

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	651.842,00	290.665,29	624.709,08	290.620,01	624.478,09	292.031,93	601.967,36	27.132,92	230,99	22.510,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.924,24	129.087,59	230.903,23	129.087,59	230.903,23	125.301,13	212.932,00	21,01	0,00	17.971,23
REMUNERAÇÃO PESSOAL	144.219,47	81.428,40	144.198,46	81.428,40	144.198,46	78.325,27	132.886,70	21,01	0,00	11.311,76
Salários	122.183,90	66.309,76	122.162,89	66.309,76	122.162,89	63.310,73	110.955,23	21,01	0,00	11.207,66
Gratificação de Natal 13º Salário	10.394,39	10.394,39	10.394,39	10.394,39	10.394,39	10.290,29	10.290,29	0,00	0,00	104,10
1/3 de Férias - CF/88	8.330,51	3.819,30	8.330,51	3.819,30	8.330,51	3.819,30	8.330,51	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	3.310,67	904,95	3.310,67	904,95	3.310,67	904,95	3.310,67	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	78.904,77	41.809,19	78.904,77	41.809,19	78.904,77	41.125,86	72.245,30	0,00	0,00	6.659,47
INSS Patronal	63.793,28	33.960,74	63.793,28	33.960,74	63.793,28	33.922,06	58.781,13	0,00	0,00	5.012,15
FGTS	13.603,21	6.977,63	13.603,21	6.977,63	13.603,21	6.462,95	12.197,27	0,00	0,00	1.405,94
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.508,28	870,82	1.508,28	870,82	1.508,28	740,85	1.266,90	0,00	0,00	241,38
BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.800,00	5.850,00	7.800,00	5.850,00	7.800,00	5.850,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diárias	7.800,00	5.850,00	7.800,00	5.850,00	7.800,00	5.850,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	247.177,00	104.738,71	231.353,71	104.693,43	231.122,72	104.693,43	231.122,72	15.823,29	230,99	0,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	68.900,00	28.763,90	59.933,62	28.757,20	59.926,92	28.757,20	59.926,92	8.966,38	6,70	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	11.467,90	18.590,02	11.461,20	18.583,32	11.461,20	18.583,32	6.409,98	6,70	0,00
Materiais de Expediente	4.000,00	1.630,80	2.889,55	1.630,80	2.889,55	1.630,80	2.889,55	1.110,45	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis	2.000,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	1.362,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	4.000,00	2.337,96	2.777,95	2.331,26	2.771,25	2.331,26	2.771,25	1.222,05	6,70	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	440,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	3.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	100,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	902,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	7.500,00	3.532,44	6.757,82	3.532,44	6.757,82	3.532,44	6.757,82	742,18	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	1.500,00	968,70	968,70	968,70	968,70	968,70	968,70	531,30	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Peças e Acessórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	11.000,00	1.996,00	8.943,60	1.996,00	8.943,60	1.996,00	8.943,60	2.056,40	0,00	0,00
Remuneração de Serviços Pessoais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Estagiários	10.000,00	1.996,00	8.943,60	1.996,00	8.943,60	1.996,00	8.943,60	1.056,40	0,00	0,00
DIÁRIAS	32.400,00	15.300,00	32.400,00	15.300,00	32.400,00	15.300,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
Diárias - Conselheiros	32.400,00	15.300,00	32.400,00	15.300,00	32.400,00	15.300,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	138.277,00	63.385,86	131.994,97	63.347,28	131.770,68	63.347,28	131.770,68	6.282,03	224,29	0,00
Serviços de Assessoria e Consultoria	12.125,00	4.522,06	12.089,56	4.483,39	12.016,01	4.483,39	12.016,01	35,44	73,55	0,00
Serviços Advocatícios	3.136,00	-62,71	3.072,77	0,00	3.072,77	0,00	3.072,77	63,23	0,00	0,00
Serviços de Informática	12.231,00	6.130,00	12.230,08	6.130,00	12.212,08	6.130,00	12.212,08	0,92	18,00	0,00
Serviços de Assessoria Contábil	40.706,00	21.918,05	40.704,95	21.855,43	40.579,71	21.855,43	40.579,71	1,05	125,24	0,00
