

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/04/2015 a 30/04/2015

## 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	4.509,17	596.622,99	56.697,33	207.359,80	59.870,27	201.963,64	329.076,79	389.263,19	5.396,16
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.983,70	0,00	345.463,94	28.198,32	113.290,59	34.266,94	113.290,59	93.519,76	232.173,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	402.076,29	0,00	335.463,94	28.198,32	111.038,19	34.266,94	111.038,19	66.612,35	224.425,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.516,89	0,00	221.903,94	20.151,38	79.265,78	20.151,38	79.265,78	46.612,95	142.638,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	0,00	189.000,00	17.350,67	72.893,09	17.350,67	72.893,09	21.499,95	116.106,91	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	1.566,67	500,00	1.566,67	3.600,00	1.433,33	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	1.725,53	3.451,06	1.725,53	3.451,06	450,00	14.168,54	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	575,18	1.150,36	575,18	1.150,36	0,00	4.889,51	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	6.246,94	24.572,41	12.315,56	24.572,41	2.497,44	61.627,59	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
	63.061,28	0,00	60.800,00	4.433,32	17.438,51	8.740,09	17.438,51	2.261,28	43.361,49	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	22.747,92	0,00	22.600,00	1.612,11	6.341,25	3.178,20	6.341,25	147,92	16.258,75	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.888,24	0,00	2.800,00	201,51	792,65	397,27	792,65	88,24	2.007,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	44.861,96	0,00	27.360,00	1.800,00	7.200,00	1.800,00	7.200,00	17.501,96	20.160,00	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	4.800,00	1.200,00	4.800,00	0,00	13.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.280,00	0,00	9.280,00	600,00	2.400,00	600,00	2.400,00	0,00	6.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	36.907,41	0,00	10.000,00	0,00	2.252,40	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00	2.252,40	0,00	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	9.476,75	30.418,86	11.186,63	30.418,86	55.456,63	38.179,30	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	0,00	47.194,96	5.790,25	22.735,06	6.624,13	22.735,06	20.549,84	24.459,90	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	0,00	26.850,96	4.169,37	16.322,53	4.169,37	16.322,53	20.513,04	10.528,43	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	0,00	9.444,00	787,00	3.148,00	787,00	3.148,00	0,00	6.296,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	0,00	10.900,00	833,88	3.264,53	1.667,76	3.264,53	36,80	7.635,47	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	56.309,99	0,00	21.403,20	3.686,50	7.683,80	4.562,50	7.683,80	34.906,79	13.719,40	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	56.309,99	0,00	21.403,20	3.686,50	7.683,80	4.562,50	7.683,80	34.906,79	13.719,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.673,32	4.000,00	102.288,62	10.948,20	31.839,64	6.772,31	26.873,15	120.384,70	70.448,98	4.966,49
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	0,00	6.500,00	650,00	1.950,00	650,00	1.950,00	2.700,00	4.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.200,00	0,00	6.500,00	650,00	1.950,00	650,00	1.950,00	2.700,00	4.550,00	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	4.000,00	47.788,62	8.523,46	20.281,70	4.347,57	15.315,21	97.875,70	27.506,92	4.966,49
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	10.640,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	768,00	0,00	768,00	64,00	192,00	64,00	192,00	0,00	576,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	51.919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.919,12	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	8.810,41	2.936,77	8.810,41	19.033,38	8.810,21	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	40,00	288,00	248,00	248,00	0,00	712,00	40,00
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	629,13	2.016,32	0,00	1.387,19	1.600,00	5.983,68	629,13
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	0,00	3.200,00	258,84	1.035,36	258,84	1.035,36	0,00	2.164,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	57,40	0,00	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	594,72	2.982,21	839,96	2.684,85	2.200,00	8.017,79	297,36
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	1.200,00	0,00	900,00	0,00	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	1.774,74	9.607,94	1.774,74	9.607,94	14.400,00	38.392,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	43.200,00	0,00	28.800,00	1.774,74	7.875,56	1.774,74	7.875,56	14.400,00	20.924,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários										
	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	1.732,38	0,00	1.732,38	0,00	17.467,62	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	33.442,19	509,17	21.591,77	2.820,27	10.290,77	2.390,60	9.861,10	11.850,42	11.301,00	429,67
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	33.442,19	509,17	21.591,77	2.820,27	10.290,77	2.390,60	9.861,10	11.850,42	11.301,00	429,67
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	429,67	1.247,27	429,67	1.247,27	0,00	817,60	4.252,73	0,00	429,67
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas										
	1.942,19	79,50	344,50	84,80	98,05	84,80	98,05	1.597,69	246,45	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	24.000,00	0,00	20.000,00	2.305,80	8.945,45	2.305,80	8.945,45	4.000,00	11.054,55	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	71.045,78	0,00	58.180,50	5.253,79	21.019,94	5.253,79	21.019,94	12.865,28	37.160,56	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	8.214,87	2.053,25	8.214,87	1.958,31	14.465,82	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	8.214,87	2.053,25	8.214,87	1.958,31	14.465,82	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	12.805,07	3.200,54	12.805,07	2.906,97	22.694,74	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	11.640,97	2.909,58	11.640,97	2.906,97	20.367,06	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	1.164,10	290,96	1.164,10	0,00	2.327,68	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	4.509,17	596.622,99	56.697,33	207.359,80	59.870,27	201.963,64	803.786,01	389.263,19	5.396,16

Palmas-TO, 30 de abril 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