

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

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	1.500,00	598.122,99	51.495,19	258.854,99	47.224,59	249.188,23	327.576,79	339.268,00	9.666,76
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.983,70	0,00	345.463,94	27.354,82	140.645,41	21.286,20	134.576,79	93.519,76	204.818,53	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	138.393,01	21.286,20	132.324,39	66.612,35	197.070,93	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	98.841,98	19.576,20	98.841,98	46.612,95	123.061,96	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	0,00	189.000,00	19.076,20	91.969,29	19.076,20	91.969,29	21.499,95	97.030,71	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	2.066,67	500,00	2.066,67	3.600,00	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	3.451,06	0,00	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	0,00	1.150,36	0,00	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	6.068,62	30.641,03	0,00	24.572,41	2.497,44	55.558,97	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	21.745,28	0,00	17.438,51	2.261,28	39.054,72	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	7.907,34	0,00	6.341,25	147,92	14.692,66	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	988,41	0,00	792,65	88,24	1.811,59	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	8.910,00	1.710,00	8.910,00	17.501,96	18.450,00	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	5.940,00	1.140,00	5.940,00	0,00	12.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.280,00	0,00	9.280,00	570,00	2.970,00	570,00	2.970,00	0,00	6.310,00	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	7.505,75	37.924,61	6.671,87	37.090,73	55.456,63	30.673,55	833,88
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	0,00	47.194,96	5.790,25	28.525,31	4.956,37	27.691,43	20.549,84	18.669,65	833,88
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	0,00	26.850,96	4.169,37	20.491,90	4.169,37	20.491,90	20.513,04	6.359,06	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	0,00	9.444,00	787,00	3.935,00	787,00	3.935,00	0,00	5.509,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	0,00	10.900,00	833,88	4.098,41	0,00	3.264,53	36,80	6.801,59	833,88
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	56.309,99	0,00	21.403,20	1.715,50	9.399,30	1.715,50	9.399,30	34.906,79	12.003,90	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	56.309,99	0,00	21.403,20	1.715,50	9.399,30	1.715,50	9.399,30	34.906,79	12.003,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.673,32	500,00	102.788,62	8.725,33	40.564,97	11.347,56	38.220,71	119.884,70	62.223,65	2.344,26
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	0,00	6.500,00	650,00	2.600,00	650,00	2.600,00	2.700,00	3.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.200,00	0,00	6.500,00	650,00	2.600,00	650,00	2.600,00	2.700,00	3.900,00	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	500,00	48.288,62	5.359,37	25.641,07	9.722,78	25.037,99	97.375,70	22.647,55	603,08
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	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	256,00	64,00	256,00	0,00	512,00	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	11.747,18	2.936,77	11.747,18	19.033,38	5.873,44	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	288,00	0,00	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	516,86	2.533,18	1.145,99	2.533,18	1.600,00	5.466,82	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.200,00	0,00	3.200,00	287,28	1.322,64	287,28	1.322,64	0,00	1.877,36	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	1.054,46	4.036,67	788,74	3.473,59	2.200,00	6.963,33	563,08
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	500,00	1.700,00	500,00	1.400,00	500,00	1.400,00	800,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.400,00	0,00	48.000,00	2.715,96	12.323,90	974,78	10.582,72	14.400,00	35.676,10	1.741,18
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	43.200,00	0,00	28.800,00	2.715,96	10.591,52	974,78	8.850,34	14.400,00	18.208,48	1.741,18
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	1.000,00	22.591,77	2.655,50	12.946,27	2.665,17	12.526,27	10.850,42	9.645,50	420,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.442,19	1.000,00	22.591,77	2.655,50	12.946,27	2.665,17	12.526,27	10.850,42	9.645,50	420,00
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	1.000,00	2.247,27	420,00	1.667,27	429,67	1.247,27	3.252,73	580,00	420,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.942,19	0,00	344,50	5,30	103,35	5,30	103,35	1.597,69	241,15	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	0,00	20.000,00	2.230,20	11.175,65	2.230,20	11.175,65	4.000,00	8.824,35	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.045,78	0,00	58.180,50	5.253,79	26.273,73	5.253,79	26.273,73	12.865,28	31.906,77	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	10.268,12	2.053,25	10.268,12	1.958,31	12.412,57	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	10.268,12	2.053,25	10.268,12	1.958,31	12.412,57	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	0,00	35.499,81	3.200,54	16.005,61	3.200,54	16.005,61	2.906,97	19.494,20	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	14.550,55	2.909,58	14.550,55	2.906,97	17.457,48	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	1.455,06	290,96	1.455,06	0,00	2.036,72	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	1.500,00	598.122,99	51.495,19	258.854,99	47.224,59	249.188,23	802.286,01	339.268,00	9.666,76

Palmas-TO, 31 de maio 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