00+	24.605,56+	24.605,56+	145,56 -
Cota Parte COFECON	24.460,00+	24.605,56+	24.605,56+	145,56 -
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	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
INVESTIMENTOS	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
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	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
Mobiliário em Geral	8.000,00+	0,00	0,00	8.000,00+
Máquinas, Motores e Aparelhos	0,00+	0,00	0,00	0,00
Computadores e Sistemas de Informática	7.000,00+	0,00	0,00	7.000,00+
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				5.388,42
Total Executado a Menor				87.603,37
Total:	185.204,30+	102.989,35+	102.989,35+	82.214,95+

PALMAS, 30 de setembro de 2015.

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