

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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	14.490,87	684.831,58	71.680,14	345.717,08	75.221,10	340.699,23	334.526,42	339.114,50	5.017,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	555.563,50	8.791,46	411.755,87	46.577,05	210.718,30	46.577,05	210.718,30	143.807,63	201.037,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	522.119,00	2.837,96	389.848,87	40.380,55	192.493,30	40.380,55	192.493,30	132.270,13	197.355,57	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	2.837,96	266.843,90	28.014,39	132.405,19	28.014,39	132.405,19	97.245,48	134.438,71	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	297.008,33	0,00	249.950,71	24.676,43	119.012,00	24.676,43	119.012,00	47.057,62	130.938,71	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	2.500,00	500,00	2.500,00	0,00	3.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	24.284,75	698,77	698,77	698,77	698,77	698,77	698,77	23.585,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	25.248,82	1.604,39	7.318,89	1.604,39	7.318,89	1.604,39	7.318,89	17.929,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	534,80	2.439,64	534,80	2.439,64	534,80	2.439,64	5.976,64	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	8.617,99	41.768,04	8.617,99	41.768,04	15.860,65	36.296,93	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	6.186,15	29.941,04	6.186,15	29.941,04	11.627,49	25.088,36	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	24.238,87	0,00	20.476,06	2.151,70	10.502,95	2.151,70	10.502,95	3.762,81	9.973,11	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	280,14	1.324,05	280,14	1.324,05	470,35	1.235,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.104,00	0,00	44.940,00	3.748,17	18.320,07	3.748,17	18.320,07	19.164,00	26.619,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	33.600,00	0,00	33.516,00	2.899,67	14.071,67	2.899,67	14.071,67	84,00	19.444,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	0,00	11.424,00	848,50	4.248,40	848,50	4.248,40	0,00	7.175,60	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	33.444,50	5.953,50	21.907,00	6.196,50	18.225,00	6.196,50	18.225,00	11.537,50	3.682,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	33.444,50	5.953,50	21.907,00	6.196,50	18.225,00	6.196,50	18.225,00	11.537,50	3.682,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	0,00	5.444,29	2.443,73	3.832,72	2.635,83	3.832,72	16.232,71	1.611,57	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	0,00	5.444,29	2.443,73	3.832,72	2.635,83	3.832,72	16.232,71	1.611,57	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00	2.322,32	1.908,50	1.908,50	1.908,50	1.908,50	177,68	413,82	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	475,20	55,20	375,20	55,20	375,20	524,80	100,00	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	480,03	990,17	672,13	990,17	4.412,08	1.097,75	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	1.977,00	0,00	558,85	0,00	558,85	0,00	558,85	1.418,15	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	170.665,06	5.222,74	105.458,44	11.648,55	62.876,25	11.648,55	58.482,45	65.206,62	42.582,19	4.393,80
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	125.000,00	4.655,74	73.244,94	10.109,55	46.927,75	10.109,55	43.870,45	51.755,06	26.317,19	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	61.140,00	4.655,74	34.365,62	4.367,71	21.838,55	4.367,71	21.838,55	26.774,38	12.527,07	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.800,00	0,00	8.800,00	1.511,00	3.935,00	1.511,00	3.935,00	0,00	4.865,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	0,00	8.735,52	873,54	4.367,70	873,54	4.367,70	3.324,48	4.367,82	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	16.786,50	3.357,30	13.729,20	21.656,20	4.557,30	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	45.665,06	567,00	32.213,50	1.539,00	15.948,50	1.539,00	14.612,00	13.451,56	16.265,00	1.336,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	45.665,06	567,00	32.213,50	1.539,00	15.948,50	1.539,00	14.612,00	13.451,56	16.265,00	1.336,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.557,44	400,00	82.166,27	4.342,25	35.004,39	7.468,52	34.380,34	85.391,17	47.161,88	624,05
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	18.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	85.021,78	400,00	35.201,83	3.509,53	18.305,45	3.863,48	17.681,40	49.819,95	16.896,38	624,05
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	37.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.021,78	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	1.500,00	0,00	1.450,00	0,00	1.058,00	950,00	1.030,00	50,00	392,00	28,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	1.124,00	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	726,00	3.388,13	726,00	3.388,13	1.000,00	5.611,87	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	1.584,24	336,56	1.584,24	600,00	2.215,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00	1.000,00	47,65	332,28	47,65	332,28	0,00	667,72	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.500,00	0,00	9.600,00	1.608,11	4.315,02	1.012,06	3.718,97	1.900,00	5.284,98	596,05
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00	400,00	1.295,73	400,00	1.295,73	400,00	1.295,73	2.904,27	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	1.956,05	391,21	1.956,05	87,90	1.956,05	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	64.535,66	0,00	42.964,44	832,72	15.698,94	3.605,04	15.698,94	21.571,22	27.265,50	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
	39.864,99	0,00	36.996,18	832,72	9.730,68	1.810,94	9.730,68	2.868,81	27.265,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	24.670,67	0,00	5.968,26	0,00	5.968,26	1.794,10	5.968,26	18.702,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	76,67	14.111,71	1.177,31	5.829,17	1.399,90	5.829,17	14.888,29	8.282,54	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	76,67	14.111,71	1.177,31	5.829,17	1.399,90	5.829,17	14.888,29	8.282,54	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76	1.989,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	6.000,00	65,91	2.065,91	65,91	592,60	288,50	592,60	3.934,09	1.473,31	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	35,04	5,84	17,52	5,84	17,52	964,96	17,52	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	0,00	12.000,00	1.094,80	5.208,29	1.094,80	5.208,29	8.000,00	6.791,71	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	27.456,25	5.491,25	27.456,25	8.000,00	38.438,75	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	9.032,50	1.806,50	9.032,50	0,00	12.645,50	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	9.032,50	1.806,50	9.032,50	0,00	12.645,50	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	18.423,75	3.684,75	18.423,75	0,00	25.793,25	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	16.748,75	3.349,75	16.748,75	0,00	23.448,25	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	1.675,00	335,00	1.675,00	0,00	2.345,00	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	14.490,87	684.831,58	71.680,14	345.717,08	75.221,10	340.699,23	953.345,42	339.114,50	5.017,85

Palmas-TO, 31 de maio 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