

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/06/2015 a 30/06/2015

## 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	21.435,08	619.558,07	59.933,21	318.788,20	58.295,72	307.483,95	306.141,71	300.769,87	11.304,25
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	438.983,70	6.596,88	352.060,82	32.325,46	172.970,87	32.325,46	166.902,25	86.922,88	179.089,95	6.068,62
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	402.076,29	0,00	335.463,94	27.534,82	165.927,83	27.534,82	159.859,21	66.612,35	169.536,11	6.068,62
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	268.516,89	0,00	221.903,94	19.576,20	118.418,18	19.576,20	118.418,18	46.612,95	103.485,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	210.499,95	0,00	189.000,00	19.076,20	111.045,49	19.076,20	111.045,49	21.499,95	77.954,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.600,00	0,00	3.000,00	500,00	2.566,67	500,00	2.566,67	3.600,00	433,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	20.967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.967,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	18.069,60	0,00	17.619,60	0,00	3.451,06	0,00	3.451,06	450,00	14.168,54	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	0,00	1.150,36	0,00	1.150,36	0,00	4.889,51	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	6.068,62	36.709,65	6.068,62	30.641,03	2.497,44	49.490,35	6.068,62
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	4.306,77	26.052,05	4.306,77	21.745,28	2.261,28	34.747,95	4.306,77
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS										
	22.747,92	0,00	22.600,00	1.566,09	9.473,43	1.566,09	7.907,34	147,92	13.126,57	1.566,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento										
	2.888,24	0,00	2.800,00	195,76	1.184,17	195,76	988,41	88,24	1.615,83	195,76
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	44.861,96	0,00	27.360,00	1.890,00	10.800,00	1.890,00	10.800,00	17.501,96	16.560,00	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	1.260,00	7.200,00	1.260,00	7.200,00	0,00	10.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte										
	9.280,00	0,00	9.280,00	630,00	3.600,00	630,00	3.600,00	0,00	5.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS										
	36.907,41	6.596,88	16.596,88	4.790,64	7.043,04	4.790,64	7.043,04	20.310,53	9.553,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários										
	36.907,41	6.596,88	16.596,88	4.790,64	7.043,04	4.790,64	7.043,04	20.310,53	9.553,84	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO										
	35.500,00	500,00	1.000,00	80,00	580,00	80,00	580,00	34.500,00	420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO										
	35.500,00	500,00	1.000,00	80,00	580,00	80,00	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	500,00	1.000,00	80,00	580,00	80,00	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	124.054,79	12.788,50	81.386,66	8.321,25	46.245,86	8.321,25	45.411,98	42.668,13	35.140,80	833,88
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	67.744,80	11.000,00	58.194,96	5.790,25	34.315,56	5.790,25	33.481,68	9.549,84	23.879,40	833,88
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	47.364,00	11.000,00	37.850,96	4.169,37	24.661,27	4.169,37	24.661,27	9.513,04	13.189,69	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	0,00	9.444,00	787,00	4.722,00	787,00	4.722,00	0,00	4.722,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	0,00	10.900,00	833,88	4.932,29	833,88	4.098,41	36,80	5.967,71	833,88
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	56.309,99	1.788,50	23.191,70	2.531,00	11.930,30	2.531,00	11.930,30	33.118,29	11.261,40	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	56.309,99	1.788,50	23.191,70	2.531,00	11.930,30	2.531,00	11.930,30	33.118,29	11.261,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.673,32	1.400,00	104.188,62	11.674,61	52.239,58	9.617,12	47.837,83	118.484,70	51.949,04	4.401,75
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	0,00	6.500,00	650,00	3.250,00	0,00	2.600,00	2.700,00	3.250,00	650,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	9.200,00	0,00	6.500,00	650,00	3.250,00	0,00	2.600,00	2.700,00	3.250,00	650,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	5.409,00	800,00	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	800,00	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	600,00	48.888,62	5.216,54	30.857,61	5.220,43	30.258,42	96.775,70	18.031,01	599,19
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	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	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	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00	512,00	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	17.620,62	2.936,77	14.683,95	2.936,77	14.683,95	19.033,38	2.936,67	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	40,00	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	723,49	3.256,67	723,49	3.256,67	1.600,00	4.743,33	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	1.609,92	287,28	1.609,92	0,00	1.590,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos										
	1.000,00	0,00	1.000,00	34,88	92,28	34,88	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	11.000,00	1.234,12	5.270,79	1.198,01	4.671,60	2.200,00	5.729,21	599,19
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	1.700,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	800,00	300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.400,00	0,00	48.000,00	5.808,07	18.131,97	4.396,69	14.979,41	14.400,00	29.868,03	3.152,56
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	43.200,00	0,00	28.800,00	914,33	11.505,85	2.655,51	11.505,85	14.400,00	17.294,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	19.200,00	0,00	19.200,00	4.893,74	6.626,12	1.741,18	3.473,56	0,00	12.573,88	3.152,56
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	33.442,19	149,70	22.741,47	2.278,10	15.224,37	2.698,10	15.224,37	10.700,72	7.517,10	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	33.442,19	149,70	22.741,47	2.278,10	15.224,37	2.698,10	15.224,37	10.700,72	7.517,10	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	5.500,00	149,70	2.396,97	149,70	1.816,97	569,70	1.816,97	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	108,65	5,30	108,65	1.597,69	235,85	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	24.000,00	0,00	20.000,00	2.123,10	13.298,75	2.123,10	13.298,75	4.000,00	6.701,25	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.045,78	0,00	58.180,50	5.253,79	31.527,52	5.253,79	31.527,52	12.865,28	26.652,98	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	12.321,37	2.053,25	12.321,37	1.958,31	10.359,32	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	12.321,37	2.053,25	12.321,37	1.958,31	10.359,32	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	38.406,78	0,00	35.499,81	3.200,54	19.206,15	3.200,54	19.206,15	2.906,97	16.293,66	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	17.460,13	2.909,58	17.460,13	2.906,97	14.547,90	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	1.746,02	290,96	1.746,02	0,00	1.745,76	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	21.435,08	619.558,07	59.933,21	318.788,20	58.295,72	307.483,95	780.850,93	300.769,87	11.304,25

Palmas-TO, 30 de junho 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