

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/10/2014 a 31/10/2014

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	925.214,61	13.083,51	700.605,01	62.778,65	572.485,29	69.079,02	552.830,98	224.609,60	128.119,72	19.654,31
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	422.265,16	2.640,00	347.024,62	27.752,93	270.242,32	28.374,25	264.362,33	75.240,54	76.782,30	5.879,99
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	401.363,05	2.640,00	329.024,62	27.272,73	256.549,63	27.894,05	250.669,64	72.338,43	72.474,99	5.879,99
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	302.512,34	-60,00	238.824,62	18.967,73	181.292,30	18.967,73	181.292,30	63.687,72	57.532,32	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	243.862,34	0,00	195.600,00	18.667,73	158.825,58	18.667,73	158.825,58	48.262,34	36.774,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	-60,00	5.940,00	300,00	5.340,00	300,00	5.340,00	60,00	600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	17.700,00	0,00	14.500,00	0,00	2.405,33	0,00	2.405,33	3.200,00	12.094,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	19.000,00	0,00	12.819,42	0,00	8.037,58	0,00	8.037,58	6.180,58	4.781,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.750,00	0,00	6.500,00	0,00	3.218,61	0,00	3.218,61	250,00	3.281,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.200,00	0,00	1.568,67	0,00	1.568,67	0,00	1.568,67	1.631,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	6.000,00	0,00	1.896,53	0,00	1.896,53	0,00	1.896,53	4.103,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	65.700,00	2.700,00	65.700,00	5.920,00	55.307,33	6.541,32	49.427,34	0,00	10.392,67	5.879,99
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
	44.708,00	0,00	44.708,00	4.172,90	37.393,44	4.690,46	33.220,54	0,00	7.314,56	4.172,90
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	18.957,00	2.700,00	18.957,00	1.557,42	16.130,02	1.582,41	14.612,61	0,00	2.826,98	1.517,41
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.035,00	0,00	2.035,00	189,68	1.783,87	268,45	1.594,19	0,00	251,13	189,68
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.150,71	0,00	24.500,00	2.385,00	19.950,00	2.385,00	19.950,00	8.650,71	4.550,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.650,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	19.000,00	0,00	16.000,00	1.590,00	13.300,00	1.590,00	13.300,00	3.000,00	2.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.500,00	0,00	8.500,00	795,00	6.650,00	795,00	6.650,00	1.000,00	1.850,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	20.902,11	0,00	18.000,00	480,20	13.692,69	480,20	13.692,69	2.902,11	4.307,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	20.902,11	0,00	18.000,00	480,20	13.692,69	480,20	13.692,69	2.902,11	4.307,31	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	27.340,00	0,00	11.918,34	5.790,00	9.125,08	0,00	2.459,50	15.421,66	2.793,26	6.665,58
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.340,00	0,00	11.918,34	5.790,00	9.125,08	0,00	2.459,50	15.421,66	2.793,26	6.665,58
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.311,50	0,00	2.311,50	0,00	2.311,50	0,00	2.311,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	3.188,50	0,00	2.316,84	0,00	843,58	0,00	0,00	871,66	1.473,26	843,58
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	6.790,00	0,00	6.790,00	5.790,00	5.822,00	0,00	0,00	0,00	968,00	5.822,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	500,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	352,00	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
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.684,53	7.220,15	129.952,77	12.595,13	110.048,82	13.334,10	109.253,03	13.731,76	19.903,95	795,79
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	51.739,82	0,00	51.641,42	4.157,33	42.787,42	4.587,60	42.094,53	98,40	8.854,00	692,89
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	0,00	38.028,00	3.464,44	34.102,62	3.464,44	34.102,62	0,00	3.925,38	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	1.864,27	430,27	1.864,27	0,00	4.235,73	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.611,82	0,00	7.513,42	692,89	6.820,53	692,89	6.127,64	98,40	692,89	692,89
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	91.944,71	7.220,15	78.311,35	8.437,80	67.261,40	8.746,50	67.158,50	13.633,36	11.049,95	102,90
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	91.944,71	7.220,15	78.311,35	8.437,80	67.261,40	8.746,50	67.158,50	13.633,36	11.049,95	102,90
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	248.164,62	1.285,24	134.134,69	10.575,13	113.027,15	21.305,21	107.858,04	114.029,93	21.107,54	5.169,11
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	32.000,00	0,00	25.600,00	12.800,00	25.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	0,00	32.000,00	0,00	25.600,00	12.800,00	25.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	49.921,61	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	48.831,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	45.711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.711,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.210,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	3.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	115.774,95	3.263,55	69.024,68	5.089,15	54.317,14	5.788,34	51.917,14	46.750,27	14.707,54	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	0,00	704,06	64,00	576,06	64,00	576,06	295,94	128,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	35.106,95	0,00	33.557,07	2.936,77	27.687,38	2.936,77	27.687,38	1.549,88	5.869,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.940,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.000,00	2.000,00	8.000,00	903,88	6.328,14	903,88	6.328,14	0,00	1.671,86	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.900,00	0,00	2.900,00	260,04	2.473,58	260,04	2.473,58	0,00	426,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	895,55	1.395,55	202,49	598,04	202,49	598,04	1.604,45	797,51	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos										

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
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	12.000,00	0,00	12.000,00	353,97	8.125,94	1.053,16	8.125,94	0,00	3.874,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.500,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	44.068,06	-1.978,31	32.020,01	5.485,98	32.020,01	2.716,87	29.250,90	12.048,05	0,00	2.769,11
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	27.268,06	3.109,17	25.407,49	5.485,98	25.407,49	2.716,87	22.638,38	1.860,57	0,00	2.769,11
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	16.800,00	-5.087,48	6.612,52	0,00	6.612,52	0,00	6.612,52	10.187,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	29.700,80	1.938,12	28.365,42	2.021,50	26.809,58	2.021,50	26.809,58	1.335,38	1.555,84	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	29.700,80	1.938,12	28.365,42	2.021,50	26.809,58	2.021,50	26.809,58	1.335,38	1.555,84	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	8.300,80	276,72	7.577,52	360,10	6.021,68	360,10	6.021,68	723,28	1.555,84	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	21.400,00	1.661,40	20.787,90	1.661,40	20.787,90	1.661,40	20.787,90	612,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.767,00	0,00	48.916,67	4.043,96	42.939,84	4.043,96	41.796,00	4.850,33	5.976,83	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	22.113,00	0,00	21.262,67	1.529,96	17.799,84	1.529,96	16.656,00	850,33	3.462,83	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	22.113,00	0,00	21.262,67	1.529,96	17.799,84	1.529,96	16.656,00	850,33	3.462,83	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	27.654,00	0,00	27.654,00	2.514,00	25.140,00	2.514,00	25.140,00	0,00	2.514,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	27.654,00	0,00	27.654,00	2.514,00	25.140,00	2.514,00	25.140,00	0,00	2.514,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	443.321,33	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.521,33	74.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	74.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	125.000,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	74.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	84.000,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	74.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	318.321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.321,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	318.321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.321,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	318.321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.321,33	0,00	0,00
Total	1.368.535,94	13.083,51	775.405,01	62.778,65	572.485,29	69.079,02	552.830,98	593.130,93	202.919,72	19.654,31

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Palmas-TO, 31 de outubro de 2014

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