

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	12.469,56	649.081,19	79.783,38	137.114,00	66.422,66	123.226,73	370.276,81	511.967,19	13.887,27
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	554.779,00	11.059,51	400.015,19	44.519,16	82.623,19	35.711,93	73.815,96	154.763,81	317.392,00	8.807,23
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	522.119,00	6.523,51	385.479,19	39.983,16	76.993,69	31.175,93	68.186,46	136.639,81	308.485,50	8.807,23
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	6.523,51	262.474,22	27.522,63	53.017,71	27.522,63	53.017,71	101.615,16	209.456,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	297.707,10	0,00	249.950,71	20.499,12	45.494,20	20.499,12	45.494,20	47.756,39	204.456,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	1.000,00	500,00	1.000,00	0,00	5.000,00	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	4.565,71	4.565,71	4.565,71	4.565,71	4.565,71	4.565,71	20.683,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	1.521,91	1.521,91	1.521,91	1.521,91	1.521,91	1.521,91	6.894,37	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	435,89	435,89	435,89	435,89	435,89	435,89	1.915,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	93.925,62	0,00	78.064,97	8.807,23	16.710,68	0,00	7.903,45	15.860,65	61.354,29	8.807,23
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	0,00	55.029,40	6.330,19	11.939,09	0,00	5.608,90	11.627,49	43.090,31	6.330,19
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	24.238,87	0,00	20.476,06	2.201,81	4.241,41	0,00	2.039,60	3.762,81	16.234,65	2.201,81
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.029,86	0,00	2.559,51	275,23	530,18	0,00	254,95	470,35	2.029,33	275,23
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.104,00	0,00	44.940,00	3.653,30	7.265,30	3.653,30	7.265,30	19.164,00	37.674,70	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	33.600,00	0,00	33.516,00	2.793,00	5.586,00	2.793,00	5.586,00	84,00	27.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	0,00	11.424,00	860,30	1.679,30	860,30	1.679,30	0,00	9.744,70	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	32.660,00	4.536,00	14.536,00	4.536,00	5.629,50	4.536,00	5.629,50	18.124,00	8.906,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	32.660,00	4.536,00	14.536,00	4.536,00	5.629,50	4.536,00	5.629,50	18.124,00	8.906,50	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	2.087,92	2.087,92	318,04	318,04	318,04	318,04	19.589,08	1.769,88	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	2.087,92	2.087,92	318,04	318,04	318,04	318,04	19.589,08	1.769,88	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	2.087,92	2.087,92	318,04	318,04	318,04	318,04	4.412,08	1.769,88	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	173.287,00	-5.544,98	94.100,83	16.695,35	25.571,60	12.157,01	21.033,26	79.186,17	68.529,23	4.538,34
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	125.000,00	-9.311,48	66.261,33	12.442,85	18.047,10	8.512,01	14.116,26	58.738,67	48.214,23	3.930,84
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	61.140,00	-9.311,48	27.382,01	4.367,71	8.735,42	4.367,71	8.735,42	33.757,99	18.646,59	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.800,00	0,00	8.800,00	787,00	850,00	787,00	850,00	0,00	7.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	0,00	8.735,52	873,54	1.747,08	0,00	873,54	3.324,48	6.988,44	873,54
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	43.000,00	0,00	21.343,80	6.414,60	6.714,60	3.357,30	3.657,30	21.656,20	14.629,20	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	48.287,00	3.766,50	27.839,50	4.252,50	7.524,50	3.645,00	6.917,00	20.447,50	20.315,00	607,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	48.287,00	3.766,50	27.839,50	4.252,50	7.524,50	3.645,00	6.917,00	20.447,50	20.315,00	607,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.720,00	4.867,11	72.947,21	11.430,65	15.532,04	11.415,50	14.990,34	92.772,79	57.415,17	541,70
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.000,00	0,00	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	0,00	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	500,00	33.180,10	6.475,11	8.767,06	6.459,96	8.225,36	63.619,90	24.413,04	541,70
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional										
	5.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios										
	1.000,00	0,00	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	500,00	500,00	80,00	80,00	80,00	80,00	500,00	420,00	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	0,00	9.000,00	589,32	1.076,23	589,32	1.076,23	1.000,00	7.923,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto										
	4.400,00	0,00	3.800,00	287,28	574,56	287,28	574,56	600,00	3.225,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos										
	1.000,00	0,00	1.000,00	284,63	284,63	284,63	284,63	0,00	715,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações										
	12.000,00	0,00	9.600,00	842,67	1.369,22	827,52	827,52	2.400,00	8.230,78	541,70
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	3.000,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas										
	4.000,00	0,00	3.912,10	391,21	782,42	391,21	782,42	87,90	3.129,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	62.920,00	4.367,11	38.767,11	4.955,54	6.764,98	4.955,54	6.764,98	24.152,89	32.002,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	38.886,77	1.617,96	36.017,96	2.206,39	4.015,83	2.206,39	4.015,83	2.868,81	32.002,13	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
	24.033,23	2.749,15	2.749,15	2.749,15	2.749,15	2.749,15	2.749,15	21.284,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	29.000,00	0,00	14.035,04	1.328,93	2.086,63	1.328,93	2.086,63	14.964,96	11.948,41	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	29.000,00	0,00	14.035,04	1.328,93	2.086,63	1.328,93	2.086,63	14.964,96	11.948,41	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	0,00	2.000,00	270,60	304,10	270,60	304,10	4.000,00	1.695,90	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas										
	1.000,00	0,00	35,04	2,92	5,84	2,92	5,84	964,96	29,20	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	20.000,00	0,00	12.000,00	1.055,41	1.776,69	1.055,41	1.776,69	8.000,00	10.223,31	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	0,00	65.895,00	5.491,25	10.982,50	5.491,25	10.982,50	8.000,00	54.912,50	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	21.678,00	0,00	21.678,00	1.806,50	3.613,00	1.806,50	3.613,00	0,00	18.065,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	21.678,00	0,00	21.678,00	1.806,50	3.613,00	1.806,50	3.613,00	0,00	18.065,00	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	0,00	44.217,00	3.684,75	7.369,50	3.684,75	7.369,50	0,00	36.847,50	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado										
	40.197,00	0,00	40.197,00	3.349,75	6.699,50	3.349,75	6.699,50	0,00	33.497,50	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	0,00	4.020,00	335,00	670,00	335,00	670,00	0,00	3.350,00	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	12.469,56	649.081,19	79.783,38	137.114,00	66.422,66	123.226,73	989.095,81	511.967,19	13.887,27

Palmas-TO, 29 de fevereiro 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