

PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEVEREIRO/DEZEMBRO 2005

RECEITAS	TOTAL
Devolução de pagamentos	69.826,75
Devolução de suprimento de fundos	9.434,19
Pagamento pis pasep servidores	14.615,48
Repasse para auxilio natalidade	15.000,00
Repasse cota custeio	2.530.958,59
Repasse para investimento	200.000,00
Repasse extra cota	27.900,00
Repasse atividade parlamentar	6.767.096,61
Repasse início de atividade parlamentar	228.960,00
Repasse fim de exercício parlamentar	228.960,00
Repasse fopag dos servidores	21.922.645,68
Repasse fopag 13º salário	1.930.080,42
Restituição de issqn indevido	4.670,19
TOTAL DAS RECEITAS	33.950.147,91
DESPESAS	
Água e esgoto	42.690,00
Água mineral	16.839,96
Aquisição de amalgmador	660,00
Aquisição de antena para rádio comunicador	400,00
Aquisição de aparelho de fax	6.620,00
Aquisição de aparelho telefônico	1.018,95
Aquisição de armamento	1.980,00
Aquisição de cartuchos e tonner	5.407,90
Aquisição de cestas natalinas destin.a servidores	24.589,80
Aquisição de detector de metal	6.383,32
Aquisição de desumificador	298,00
Aquisição de equipamento para sistema de tv	1.288,00
Aquisição de fechaduras	859,00
Aquisição de frigobar	3.905,00
Aquisição de cadeiras giratórias	420,00
Aquisição de cones de sinalização	500,00
Aquisição de kit de rádios transmissores	550,00
Aquisição de livros para distribuição	1.500,00
Aquisição de máquina fotográfica digital	25.300,00
Aquisição de material de divulgação	138,90
Aquisição de módulo processador	15.233,00
Aquisição de motobomba	510,37
Aquisição de móveis	8.600,00
Aquisição de ovos de páscoa	1.392,00
Aquisição de peças e bomba d'água	230,81
Aquisição de persianas	702,00
Aquisição de pneus	6.571,00
Aquisição de rádios transmissores	1.450,00
Aquisição de sensores para elevadores	3.204,00

Aquisição de suporte para extintores	1.400,00
Aquisição de tapetes para elevadores	1.180,00
Aquisição de válvula elétrica para reservatório	992,00
Aquisição de veículos	97.532,64
Aquisição de vídeo cassete	385,00
Aquisição de vidro fumê	350,00
Aquisição,conf.,prog.,do sistema de segurança	7.915,65
Aquisição e instalação de ar condicionado	7.330,00
Aquisição e recarga de cartuchos e tonner	60.877,65
Assinatura mensal da revista	500,26
Assinatura mensal do diário da justiça	1.200,00
Assinatura mensal do jornal do tocantins	11.340,00
Assinatura mensal de tv	971,79
Atualização de software de gravação de áudio	411,75
Auxílio natalidade pago à servidores efetivos	15.120,00
Coffe breack e buffet	6.450,00
Colocação de vidro temperado	250,00
Confecção de agendas	4.305,14
Confecção de brindes	474,00
Confecção de caixas para presente - dia das mães	2.040,00
Confecção de carimbos	2.698,00
Confecção de cópias de chaves	1.973,00
Confecção de crachás	365,70
Confecção de faixa em laminado	280,00
Confecção de molduras em madeira	480,00
Confecção de placa de homenagem	280,00
Confecção de placas de aço e acrílico	643,00
Confecção de postes de fila	320,00
Confecção de uniformes	2.604,00
Confecção e instalação de painéis	2.456,00
Contribuição anual para astral	3.000,00
Consignações do 13º salário	269.570,92
Convocação extraordinária	165.996,00
Criações de peças publicitárias	8.976,00
Decoração (arranjos de flores naturais)	3.580,00
Decoração (painel artístico)	7.930,00
Despesa com refeição	27.763,50
Despesa com salgado	4.618,31
Despesas diversas	199,46
Diárias de viagens	98.339,50
Diferença de issqn	0,47
Energia elétrica- celtins	223.203,96
Folha de pagamento atividade parlamentar	6.167.842,15
Folha de pagamento - início de ativid.parlamentar	394.956,00
Folha de pagamento servidores	22.159.381,91
Folha de pagamento do 13º salário	1.415.515,05
INSS patronal	2.001,16

INSS patronal - 13º salário	248.130,76
INSS pessoal - 13º salário	99.862,68
Instalação de quadro de comando	600,00
Ipva e seguro obrigatório de veículo	1.080,36
Issqn retido	4.670,19
Lavagem de uniformes	1.516,00
Locação de máquinas fotocopadoras	52.467,91
Locação de ônibus executivo	6.000,00
Locação de software fopag	30.000,00
Locação de veículos	2.650,00
Manutenção de ornamentação natalina	691,18
Manutenção do jardim	1.050,00
Manutenção do aparelho de raio x -set.de saúde	370,00
Manutenção do frigobar	250,00
Manutenção dos equip.dos consult.odontol.	3.000,00
Manutenção dos elevadores	29.600,80
Manutenção do sistema de ar condicionado	110.821,90
Manutenção do sist.do painel eletrôn. do plenário	6.000,00
Manutenção dos equipamentos de informática	785,00
Manutenção e reposição de gás de um freezer	492,00
Material de acabamento e construção	640,00
Material de copa e cozinha	55.076,93
Material de distribuição gratuita	1.435,00
Material elétrico	5.895,07
Material de expediente	68.778,52
Material e equipamento de informática	101.726,76
Material fotográfico	5.407,32
Material hidráulico	236,92
Material para fotocopadora	2.556,00
Palestra motivacional	3.000,00
Parcelamento de despesas com telefone-out/2004	5.431,18
Passagens aéreas e terrestres	82.429,83
Peças e manutenção de veículos	29.580,64
Peças e manutenção para o gerador	1.982,46
Peças para manutenção do ar condicionado	465,00
Peças para manutenção dos elevadores	3.580,00
Produção de foto oficial	1.610,00
Publicação de aviso de licitação	2.143,90
Recarga de extintores	8.460,00
Reforma de móveis	4.600,00
Renovação de seguro de veículos	7.943,67
Ressarcimento de despesas	20.229,09
Revelações fotográficas	5.128,40
Serviço de dedetização	2.250,00
Serviço de limpeza e conservação	458.578,30
Serviço de locução radiofônica	5.900,00
Serviço de postagem e correspondências	69.356,03

Serviço de reforma do prédio	2.449,46
Serviço e reparos no prédio	12.408,62
Serviço de retoque de gesso	1.300,00
Serviços gráficos	69.260,88
Suprimento de fundos	66.000,00
Telefone celular	108.171,18
Telefone convencional	432.173,80
Transferência de veículos	328,54
Treinamento de servidores	4.930,00
Unale- contribuição e inscrição	30.909,60
Vale transporte para servidores	193.436,60
Veiculação mensal jornal	22.526,42
Veiculação mensal rádio	61.309,92
TOTAL DAS DESPESAS	33.924.906,80
SALDO DISPONÍVEL	25.241,11