

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

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	1.019.358,00	636.611,63	636.611,63	57.330,62	57.330,62	56.804,07	56.804,07	382.746,37	579.281,01	526,55
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	555.346,00	388.955,68	388.955,68	38.104,03	38.104,03	38.104,03	38.104,03	166.390,32	350.851,65	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	522.119,00	378.955,68	378.955,68	37.010,53	37.010,53	37.010,53	37.010,53	143.163,32	341.945,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	255.950,71	255.950,71	25.495,08	25.495,08	25.495,08	25.495,08	108.138,67	230.455,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	297.707,10	249.950,71	249.950,71	24.995,08	24.995,08	24.995,08	24.995,08	47.756,39	224.955,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	23.585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.585,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	25.248,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.248,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.416,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	2.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	93.925,62	78.064,97	78.064,97	7.903,45	7.903,45	7.903,45	7.903,45	15.860,65	70.161,52	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
	66.656,89	55.029,40	55.029,40	5.608,90	5.608,90	5.608,90	5.608,90	11.627,49	49.420,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS										
	24.238,87	20.476,06	20.476,06	2.039,60	2.039,60	2.039,60	2.039,60	3.762,81	18.436,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento										
	3.029,86	2.559,51	2.559,51	254,95	254,95	254,95	254,95	470,35	2.304,56	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	64.104,00	44.940,00	44.940,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	19.164,00	41.328,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação										
	33.600,00	33.516,00	33.516,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	2.793,00	84,00	30.723,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte										
	11.424,00	11.424,00	11.424,00	819,00	819,00	819,00	819,00	0,00	10.605,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio saúde										
	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS										
	33.227,00	10.000,00	10.000,00	1.093,50	1.093,50	1.093,50	1.093,50	23.227,00	8.906,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários										
	33.227,00	10.000,00	10.000,00	1.093,50	1.093,50	1.093,50	1.093,50	23.227,00	8.906,50	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO										
	21.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.677,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO										
	21.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.677,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - 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
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	1.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.720,00	99.645,81	99.645,81	8.876,25	8.876,25	8.876,25	8.876,25	73.074,19	90.769,56	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	125.000,00	75.572,81	75.572,81	5.604,25	5.604,25	5.604,25	5.604,25	49.427,19	69.968,56	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	61.140,00	36.693,49	36.693,49	4.367,71	4.367,71	4.367,71	4.367,71	24.446,51	32.325,78	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.800,00	8.800,00	8.800,00	63,00	63,00	63,00	63,00	0,00	8.737,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	8.735,52	8.735,52	873,54	873,54	873,54	873,54	3.324,48	7.861,98	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	43.000,00	21.343,80	21.343,80	300,00	300,00	300,00	300,00	21.656,20	21.043,80	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	47.720,00	24.073,00	24.073,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	23.647,00	20.801,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	47.720,00	24.073,00	24.073,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	3.272,00	23.647,00	20.801,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.720,00	68.080,10	68.080,10	4.101,39	4.101,39	3.574,84	3.574,84	97.639,90	63.978,71	526,55
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS										
	96.800,00	32.680,10	32.680,10	2.291,95	2.291,95	1.765,40	1.765,40	64.119,90	30.388,15	526,55
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional										
	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios										
	1.000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	768,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis										
	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos										
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás										
	10.000,00	9.000,00	9.000,00	486,91	486,91	486,91	486,91	1.000,00	8.513,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto										
	4.400,00	3.800,00	3.800,00	287,28	287,28	287,28	287,28	600,00	3.512,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos										
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações										
	12.000,00	9.600,00	9.600,00	526,55	526,55	0,00	0,00	2.400,00	9.073,45	526,55
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas										
	4.000,00	3.912,10	3.912,10	391,21	391,21	391,21	391,21	87,90	3.520,89	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	62.920,00	34.400,00	34.400,00	1.809,44	1.809,44	1.809,44	1.809,44	28.520,00	32.590,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	38.400,00	34.400,00	34.400,00	1.809,44	1.809,44	1.809,44	1.809,44	4.000,00	32.590,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	29.000,00	14.035,04	14.035,04	757,70	757,70	757,70	757,70	14.964,96	13.277,34	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	29.000,00	14.035,04	14.035,04	757,70	757,70	757,70	757,70	14.964,96	13.277,34	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										
	6.000,00	2.000,00	2.000,00	33,50	33,50	33,50	33,50	4.000,00	1.966,50	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas										
	1.000,00	35,04	35,04	2,92	2,92	2,92	2,92	964,96	32,12	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	20.000,00	12.000,00	12.000,00	721,28	721,28	721,28	721,28	8.000,00	11.278,72	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	73.895,00	65.895,00	65.895,00	5.491,25	5.491,25	5.491,25	5.491,25	8.000,00	60.403,75	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	21.678,00	21.678,00	21.678,00	1.806,50	1.806,50	1.806,50	1.806,50	0,00	19.871,50	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	21.678,00	21.678,00	21.678,00	1.806,50	1.806,50	1.806,50	1.806,50	0,00	19.871,50	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										
	44.217,00	44.217,00	44.217,00	3.684,75	3.684,75	3.684,75	3.684,75	0,00	40.532,25	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado										
	40.197,00	40.197,00	40.197,00	3.349,75	3.349,75	3.349,75	3.349,75	0,00	36.847,25	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.020,00	4.020,00	4.020,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	3.685,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios										
	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE										
	18.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.819,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	18.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.819,00	0,00	0,00
Total	1.638.177,00	636.611,63	636.611,63	57.330,62	57.330,62	56.804,07	56.804,07	1.001.565,37	579.281,01	526,55

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2016

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