

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

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 |
| 6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 925.214,61 | 48.877,56 | 687.521,50 | 86.129,71 | 509.706,64 | 67.580,19 | 483.751,96 | 237.693,11 | 177.814,86 | 25.954,68 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 424.314,45 | 3.588,09 | 344.384,62 | 39.063,06 | 242.489,39 | 32.561,75 | 235.988,08 | 79.929,83 | 101.895,23 | 6.501,31 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 403.212,34 | 3.588,09 | 326.384,62 | 37.008,48 | 229.276,90 | 30.507,17 | 222.775,59 | 76.827,72 | 97.107,72 | 6.501,31 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 302.512,34 | 3.588,09 | 238.884,62 | 26.844,66 | 162.324,57 | 26.844,66 | 162.324,57 | 63.627,72 | 76.560,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 243.862,34 | 0,00 | 195.600,00 | 17.703,58 | 140.157,85 | 17.703,58 | 140.157,85 | 48.262,34 | 55.442,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | 6.000,00 | 1.200,00 | 6.000,00 | 300,00 | 5.040,00 | 300,00 | 5.040,00 | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 17.700,00 | 0,00 | 14.500,00 | 1.174,66 | 2.405,33 | 1.174,66 | 2.405,33 | 3.200,00 | 12.094,67 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 19.000,00 | 819,42 | 12.819,42 | 4.193,75 | 8.037,58 | 4.193,75 | 8.037,58 | 6.180,58 | 4.781,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 6.750,00 | 0,00 | 6.500,00 | 1.904,00 | 3.218,61 | 1.904,00 | 3.218,61 | 250,00 | 3.281,39 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 3.200,00 | 1.568,67 | 1.568,67 | 1.568,67 | 1.568,67 | 1.568,67 | 1.568,67 | 1.631,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas | 6.000,00 | 0,00 | 1.896,53 | 0,00 | 1.896,53 | 0,00 | 1.896,53 | 4.103,47 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 7.883,82 | 49.387,33 | 1.382,51 | 42.886,02 | 0,00 | 13.612,67 | 6.501,31 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 44.708,00 | 0,00 | 44.708,00 | 4.690,46 | 33.220,54 | 0,00 | 28.530,08 | 0,00 | 11.487,46 | 4.690,46 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 16.257,00 | 0,00 | 16.257,00 | 2.924,91 | 14.572,60 | 1.382,51 | 13.030,20 | 0,00 | 1.684,40 | 1.542,40 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 2.035,00 | 0,00 | 2.035,00 | 268,45 | 1.594,19 | 0,00 | 1.325,74 | 0,00 | 440,81 | 268,45 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 37.700,00 | 0,00 | 24.500,00 | 2.280,00 | 17.565,00 | 2.280,00 | 17.565,00 | 13.200,00 | 6.935,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação | 19.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.520,00 | 11.710,00 | 1.520,00 | 11.710,00 | 3.000,00 | 4.290,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte | 9.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 760,00 | 5.855,00 | 760,00 | 5.855,00 | 1.000,00 | 2.645,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 21.102,11 | 0,00 | 18.000,00 | 2.054,58 | 13.212,49 | 2.054,58 | 13.212,49 | 3.102,11 | 4.787,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 21.102,11 | 0,00 | 18.000,00 | 2.054,58 | 13.212,49 | 2.054,58 | 13.212,49 | 3.102,11 | 4.787,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 27.340,00 | 5.790,00 | 11.918,34 | 0,00 | 3.335,08 | 28,00 | 2.459,50 | 15.421,66 | 8.583,26 | 875,58 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 27.340,00 | 5.790,00 | 11.918,34 | 0,00 | 3.335,08 | 28,00 | 2.459,50 | 15.421,66 | 8.583,26 | 875,58 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente | 2.311,50 | 0,00 | 2.311,50 | 0,00 | 2.311,50 | 0,00 | 2.311,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 3.188,50 | 0,00 | 2.316,84 | 0,00 | 843,58 | 0,00 | 0,00 | 871,66 | 1.473,26 | 843,58 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática | 6.790,00 | 5.790,00 | 6.790,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.758,00 | 32,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 148,00 | 28,00 | 148,00 | 0,00 | 352,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 137.063,38 | 14.809,02 | 122.732,62 | 11.036,00 | 97.453,69 | 10.838,94 | 95.918,93 | 14.330,76 | 25.278,93 | 1.534,76 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 51.739,82 | 6.744,67 | 51.641,42 | 4.587,60 | 38.630,09 | 3.464,44 | 37.506,93 | 98,40 | 13.011,33 | 1.123,16 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 38.028,00 | 0,00 | 38.028,00 | 3.464,44 | 30.638,18 | 3.464,44 | 30.638,18 | 0,00 | 7.389,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 6.100,00 | 4.666,00 | 6.100,00 | 430,27 | 1.864,27 | 0,00 | 1.434,00 | 0,00 | 4.235,73 | 430,27 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros | 7.611,82 | 2.078,67 | 7.513,42 | 692,89 | 6.127,64 | 0,00 | 5.434,75 | 98,40 | 1.385,78 | 692,89 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 85.323,56 | 8.064,35 | 71.091,20 | 6.448,40 | 58.823,60 | 7.374,50 | 58.412,00 | 14.232,36 | 12.267,60 | 411,60 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados | 85.323,56 | 8.064,35 | 71.091,20 | 6.448,40 | 58.823,60 | 7.374,50 | 58.412,00 | 14.232,36 | 12.267,60 | 411,60 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 252.936,48 | 20.600,00 | 132.849,45 | 28.317,51 | 102.452,02 | 16.145,86 | 86.552,83 | 120.087,03 | 30.397,43 | 15.899,19 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 38.400,00 | 12.800,00 | 32.000,00 | 12.800,00 | 25.600,00 | 0,00 | 12.800,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 12.