

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/11/2014 a 30/11/2014

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	21.405,91	722.010,92	66.987,41	639.472,70	78.656,38	631.487,36	203.203,69	82.538,22	7.985,34
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	423.359,96	7.442,90	354.467,52	33.386,99	303.629,31	32.454,73	296.817,06	68.892,44	50.838,21	6.812,25
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	401.363,05	6.788,55	335.813,17	29.977,57	286.527,20	29.045,31	279.714,95	65.549,88	49.285,97	6.812,25
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	297.412,34	1.028,55	239.853,17	21.062,33	202.354,63	21.062,33	202.354,63	57.559,17	37.498,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	238.762,34	0,00	195.600,00	17.796,16	176.621,74	17.796,16	176.621,74	43.162,34	18.978,26	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	0,00	5.940,00	300,00	5.640,00	300,00	5.640,00	60,00	300,00	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	807,00	3.212,33	807,00	3.212,33	3.200,00	11.287,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	19.000,00	787,00	13.606,42	1.631,69	9.669,27	1.631,69	9.669,27	5.393,58	3.937,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.750,00	241,55	6.741,55	527,48	3.746,09	527,48	3.746,09	8,45	2.995,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.200,00	0,00	1.568,67	0,00	1.568,67	0,00	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	70.800,00	5.100,00	70.800,00	6.815,24	62.122,57	5.882,98	55.310,32	0,00	8.677,43	6.812,25
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	4.401,69	41.795,13	4.172,90	37.393,44	0,00	2.912,87	4.401,69
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	22.957,00	4.000,00	22.957,00	2.136,38	18.266,40	1.520,40	16.133,01	0,00	4.690,60	2.133,39
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.135,00	1.100,00	3.135,00	277,17	2.061,04	189,68	1.783,87	0,00	1.073,96	277,17
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.150,71	660,00	25.160,00	2.100,00	22.050,00	2.100,00	22.050,00	7.990,71	3.110,00	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	660,00	16.660,00	1.400,00	14.700,00	1.400,00	14.700,00	2.340,00	1.960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.500,00	0,00	8.500,00	700,00	7.350,00	700,00	7.350,00	1.000,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	21.996,91	654,35	18.654,35	3.409,42	17.102,11	3.409,42	17.102,11	3.342,56	1.552,24	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	21.996,91	654,35	18.654,35	3.409,42	17.102,11	3.409,42	17.102,11	3.342,56	1.552,24	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	27.340,00	0,00	11.918,34	80,00	9.205,08	6.745,58	9.205,08	15.421,66	2.713,26	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.340,00	0,00	11.918,34	80,00	9.205,08	6.745,58	9.205,08	15.421,66	2.713,26	0,00
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	843,58	843,58	871,66	1.473,26	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	6.790,00	0,00	6.790,00	0,00	5.822,00	5.822,00	5.822,00	0,00	968,00	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	0,00	500,00	80,00	228,00	80,00	228,00	0,00	272,00	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	148.158,96	1.990,46	131.943,23	10.331,33	120.380,15	9.954,03	119.207,06	16.215,73	11.563,08	1.173,09
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	54.743,32	1.313,66	52.955,08	4.157,33	46.944,75	4.157,33	46.251,86	1.788,24	6.010,33	692,89
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	41.031,50	1.313,66	39.341,66	3.464,44	37.567,06	3.464,44	37.567,06	1.689,84	1.774,60	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	1.864,27	0,00	1.864,27	0,00	4.235,73	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.611,82	0,00	7.513,42	692,89	7.513,42	692,89	6.820,53	98,40	0,00	692,89
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	93.415,64	676,80	78.988,15	6.174,00	73.435,40	5.796,70	72.955,20	14.427,49	5.552,75	480,20
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	93.415,64	676,80	78.988,15	6.174,00	73.435,40	5.796,70	72.955,20	14.427,49	5.552,75	480,20
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.559,90	8.325,68	142.460,37	17.016,27	130.043,42	22.185,38	130.043,42	97.099,53	12.416,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.396,50	0,00	32.000,00	6.400,00	32.000,00	6.400,00	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	6.400,00	32.000,00	6.400,00	32.000,00	3.396,50	0,00	0,00
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	112.774,95	2.936,42	71.961,10	5.227,01	59.544,15	7.627,01	59.544,15	40.813,85	12.416,95	0,00
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	0,00	576,06	0,00	576,06	295,94	128,00	0,00
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	2.940,62	36.497,69	2.936,77	30.624,15	2.936,77	30.624,15	0,00	5.873,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	560,00	1.620,00	560,00	1.620,00	0,00	1.380,00	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	0,00	8.000,00	675,77	7.003,91	675,77	7.003,91	0,00	996,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.900,00	0,00	2.900,00	258,84	2.732,42	258,84	2.732,42	0,00	167,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00	0,00	1.395,55	0,00	598,04	0,00	598,04	604,45	797,51	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	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	12.000,00	0,00	12.000,00	799,83	8.925,77	799,83	8.925,77	0,00	3.074,23	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.109,26	-4,20	2.295,80	-4,20	2.295,80	-4,20	2.295,80	2.813,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	41.466,84	5.389,26	37.409,27	5.389,26	37.409,27	8.158,37	37.409,27	4.057,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	32.268,06	3.235,70	28.643,19	3.235,70	28.643,19	6.004,81	28.643,19	3.624,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	9.198,78	2.153,56	8.766,08	2.153,56	8.766,08	2.153,56	8.766,08	432,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	32.736,29	3.646,87	32.012,29	1.892,05	28.701,63	1.892,05	28.701,63	724,00	3.310,66	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	32.736,29	3.646,87	32.012,29	1.892,05	28.701,63	1.892,05	28.701,63	724,00	3.310,66	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	8.336,29	34,77	7.612,29	400,10	6.421,78	400,10	6.421,78	724,00	1.190,51	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.400,00	3.612,10	24.400,00	1.491,95	22.279,85	1.491,95	22.279,85	0,00	2.120,15	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	53.767,00	0,00	48.916,67	4.280,77	47.220,61	5.424,61	47.220,61	4.850,33	1.696,06	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	22.113,00	0,00	21.262,67	1.766,77	19.566,61	2.910,61	19.566,61	850,33	1.696,06	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	22.113,00	0,00	21.262,67	1.766,77	19.566,61	2.910,61	19.566,61	850,33	1.696,06	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										

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	27.654,00	2.514,00	27.654,00	0,00	0,00	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	27.654,00	2.514,00	27.654,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	443.321,33	0,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	368.521,33	0,00	74.800,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	125.000,00	0,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	74.800,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	125.000,00	0,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	50.200,00	0,00	74.800,00
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	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	74.800,00
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	21.405,91	796.810,92	141.787,41	714.272,70	78.656,38	631.487,36	571.725,02	82.538,22	82.785,34

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

Palmas-TO, 30 de novembro 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