

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

## 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	905.884,91	7.275,85	678.683,79	57.189,88	505.891,69	57.577,87	495.780,11	227.201,12	172.792,10	10.111,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	436.145,95	0,00	361.113,43	34.435,49	286.779,92	34.789,23	279.348,86	75.032,52	74.333,51	7.431,06
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	396.416,24	0,00	337.472,55	34.435,49	272.787,26	34.789,23	265.356,20	58.943,69	64.685,29	7.431,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	270.733,84	0,00	223.912,55	24.792,43	196.039,79	24.792,43	196.039,79	46.821,29	27.872,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	214.950,74	0,00	189.000,00	19.918,76	171.631,89	19.918,76	171.631,89	25.950,74	17.368,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	5.566,67	0,00	4.566,67	500,00	4.066,67	500,00	4.066,67	1.000,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	19.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.420,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	18.069,60	0,00	17.619,60	2.643,77	10.683,47	2.643,77	10.683,47	450,00	6.936,13	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	1.093,42	4.923,68	1.093,42	4.923,68	0,00	1.116,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	6.039,87	0,00	6.039,87	636,48	4.087,54	636,48	4.087,54	0,00	1.952,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	646,54	0,00	646,54	0,00	646,54	0,00	646,54	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	87.697,44	0,00	86.200,00	7.431,06	59.153,57	7.784,80	51.722,51	1.497,44	27.046,43	7.431,06
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
	62.061,28	0,00	60.800,00	5.267,64	41.943,00	5.492,05	36.675,36	1.261,28	18.857,00	5.267,64
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS										
	22.747,92	0,00	22.600,00	1.915,50	15.249,85	1.997,10	13.334,35	147,92	7.350,15	1.915,50
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento										
	2.888,24	0,00	2.800,00	247,92	1.960,72	295,65	1.712,80	88,24	839,28	247,92
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	37.984,96	0,00	27.360,00	2.212,00	17.593,90	2.212,00	17.593,90	10.624,96	9.766,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde										
	10.624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação										
	18.080,00	0,00	18.080,00	1.393,00	11.593,00	1.393,00	11.593,00	0,00	6.487,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte										
	9.280,00	0,00	9.280,00	819,00	6.000,90	819,00	6.000,90	0,00	3.279,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS										
	39.729,71	0,00	23.640,88	0,00	13.992,66	0,00	13.992,66	16.088,83	9.648,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários										
	39.729,71	0,00	23.640,88	0,00	13.992,66	0,00	13.992,66	16.088,83	9.648,22	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO										
	23.593,10	0,00	7.000,00	0,00	1.135,85	0,00	1.135,85	16.593,10	5.864,15	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO										
	23.593,10	0,00	7.000,00	0,00	1.135,85	0,00	1.135,85	16.593,10	5.864,15	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática										
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - 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	17.093,10	0,00	6.000,00	0,00	555,85	0,00	555,85	11.093,10	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	117.630,35	438,00	95.743,27	6.748,25	69.041,41	6.748,25	68.167,87	21.887,08	26.701,86	873,54
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	0,00	65.178,57	6.091,25	52.225,31	6.091,25	51.351,77	2.566,23	12.953,26	873,54
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	0,00	44.834,57	4.367,71	37.566,06	4.367,71	37.566,06	2.529,43	7.268,51	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	0,00	9.444,00	850,00	7.146,00	850,00	7.146,00	0,00	2.298,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	0,00	10.900,00	873,54	7.513,25	873,54	6.639,71	36,80	3.386,75	873,54
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	49.885,55	438,00	30.564,70	657,00	16.816,10	657,00	16.816,10	19.320,85	13.748,60	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	49.885,55	438,00	30.564,70	657,00	16.816,10	657,00	16.816,10	19.320,85	13.748,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	223.978,57	6.781,85	132.306,68	9.700,10	80.586,88	9.734,35	78.779,90	91.671,89	51.719,80	1.806,98
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	0,00	6.500,00	0,00	3.900,00	0,00	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	0,00	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	0,00	800,00	0,00	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	0,00	800,00	0,00	800,00	4.609,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	145.615,78	5.428,06	73.004,53	8.346,31	50.436,26	8.380,56	49.864,28	72.611,25	22.568,27	571,98
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	64,00	512,00	64,00	512,00	0,00	256,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	50.565,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.565,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	3.305,25	2.488,06	2.488,06	2.488,06	2.488,06	2.488,06	2.488,06	817,19	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	23.855,85	3.057,30	23.855,85	568,95	12.229,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.600,00	540,00	1.390,00	740,00	1.102,00	740,00	1.102,00	210,00	288,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,20	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	842,53	5.606,73	842,53	5.606,73	1.600,00	2.393,27	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	2.471,76	287,28	2.471,76	0,00	728,24	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	2.400,00	13.090,37	867,14	7.624,53	901,39	7.052,55	109,63	5.465,84	571,98
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	2.383,05	0,00	2.083,05	0,00	2.083,05	116,95	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	63.753,79	1.353,79	52.002,15	1.353,79	25.450,62	1.353,79	25.450,62	11.751,64	26.551,53	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	41.905,43	1.353,79	32.802,15	1.353,79	17.757,22	1.353,79	17.757,22	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	0,00	7.693,40	0,00	7.693,40	2.648,36	11.506,60	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	33.490,94	56,00	24.339,91	1.052,25	21.058,74	1.052,25	21.058,74	9.151,03	3.281,17	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	33.490,94	56,00	24.339,91	1.052,25	21.058,74	1.052,25	21.058,74	9.151,03	3.281,17	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais										
	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	75,00	0,00	75,00	1.000,00	925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições										
	5.548,75	44,00	2.983,41	44,00	2.403,41	44,00	2.403,41	2.565,34	580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas										
	1.942,19	0,00	344,50	2,65	121,90	2,65	121,90	1.597,69	222,60	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	24.000,00	12,00	20.012,00	1.005,60	18.458,43	1.005,60	18.458,43	3.988,00	1.553,57	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	71.046,00	0,00	58.180,50	5.253,79	47.288,89	5.253,79	47.288,89	12.865,50	10.891,61	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	18.481,12	2.053,25	18.481,12	1.958,31	4.199,57	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	18.481,12	2.053,25	18.481,12	1.958,31	4.199,57	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										
	38.407,00	0,00	35.499,81	3.200,54	28.807,77	3.200,54	28.807,77	2.907,19	6.692,04	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	26.188,87	2.909,58	26.188,87	2.906,97	5.819,16	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	3.492,00	0,00	3.491,78	290,96	2.618,90	290,96	2.618,90	0,22	872,88	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	464.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.507,09	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	456.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.507,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	456.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.507,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	456.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.507,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	16.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	16.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,00	0,00	0,00
Total	1.387.000,00	7.275,85	678.683,79	57.189,88	505.891,69	57.577,87	495.780,11	708.316,21	172.792,10	10.111,58

Palmas-TO, 30 de setembro 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