

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/10/2015 a 31/10/2015

## 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	-9.526,61	669.157,18	63.159,56	569.051,25	69.576,28	565.356,39	236.727,73	100.105,93	3.694,86
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.263,95	-14.987,19	346.126,24	35.665,50	322.445,42	43.096,56	322.445,42	92.137,71	23.680,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	398.534,24	-14.987,19	322.485,36	32.599,50	305.386,76	40.030,56	305.386,76	76.048,88	17.098,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	270.733,84	4.892,62	228.805,17	23.220,88	219.260,67	23.220,88	219.260,67	41.928,67	9.544,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	214.950,74	4.892,62	193.892,62	22.260,73	193.892,62	22.260,73	193.892,62	21.058,12	0,00	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	4.566,67	500,00	4.566,67	1.000,00	0,00	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	265,47	10.948,94	265,47	10.948,94	450,00	6.670,66	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	115,04	5.038,72	115,04	5.038,72	0,00	1.001,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	6.039,87	0,00	6.039,87	79,64	4.167,18	79,64	4.167,18	0,00	1.872,69	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	90.151,44	-19.879,81	66.320,19	7.166,62	66.320,19	14.597,68	66.320,19	23.831,25	0,00	0,00
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
	63.801,28	-13.771,76	47.028,24	5.085,24	47.028,24	10.352,88	47.028,24	16.773,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	23.372,92	-5.500,98	17.099,02	1.849,17	17.099,02	3.764,67	17.099,02	6.273,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.977,24	-607,07	2.192,93	232,21	2.192,93	480,13	2.192,93	784,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.648,96	0,00	27.360,00	2.212,00	19.805,90	2.212,00	19.805,90	10.288,96	7.554,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	10.288,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,96	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	12.986,00	1.393,00	12.986,00	0,00	5.094,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.280,00	0,00	9.280,00	819,00	6.819,90	819,00	6.819,90	0,00	2.460,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	39.729,71	0,00	23.640,88	3.066,00	17.058,66	3.066,00	17.058,66	16.088,83	6.582,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	39.729,71	0,00	23.640,88	3.066,00	17.058,66	3.066,00	17.058,66	16.088,83	6.582,22	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	22.493,10	2.666,30	9.666,30	2.666,30	3.802,15	886,80	2.022,65	12.826,80	5.864,15	1.779,50
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	22.493,10	2.666,30	9.666,30	2.666,30	3.802,15	886,80	2.022,65	12.826,80	5.864,15	1.779,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.500,00	2.489,50	2.489,50	2.489,50	2.489,50	710,00	710,00	10,50	0,00	1.779,50
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	500,00	176,80	176,80	176,80	176,80	176,80	176,80	323,20	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	15.993,10	0,00	6.000,00	0,00	555,85	0,00	555,85	9.993,10	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	115.512,35	105,60	95.848,87	6.731,75	75.773,16	7.495,79	75.663,66	19.663,48	20.075,71	109,50
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	0,00	65.178,57	5.965,25	58.190,56	6.838,79	58.190,56	2.566,23	6.988,01	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	0,00	44.834,57	4.367,71	41.933,77	4.367,71	41.933,77	2.529,43	2.900,80	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	0,00	9.444,00	724,00	7.870,00	724,00	7.870,00	0,00	1.574,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	0,00	10.900,00	873,54	8.386,79	1.747,08	8.386,79	36,80	2.513,21	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	47.767,55	105,60	30.670,30	766,50	17.582,60	657,00	17.473,10	17.097,25	13.087,70	109,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	47.767,55	105,60	30.670,30	766,50	17.582,60	657,00	17.473,10	17.097,25	13.087,70	109,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.078,57	2.629,68	134.936,36	11.875,29	92.462,17	11.876,41	90.656,31	90.142,21	42.474,19	1.805,86
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	145.586,10	1.500,00	74.504,53	6.097,53	56.533,79	6.098,65	55.962,93	71.081,57	17.970,74	570,86
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										
	10.145,02	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.145,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios										
	768,00	0,00	768,00	34,13	546,13	34,13	546,13	0,00	221,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	49.930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.930,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis										
	3.305,25	0,00	2.488,06	0,00	2.488,06	0,00	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										
	37.754,00	1.500,00	37.585,05	3.657,30	27.513,15	3.657,30	27.513,15	168,95	10.071,90	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	0,00	1.390,00	0,00	1.102,00	0,00	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	1.204,77	6.811,50	1.204,77	6.811,50	1.600,00	1.188,50	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	2.759,04	287,28	2.759,04	0,00	440,96	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	0,00	13.090,37	914,05	8.538,58	915,17	7.967,72	109,63	4.551,79	570,86
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										
	64.883,47	1.129,68	53.131,83	5.777,76	31.228,38	5.777,76	31.228,38	11.751,64	21.903,45	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	42.540,13	634,70	33.436,85	2.665,00	20.422,22	2.665,00	20.422,22	9.103,28	13.014,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários										
	22.343,34	494,98	19.694,98	3.112,76	10.806,16	3.112,76	10.806,16	2.648,36	8.888,82	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	33.490,94	59,00	24.398,91	966,93	22.025,67	966,93	22.025,67	9.092,03	2.373,24	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	33.490,94	59,00	24.398,91	966,93	22.025,67	966,93	22.025,67	9.092,03	2.373,24	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	59,00	3.042,41	59,00	2.462,41	59,00	2.462,41	2.506,34	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	124,55	2,65	124,55	1.597,69	219,95	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	24.000,00	0,00	20.012,00	905,28	19.363,71	905,28	19.363,71	3.988,00	648,29	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	71.046,00	0,00	58.180,50	5.253,79	52.542,68	5.253,79	52.542,68	12.865,50	5.637,82	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	20.534,37	2.053,25	20.534,37	1.958,31	2.146,32	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	20.534,37	2.053,25	20.534,37	1.958,31	2.146,32	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	32.008,31	3.200,54	32.008,31	2.907,19	3.491,50	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	29.098,45	2.909,58	29.098,45	2.906,97	2.909,58	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	2.909,86	290,96	2.909,86	0,22	581,92	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	-9.526,61	669.157,18	63.159,56	569.051,25	69.576,28	565.356,39	717.842,82	100.105,93	3.694,86

Palmas-TO, 31 de outubro 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