

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

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 | 1.019.358,00 | 636.611,63 | 636.611,63 | 57.330,62 | 57.330,62 | 56.804,07 | 56.804,07 | 382.746,37 | 579.281,01 | 526,55 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 555.346,00 | 388.955,68 | 388.955,68 | 38.104,03 | 38.104,03 | 38.104,03 | 38.104,03 | 166.390,32 | 350.851,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 522.119,00 | 378.955,68 | 378.955,68 | 37.010,53 | 37.010,53 | 37.010,53 | 37.010,53 | 143.163,32 | 341.945,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 364.089,38 | 255.950,71 | 255.950,71 | 25.495,08 | 25.495,08 | 25.495,08 | 25.495,08 | 108.138,67 | 230.455,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários | 297.707,10 | 249.950,71 | 249.950,71 | 24.995,08 | 24.995,08 | 24.995,08 | 24.995,08 | 47.756,39 | 224.955,63 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 23.585,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.585,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias | 25.248,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.248,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88 | 8.416,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.416,28 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra | 2.351,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 93.925,62 | 78.064,97 | 78.064,97 | 7.903,45 | 7.903,45 | 7.903,45 | 7.903,45 | 15.860,65 | 70.161,52 | 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 |
| | 66.656,89 | 55.029,40 | 55.029,40 | 5.608,90 | 5.608,90 | 5.608,90 | 5.608,90 | 11.627,49 | 49.420,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS | | | | | | | | | | |
| | 24.238,87 | 20.476,06 | 20.476,06 | 2.039,60 | 2.039,60 | 2.039,60 | 2.039,60 | 3.762,81 | 18.436,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento | | | | | | | | | | |
| | 3.029,86 | 2.559,51 | 2.559,51 | 254,95 | 254,95 | 254,95 | 254,95 | 470,35 | 2.304,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | | | | | | | | | | |
| | 64.104,00 | 44.940,00 | 44.940,00 | 3.612,00 | 3.612,00 | 3.612,00 | 3.612,00 | 19.164,00 | 41.328,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação | | | | | | | | | | |
| | 33.600,00 | 33.516,00 | 33.516,00 | 2.793,00 | 2.793,00 | 2.793,00 | 2.793,00 | 84,00 | 30.723,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte | | | | | | | | | | |
| | 11.424,00 | 11.424,00 | 11.424,00 | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 819,00 | 0,00 | 10.605,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio saúde | | | | | | | | | | |
| | 19.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | | | | | | | | | | |
| | 33.227,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.093,50 | 1.093,50 | 1.093,50 | 1.093,50 | 23.227,00 | 8.906,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários | | | | | | | | | | |
| | 33.227,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.093,50 | 1.093,50 | 1.093,50 | 1.093,50 | 23.227,00 | 8.906,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | 21.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.677,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| | 21.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.677,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente | | | | | | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene | | | | | | | | | | |
| | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--|------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.977,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 172.720,00 | 99.645,81 | 99.645,81 | 8.876,25 | 8.876,25 | 8.876,25 | 8.876,25 | 73.074,19 | 90.769,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 125.000,00 | 75.572,81 | 75.572,81 | 5.604,25 | 5.604,25 | 5.604,25 | 5.604,25 | 49.427,19 | 69.968,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais | 61.140,00 | 36.693,49 | 36.693,49 | 4.367,71 | 4.367,71 | 4.367,71 | 4.367,71 | 24.446,51 | 32.325,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 8.737,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros | 12.060,00 | 8.735,52 | 8.735,52 | 873,54 | 873,54 | 873,54 | 873,54 | 3.324,48 | 7.861,98 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis | 43.000,00 | 21.343,80 | 21.343,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 21.656,20 | 21.043,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 47.720,00 | 24.073,00 | 24.073,00 | 3.272,00 | 3.272,00 | 3.272,00 | 3.272,00 | 23.647,00 | 20.801,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados | 47.720,00 | 24.073,00 | 24.073,00 | 3.272,00 | 3.272,00 | 3.272,00 | 3.272,00 | 23.647,00 | 20.801,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 165.720,00 | 68.080,10 | 68.080,10 | 4.101,39 | 4.101,39 | 3.574,84 | 3.574,84 | 97.639,90 | 63.978,71 | 526,55 |
| 6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 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 |
