

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
DESPESAS CORRENTES	167.254,53+	74.366,48+	74.366,48+	92.888,05+
DESPESA DE CUSTEIO	134.817,90+	49.755,55+	49.755,55+	85.062,35+
PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.578,50+	16.924,80+	16.924,80+	23.653,70+
SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS	14.911,00+	6.710,75+	6.710,75+	8.200,25+
Salários e ordenamos	12.820,00+	6.710,75+	6.710,75+	6.109,25+
Salários e Ordenados	12.820,00+	6.710,75+	6.710,75+	6.109,25+
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+	0,00	0,00	1.566,00+
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+	0,00	0,00	525,00+
DESPESAS VARIÁVEIS	7.186,00+	4.398,20+	4.398,20+	2.787,80+
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+	898,20+	898,20+	2.487,80+
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	800,00+	500,00+	500,00+	300,00+
Premiação	3.000,00+	3.000,00+	3.000,00+	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.591,50+	2.031,80+	2.031,80+	1.559,70+
INSS	2.564,00+	1.429,29+	1.429,29+	1.134,71+
F.G.T.S.	897,50+	536,51+	536,51+	360,99+
PIS/PASEP	130,00+	66,00+	66,00+	64,00+
ESTAGIÁRIOS	14.890,00+	3.784,05+	3.784,05+	11.105,95+
Bolsa Auxílio	14.000,00+	3.299,99+	3.299,99+	10.700,01+
Taxa de Administração	890,00+	484,06+	484,06+	405,94+
MATERIAL DE CONSUMO	5.825,00+	603,37+	603,37+	5.221,63+
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressos e Material de Expediente	1.464,00+	107,35+	107,35+	1.356,65+
Ferramentas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	285,00+	5,29+	5,29+	279,71+
Material Acondic. e Embalagem	120,00+	0,00	0,00	120,00+
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+	133,49+	133,49+	142,51+
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	800,00+	0,00	0,00	800,00+
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	780,00+	220,00+	220,00+	560,00+
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	2.100,00+	137,24+	137,24+	1.962,76+
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.550,00+	6.135,84+	6.135,84+	9.414,16+
Remuneração de Serviços Pessoais	1.750,00+	1.000,00+	1.000,00+	750,00+

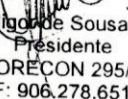
Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

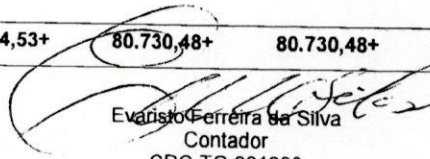
Despesa	Orçada	Exec. Per.	Exercício	Diferença
Remuneração de Serviços Profissionais	1.500,00+	15,84+	15,84+	1.484,16+
Assessoria de Imprensa	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria Parlamentar	0,00+	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00+	20,00+	20,00+	20,00 -
Comunicação em Geral	0,00+	0,00	0,00	0,00
Confecção 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	12.300,00+	5.100,00+	5.100,00+	7.200,00+
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	72.864,40+	26.091,54+	26.091,54+	46.772,86+
Assessoria e Consultoria em Informática	0,00+	200,00+	200,00+	200,00 -
Assessoria e Consultoria Jurídica	7.900,00+	5.287,92+	5.287,92+	2.612,08+
Assessoria de Comunicação	7.900,00+	3.600,00+	3.600,00+	4.300,00+
Seguros em Geral	750,00+	345,64+	345,64+	404,36+
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	5.350,00+	1.879,92+	1.879,92+	3.470,08+
Passagens aereas, Terrestres e Marítimas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	6.354,00+	2.927,19+	2.927,19+	3.426,81+
Serviços de Impressão e Encadernação	2.800,00+	123,97+	123,97+	2.676,03+
Serviços de Publicação e Publicidade	2.300,00+	712,50+	712,50+	1.587,50+
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 autenticação	480,00+	89,60+	89,60+	390,40+
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	4.850,00+	1.328,45+	1.328,45+	3.521,55+
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	3.000,00+	3.482,64+	3.482,64+	482,64 -
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	7.310,40+	379,85+	379,85+	6.930,55+
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	3.300,00+	0,00	0,00	3.300,00+
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 Pedagogos	1.300,00+	0,00	0,00	1.300,00+
Serviços de Informatica	590,00+	420,00+	420,00+	170,00+
Serviços Gráficos e Impressos	4.800,00+	0,00	0,00	4.800,00+
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	0,00+	33,86+	33,86+	33,86-
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+	0,00	0,00	3.500,00+
Honorarios Contabeis	10.380,00+	5.280,00+	5.280,00+	5.100,00+
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	32.436,63+	24.610,93+	24.610,93+	7.825,70+
COTA PARTE DO CONTER	0,00+	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO	0,00+	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA COFECON	32.436,63+	24.610,93+	24.610,93+	7.825,70+
Cota Parte COFECON	32.436,63+	24.610,93+	24.610,93+	7.825,70+
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+	6.364,00+	6.364,00+	8.636,00+
INVESTIMENTOS	15.000,00+	6.364,00+	6.364,00+	8.636,00+
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+	6.364,00+	6.364,00+	8.636,00+
Mobiliário em Geral	8.000,00+	6.364,00+	6.364,00+	1.636,00+
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+
Utensilios 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
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				736,50
Total Executado a Menor				102.260,55
Total:	182.254,53+	80.730,48+	80.730,48+	101.524,05+

PALMAS, 30 de junho de 2016.

Econ.  Hugo de Sousa Franco
 Presidente
 CORECON 295/D
 CPF: 906.278.651-00


 Evaristo Ferreira da Silva
 Contador
 CRC-TO 001208
 CPF: 29208703249