

Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todas as contas

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	608.000,00	334.043,79	334.043,79	333.858,08	333.858,08	309.935,43	309.935,43	273.956,21	185,71	23.922,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.000,00	101.815,64	101.815,64	101.815,64	101.815,64	87.630,87	87.630,87	101.184,36	0,00	14.184,77
REMUNERAÇÃO PESSOAL	133.000,00	62.770,06	62.770,06	62.770,06	62.770,06	54.561,43	54.561,43	70.229,94	0,00	8.208,63
Salários	110.000,00	55.853,13	55.853,13	55.853,13	55.853,13	47.644,50	47.644,50	54.146,87	0,00	8.208,63
Gratificação de Natal 13º Salário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	8.000,00	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	4.511,21	3.488,79	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	5.000,00	2.405,72	2.405,72	2.405,72	2.405,72	2.405,72	2.405,72	2.594,28	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	56.000,00	37.095,58	37.095,58	37.095,58	37.095,58	31.119,44	31.119,44	18.904,42	0,00	5.976,14
INSS Patronal	42.000,00	29.832,54	29.832,54	29.832,54	29.832,54	24.859,07	24.859,07	12.167,46	0,00	4.973,47
FGTS	10.000,00	6.625,58	6.625,58	6.625,58	6.625,58	5.734,32	5.734,32	3.374,42	0,00	891,26
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	637,46	637,46	637,46	637,46	526,05	526,05	3.362,54	0,00	111,41
BENEFÍCIOS A PESSOAL	14.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	12.050,00	0,00	0,00
Plano de Saúde										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Diárias	4.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	2.050,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	126.615,00	126.615,00	126.429,29	126.429,29	126.429,29	126.429,29	108.385,00	185,71	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	85.000,00	31.169,72	31.169,72	31.169,72	31.169,72	31.169,72	31.169,72	53.830,28	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	7.122,12	7.122,12	7.122,12	7.122,12	7.122,12	7.122,12	28.877,88	0,00	0,00
Materiais de Expediente	4.000,00	1.258,75	1.258,75	1.258,75	1.258,75	1.258,75	1.258,75	2.741,25	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	638,00	1.362,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	6.000,00	439,99	439,99	439,99	439,99	439,99	439,99	5.560,01	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	440,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	4.000,00	3.225,38	3.225,38	3.225,38	3.225,38	3.225,38	3.225,38	774,62	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	13.000,00	6.947,60	6.947,60	6.947,60	6.947,60	6.947,60	6.947,60	6.052,40	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Estagiários	10.000,00	6.947,60	6.947,60	6.947,60	6.947,60	6.947,60	6.947,60	3.052,40	0,00	0,00
DIÁRIAS	30.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	12.900,00	0,00	0,00
Diárias - Conselheiros	30.000,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	12.900,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	120.000,00	68.609,11	68.609,11	68.423,40	68.423,40	68.423,40	68.423,40	51.390,89	185,71	0,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	9.000,00	7.567,50	7.567,50	7.532,62	7.532,62	7.532,62	7.532,62	1.432,50	34,88	0,00
Serviços Advocatícios	3.136,00	3.135,48	3.135,48	3.072,77	3.072,77	3.072,77	3.072,77	0,52	62,71	0,00
Serviços de Informática	9.000,00	6.100,08	6.100,08	6.082,08	6.082,08	6.082,08	6.082,08	2.899,92	18,00	0,00
Serviços de Assessoria Contábil	18.864,00	18.786,90	18.786,90	18.724,28	18.724,28	18.724,28	18.724,28	77,10	62,62	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	1.000,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	380,00	620,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	900,00	900,00	892,50	892,50	892,50	892,50	1.100,00	7,50	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	2.000,00	593,07	593,07	593,07	593,07	593,07	593,07	1.406,93	0,00	0,00
