

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

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 | 19.754,31 | 741.765,23 | 102.292,53 | 741.765,23 | 102.718,79 | 734.206,15 | 183.449,38 | 0,00 | 7.559,08 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 417.749,93 | -6.792,05 | 347.675,47 | 44.046,16 | 347.675,47 | 50.858,41 | 347.675,47 | 70.074,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 395.753,02 | -5.239,81 | 330.573,36 | 44.046,16 | 330.573,36 | 50.858,41 | 330.573,36 | 65.179,66 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 289.302,31 | -4.444,92 | 235.408,25 | 33.053,62 | 235.408,25 | 33.053,62 | 235.408,25 | 53.894,06 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 230.652,31 | -3.204,92 | 192.395,08 | 15.773,34 | 192.395,08 | 15.773,34 | 192.395,08 | 38.257,23 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | 6.000,00 | -300,00 | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 | 0,00 | 5.640,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 17.700,00 | 2.031,83 | 16.531,83 | 13.319,50 | 16.531,83 | 13.319,50 | 16.531,83 | 1.168,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 19.000,00 | -2.357,38 | 11.249,04 | 1.579,77 | 11.249,04 | 1.579,77 | 11.249,04 | 7.750,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 6.750,00 | -2.200,01 | 4.541,54 | 795,45 | 4.541,54 | 795,45 | 4.541,54 | 2.208,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 3.200,00 | 1.585,56 | 3.154,23 | 1.585,56 | 3.154,23 | 1.585,56 | 3.154,23 | 45,77 | 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 | 73.300,00 | 335,11 | 71.135,11 | 9.012,54 | 71.135,11 | 15.824,79 | 71.135,11 | 2.164,89 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| | 49.008,00 | 3.893,44 | 48.601,44 | 6.806,31 | 48.601,44 | 11.208,00 | 48.601,44 | 406,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | 21.157,00 | -2.748,36 | 20.208,64 | 1.942,24 | 20.208,64 | 4.075,63 | 20.208,64 | 948,36 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | 3.135,00 | -809,97 | 2.325,03 | 263,99 | 2.325,03 | 541,16 | 2.325,03 | 809,97 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 33.150,71 | -1.130,00 | 24.030,00 | 1.980,00 | 24.030,00 | 1.980,00 | 24.030,00 | 9.120,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde | 4.650,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação | 19.000,00 | -640,00 | 16.020,00 | 1.320,00 | 16.020,00 | 1.320,00 | 16.020,00 | 2.980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte | 9.500,00 | -490,00 | 8.010,00 | 660,00 | 8.010,00 | 660,00 | 8.010,00 | 1.490,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 21.996,91 | -1.552,24 | 17.102,11 | 0,00 | 17.102,11 | 0,00 | 17.102,11 | 4.894,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | 21.996,91 | -1.552,24 | 17.102,11 | 0,00 | 17.102,11 | 0,00 | 17.102,11 | 4.894,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 27.340,00 | -2.390,38 | 9.527,96 | 322,88 | 9.527,96 | 0,00 | 9.205,08 | 17.812,04 | 0,00 | 322,88 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 27.340,00 | -2.390,38 | 9.527,96 | 322,88 | 9.527,96 | 0,00 | 9.205,08 | 17.812,04 | 0,00 | 322,88 |
| 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 | -1.150,38 | 1.166,46 | 322,88 | 1.166,46 | 0,00 | 843,58 | 2.022,04 | 0,00 | 322,88 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática | 6.790,00 | -968,00 | 5.822,00 | 0,00 | 5.822,00 | 0,00 | 5.822,00 | 968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -272,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 | 272,00 | 0,00 | 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 | 149.053,45 | 8.866,35 | 140.809,58 | 20.429,43 | 140.809,58 | 20.878,52 | 140.085,58 | 8.243,87 | 0,00 | 724,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 56.237,81 | 459,00 | 53.414,08 | 6.469,33 | 53.414,08 | 6.438,22 | 52.690,08 | 2.823,73 | 0,00 | 724,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 41.931,50 | 2.490,84 | 41.832,50 | 4.265,44 | 41.832,50 | 4.265,44 | 41.832,50 | 99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 6.100,00 | -2.724,73 | 3.375,27 | 1.511,00 | 3.375,27 | 787,00 | 2.651,27 | 2.724,73 | 0,00 | 724,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros | 8.206,31 | 692,89 | 8.206,31 | 692,89 | 8.206,31 | 1.385,78 | 8.206,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 92.815,64 | 8.407,35 | 87.395,50 | 13.960,10 | 87.395,50 | 14.440,30 | 87.395,50 | 5.420,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados | 92.815,64 | 8.407,35 | 87.395,50 | 13.960,10 | 87.395,50 | 14.440,30 | 87.395,50 | 5.420,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 237.987,61 | 15.277,50 | 157.737,87 | 27.694,45 | 157.737,87 | 23.768,64 | 153.812,06 | 80.249,74 | 0,00 | 3.925,81 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 35.396,50 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 3.396,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica | 35.396,50 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 3.396,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 33.621,61 | 845,50 | 1.935,50 | 845,50 | 1.935,50 | 845,50 | 1.935,50 | 31.686,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas | 29.411,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.411,61 | 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 | 845,50 | 1.935,50 | 845,50 | 1.935,50 | 845,50 | 1.935,50 | 2.274,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | 124.774,95 | 8.079,42 | 80.040,52 | 20.496,37 | 80.040,52 | 16.570,56 | 76.114,71 | 44.734,43 | 0,00 | 3.925,81 |
