

## 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	604.845,50	591.464,24	591.464,24	591.464,24	591.464,24	570.588,13	570.588,13	13.381,26	0,00	20.876,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.092,28	163.092,28	163.092,28	163.092,28	163.092,28	149.058,18	149.058,18	0,00	0,00	14.034,10
REMUNERAÇÃO PESSOAL	101.505,40	101.505,40	101.505,40	101.505,40	101.505,40	93.354,96	93.354,96	0,00	0,00	8.150,44
Salários	89.372,71	89.372,71	89.372,71	89.372,71	89.372,71	81.266,86	81.266,86	0,00	0,00	8.105,85
Gratificação de Natal 13º Salário	7.557,31	7.557,31	7.557,31	7.557,31	7.557,31	7.512,72	7.512,72	0,00	0,00	44,59
Férias	4.575,38	4.575,38	4.575,38	4.575,38	4.575,38	4.575,38	4.575,38	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	61.586,88	61.586,88	61.586,88	61.586,88	61.586,88	55.703,22	55.703,22	0,00	0,00	5.883,66
INSS Patronal	52.217,42	52.217,42	52.217,42	52.217,42	52.217,42	47.514,20	47.514,20	0,00	0,00	4.703,22
FGTS	8.328,41	8.328,41	8.328,41	8.328,41	8.328,41	7.316,14	7.316,14	0,00	0,00	1.012,27
PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.041,05	1.041,05	1.041,05	1.041,05	1.041,05	872,88	872,88	0,00	0,00	168,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.279,82	276.513,03	276.513,03	276.513,03	276.513,03	275.429,24	275.429,24	7.766,79	0,00	1.083,79
USO DE BENS E SERVIÇOS	72.136,42	68.071,47	68.071,47	68.071,47	68.071,47	67.247,01	67.247,01	4.064,95	0,00	824,46
MATERIAL DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.157,42	16.941,04	16.941,04	16.941,04	16.941,04	16.930,58	16.930,58	1.216,38	0,00	10,46
Materiais de Expediente	1.860,92	1.860,92	1.860,92	1.860,92	1.860,92	1.850,46	1.850,46	0,00	0,00	10,46
Material para Divulgação	1.281,00	907,20	907,20	907,20	907,20	907,20	907,20	373,80	0,00	0,00
Materiais de Informática	3.000,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	370,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40	428,40	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,60	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.144,50	3.144,50	3.144,50	3.144,50	3.144,50	3.144,50	3.144,50	0,00	0,00	0,00
Gêneros de Alimentação	5.071,00	5.070,53	5.070,53	5.070,53	5.070,53	5.070,53	5.070,53	0,47	0,00	0,00
Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	2.899,49	2.899,49	2.899,49	2.899,49	2.899,49	2.899,49	100,51	0,00	0,00
DESPESAS COM VEÍCULOS	3.280,00	1.485,43	1.485,43	1.485,43	1.485,43	1.485,43	1.485,43	1.794,57	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	3.000,00	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.205,43	1.794,57	0,00	0,00
Peças e Acessórios	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	18.000,00	17.046,67	17.046,67	17.046,67	17.046,67	16.232,67	16.232,67	953,33	0,00	814,00
Remuneração de Serviços Pessoais	2.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	550,00	0,00	0,00
Estagiários	16.000,00	15.596,67	15.596,67	15.596,67	15.596,67	14.782,67	14.782,67	403,33	0,00	814,00
DIÁRIAS	32.699,00	32.598,33	32.598,33	32.598,33	32.598,33	32.598,33	32.598,33	100,67	0,00	0,00
Diárias - Conselheiros										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.699,00	28.698,33	28.698,33	28.698,33	28.698,33	28.698,33	28.698,33	0,67	0,00	0,00
Diárias - Colaboradores										
	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS										
	164.980,40	161.278,68	161.278,68	161.278,68	161.278,68	161.019,35	161.019,35	3.701,72	0,00	259,33
Serviços de Assessoria e Consultoria										
	12.282,20	11.934,25	11.934,25	11.934,25	11.934,25	11.893,54	11.893,54	347,95	0,00	40,71
Serviços Advocatícios										
	36.875,00	36.235,94	36.235,94	36.235,94	36.235,94	36.173,23	36.173,23	639,06	0,00	62,71
Serviços de Informática										
	9.390,00	9.358,46	9.358,46	9.358,46	9.358,46	9.335,29	9.335,29	31,54	0,00	23,17
Serviços de Assessoria Contábil										
	39.530,60	39.466,58	39.466,58	39.466,58	39.466,58	39.341,34	39.341,34	64,02	0,00	125,24
Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem										
	1.500,00	1.138,50	1.138,50	1.138,50	1.138,50	1.138,50	1.138,50	361,50	0,00	0,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva										
	2.398,00	1.979,14	1.979,14	1.979,14	1.979,14	1.971,64	1.971,64	418,86	0,00	7,50
Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.										
