

## Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>174.869,94+</b>	<b>147.838,44+</b>	<b>147.838,44+</b>	<b>27.031,50+</b>
<b>DESPESA DE CUSTEIO</b>	<b>142.056,79+</b>	<b>127.461,21+</b>	<b>127.461,21+</b>	<b>14.595,58+</b>
<b>PESSOAL E OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>41.302,50+</b>	<b>35.628,27+</b>	<b>35.628,27+</b>	<b>5.674,23+</b>
<b>SALÁRIOS VANTAGENS E DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>18.627,00+</b>	<b>18.354,00+</b>	<b>18.354,00+</b>	<b>273,00+</b>
<b>Salários e ordenamos</b>	<b>17.088,00+</b>	<b>16.954,00+</b>	<b>16.954,00+</b>	<b>134,00+</b>
Salários e Ordenados	17.088,00+	16.954,00+	16.954,00+	134,00+
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	1.449,00+	1.400,00+	1.400,00+	49,00+
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	90,00+	0,00	0,00	90,00+
<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>4.765,50+</b>	<b>750,50+</b>	<b>750,50+</b>	<b>4.015,00+</b>
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	1.186,00+	750,50+	750,50+	435,50+
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	129,50+	0,00	0,00	129,50+
Outras despesas variáveis	450,00+	0,00	0,00	450,00+
Premiação	3.000,00+	0,00	0,00	3.000,00+
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>5.720,00+</b>	<b>5.049,77+</b>	<b>5.049,77+</b>	<b>670,23+</b>
INSS	3.965,00+	3.510,00+	3.510,00+	455,00+
F.G.T.S.	1.500,00+	1.371,37+	1.371,37+	128,63+
PIS/PASEP	255,00+	168,40+	168,40+	86,60+
<b>ESTAGIÁRIOS</b>	<b>12.190,00+</b>	<b>11.474,00+</b>	<b>11.474,00+</b>	<b>716,00+</b>
Bolsa Auxílio	11.300,00+	10.651,00+	10.651,00+	649,00+
Taxa de Administração	890,00+	823,00+	823,00+	67,00+
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>2.331,00+</b>	<b>739,66+</b>	<b>739,66+</b>	<b>1.591,34+</b>
Combustíveis e Lubrificantes	0,00+	0,00	0,00	0,00
Impressos e Material de Expediente	680,00+	521,96+	521,96+	158,04+
Ferramentas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gás	0,00+	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	420,00+	0,00	0,00	420,00+
Material Acondic. e Embalagem	230,00+	0,00	0,00	230,00+
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 Higienezação	76,00+	27,70+	27,70+	48,30+
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	425,00+	0,00	0,00	425,00+
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	200,00+	80,00+	80,00+	120,00+
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	300,00+	110,00+	110,00+	190,00+
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>16.350,00+</b>	<b>15.305,35+</b>	<b>15.305,35+</b>	<b>1.044,65+</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	5.150,00+	5.105,35+	5.105,35+	44,65+

**Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada**

<b>Despesa</b>	<b>Orçada</b>	<b>Exec. Per.</b>	<b>Exercício</b>	<b>Diferença</b>
Remuneração de Serviços Profissionais	550,00+	0,00	0,00	550,00+
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
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	10.650,00+	10.200,00+	10.200,00+	450,00+
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
<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>82.073,29+</b>	<b>75.787,93+</b>	<b>75.787,93+</b>	<b>6.285,36+</b>
Assessoria e Consultoria em Informática	0,00+	0,00	0,00	0,00
Assessoria e Consultoria Jurídica	10.549,00+	10.200,00+	10.200,00+	349,00+
Assessoria de Comunicação	2.500,00+	485,18+	485,18+	2.014,82+
Seguros em Geral	115,00+	0,00	0,00	115,00+
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	4.940,00+	4.141,08+	4.141,08+	798,92+
Passagens aereas, Terrestres e Marítimas	0,00+	0,00	0,00	0,00
Serviços de Telecomunicações	7.059,00+	7.040,85+	7.040,85+	18,15+
Serviços de Impressão e Encadernação	550,00+	0,00	0,00	550,00+
Serviços de Publicação e Publicidade	1.400,00+	1.022,33+	1.022,33+	377,67+
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	280,00+	18,54+	18,54+	261,46+
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	22.760,89+	22.525,61+	22.525,61+	235,28+
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	1.150,00+	509,11+	509,11+	640,89+
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	13.260,40+	13.188,25+	13.188,25+	72,15+
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	300,00+	0,00	0,00	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 Pedagogios	5.650,00+	5.544,66+	5.544,66+	105,34+
Serviços de Informatica	0,00+	0,00	0,00	0,00
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	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	15,00+	12,32+	12,32+	2,68+
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+	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	485,00+	50,00+	50,00+	435,00+
Honorarios Contabeis	11.059,00+	11.050,00+	11.050,00+	9,00+
<b>REUNIÕES, CONGRESSOS, CONF. E EVENTOS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>32.813,15+</b>	<b>20.377,23+</b>	<b>20.377,23+</b>	<b>12.435,92+</b>
<b>COTA PARTE DO CONTER</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUXÍLIO FINANCEIRO</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERENCIA COFECON</b>	<b>32.813,15+</b>	<b>20.377,23+</b>	<b>20.377,23+</b>	<b>12.435,92+</b>
Cota Parte COFECON	32.813,15+	20.377,23+	20.377,23+	12.435,92+
<b>DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Diversas Transferencias Correntes	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>165.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00+</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>165.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.000,00+</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>150.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00+</b>
Obras	150.000,00+	0,00	0,00	150.000,00+
Instalações	0,00+	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>15.000,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00+</b>
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	15.000,00+	0,00	0,00	15.000,00+
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
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Imóveis	0,00+	0,00	0,00	0,00
Aquisição Títulos Repres. Capital	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização de Empréstimos	0,00+	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00+</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>339.869,94+</b>	<b>147.838,44+</b>	<b>147.838,44+</b>	<b>192.031,50+</b>

PALMAS, 31 de dezembro de 2018.

Econ. Claudiney Henrique Leal da Cunha  
 Presidente  
 CORECON 142  
 CPF: 38201496191

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