

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/08/2015 a 31/08/2015

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	16.564,94	671.407,94	71.036,19	448.701,81	70.374,95	438.202,24	254.291,84	222.706,13	10.499,57
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	440.847,94	2.485,94	361.113,43	43.441,45	252.344,43	42.461,88	244.559,63	79.734,51	108.769,00	7.784,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	402.422,83	441,94	337.472,55	39.608,95	238.351,77	38.629,38	230.566,97	64.950,28	99.120,78	7.784,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.863,43	441,94	223.912,55	29.537,25	171.247,36	29.537,25	171.247,36	44.950,88	52.665,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	0,00	189.000,00	18.565,92	151.713,13	18.565,92	151.713,13	21.499,95	37.286,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	8.166,67	0,00	4.566,67	500,00	3.566,67	500,00	3.566,67	3.600,00	1.000,00	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	4.070,98	8.039,70	4.070,98	8.039,70	450,00	9.579,90	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	2.507,35	3.830,26	2.507,35	3.830,26	0,00	2.209,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	6.039,87	0,00	6.039,87	3.451,06	3.451,06	3.451,06	3.451,06	0,00	2.588,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	646,54	441,94	646,54	441,94	646,54	441,94	646,54	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	88.697,44	0,00	86.200,00	7.784,80	51.722,51	6.805,23	43.937,71	2.497,44	34.477,49	7.784,80
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	5.492,05	36.675,36	4.831,19	31.183,31	2.261,28	24.124,64	5.492,05
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS										
	22.747,92	0,00	22.600,00	1.997,10	13.334,35	1.754,70	11.337,25	147,92	9.265,65	1.997,10
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento										
	2.888,24	0,00	2.800,00	295,65	1.712,80	219,34	1.417,15	88,24	1.087,20	295,65
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	44.861,96	0,00	27.360,00	2.286,90	15.381,90	2.286,90	15.381,90	17.501,96	11.978,10	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	1.470,00	10.200,00	1.470,00	10.200,00	0,00	7.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte										
	9.280,00	0,00	9.280,00	816,90	5.181,90	816,90	5.181,90	0,00	4.098,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS										
	38.425,11	2.044,00	23.640,88	3.832,50	13.992,66	3.832,50	13.992,66	14.784,23	9.648,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários										
	38.425,11	2.044,00	23.640,88	3.832,50	13.992,66	3.832,50	13.992,66	14.784,23	9.648,22	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO										
	35.500,00	6.000,00	7.000,00	555,85	1.135,85	555,85	1.135,85	28.500,00	5.864,15	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO										
	35.500,00	6.000,00	7.000,00	555,85	1.135,85	555,85	1.135,85	28.500,00	5.864,15	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	6.000,00	6.000,00	555,85	555,85	555,85	555,85	19.000,00	5.444,15	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	122.036,55	6.976,31	95.305,27	9.008,75	62.293,16	9.297,59	61.419,62	26.731,28	33.012,11	873,54
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	6.983,61	65.178,57	6.028,25	46.134,06	5.988,59	45.260,52	2.566,23	19.044,51	873,54
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	6.983,61	44.834,57	4.367,71	33.198,35	4.367,71	33.198,35	2.529,43	11.636,22	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	0,00	9.444,00	787,00	6.296,00	787,00	6.296,00	0,00	3.148,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	0,00	10.900,00	873,54	6.639,71	833,88	5.766,17	36,80	4.260,29	873,54
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	54.291,75	-7,30	30.126,70	2.980,50	16.159,10	3.309,00	16.159,10	24.165,05	13.967,60	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	54.291,75	-7,30	30.126,70	2.980,50	16.159,10	3.309,00	16.159,10	24.165,05	13.967,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.673,32	-285,75	125.524,83	10.374,28	70.886,78	10.403,77	69.045,55	97.148,49	54.638,05	1.841,23
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	0,00	6.500,00	0,00	3.900,00	32,50	2.665,00	2.700,00	2.600,00	1.235,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.200,00	0,00	6.500,00	0,00	3.900,00	32,50	2.665,00	2.700,00	2.600,00	1.235,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	5.409,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.609,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	5.409,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	4.609,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	145.664,32	-285,75	67.576,47	5.295,60	42.089,95	5.292,59	41.483,72	78.087,85	25.486,52	606,23
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	0,00	600,00	0,00	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	128,00	448,00	128,00	448,00	0,00	320,00	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	36.085,05	3.057,30	20.798,55	3.057,30	20.798,55	568,95	15.286,50	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	-150,00	850,00	74,00	362,00	74,00	362,00	150,00	488,00	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	701,45	4.764,20	701,45	4.764,20	1.600,00	3.235,80	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	2.184,48	287,28	2.184,48	0,00	1.015,52	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	-318,80	10.690,37	864,52	6.757,39	861,51	6.151,16	2.509,63	3.932,98	606,23
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	183,05	2.383,05	183,05	2.083,05	183,05	2.083,05	116,95	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	62.400,00	0,00	50.648,36	4.278,68	24.096,83	4.278,68	24.096,83	11.751,64	26.551,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	40.551,64	0,00	31.448,36	3.211,40	16.403,43	3.211,40	16.403,43	9.103,28	15.044,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários										
	21.848,36	0,00	19.200,00	1.067,28	7.693,40	1.067,28	7.693,40	2.648,36	11.506,60	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	33.596,19	1.388,44	24.283,91	2.402,07	20.006,49	2.402,07	20.006,49	9.312,28	4.277,42	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	33.596,19	1.388,44	24.283,91	2.402,07	20.006,49	2.402,07	20.006,49	9.312,28	4.277,42	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais										
	2.000,00	1.000,00	1.000,00	75,00	75,00	75,00	75,00	1.000,00	925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições										
	5.654,00	388,44	2.939,41	388,44	2.359,41	388,44	2.359,41	2.714,59	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	119,25	5,30	119,25	1.597,69	225,25	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	24.000,00	0,00	20.000,00	1.933,33	17.452,83	1.933,33	17.452,83	4.000,00	2.547,17	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	71.045,78	0,00	58.180,50	5.253,79	42.035,10	5.253,79	42.035,10	12.865,28	16.145,40	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	16.427,87	2.053,25	16.427,87	1.958,31	6.252,82	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	16.427,87	2.053,25	16.427,87	1.958,31	6.252,82	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	25.607,23	3.200,54	25.607,23	2.906,97	9.892,58	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	23.279,29	2.909,58	23.279,29	2.906,97	8.728,74	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	2.327,94	290,96	2.327,94	0,00	1.163,84	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	16.564,94	671.407,94	71.036,19	448.701,81	70.374,95	438.202,24	729.001,06	222.706,13	10.499,57

Palmas-TO, 31 de agosto 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