	2.000,00	1.260,80	1.260,80	1.260,80	1.260,80	1.260,80	1.260,80	739,20	0,00	0,00
Seguros de Bens Móveis										
	617,25	617,25	617,25	617,25	617,25	617,25	617,25	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis										
	1.664,75	1.045,92	1.045,92	1.045,92	1.045,92	1.045,92	1.045,92	618,83	0,00	0,00
Manutenção e Conservação Bens Imóveis										
	280,00	279,39	279,39	279,39	279,39	279,39	279,39	0,61	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica										
	36.718,00	36.717,27	36.717,27	36.717,27	36.717,27	36.717,27	36.717,27	0,73	0,00	0,00
Serviços de Água e Esgoto										
	2.803,75	2.803,75	2.803,75	2.803,75	2.803,75	2.803,75	2.803,75	0,00	0,00	0,00
Serviços de Correios e Postagem										
	10.890,85	10.679,67	10.679,67	10.679,67	10.679,67	10.679,67	10.679,67	211,18	0,00	0,00
Suprimento de Fundos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.910,00	6.818,24	6.818,24	6.818,24	6.818,24	6.818,24	6.818,24	91,76	0,00	0,00
Encadernação de Documentos	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas/Terrestres/Marítimas	1.000,00	943,52	943,52	943,52	943,52	943,52	943,52	56,48	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO	47.163,00	47.162,88	47.162,88	47.162,88	47.162,88	47.162,88	47.162,88	0,12	0,00	0,00
Gratificação por Representação (Jeton)	47.163,00	47.162,88	47.162,88	47.162,88	47.162,88	47.162,88	47.162,88	0,12	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	6.594,65	6.594,65	6.594,65	6.594,65	6.531,94	6.531,94	1.405,35	0,00	62,71
TRIBUTOS	8.000,00	6.594,65	6.594,65	6.594,65	6.594,65	6.531,94	6.531,94	1.405,35	0,00	62,71
Despesas Judiciais	5.000,00	4.827,84	4.827,84	4.827,84	4.827,84	4.827,84	4.827,84	172,16	0,00	0,00
Impostos e Taxas	3.000,00	1.766,81	1.766,81	1.766,81	1.766,81	1.704,10	1.704,10	1.233,19	0,00	62,71
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	6.093,40	5.937,97	5.937,97	5.937,97	5.937,97	5.937,97	5.937,97	155,43	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.093,40	5.937,97	5.937,97	5.937,97	5.937,97	5.937,97	5.937,97	155,43	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	13.380,00	12.575,52	12.575,52	12.575,52	12.575,52	12.575,52	12.575,52	804,48	0,00	0,00
Taxa Sobre Serviços Bancários	13.380,00	12.575,52	12.575,52	12.575,52	12.575,52	12.575,52	12.575,52	804,48	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	130.000,00	126.750,79	126.750,79	126.750,79	126.750,79	121.055,28	121.055,28	3.249,21	0,00	5.695,51
SUBVENÇÕES SOCIAIS	130.000,00	126.750,79	126.750,79	126.750,79	126.750,79	121.055,28	121.055,28	3.249,21	0,00	5.695,51
Cota Parte CONFERE	130.000,00	126.750,79	126.750,79	126.750,79	126.750,79	121.055,28	121.055,28	3.249,21	0,00	5.695,51
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	45.154,50	44.392,82	44.392,82	44.392,82	44.392,82	44.392,82	44.392,82	761,68	0,00	0,00
INVESTIMENTOS										
	18.954,50	18.435,25	18.435,25	18.435,25	18.435,25	18.435,25	18.435,25	519,25	0,00	0,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	8.963,26	8.444,51	8.444,51	8.444,51	8.444,51	8.444,51	8.444,51	518,75	0,00	0,00
Reformas										
	8.963,26	8.444,51	8.444,51	8.444,51	8.444,51	8.444,51	8.444,51	518,75	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	9.991,24	9.990,74	9.990,74	9.990,74	9.990,74	9.990,74	9.990,74	0,50	0,00	0,00
Móveis e Utensílios										
	1.586,24	1.586,24	1.586,24	1.586,24	1.586,24	1.586,24	1.586,24	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos										
	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática										
	6.606,00	6.605,50	6.605,50	6.605,50	6.605,50	6.605,50	6.605,50	0,50	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
	26.200,00	25.957,57	25.957,57	25.957,57	25.957,57	25.957,57	25.957,57	242,43	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS										
	26.200,00	25.957,57	25.957,57	25.957,57	25.957,57	25.957,57	25.957,57	242,43	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (Dívida Fundada)										
	26.200,00	25.957,57	25.957,57	25.957,57	25.957,57	25.957,57	25.957,57	242,43	0,00	0,00
Total										
	650.000,00	635.857,06	635.857,06	635.857,06	635.857,06	614.980,95	614.980,95	14.142,94	0,00	20.876,11

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2015

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  
Tesoreroiro  
0007/2000  
573.805.209-97