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica | 38.400,00 | 12.800,00 | 32.000,00 | 12.800,00 | 25.600,00 | 0,00 | 12.800,00 | 6.400,00 | 6.400,00 | 12.800,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 49.921,61 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 48.831,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas | 45.711,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.711,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 4.210,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 0,00 | 1.090,00 | 3.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 121.006,95 | 7.800,00 | 65.761,13 | 9.525,18 | 49.227,99 | 6.995,83 | 46.128,80 | 55.245,82 | 16.533,14 | 3.099,19 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios | 1.000,00 | 0,00 | 704,06 | 64,00 | 512,06 | 64,00 | 512,06 | 295,94 | 192,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis | 35.106,95 | 0,00 | 33.557,07 | 2.936,77 | 24.750,61 | 2.936,77 | 24.750,61 | 1.549,88 | 8.806,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis | 4.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | 640,00 | 1.060,00 | 640,00 | 1.060,00 | 1.000,00 | 1.940,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 8.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 852,68 | 5.424,26 | 852,68 | 5.424,26 | 2.000,00 | 575,74 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 264,02 | 2.213,54 | 522,86 | 2.213,54 | 0,00 | 686,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos | 3.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 395,55 | 0,00 | 395,55 | 2.500,00 | 104,45 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações | | | | | | | | | | |
| | 12.000,00 | 3.000,00 | 12.000,00 | 1.967,71 | 7.771,97 | 1.579,52 | 7.072,78 | 0,00 | 4.228,03 | 699,19 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | | | | | | | | | |
| | 6.500,00 | 400,00 | 2.300,00 | 400,00 | 2.300,00 | 400,00 | 2.300,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | | | | | | | | | | |
| | 43.607,92 | 0,00 | 33.998,32 | 5.992,33 | 26.534,03 | 9.150,03 | 26.534,03 | 9.609,60 | 7.464,29 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados | | | | | | | | | | |
| | 26.807,92 | 0,00 | 22.298,32 | 5.992,33 | 19.921,51 | 5.992,33 | 19.921,51 | 4.509,60 | 2.376,81 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários | | | | | | | | | | |
| | 16.800,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 6.612,52 | 3.157,70 | 6.612,52 | 5.100,00 | 5.087,48 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | 29.500,80 | 4.090,45 | 26.427,30 | 3.686,73 | 24.788,08 | 3.686,73 | 24.788,08 | 3.073,50 | 1.639,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | 29.500,80 | 4.090,45 | 26.427,30 | 3.686,73 | 24.788,08 | 3.686,73 | 24.788,08 | 3.073,50 | 1.639,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | | | | | | | | | | |
| | 8.100,80 | 1.300,00 | 7.300,80 | 896,28 | 5.661,58 | 896,28 | 5.661,58 | 800,00 | 1.639,22 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias | | | | | | | | | | |
| | 21.400,00 | 2.790,45 | 19.126,50 | 2.790,45 | 19.126,50 | 2.790,45 | 19.126,50 | 2.273,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| | 292,50 | 0,00 | 292,50 | 0,00 | 292,50 | 292,50 | 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | |
| | 292,50 | 0,00 | 292,50 | 0,00 | 292,50 | 292,50 | 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 53.767,00 | 0,00 | 48.916,67 | 4.026,41 | 38.895,88 | 4.026,41 | 37.752,04 | 4.850,33 | 10.020,79 | 1.143,84 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF | | | | | | | | | | |
| | 22.113,00 | 0,00 | 21.262,67 | 1.512,41 | 16.269,88 | 1.512,41 | 15.126,04 | 850,33 | 4.992,79 | 1.143,84 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF | | | | | | | | | | |
| | 22.113,00 | 0,00 | 21.262,67 | 1.512,41 | 16.269,88 | 1.512,41 | 15.126,04 | 850,33 | 4.992,79 | 1.143,84 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO | | | | | | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|--------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO | | | | | | | | | | |
| | 27.654,00 | 0,00 | 27.654,00 | 2.514,00 | 22.626,00 | 2.514,00 | 22.626,00 | 0,00 | 5.028,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado | | | | | | | | | | |
| | 27.654,00 | 0,00 | 27.654,00 | 2.514,00 | 22.626,00 | 2.514,00 | 22.626,00 | 0,00 | 5.028,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | 443.321,33 | 0,00 | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368.521,33 | 74.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| | 125.000,00 | 0,00 | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | 74.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| | 125.000,00 | 0,00 | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.200,00 | 74.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios | | | | | | | | | | |
| | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos | | | | | | | | | | |
| | 84.000,00 | 0,00 | 74.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.200,00 | 74.800,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| | 318.321,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.321,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| | 318.321,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.321,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios | | | | | | | | | | |
| | 318.321,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318.321,33 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.368.535,94 | 48.877,56 | 762.321,50 | 86.129,71 | 509.706,64 | 67.580,19 | 483.751,96 | 606.214,44 | 252.614,86 | 25.954,68 |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-------|--------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |

Palmas-TO, 30 de setembro de 2014

Joseisa Martins Vieira Furtado
Presidente
A21006-4 CAU/TO
698.090.381-00

Giovanni Alessandro Assis Silva
Diretor Financeiro
A40731-3 CAU/TO
772.858.911-34

Welideive dos Santos Oliveira
Assessor Contábil
CRC-TO 004769/O
016.953.223-20