| | 6.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS | | | | | | | | | | |
| | 96.800,00 | 32.680,10 | 32.680,10 | 2.291,95 | 2.291,95 | 1.765,40 | 1.765,40 | 64.119,90 | 30.388,15 | 526,55 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,00 | 768,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | | | | | | | | | | |
| | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis | | | | | | | | | | |
| | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos | | | | | | | | | | |
| | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás | | | | | | | | | | |
| | 10.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 486,91 | 486,91 | 486,91 | 486,91 | 1.000,00 | 8.513,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto | | | | | | | | | | |
| | 4.400,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 287,28 | 287,28 | 287,28 | 287,28 | 600,00 | 3.512,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações | | | | | | | | | | |
| | 12.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 526,55 | 526,55 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 9.073,45 | 526,55 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | | | | | | | | | | |
| | 3.000,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas | | | | | | | | | | |
| | 4.000,00 | 3.912,10 | 3.912,10 | 391,21 | 391,21 | 391,21 | 391,21 | 87,90 | 3.520,89 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | | | | | | | | | | |
| | 62.920,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 1.809,44 | 1.809,44 | 1.809,44 | 1.809,44 | 28.520,00 | 32.590,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados | | | | | | | | | | |
| | 38.400,00 | 34.400,00 | 34.400,00 | 1.809,44 | 1.809,44 | 1.809,44 | 1.809,44 | 4.000,00 | 32.590,56 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 24.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | 29.000,00 | 14.035,04 | 14.035,04 | 757,70 | 757,70 | 757,70 | 757,70 | 14.964,96 | 13.277,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS | | | | | | | | | | |
| | 29.000,00 | 14.035,04 | 14.035,04 | 757,70 | 757,70 | 757,70 | 757,70 | 14.964,96 | 13.277,34 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais | | | | | | | | | | |
| | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições | | | | | | | | | | |
| | 6.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 33,50 | 4.000,00 | 1.966,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 35,04 | 35,04 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 964,96 | 32,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias | | | | | | | | | | |
| | 20.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 721,28 | 721,28 | 721,28 | 721,28 | 8.000,00 | 11.278,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| | 73.895,00 | 65.895,00 | 65.895,00 | 5.491,25 | 5.491,25 | 5.491,25 | 5.491,25 | 8.000,00 | 60.403,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF | | | | | | | | | | |
| | 21.678,00 | 21.678,00 | 21.678,00 | 1.806,50 | 1.806,50 | 1.806,50 | 1.806,50 | 0,00 | 19.871,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF | | | | | | | | | | |
| | 21.678,00 | 21.678,00 | 21.678,00 | 1.806,50 | 1.806,50 | 1.806,50 | 1.806,50 | 0,00 | 19.871,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO | | | | | | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades | | | | | | | | | | |
| | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO | | | | | | | | | | |
| | 44.217,00 | 44.217,00 | 44.217,00 | 3.684,75 | 3.684,75 | 3.684,75 | 3.684,75 | 0,00 | 40.532,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado | | | | | | | | | | |
| | 40.197,00 | 40.197,00 | 40.197,00 | 3.349,75 | 3.349,75 | 3.349,75 | 3.349,75 | 0,00 | 36.847,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva | | | | | | | | | | |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---|--------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|-----------|--------------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
| | 4.020,00 | 4.020,00 | 4.020,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 | 3.685,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | | |
| | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos | | | | | | | | | | |
| | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios | | | | | | | | | | |
| | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | | | | | | | | | |
| | 18.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.819,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| | 18.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.819,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 1.638.177,00 | 636.611,63 | 636.611,63 | 57.330,62 | 57.330,62 | 56.804,07 | 56.804,07 | 1.001.565,37 | 579.281,01 | 526,55 |

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2016

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