

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	670.000,00	177.371,01	177.371,01	177.371,01	177.371,01	144.145,98	144.145,98	492.628,99	0,00	33.225,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	64.068,62	64.068,62	64.068,62	64.068,62	44.813,45	44.813,45	175.931,38	0,00	19.255,17
REMUNERAÇÃO PESSOAL	166.000,00	40.360,79	40.360,79	40.360,79	40.360,79	27.172,22	27.172,22	125.639,21	0,00	13.188,57
Salários	140.000,00	39.174,84	39.174,84	39.174,84	39.174,84	25.986,27	25.986,27	100.825,16	0,00	13.188,57
Gratificação de Natal 13º Salário	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	10.000,00	1.185,95	1.185,95	1.185,95	1.185,95	1.185,95	1.185,95	8.814,05	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	68.000,00	21.757,83	21.757,83	21.757,83	21.757,83	15.691,23	15.691,23	46.242,17	0,00	6.066,60
INSS Patronal	34.000,00	13.030,96	13.030,96	13.030,96	13.030,96	9.889,09	9.889,09	20.969,04	0,00	3.141,87
INSS Funcionários	18.000,00	4.320,07	4.320,07	4.320,07	4.320,07	2.859,25	2.859,25	13.679,93	0,00	1.460,82
FGTS	10.000,00	3.537,62	3.537,62	3.537,62	3.537,62	2.356,99	2.356,99	6.462,38	0,00	1.180,63
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	4.000,00	442,21	442,21	442,21	442,21	294,63	294,63	3.557,79	0,00	147,58
I.R.R.F. Sobre Salários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	426,97	426,97	426,97	426,97	291,27	291,27	1.573,03	0,00	135,70
BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	6.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	4.050,00	0,00	0,00
Diárias										
	6.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	4.050,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
	252.000,00	50.585,27	50.585,27	50.585,27	50.585,27	50.511,72	50.511,72	201.414,73	0,00	73,55
USO DE BENS E SERVIÇOS										
	79.000,00	12.524,46	12.524,46	12.524,46	12.524,46	12.524,46	12.524,46	66.475,54	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO										
	35.000,00	5.324,46	5.324,46	5.324,46	5.324,46	5.324,46	5.324,46	29.675,54	0,00	0,00
Materiais de Expediente										
	5.000,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	616,00	4.384,00	0,00	0,00
Impressos, Formulários e Papéis										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Material para Divulgação										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Materiais de Informática										
	6.000,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	4.505,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia										
	1.000,00	392,38	392,38	392,38	392,38	392,38	392,38	607,62	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	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 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										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação										
	4.000,00	1.528,54	1.528,54	1.528,54	1.528,54	1.528,54	1.528,54	2.471,46	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.000,00	1.292,54	1.292,54	1.292,54	1.292,54	1.292,54	1.292,54	2.707,46	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS										
2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes										
2.000,00	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										
6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
Estagiários										
6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
DIÁRIAS										
36.000,00	36.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00	0,00	0,00
Diárias - Conselheiros										
36.000,00	36.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	28.800,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
135.000,00	135.000,00	23.015,36	23.015,36	23.015,36	23.015,36	22.941,81	22.941,81	111.984,64	0,00	73,55
Serviços de Assessoria e Consultoria										
8.868,00	8.868,00	778,13	778,13	778,13	778,13	704,58	704,58	8.089,87	0,00	73,55
Serviços de Informática										
12.000,00	12.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	10.900,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Contábil										
3.132,00	3.132,00	3.131,15	3.131,15	3.131,15	3.131,15	3.131,15	3.131,15	0,85	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	850,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
