

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

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	925.699,78	505.463,10	505.463,10	43.699,50	43.699,50	36.492,35	36.492,35	420.236,68	461.763,60	7.207,15
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	440.483,70	335.463,94	335.463,94	28.040,23	28.040,23	21.852,00	21.852,00	105.019,76	307.423,71	6.188,23
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	402.076,29	335.463,94	335.463,94	28.040,23	28.040,23	21.852,00	21.852,00	66.612,35	307.423,71	6.188,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.516,89	221.903,94	221.903,94	19.962,00	19.962,00	19.962,00	19.962,00	46.612,95	201.941,94	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	189.000,00	189.000,00	17.390,02	17.390,02	17.390,02	17.390,02	21.499,95	171.609,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.600,00	3.000,00	3.000,00	66,67	66,67	66,67	66,67	3.600,00	2.933,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	20.967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.967,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	18.069,60	17.619,60	17.619,60	1.725,53	1.725,53	1.725,53	1.725,53	450,00	15.894,07	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.039,87	6.039,87	6.039,87	575,18	575,18	575,18	575,18	0,00	5.464,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	6.039,87	6.039,87	6.039,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.039,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	300,00	204,60	204,60	204,60	204,60	204,60	204,60	95,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	88.697,44	86.200,00	86.200,00	6.188,23	6.188,23	0,00	0,00	2.497,44	80.011,77	6.188,23
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
	63.061,28	60.800,00	60.800,00	4.391,65	4.391,65	0,00	0,00	2.261,28	56.408,35	4.391,65
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS										
	22.747,92	22.600,00	22.600,00	1.596,96	1.596,96	0,00	0,00	147,92	21.003,04	1.596,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento										
	2.888,24	2.800,00	2.800,00	199,62	199,62	0,00	0,00	88,24	2.600,38	199,62
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	44.861,96	27.360,00	27.360,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	17.501,96	25.470,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde										
	17.501,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.501,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação										
	18.080,00	18.080,00	18.080,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	16.820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte										
	9.280,00	9.280,00	9.280,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00	8.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS										
	38.407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.407,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários										
	38.407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.407,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO										
	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO										
	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - 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
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.054,79	43.344,96	43.344,96	5.014,33	5.014,33	4.251,44	4.251,44	82.709,83	38.330,63	762,89
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	43.344,96	43.344,96	5.014,33	5.014,33	4.251,44	4.251,44	24.399,84	38.330,63	762,89
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	23.000,96	23.000,96	3.464,44	3.464,44	3.464,44	3.464,44	24.363,04	19.536,52	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	9.444,00	9.444,00	787,00	787,00	787,00	787,00	0,00	8.657,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	10.900,00	10.900,00	762,89	762,89	0,00	0,00	36,80	10.137,11	762,89
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	58.309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.309,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	58.309,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.309,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.673,32	48.088,62	48.088,62	3.677,14	3.677,14	3.549,14	3.549,14	174.584,70	44.411,48	128,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.200,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	5.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	5.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.409,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	145.664,32	41.588,62	41.588,62	3.677,14	3.677,14	3.549,14	3.549,14	104.075,70	37.911,48	128,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho										

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
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	768,00	768,00	768,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	704,00	64,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	55.919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.919,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - 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
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	36.654,00	17.620,62	17.620,62	2.936,87	2.936,87	2.936,87	2.936,87	19.033,38	14.683,75	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	1.000,00	1.000,00	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	936,00	64,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	9.600,00	8.000,00	8.000,00	353,43	353,43	353,43	353,43	1.600,00	7.646,57	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	3.200,00	3.200,00	258,84	258,84	258,84	258,84	0,00	2.941,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	13.200,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	29.942,19	20.385,08	20.385,08	1.709,23	1.709,23	1.581,20	1.581,20	9.557,11	18.675,85	128,03
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	29.942,19	20.385,08	20.385,08	1.709,23	1.709,23	1.581,20	1.581,20	9.557,11	18.675,85	128,03
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	2.000,00	120,08	120,08	120,08	120,08	0,00	0,00	1.879,92	0,00	120,08
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.942,19	265,00	265,00	7,95	7,95	0,00	0,00	1.677,19	257,05	7,95
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	20.000,00	20.000,00	1.581,20	1.581,20	1.581,20	1.581,20	4.000,00	18.418,80	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.045,78	58.180,50	58.180,50	5.258,57	5.258,57	5.258,57	5.258,57	12.865,28	52.921,93	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	24.639,00	22.680,69	22.680,69	2.055,12	2.055,12	2.055,12	2.055,12	1.958,31	20.625,57	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	24.639,00	22.680,69	22.680,69	2.055,12	2.055,12	2.055,12	2.055,12	1.958,31	20.625,57	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	38.406,78	35.499,81	35.499,81	3.203,45	3.203,45	3.203,45	3.203,45	2.906,97	32.296,36	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	34.915,00	32.008,03	32.008,03	2.912,23	2.912,23	2.912,23	2.912,23	2.906,97	29.095,80	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva										
	3.491,78	3.491,78	3.491,78	291,22	291,22	291,22	291,22	0,00	3.200,56	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	459.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.841,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	451.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.841,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	451.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.841,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios										
	451.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.841,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE										
	14.868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	14.868,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.868,22	0,00	0,00
Total	1.400.409,00	505.463,10	505.463,10	43.699,50	43.699,50	36.492,35	36.492,35	894.945,90	461.763,60	7.207,15

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2015

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