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	835,00	360,00	740,00	360,00	740,00	360,00	740,00	95,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	2.000,00	900,00	1.800,00	900,00	1.792,50	900,00	1.792,50	200,00	7,50	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	1.644,00	160,00	753,07	160,00	753,07	160,00	753,07	890,93	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
	2.000,00	1.190,00	1.870,00	1.190,00	1.870,00	1.190,00	1.870,00	130,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	2.600,00	655,10	1.003,73	655,10	1.003,73	655,10	1.003,73	1.596,27	0,00	0,00
Serviços Cartoriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica	19.128,00	10.260,96	19.127,47	10.260,96	19.127,47	10.260,96	19.127,47	0,53	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	1.508,64	3.002,60	1.508,64	3.002,60	1.508,64	3.002,60	197,40	0,00	0,00
Serviços de Correios e Postagem	9.972,00	1.554,77	8.041,12	1.554,77	8.041,12	1.554,77	8.041,12	1.930,88	0,00	0,00
Serviços de Telefonia e Telecomunicações	18.000,00	8.391,41	17.831,67	8.391,41	17.831,67	8.391,41	17.831,67	168,33	0,00	0,00
Suprimento de Fundos	8.700,00	4.611,99	8.442,36	4.611,99	8.442,36	4.611,99	8.442,36	257,64	0,00	0,00
Cópias e Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	2.000,00	1.285,59	1.285,59	1.285,59	1.285,59	1.285,59	1.285,59	714,41	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	40.000,00	12.588,95	39.425,12	12.588,95	39.425,12	12.588,95	39.425,12	574,88	0,00	0,00
Gratificação por Representação (Jeton)	40.000,00	12.588,95	39.425,12	12.588,95	39.425,12	12.588,95	39.425,12	574,88	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.000,00	6.989,21	8.899,36	6.989,21	8.899,36	6.989,21	8.899,36	2.100,64	0,00	0,00
TRIBUTOS	11.000,00	6.989,21	8.899,36	6.989,21	8.899,36	6.989,21	8.899,36	2.100,64	0,00	0,00
Despesas Judiciais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	3.305,07	4.437,80	3.305,07	4.437,80	3.305,07	4.437,80	1.562,20	0,00	0,00
Impostos e Taxas										
	5.000,00	3.684,14	4.461,56	3.684,14	4.461,56	3.684,14	4.461,56	538,44	0,00	0,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	4.000,00	896,61	2.572,19	896,61	2.572,19	896,61	2.572,19	1.427,81	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	4.000,00	896,61	2.572,19	896,61	2.572,19	896,61	2.572,19	1.427,81	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	24.165,00	9.667,95	24.164,09	9.667,95	24.164,09	9.667,95	24.164,09	0,91	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	24.165,00	9.667,95	24.164,09	9.667,95	24.164,09	9.667,95	24.164,09	0,91	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	134.575,76	39.285,22	126.816,50	39.285,22	126.816,50	44.483,60	122.277,00	7.759,26	0,00	4.539,50
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	134.575,76	39.285,22	126.816,50	39.285,22	126.816,50	44.483,60	122.277,00	7.759,26	0,00	4.539,50
Cota Parte CONFERE										
	134.575,76	39.285,22	126.816,50	39.285,22	126.816,50	44.483,60	122.277,00	7.759,26	0,00	4.539,50
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	48.158,00	8.896,73	26.472,54	8.896,73	26.472,54	8.896,73	26.472,54	21.685,46	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	20.158,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	19.280,00	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00
Reformas										
	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	16.000,00	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	15.122,00	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	0,00	878,00	0,00	878,00	0,00	878,00	4.122,00	0,00	0,00
Veículos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	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	8.896,73	25.594,54	8.896,73	25.594,54	8.896,73	25.594,54	2.405,46	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	28.000,00	8.896,73	25.594,54	8.896,73	25.594,54	8.896,73	25.594,54	2.405,46	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)	28.000,00	8.896,73	25.594,54	8.896,73	25.594,54	8.896,73	25.594,54	2.405,46	0,00	0,00
Total	700.000,00	299.562,02	651.181,62	299.516,74	650.950,63	300.928,66	628.439,90	48.818,38	230,99	22.510,73

Palmas-TO, 31 de dezembro 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