

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Descrição                                      | Quantidade  | Valor Autorizado | Valor Realizado | Diferença  |
|--|-------------|------------------|-----------------|------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                      | 167.254,53+ | 102.618,39+      | 102.618,39+     | 64.636,14+ |
| <b>DESPESA DE CAPITAL</b>                      | 134.817,90+ | 72.914,11+       | 72.914,11+      | 61.903,79+ |
| <b>PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>          | 40.578,50+  | 22.993,25+       | 22.993,25+      | 17.585,25+ |
| <b>SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS</b> | 14.911,00+  | 10.010,75+       | 10.010,75+      | 4.900,25+  |
| <b>SALÁRIOS</b>                                | 12.820,00+  | 10.010,75+       | 10.010,75+      | 2.809,25+  |
| <b>SALÁRIOS E INTERESSES</b>                   | 12.820,00+  | 10.010,75+       | 10.010,75+      | 2.809,25+  |
| Salários e Interesses                          | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Contribuição Social "Convênio CIEE"            | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Contribuições por Encargos Chefia              | 1.566,00+   | 0,00             | 0,00            | 1.566,00+  |
| 13 Salário                                     | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Adicional por Tempo de Serviço                 | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Adicional Páreo                                | 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+    |
| <b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>                      | 7.186,00+   | 4.614,20+        | 4.614,20+       | 2.571,80+  |
| Aluguel Residência de Férias                   | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Aluguel Imóvel                                 | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Contribuições Patronais                        | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Outros Pagos Autorizados                       | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Aluguel Imobiliário                            | 3.386,00+   | 1.114,20+        | 1.114,20+       | 2.271,80+  |
| Contribuições Médicas e Odontológica           | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Aluguel Residência                             | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Diárias a Dirigentes e Funcionários            | 800,00+     | 500,00+          | 500,00+         | 300,00+    |
| Diárias Despesas Variáveis                     | 3.000,00+   | 3.000,00+        | 3.000,00+       | 0,00       |
| Previdência                                    | 3.591,50+   | 2.812,80+        | 2.812,80+       | 778,70+    |
| <b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                    | 2.564,00+   | 2.001,29+        | 2.001,29+       | 562,71+    |
| INSS   | 897,50+     | 712,51+          | 712,51+         | 184,99+    |
| FGTS   | 130,00+     | 99,00+           | 99,00+          | 31,00+     |
| INSS-FUNDEF                                    | 14.890,00+  | 5.555,50+        | 5.555,50+       | 9.334,50+  |
| <b>ESTABELECIDOS</b>                           | 14.000,00+  | 4.906,44+        | 4.906,44+       | 9.093,56+  |
| Edifício                                       | 890,00+     | 649,06+          | 649,06+         | 240,94+    |
| Imóvel de Manutenção                           | 5.825,00+   | 1.028,02+        | 1.028,02+       | 4.796,98+  |
| <b>MATERIAL DE CONSUMO</b>                     | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Documentos e Impressões                        | 1.464,00+   | 115,00+          | 115,00+         | 1.349,00+  |
| Material e Material de Expediente              | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Material                                       | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Carvão   | 285,00+     | 42,29+           | 42,29+          | 242,71+    |
| Material de Alimentação                        | 120,00+     | 0,00             | 0,00            | 120,00+    |
| Material de Armazenamento e Embalagem          | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Material para Audio, Vídeo e Foto              | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Material Eletrônico não Imobilizável           | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Material de Limpeza, Mesa e Banho              | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Material para Comunicações                     | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Material de Cozinha                            | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Material de Distribuição Gratuita              | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Material Esportivo e Esportivo                 | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Material Eletrônico e Eletrônico               | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Material de Festividade e Homenagens           | 276,00+     | 163,49+          | 163,49+         | 112,51+    |
| Material de Limpeza e Prod. de Higiene         | 800,00+     | 0,00             | 0,00            | 800,00+    |
| Material de Manutenção de Bens Móveis          | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Material para Manutenção de Bens Móveis        | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Material para Manutenção de Veículos           | 780,00+     | 544,00+          | 544,00+         | 236,00+    |
| Material de Processamento de Dados             | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| 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 Simulação e Outros                 | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Material de Serviço de Seleção e Treinamento   | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Software de Base                               | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Software Técnico e Aviação                     | 2.100,00+   | 163,24+          | 163,24+         | 1.936,76+  |
| Outros Materiais de Consumo                    | 15.550,00+  | 9.365,84+        | 9.365,84+       | 6.184,16+  |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   | 1.750,00+   | 1.700,00+        | 1.700,00+       | 50,00+     |
| Permanência de Serviços Pessoais               | 1.500,00+   | 15,84+           | 15,84+          | 1.484,16+  |
| Permanência de Serviços Profissionais          | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| 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       |
| Frete e Transportes de Encomendas              | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Locação e Conservação                          | 12.300,00+  | 7.650,00+        | 7.650,00+       | 4.650,00+  |
| Locação de Imóveis                             | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| 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 Audio, Vídeo e Foto                | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Serviços de Reabilitação Profissional          | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Viagens  | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Serviços de Caba e Cozinha                     | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Outros Serviços Técnicos Profissionais         | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| <b>INSS Patronal</b>                           | 72.864,40+  | 39.527,00+       | 39.527,00+      | 33.337,40+ |
| <b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Assessoria e Consultoria em Informática        | 7.900,00+   | 7.927,92+        | 7.927,92+       | 27,92-     |
| Assessoria e Consultoria Jurídica              | 7.900,00+   | 5.400,00+        | 5.400,00+       | 2.500,00+  |
| Assessoria de Comunicação                      | 750,00+     | 345,64+          | 345,64+         | 404,36+    |
| Seguros em Geral                               | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Auditoria Externa                              | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Serviços de Comunicação em Geral               | 5.350,00+   | 2.765,18+        | 2.765,18+       | 2.584,82+  |
| Energia Elétrica                               | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Passagens aéreas, Terrestres e Marítimas       | 6.354,00+   | 4.469,97+        | 4.469,97+       | 1.884,03+  |
| Serviços de Telecomunicações                   | 2.800,00+   | 123,97+          | 123,97+         | 2.676,03+  |
| Serviços de Impressão e Encadernação           | 2.300,00+   | 2.666,48+        | 2.666,48+       | 366,48-    |
| Serviços de Publicação e Publicidade           | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Locação de Imóveis e Estacionamento            | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |
| Taxa de Condomínios                            | 0,00+       | 0,00             | 0,00            | 0,00       |

