

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

## 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	5.279,50	654.360,69	61.533,49	198.647,49	69.603,60	192.830,33	364.997,31	455.713,20	5.817,16
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	554.779,00	0,00	400.015,19	39.049,09	121.672,28	47.856,32	121.672,28	154.763,81	278.342,91	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	522.119,00	0,00	385.479,19	37.348,09	114.341,78	46.155,32	114.341,78	136.639,81	271.137,41	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	0,00	262.474,22	25.495,08	78.512,79	25.495,08	78.512,79	101.615,16	183.961,43	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	297.707,10	0,00	249.950,71	24.995,08	70.489,28	24.995,08	70.489,28	47.756,39	179.461,43	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	1.500,00	500,00	1.500,00	0,00	4.500,00	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	4.565,71	0,00	4.565,71	0,00	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	0,00	1.521,91	0,00	1.521,91	0,00	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	0,00	435,89	0,00	435,89	0,00	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	8.158,41	24.869,09	16.965,64	24.869,09	15.860,65	53.195,88	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	0,00	55.029,40	5.863,86	17.802,95	12.194,05	17.802,95	11.627,49	37.226,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	24.238,87	0,00	20.476,06	2.039,60	6.281,01	4.241,41	6.281,01	3.762,81	14.195,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.029,86	0,00	2.559,51	254,95	785,13	530,18	785,13	470,35	1.774,38	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.104,00	0,00	44.940,00	3.694,60	10.959,90	3.694,60	10.959,90	19.164,00	33.980,10	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	8.379,00	2.793,00	8.379,00	84,00	25.137,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	0,00	11.424,00	901,60	2.580,90	901,60	2.580,90	0,00	8.843,10	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	0,00	14.536,00	1.701,00	7.330,50	1.701,00	7.330,50	18.124,00	7.205,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	32.660,00	0,00	14.536,00	1.701,00	7.330,50	1.701,00	7.330,50	18.124,00	7.205,50	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	297,00	2.384,92	297,00	615,04	297,00	615,04	19.292,08	1.769,88	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	297,00	2.384,92	297,00	615,04	297,00	615,04	19.292,08	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	0,00	2.087,92	0,00	318,04	0,00	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	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	297,00	1.680,00	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	1.822,50	95.923,33	11.208,05	36.779,65	10.502,09	31.535,35	77.363,67	59.143,68	5.244,30
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	125.000,00	0,00	66.261,33	9.385,55	27.432,65	10.259,09	24.375,35	58.738,67	38.828,68	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	61.140,00	0,00	27.382,01	4.367,71	13.103,13	4.367,71	13.103,13	33.757,99	14.278,88	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.800,00	0,00	8.800,00	787,00	1.637,00	787,00	1.637,00	0,00	7.163,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	0,00	8.735,52	873,54	2.620,62	1.747,08	2.620,62	3.324,48	6.114,90	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	43.000,00	0,00	21.343,80	3.357,30	10.071,90	3.357,30	7.014,60	21.656,20	11.271,90	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	48.287,00	1.822,50	29.662,00	1.822,50	9.347,00	243,00	7.160,00	18.625,00	20.315,00	2.187,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	48.287,00	1.822,50	29.662,00	1.822,50	9.347,00	243,00	7.160,00	18.625,00	20.315,00	2.187,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.720,00	3.160,00	76.107,21	4.260,50	19.792,54	4.232,26	19.222,60	89.612,79	56.314,67	569,94
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	18.000,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros 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
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	84.800,00	160,00	33.340,10	2.787,78	11.554,84	2.759,54	10.984,90	51.459,90	21.785,26	569,94
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	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	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	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	500,00	28,00	108,00	0,00	80,00	500,00	392,00	28,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	1.340,00	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	908,31	1.984,54	908,31	1.984,54	1.000,00	7.015,46	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.400,00	0,00	3.800,00	336,56	911,12	336,56	911,12	600,00	2.888,88	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	284,63	0,00	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	963,70	2.332,92	963,46	1.790,98	2.400,00	7.267,08	541,94
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	1.173,63	391,21	1.173,63	87,90	2.738,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	62.920,00	0,00	38.767,11	472,72	7.237,70	472,72	7.237,70	24.152,89	31.529,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	38.886,77	0,00	36.017,96	472,72	4.488,55	472,72	4.488,55	2.868,81	31.529,41	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	24.033,23	0,00	2.749,15	0,00	2.749,15	0,00	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	1.227,60	3.314,23	1.224,68	3.311,31	14.964,96	10.720,81	2,92
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	0,00	14.035,04	1.227,60	3.314,23	1.224,68	3.311,31	14.964,96	10.720,81	2,92
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	0,00	304,10	0,00	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	5,84	11,68	2,92	8,76	964,96	23,36	2,92
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	0,00	12.000,00	1.221,76	2.998,45	1.221,76	2.998,45	8.000,00	9.001,55	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	16.473,75	5.491,25	16.473,75	8.000,00	49.421,25	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	5.419,50	1.806,50	5.419,50	0,00	16.258,50	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	5.419,50	1.806,50	5.419,50	0,00	16.258,50	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	0,00	44.217,00	3.684,75	11.054,25	3.684,75	11.054,25	0,00	33.162,75	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
	40.197,00	0,00	40.197,00	3.349,75	10.049,25	3.349,75	10.049,25	0,00	30.147,75	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	4.020,00	0,00	4.020,00	335,00	1.005,00	335,00	1.005,00	0,00	3.015,00	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	5.279,50	654.360,69	61.533,49	198.647,49	69.603,60	192.830,33	983.816,31	455.713,20	5.817,16

Palmas-TO, 31 de março 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