

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/03/2015 a 31/03/2015

## 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	10.600,00	592.113,82	57.355,43	150.662,47	56.765,68	142.093,37	333.585,96	441.451,35	8.569,10
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.983,70	10.000,00	345.463,94	29.697,22	85.092,27	29.697,22	79.023,65	93.519,76	260.371,67	6.068,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	402.076,29	0,00	335.463,94	27.444,82	82.839,87	27.444,82	76.771,25	66.612,35	252.624,07	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	59.114,40	19.576,20	59.114,40	46.612,95	162.789,54	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	0,00	189.000,00	19.076,20	55.542,42	19.076,20	55.542,42	21.499,95	133.457,58	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	1.066,67	500,00	1.066,67	3.600,00	1.933,33	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	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	18.325,47	6.068,62	12.256,85	2.497,44	67.874,53	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	13.005,19	4.306,77	8.698,42	2.261,28	47.794,81	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	4.729,14	1.566,09	3.163,05	147,92	17.870,86	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	591,14	195,76	395,38	88,24	2.208,86	195,76
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.861,96	0,00	27.360,00	1.800,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	17.501,96	21.960,00	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	1.200,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	0,00	14.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.280,00	0,00	9.280,00	600,00	1.800,00	600,00	1.800,00	0,00	7.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	36.907,41	10.000,00	10.000,00	2.252,40	2.252,40	2.252,40	2.252,40	26.907,41	7.747,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	36.907,41	10.000,00	10.000,00	2.252,40	2.252,40	2.252,40	2.252,40	26.907,41	7.747,60	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	68.598,16	6.666,24	20.942,11	5.790,24	19.232,23	55.456,63	47.656,05	1.709,88
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	0,00	47.194,96	5.790,24	16.944,81	5.790,24	16.110,93	20.549,84	30.250,15	833,88
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	0,00	26.850,96	4.169,36	12.153,16	4.169,36	12.153,16	20.513,04	14.697,80	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	0,00	9.444,00	787,00	2.361,00	787,00	2.361,00	0,00	7.083,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	0,00	10.900,00	833,88	2.430,65	833,88	1.596,77	36,80	8.469,35	833,88
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	56.309,99	0,00	21.403,20	876,00	3.997,30	0,00	3.121,30	34.906,79	17.405,90	876,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	56.309,99	0,00	21.403,20	876,00	3.997,30	0,00	3.121,30	34.906,79	17.405,90	876,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.673,32	600,00	98.288,62	13.297,93	20.891,44	13.584,18	20.100,84	124.384,70	77.397,18	790,60
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	0,00	6.500,00	650,00	1.300,00	650,00	1.300,00	2.700,00	5.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.200,00	0,00	6.500,00	650,00	1.300,00	650,00	1.300,00	2.700,00	5.200,00	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	600,00	43.788,62	5.643,58	11.758,24	5.100,98	10.967,64	101.875,70	32.030,38	790,60
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	64,00	128,00	64,00	128,00	0,00	640,00	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	2.936,77	5.873,64	2.936,77	5.873,64	19.033,38	11.746,98	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	0,00	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	546,80	1.387,19	546,80	1.387,19	1.600,00	6.612,81	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	776,52	258,84	776,52	0,00	2.423,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00	1.000,00	57,40	57,40	57,40	57,40	0,00	942,60	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	1.479,77	2.387,49	937,17	1.844,89	2.200,00	8.612,51	542,60
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	1.200,00	300,00	900,00	300,00	900,00	1.300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.400,00	0,00	48.000,00	7.004,35	7.833,20	7.833,20	7.833,20	14.400,00	40.166,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	43.200,00	0,00	28.800,00	5.271,97	6.100,82	6.100,82	6.100,82	14.400,00	22.699,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	19.200,00	0,00	19.200,00	1.732,38	1.732,38	1.732,38	1.732,38	0,00	17.467,62	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	33.442,19	0,00	21.082,60	2.440,25	7.470,50	2.440,25	7.470,50	12.359,59	13.612,10	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.442,19	0,00	21.082,60	2.440,25	7.470,50	2.440,25	7.470,50	12.359,59	13.612,10	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	0,00	817,60	0,00	817,60	0,00	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	5,30	13,25	5,30	13,25	1.677,19	251,75	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	0,00	20.000,00	2.434,95	6.639,65	2.434,95	6.639,65	4.000,00	13.360,35	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.045,78	0,00	58.180,50	5.253,79	15.766,15	5.253,79	15.766,15	12.865,28	42.414,35	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	6.161,62	2.053,25	6.161,62	1.958,31	16.519,07	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	6.161,62	2.053,25	6.161,62	1.958,31	16.519,07	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	9.604,53	3.200,54	9.604,53	2.906,97	25.895,28	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	8.731,39	2.909,58	8.731,39	2.906,97	23.276,64	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	873,14	290,96	873,14	0,00	2.618,64	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	10.600,00	592.113,82	57.355,43	150.662,47	56.765,68	142.093,37	808.295,18	441.451,35	8.569,10

Palmas-TO, 31 de março 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