Serviços de Produções Jornalísticas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	320,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	3.000,00	348,63	348,63	348,63	348,63	348,63	348,63	2.651,37	0,00	0,00
Serviços Cartoriais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	20.000,00	8.866,51	8.866,51	8.866,51	8.866,51	8.866,51	8.866,51	11.133,49	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	4.000,00	1.493,96	1.493,96	1.493,96	1.493,96	1.493,96	1.493,96	2.506,04	0,00	0,00
Serviços de Correios e Postagem	12.000,00	6.486,35	6.486,35	6.486,35	6.486,35	6.486,35	6.486,35	5.513,65	0,00	0,00
Serviços de Telefonia e Telecomunicações	15.000,00	9.440,26	9.440,26	9.440,26	9.440,26	9.440,26	9.440,26	5.559,74	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	10.000,00	3.830,37	3.830,37	3.830,37	3.830,37	3.830,37	3.830,37	6.169,63	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	30.000,00	26.836,17	26.836,17	26.836,17	26.836,17	26.836,17	26.836,17	3.163,83	0,00	0,00
Gratificação por Representação (Jeton)	30.000,00	26.836,17	26.836,17	26.836,17	26.836,17	26.836,17	26.836,17	3.163,83	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	1.910,15	1.910,15	1.910,15	1.910,15	1.910,15	1.910,15	9.089,85	0,00	0,00
TRIBUTOS	11.000,00	1.910,15	1.910,15	1.910,15	1.910,15	1.910,15	1.910,15	9.089,85	0,00	0,00
Despesas Judiciais	6.000,00	1.132,73	1.132,73	1.132,73	1.132,73	1.132,73	1.132,73	4.867,27	0,00	0,00
Impostos e Taxas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	777,42	777,42	777,42	777,42	777,42	777,42	4.222,58	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	4.000,00	1.675,58	1.675,58	1.675,58	1.675,58	1.675,58	1.675,58	2.324,42	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	4.000,00	1.675,58	1.675,58	1.675,58	1.675,58	1.675,58	1.675,58	2.324,42	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	15.000,00	14.496,14	14.496,14	14.496,14	14.496,14	14.496,14	14.496,14	503,86	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	15.000,00	14.496,14	14.496,14	14.496,14	14.496,14	14.496,14	14.496,14	503,86	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	140.000,00	87.531,28	87.531,28	87.531,28	87.531,28	77.793,40	77.793,40	52.468,72	0,00	9.737,88
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	140.000,00	87.531,28	87.531,28	87.531,28	87.531,28	77.793,40	77.793,40	52.468,72	0,00	9.737,88
Cota Parte CONFERE										
	140.000,00	87.531,28	87.531,28	87.531,28	87.531,28	77.793,40	77.793,40	52.468,72	0,00	9.737,88
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	92.000,00	17.575,81	17.575,81	17.575,81	17.575,81	17.575,81	17.575,81	74.424,19	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	64.000,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	63.122,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Reformas										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	54.000,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	53.122,00	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	5.000,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	878,00	4.122,00	0,00	0,00
Veículos										
	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	28.000,00	16.697,81	16.697,81	16.697,81	16.697,81	16.697,81	16.697,81	11.302,19	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	28.000,00	16.697,81	16.697,81	16.697,81	16.697,81	16.697,81	16.697,81	11.302,19	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)										
	28.000,00	16.697,81	16.697,81	16.697,81	16.697,81	16.697,81	16.697,81	11.302,19	0,00	0,00
Total	700.000,00	351.619,60	351.619,60	351.433,89	351.433,89	327.511,24	327.511,24	348.380,40	185,71	23.922,65

Palmas-TO, 30 de junho de 2016

Davi Aparecido Silva Pereira
 Presidente
 0003/2000
 101.224.378-88

Carlos Regino Rodrigues Correia
 Contador
 001556/O-0 TO
 801.136.641-68

Romeu Capra
 Tesoureiro
 0007/2000
 573.805.209-97