



ESTADO DO TOCANTINS  
PODER LEGISLATIVO

<b>RELATÓRIO DAS DESPESAS PAGAS EM DEZEMBRO DE 2006</b>			
<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>CRÉDITO</b>	<b>DÉBITO</b>	<b>SALDO</b>
Saldo anterior em 1º de dezembro	3.604,42		3.604,42
Devolução de pagamento de fornecedores	2.134,00		5.738,42
Devolução de suprimento de fundos	2.465,81		8.204,23
Repasse atividade parlamentar do mês 11/2006	584.496,00		592.700,23
Repasse da cota custeio do mês 11/2006	157.308,00		750.008,23
Repasse da fopag mês 11/2006	2.111.769,83		2.861.778,06
Repasse da atividade parlamentar do mês 12/2006	584.496,00		3.446.274,06
Repasse do líquido da fopag do mês 12/2006	1.429.983,07		4.876.257,13
Repasse do 13º salário de 2006	1.712.266,01		6.588.523,14
Repasse do fim de exercício parlamentar de 2006	228.960,00		6.817.483,14
Repasse parcial da cota custeio do mês 12/2006	10.000,00		6.827.483,14
Transferência INSS 13º salário de 2006	374.396,07		7.201.879,21
Transferência IRRF da fopag mês 12/2006	185.905,36		7.387.784,57
Água mineral		3.417,76	7.384.366,81
Aquisição de cadeira giratória		600,00	7.383.766,81
Aquisição de cestas natalinas		4.500,00	7.379.266,81
Aquisição de móveis (balcão para entrada do prédio)		8.816,00	7.370.450,81
Aquisição de pneus		1.430,00	7.369.020,81
Aquisição de uniformes (ternos e camisas)		2.297,40	7.366.723,41
Atividade parlamentar referente mês 11/2006		584.496,00	6.782.227,41
Confecção de cópias de chaves		674,00	6.781.553,41
Confecção de crachás		612,00	6.780.941,41
Confecção de painéis informativos		20.790,00	6.760.151,41
Dedetização e desratização		2.500,00	6.757.651,41
(*) Diárias de viagens		7.927,50	6.749.723,91
Equipamento de informática		945,26	6.748.778,65
Fim de exercício parlamentar de 2006		228.960,00	6.519.818,65
Fopag 13º salário de 2006		2.086.662,07	4.433.156,58
Fopag servidores referente mês 11/2006		2.095.001,62	2.338.154,96
Fornecimento de buffet p/confraternização de funcionários		7.000,00	2.331.154,96
Fornecimento de refeições (marmitex)		517,00	2.330.637,96
Inss patronal		180,00	2.330.457,96
Lavagem de uniformes		397,90	2.330.060,06
Líquido fopag mês 12/2006		2.191.303,76	138.756,30
Locação de máquinas copiadoras		4.935,90	133.820,40
Locação de sistema administrativo		2.500,00	131.320,40
Manutenção de lixadeira		200,00	131.120,40
Manutenção dos consultórios odontológicos		900,00	130.220,40
Manutenção dos elevadores referente mês 12/2006		2.500,47	127.719,93
Material elétrico		7.458,00	120.261,93
Passagens aéreas e terrestres		10.757,81	109.504,12
Peças e manutenção para veículos		3.692,10	105.812,02
Projeto de interior de readequação do saguão		1.300,00	104.512,02
Ressarcimento de despesas à deputados		2.824,37	101.687,65
Recuperação e vedação de parte do telhado		4.334,00	97.353,65
Serv.de limpeza e conserv.do prédio (pagto parcial)		38.262,16	59.091,49
Serviço de assessoramento de manutenção de impressoras		1.975,00	57.116,49
Serv.de manut.do sist.de ar condicionado (pagto parcial)		3.990,00	53.126,49
Serviço de postagem de correspondências		4.290,30	48.836,19