| 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 0,00 | 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 | 128,00 | 704,06 | 128,00 | 704,06 | 295,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 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 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.009 - 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 | 36.497,69 | 0,00 | 36.497,69 | 5.873,54 | 36.497,69 | 2.936,77 | 33.560,92 | 0,00 | 0,00 | 2.936,77 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis | 3.000,00 | -820,00 | 2.180,00 | 560,00 | 2.180,00 | 560,00 | 2.180,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | 8.000,00 | -365,48 | 7.634,52 | 630,61 | 7.634,52 | 630,61 | 7.634,52 | 365,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto | 2.991,26 | 91,26 | 2.991,26 | 258,84 | 2.991,26 | 258,84 | 2.991,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos | 1.908,74 | -672,01 | 723,54 | 125,50 | 723,54 | 125,50 | 723,54 | 1.185,20 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 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 | 5.900,00 | 3.450,00 | 5.850,00 | 3.450,00 | 5.850,00 | 3.450,00 | 5.850,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações | 12.000,00 | -1.681,79 | 10.318,21 | 1.392,44 | 10.318,21 | 903,40 | 9.829,17 | 1.681,79 | 0,00 | 489,04 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 5.109,26 | -22,56 | 2.273,24 | -22,56 | 2.273,24 | -22,56 | 2.273,24 | 2.836,02 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas | 8.000,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 44.194,55 | 6.352,58 | 43.761,85 | 6.352,58 | 43.761,85 | 6.352,58 | 43.761,85 | 432,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados | 34.995,77 | 6.352,58 | 34.995,77 | 6.352,58 | 34.995,77 | 6.352,58 | 34.995,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários | 9.198,78 | 0,00 | 8.766,08 | 0,00 | 8.766,08 | 0,00 | 8.766,08 | 432,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS | 36.736,29 | 2.505,06 | 34.517,35 | 5.815,72 | 34.517,35 | 5.743,33 | 34.444,96 | 2.218,94 | 0,00 | 72,39 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS | 36.736,29 | 2.505,06 | 34.517,35 | 5.815,72 | 34.517,35 | 5.743,33 | 34.444,96 | 2.218,94 | 0,00 | 72,39 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | 12.306,29 | 3.150,43 | 10.762,72 | 4.340,94 | 10.762,72 | 4.271,04 | 10.692,82 | 1.543,57 | 0,00 | 69,90 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | 30,00 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 14,94 | 14,94 | 12,57 | 0,00 | 2,49 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias | 24.400,00 | -662,80 | 23.737,20 | 1.457,35 | 23.737,20 | 1.457,35 | 23.737,20 | 662,80 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 292,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 56.054,83 | 2.287,83 | 51.204,50 | 3.983,89 | 51.204,50 | 1.469,89 | 48.690,50 | 4.850,33 | 0,00 | 2.514,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 21.886,83 | -226,17 | 21.036,50 | 1.469,89 | 21.036,50 | 1.469,89 | 21.036,50 | 850,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF | 21.886,83 | -226,17 | 21.036,50 | 1.469,89 | 21.036,50 | 1.469,89 | 21.036,50 | 850,33 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 30.168,00 | 2.514,00 | 30.168,00 | 2.514,00 | 30.168,00 | 0,00 | 27.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado | 30.168,00 | 2.514,00 | 30.168,00 | 2.514,00 | 30.168,00 | 0,00 | 27.654,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 443.321,33 | 0,00 | 74.800,00 | 0,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 368.521,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | 125.000,00 | 0,00 | 74.800,00 | 0,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 50.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 125.000,00 | 0,00 | 74.800,00 | 0,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 50.200,00 | 0,00 | 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 | 74.800,00 | 74.800,00 | 74.800,00 | 9.200,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-------|--------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 1.368.535,94 | 19.754,31 | 816.565,23 | 102.292,53 | 816.565,23 | 177.518,79 | 809.006,15 | 551.970,71 | 0,00 | 7.559,08 |

Palmas-TO, 31 de dezembro 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