3.000,00	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										
4.000,00	4.000,00	655,13	655,13	655,13	655,13	655,13	655,13	3.344,87	0,00	0,00
Locação de Veículos										
3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Móveis										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	720,00	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										
	24.000,00	3.626,88	3.626,88	3.626,88	3.626,88	3.626,88	3.626,88	20.373,12	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	4.000,00	860,10	860,10	860,10	860,10	860,10	860,10	3.139,90	0,00	0,00
Serviços de Correios e Postagem										
	14.000,00	2.993,97	2.993,97	2.993,97	2.993,97	2.993,97	2.993,97	11.006,03	0,00	0,00
Serviços de Telefonia e Telecomunicações										
	18.000,00	6.221,93	6.221,93	6.221,93	6.221,93	6.221,93	6.221,93	11.778,07	0,00	0,00
Suprimento de Fundos										
	12.000,00	2.008,87	2.008,87	2.008,87	2.008,87	2.008,87	2.008,87	9.991,13	0,00	0,00
Assinaturas										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Impressos Gráficos										
	5.000,00	209,20	209,20	209,20	209,20	209,20	209,20	4.790,80	0,00	0,00
Encadernação 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										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO										
	38.000,00	15.045,45	15.045,45	15.045,45	15.045,45	15.045,45	15.045,45	22.954,55	0,00	0,00
Gratificação por Representação (Jeton)										
	38.000,00	15.045,45	15.045,45	15.045,45	15.045,45	15.045,45	15.045,45	22.954,55	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS										
	11.000,00	5.806,85	5.806,85	5.806,85	5.806,85	5.352,93	5.352,93	5.193,15	0,00	453,92
TRIBUTOS										
	11.000,00	5.806,85	5.806,85	5.806,85	5.806,85	5.352,93	5.352,93	5.193,15	0,00	453,92
Despesas Judiciais										
	6.000,00	1.817,12	1.817,12	1.817,12	1.817,12	1.817,12	1.817,12	4.182,88	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	3.989,73	3.989,73	3.989,73	3.989,73	3.535,81	3.535,81	1.010,27	0,00	453,92
DEMAIS DESPESAS CORRENTES										
	8.000,00	892,72	892,72	892,72	892,72	892,72	892,72	7.107,28	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	5.000,00	892,72	892,72	892,72	892,72	892,72	892,72	4.107,28	0,00	0,00
Eventos Institucionais										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS										
	15.000,00	4.784,90	4.784,90	4.784,90	4.784,90	4.784,90	4.784,90	10.215,10	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários										
	15.000,00	4.784,90	4.784,90	4.784,90	4.784,90	4.784,90	4.784,90	10.215,10	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	144.000,00	51.232,65	51.232,65	51.232,65	51.232,65	37.790,26	37.790,26	92.767,35	0,00	13.442,39
SUBVENÇÕES SOCIAIS										
	144.000,00	51.232,65	51.232,65	51.232,65	51.232,65	37.790,26	37.790,26	92.767,35	0,00	13.442,39
Cota Parte CONFERE										
	144.000,00	51.232,65	51.232,65	51.232,65	51.232,65	37.790,26	37.790,26	92.767,35	0,00	13.442,39
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	50.000,00	11.797,56	11.797,56	11.797,56	11.797,56	11.797,56	11.797,56	38.202,44	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	21.000,00	3.331,61	3.331,61	3.331,61	3.331,61	3.331,61	3.331,61	17.668,39	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										
	11.000,00	3.331,61	3.331,61	3.331,61	3.331,61	3.331,61	3.331,61	7.668,39	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	5.000,00	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	699,00	4.301,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática										
	6.000,00	2.632,61	2.632,61	2.632,61	2.632,61	2.632,61	2.632,61	3.367,39	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	29.000,00	8.465,95	8.465,95	8.465,95	8.465,95	8.465,95	8.465,95	20.534,05	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	29.000,00	8.465,95	8.465,95	8.465,95	8.465,95	8.465,95	8.465,95	20.534,05	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)										
	29.000,00	8.465,95	8.465,95	8.465,95	8.465,95	8.465,95	8.465,95	20.534,05	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total										
	720.000,00	189.168,57	189.168,57	189.168,57	189.168,57	155.943,54	155.943,54	530.831,43	0,00	33.225,03

Palmas-TO, 31 de março de 2017

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