

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/07/2015 a 31/07/2015

## 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	35.284,93	654.843,00	58.877,42	377.665,62	60.343,34	367.827,29	270.856,78	277.177,38	9.838,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.457,40	6.566,67	358.627,49	35.932,11	208.902,98	35.195,50	202.097,75	79.829,91	149.724,51	6.805,23
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	402.076,29	1.566,67	337.030,61	32.814,99	198.742,82	32.078,38	191.937,59	65.045,68	138.287,79	6.805,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.516,89	1.566,67	223.470,61	23.291,93	141.710,11	23.291,93	141.710,11	45.046,28	81.760,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	0,00	189.000,00	22.101,72	133.147,21	22.101,72	133.147,21	21.499,95	55.852,79	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	8.166,67	1.566,67	4.566,67	500,00	3.066,67	500,00	3.066,67	3.600,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	19.400,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	18.069,60	0,00	17.619,60	517,66	3.968,72	517,66	3.968,72	450,00	13.650,88	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	172,55	1.322,91	172,55	1.322,91	0,00	4.716,96	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	7.228,06	43.937,71	6.491,45	37.132,48	2.497,44	42.262,29	6.805,23
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	5.131,26	31.183,31	4.606,84	26.352,12	2.261,28	29.616,69	4.831,19
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS										
	22.747,92	0,00	22.600,00	1.863,82	11.337,25	1.675,21	9.582,55	147,92	11.262,75	1.754,70
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento										
	2.888,24	0,00	2.800,00	232,98	1.417,15	209,40	1.197,81	88,24	1.382,85	219,34
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	44.861,96	0,00	27.360,00	2.295,00	13.095,00	2.295,00	13.095,00	17.501,96	14.265,00	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	1.530,00	8.730,00	1.530,00	8.730,00	0,00	9.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte										
	9.280,00	0,00	9.280,00	765,00	4.365,00	765,00	4.365,00	0,00	4.915,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS										
	36.381,11	5.000,00	21.596,88	3.117,12	10.160,16	3.117,12	10.160,16	14.784,23	11.436,72	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários										
	36.381,11	5.000,00	21.596,88	3.117,12	10.160,16	3.117,12	10.160,16	14.784,23	11.436,72	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO										
	35.500,00	0,00	1.000,00	0,00	580,00	0,00	580,00	34.500,00	420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO										
	35.500,00	0,00	1.000,00	0,00	580,00	0,00	580,00	34.500,00	420,00	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	1.000,00	0,00	580,00	0,00	580,00	500,00	420,00	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	124.427,09	6.942,30	88.328,96	7.038,55	53.284,41	6.710,05	52.122,03	36.098,13	35.044,55	1.162,38
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	0,00	58.194,96	5.790,25	40.105,81	5.790,25	39.271,93	9.549,84	18.089,15	833,88
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	0,00	37.850,96	4.169,37	28.830,64	4.169,37	28.830,64	9.513,04	9.020,32	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	0,00	9.444,00	787,00	5.509,00	787,00	5.509,00	0,00	3.935,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	0,00	10.900,00	833,88	5.766,17	833,88	4.932,29	36,80	5.133,83	833,88
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	56.682,29	6.942,30	30.134,00	1.248,30	13.178,60	919,80	12.850,10	26.548,29	16.955,40	328,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	56.682,29	6.942,30	30.134,00	1.248,30	13.178,60	919,80	12.850,10	26.548,29	16.955,40	328,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.673,32	21.621,96	125.810,58	8.272,92	60.512,50	10.803,95	58.641,78	96.862,74	65.298,08	1.870,72
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	0,00	6.500,00	650,00	3.900,00	32,50	2.632,50	2.700,00	2.600,00	1.267,50
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.200,00	0,00	6.500,00	650,00	3.900,00	32,50	2.632,50	2.700,00	2.600,00	1.267,50
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	5.409,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	5.409,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	145.664,32	18.973,60	67.862,22	5.936,74	36.794,35	5.932,71	36.191,13	77.802,10	31.067,87	603,22
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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1.400,00	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	0,00	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	320,00	64,00	320,00	0,00	448,00	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	18.464,43	36.085,05	3.057,30	17.741,25	3.057,30	17.741,25	568,95	18.343,80	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	288,00	0,00	712,00	0,00
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	806,08	4.062,75	806,08	4.062,75	1.600,00	3.937,25	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	1.897,20	287,28	1.897,20	0,00	1.302,80	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	92,28	0,00	92,28	0,00	907,72	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	9,17	11.009,17	622,08	5.892,87	618,05	5.289,65	2.190,83	5.116,30	603,22
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	2.200,00	500,00	1.900,00	500,00	1.900,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.400,00	2.648,36	50.648,36	1.686,18	19.818,15	4.838,74	19.818,15	11.751,64	30.830,21	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	40.551,64	2.648,36	31.448,36	1.686,18	13.192,03	1.686,18	13.192,03	9.103,28	18.256,33	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	21.848,36	0,00	19.200,00	0,00	6.626,12	3.152,56	6.626,12	2.648,36	12.573,88	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	33.596,19	154,00	22.895,47	2.380,05	17.604,42	2.380,05	17.604,42	10.700,72	5.291,05	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.596,19	154,00	22.895,47	2.380,05	17.604,42	2.380,05	17.604,42	10.700,72	5.291,05	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	5.654,00	154,00	2.550,97	154,00	1.970,97	154,00	1.970,97	3.103,03	580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.942,19	0,00	344,50	5,30	113,95	5,30	113,95	1.597,69	230,55	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	0,00	20.000,00	2.220,75	15.519,50	2.220,75	15.519,50	4.000,00	4.480,50	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.045,78	0,00	58.180,50	5.253,79	36.781,31	5.253,79	36.781,31	12.865,28	21.399,19	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	14.374,62	2.053,25	14.374,62	1.958,31	8.306,07	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	14.374,62	2.053,25	14.374,62	1.958,31	8.306,07	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	22.406,69	3.200,54	22.406,69	2.906,97	13.093,12	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	20.369,71	2.909,58	20.369,71	2.906,97	11.638,32	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	2.036,98	290,96	2.036,98	0,00	1.454,80	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	35.284,93	654.843,00	58.877,42	377.665,62	60.343,34	367.827,29	745.566,00	277.177,38	9.838,33

Palmas-TO, 31 de julho 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