Folha nº 11  
 Proc nº 2016  
 Secretária

Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

| Descrição  | Quant.      | Emp. D.     | Emp. R.     | Diferença  |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| Locação de Espaço e Bens Móveis em Geral         | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Despesas 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 copias 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 Múltiplas 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                               | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Confecção de Mat. Acondic. e Embalagens          | 4.850,00+   | 1.822,87+   | 1.822,87+   | 3.027,13+  |
| 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                  | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Atas   | 3.000,00+   | 3.716,03+   | 3.716,03+   | 716,03-    |
| Despesas de Aluguel e condomínio                 | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Outros serviços e Encargos                       | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Manutenção e Conserv. de Veículos                | 7.310,40+   | 399,85+     | 399,85+     | 6.910,55+  |
| Despesas Bancárias                               | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Compras de Conferências, Foruns e outros eventos | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Festivas e Recep. Hosp. e Homenagens             | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Publicação de Guias                              | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Serviços e realização fil. e fotografias         | 3.300,00+   | 0,00        | 0,00        | 3.300,00+  |
| Recuperação                                      | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Impostos, Taxas, Tarifas e Pedágios              | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Serviços de informática                          | 1.300,00+   | 275,76+     | 275,76+     | 1.024,24+  |
| Serviços Gráficos e Impressos                    | 590,00+     | 800,00+     | 800,00+     | 210,00-    |
| Publicidade                                      | 4.800,00+   | 640,00+     | 640,00+     | 4.160,00+  |
| Reparações, Festividades e Homenagens            | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Restituições, Restituições e Reposições          | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Soluções, Classificação e Ord. de Guias          | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Outros Múltiplas e Comissões Monetárias          | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Serviços Jurídicos                               | 0,00+       | 33,86+      | 33,86+      | 33,86-     |
| 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       |
| Indenização, danos                               | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Indenização Transporte - Ulometragem             | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Outros Despesas de Locomoção                     | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Outros Patronos e Serv. Cooperativas             | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Outros Processos                                 | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Outros Serviços                                  | 3.500,00+   | 129,87+     | 129,87+     | 3.370,13+  |
| <b>REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS</b>     | 10.380,00+  | 7.920,00+   | 7.920,00+   | 2.460,00+  |
| Atas, Distribuição e Reuniões Plenárias          | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Diárias de Conselheiros                          | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Diárias de Coletores Eventuais                   | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Diárias de Representação a Diretores             | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                  | 32.436,63+  | 29.704,28+  | 29.704,28+  | 2.732,35+  |
| <b>OUTRA PARTE DO CONTER</b>                     | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>ALÍQUID FINANCEIRO</b>                        | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>TRANSFERENCIA COFECON</b>                     | 32.436,63+  | 29.704,28+  | 29.704,28+  | 2.732,35+  |
| <b>OUTRA PARTE COFECON</b>                       | 32.436,63+  | 29.704,28+  | 29.704,28+  | 2.732,35+  |
| <b>DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>         | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Outras Transferências Correntes                  | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                       | 15.000,00+  | 6.364,00+   | 6.364,00+   | 8.636,00+  |
| <b>INVESTIMENTOS</b>                             | 15.000,00+  | 6.364,00+   | 6.364,00+   | 8.636,00+  |
| <b>GERAS E INSTALAÇÕES</b>                       | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Correções  | 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       |
| <b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>      | 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+  |
| Materiais de Copa e Cozinha                      | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Outros equipamentos e Materiais Permanentes      | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Outros de Ativa                                  | 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       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>                     | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Adquisição de Imóveis                            | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Adquisição de Bens Reales, Capital               | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                 | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                 | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Amortização de Empréstimos                       | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                   | 0,00+       | 0,00        | 0,00        | 0,00       |
| Total Executado a Maior                          |             |             |             | 1.354,29   |
| Total Executado a Menor                          |             |             |             | 74.626,43  |
| <b>Total:</b>                                    | 182.254,53+ | 108.982,39+ | 108.982,39+ | 73.272,14+ |

Folha nº 13  
 Proc nº 20/16  
 Secretária

PALMAS 30 de setembro de 2016  
 Econ. Higor de Sousa Franco  
 Presidente  
 CORECON 295/D  
 CPF: 906.278.651-00

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