

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/11/2015 a 30/11/2015

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	49.534,24	718.691,42	73.042,54	642.093,79	71.017,40	636.373,79	187.193,49	76.597,63	5.720,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.263,95	38.399,28	384.525,52	43.214,58	365.660,00	43.149,08	365.594,50	53.738,43	18.865,52	65,50
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	398.534,24	26.587,37	349.072,73	33.651,58	339.038,34	33.586,08	338.972,84	49.461,51	10.034,39	65,50
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	276.209,29	21.233,24	250.038,41	23.324,35	242.585,02	23.273,97	242.534,64	26.170,88	7.453,39	50,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	223.212,53	22.576,58	216.469,20	22.576,58	216.469,20	22.526,20	216.418,82	6.743,33	0,00	50,38
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	5.566,67	1.000,00	5.566,67	500,00	5.066,67	500,00	5.066,67	0,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	18.977,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.977,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	16.409,85	-1.659,75	15.959,85	0,00	10.948,94	0,00	10.948,94	450,00	5.010,91	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	61,94	5.100,66	61,94	5.100,66	0,00	939,21	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.356,28	-683,59	5.356,28	185,83	4.353,01	185,83	4.353,01	0,00	1.003,27	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	8.115,23	74.435,42	8.115,23	74.435,42	8.100,11	74.420,30	15.716,02	0,00	15,12
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	5.076,86	52.105,10	5.076,86	52.105,10	5.065,77	52.094,01	11.696,18	0,00	11,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS										
	23.372,92	2.699,02	19.798,04	2.699,02	19.798,04	2.694,99	19.794,01	3.574,88	0,00	4,03
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento										
	2.977,24	339,35	2.532,28	339,35	2.532,28	339,35	2.532,28	444,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	32.173,51	-2.761,10	24.598,90	2.212,00	22.017,90	2.212,00	22.017,90	7.574,61	2.581,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde										
	4.323,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação										
	18.349,00	-2.084,00	15.996,00	1.393,00	14.379,00	1.393,00	14.379,00	2.353,00	1.617,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte										
	9.501,00	-677,10	8.602,90	819,00	7.638,90	819,00	7.638,90	898,10	964,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS										
	39.729,71	11.811,91	35.452,79	9.563,00	26.621,66	9.563,00	26.621,66	4.276,92	8.831,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários										
	39.729,71	11.811,91	35.452,79	9.563,00	26.621,66	9.563,00	26.621,66	4.276,92	8.831,13	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO										
	22.493,10	0,00	9.666,30	0,00	3.802,15	1.779,50	3.802,15	12.826,80	5.864,15	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO										
	22.493,10	0,00	9.666,30	0,00	3.802,15	1.779,50	3.802,15	12.826,80	5.864,15	0,00
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	0,00	2.489,50	0,00	2.489,50	1.779,50	2.489,50	10,50	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										
	500,00	0,00	176,80	0,00	176,80	0,00	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										
	118.869,46	6.933,78	102.782,65	12.160,25	87.933,41	10.116,25	85.779,91	16.086,81	14.849,24	2.153,50
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS										
	71.101,91	3.794,78	68.973,35	6.028,25	64.218,81	6.028,25	64.218,81	2.128,56	4.754,54	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais										
	50.721,11	3.794,78	48.629,35	4.367,71	46.301,48	4.367,71	46.301,48	2.091,76	2.327,87	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários										
	9.444,00	0,00	9.444,00	787,00	8.657,00	787,00	8.657,00	0,00	787,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros										
	10.936,80	0,00	10.900,00	873,54	9.260,33	873,54	9.260,33	36,80	1.639,67	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS										
	47.767,55	3.139,00	33.809,30	6.132,00	23.714,60	4.088,00	21.561,10	13.958,25	10.094,70	2.153,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados										
	47.767,55	3.139,00	33.809,30	6.132,00	23.714,60	4.088,00	21.561,10	13.958,25	10.094,70	2.153,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
	221.721,46	3.887,15	138.823,51	11.448,95	103.911,12	9.753,81	100.410,12	82.897,95	34.912,39	3.501,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	3.900,00	0,00	2.665,00	0,00	2.600,00	1.235,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica										
	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	3.900,00	0,00	2.665,00	0,00	2.600,00	1.235,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO										
	15.409,00	1.000,00	1.800,00	1.000,00	1.800,00	0,00	800,00	13.609,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas										
	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação										
	12.409,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	11.609,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	134.928,99	2.887,15	77.391,68	8.386,38	64.920,17	8.422,60	64.385,53	57.537,31	12.471,51	534,64
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.342,89	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	742,89	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	0,00	546,13	0,00	546,13	0,00	221,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	29.930,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.930,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	2.705,25	0,00	2.488,06	0,00	2.488,06	0,00	2.488,06	217,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	2.100,00	2.040,73	2.040,73	2.040,73	2.040,73	2.040,73	2.040,73	59,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	47.754,00	0,00	37.585,05	3.357,30	30.870,45	3.357,30	30.870,45	10.168,95	6.714,60	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	676,11	7.487,61	676,11	7.487,61	1.600,00	512,39	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	3.046,32	287,28	3.046,32	0,00	153,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00	1.000,00	316,36	408,64	316,36	408,64	0,00	591,36	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	10,84	13.101,21	873,02	9.411,60	909,24	8.876,96	98,79	3.689,61	534,64
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	3.500,00	444,37	2.827,42	444,37	2.527,42	444,37	2.527,42	672,58	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas										
	500,00	391,21	391,21	391,21	391,21	391,21	391,21	108,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	64.883,47	0,00	53.131,83	2.062,57	33.290,95	1.331,21	32.559,59	11.751,64	19.840,88	731,36
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	42.540,13	0,00	33.436,85	1.537,87	21.960,09	806,51	21.228,73	9.103,28	11.476,76	731,36
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários										
	22.343,34	0,00	19.694,98	524,70	11.330,86	524,70	11.330,86	2.648,36	8.364,12	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	33.490,94	314,03	24.712,94	964,97	22.990,64	964,97	22.990,64	8.778,00	1.722,30	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	33.490,94	314,03	24.712,94	964,97	22.990,64	964,97	22.990,64	8.778,00	1.722,30	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	0,00	3.042,41	0,00	2.462,41	0,00	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	127,20	2,65	127,20	1.597,69	217,30	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	24.000,00	314,03	20.326,03	962,32	20.326,03	962,32	20.326,03	3.673,97	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	71.046,00	0,00	58.180,50	5.253,79	57.796,47	5.253,79	57.796,47	12.865,50	384,03	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	22.587,62	2.053,25	22.587,62	1.958,31	93,07	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	22.587,62	2.053,25	22.587,62	1.958,31	93,07	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	35.208,85	3.200,54	35.208,85	2.907,19	290,96	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado										
	34.915,00	0,00	32.008,03	2.909,58	32.008,03	2.909,58	32.008,03	2.906,97	0,00	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	3.200,82	290,96	3.200,82	0,22	290,96	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	49.534,24	718.691,42	73.042,54	642.093,79	71.017,40	636.373,79	668.308,58	76.597,63	5.720,00

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

Palmas-TO, 30 de novembro 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