

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2015 a 28/02/2015

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	76.050,72	581.513,82	49.607,54	93.307,04	48.835,34	85.327,69	344.185,96	488.206,78	7.979,35
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.983,70	0,00	335.463,94	27.354,82	55.395,05	27.474,43	49.326,43	103.519,76	280.068,89	6.068,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	402.076,29	0,00	335.463,94	27.354,82	55.395,05	27.474,43	49.326,43	66.612,35	280.068,89	6.068,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.516,89	0,00	221.903,94	19.576,20	39.538,20	19.576,20	39.538,20	46.612,95	182.365,74	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	0,00	189.000,00	19.076,20	36.466,22	19.076,20	36.466,22	21.499,95	152.533,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.600,00	0,00	3.000,00	500,00	566,67	500,00	566,67	3.600,00	2.433,33	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	0,00	17.619,60	0,00	1.725,53	0,00	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	0,00	6.039,87	0,00	575,18	0,00	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	0,00	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	0,00	204,60	0,00	204,60	0,00	204,60	95,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	88.697,44	0,00	86.200,00	6.068,62	12.256,85	6.188,23	6.188,23	2.497,44	73.943,15	6.068,62
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	0,00	60.800,00	4.306,77	8.698,42	4.391,65	4.391,65	2.261,28	52.101,58	4.306,77
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	22.747,92	0,00	22.600,00	1.566,09	3.163,05	1.596,96	1.596,96	147,92	19.436,95	1.566,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.888,24	0,00	2.800,00	195,76	395,38	199,62	199,62	88,24	2.404,62	195,76
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.861,96	0,00	27.360,00	1.710,00	3.600,00	1.710,00	3.600,00	17.501,96	23.760,00	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	0,00	18.080,00	1.140,00	2.400,00	1.140,00	2.400,00	0,00	15.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.280,00	0,00	9.280,00	570,00	1.200,00	570,00	1.200,00	0,00	8.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	36.907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.907,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	36.907,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.907,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	35.000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	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										
	124.054,79	25.253,20	68.598,16	9.261,54	14.275,87	9.190,55	13.441,99	55.456,63	54.322,29	833,88
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS										
	67.744,80	3.850,00	47.194,96	6.140,24	11.154,57	6.069,25	10.320,69	20.549,84	36.040,39	833,88
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais										
	47.364,00	3.850,00	26.850,96	4.519,36	7.983,80	4.519,36	7.983,80	20.513,04	18.867,16	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários										
	9.444,00	0,00	9.444,00	787,00	1.574,00	787,00	1.574,00	0,00	7.870,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros										
	10.936,80	0,00	10.900,00	833,88	1.596,77	762,89	762,89	36,80	9.303,23	833,88
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS										
	56.309,99	21.403,20	21.403,20	3.121,30	3.121,30	3.121,30	3.121,30	34.906,79	18.281,90	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados										
	56.309,99	21.403,20	21.403,20	3.121,30	3.121,30	3.121,30	3.121,30	34.906,79	18.281,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	222.673,32	49.600,00	97.688,62	3.916,37	7.593,51	2.967,52	6.516,66	124.984,70	90.095,11	1.076,85
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
	9.200,00	0,00	6.500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	2.700,00	5.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica										
	9.200,00	0,00	6.500,00	650,00	650,00	650,00	650,00	2.700,00	5.850,00	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	1.600,00	43.188,62	2.437,52	6.114,66	2.317,52	5.866,66	102.475,70	37.073,96	248,00
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	0,00	768,00	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	704,00	0,00
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	0,00	17.620,62	0,00	2.936,87	0,00	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	0,00	1.000,00	184,00	248,00	0,00	0,00	0,00	752,00	248,00
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	0,00	8.000,00	486,96	840,39	486,96	840,39	1.600,00	7.159,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	0,00	3.200,00	258,84	517,68	258,84	517,68	0,00	2.682,32	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
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - 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	0,00	11.000,00	907,72	907,72	907,72	907,72	2.200,00	10.092,28	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	62.400,00	48.000,00	48.000,00	828,85	828,85	0,00	0,00	14.400,00	47.171,15	828,85
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	43.200,00	28.800,00	28.800,00	828,85	828,85	0,00	0,00	14.400,00	27.971,15	828,85
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários										
	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	33.442,19	697,52	21.082,60	3.321,02	5.030,25	3.449,05	5.030,25	12.359,59	16.052,35	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	33.442,19	697,52	21.082,60	3.321,02	5.030,25	3.449,05	5.030,25	12.359,59	16.052,35	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										
	5.500,00	697,52	817,60	697,52	817,60	817,60	817,60	4.682,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas										
	1.942,19	0,00	265,00	0,00	7,95	7,95	7,95	1.677,19	257,05	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	24.000,00	0,00	20.000,00	2.623,50	4.204,70	2.623,50	4.204,70	4.000,00	15.795,30	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	71.045,78	0,00	58.180,50	5.253,79	10.512,36	5.253,79	10.512,36	12.865,28	47.668,14	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	24.639,00	0,00	22.680,69	2.053,25	4.108,37	2.053,25	4.108,37	1.958,31	18.572,32	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	24.639,00	0,00	22.680,69	2.053,25	4.108,37	2.053,25	4.108,37	1.958,31	18.572,32	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	0,00	35.499,81	3.200,54	6.403,99	3.200,54	6.403,99	2.906,97	29.095,82	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	0,00	32.008,03	2.909,58	5.821,81	2.909,58	5.821,81	2.906,97	26.186,22	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	3.491,78	0,00	3.491,78	290,96	582,18	290,96	582,18	0,00	2.909,60	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	76.050,72	581.513,82	49.607,54	93.307,04	48.835,34	85.327,69	818.895,18	488.206,78	7.979,35

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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