

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

## 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	4.701,61	689.533,19	64.457,67	410.174,75	62.626,16	403.325,39	329.824,81	279.358,44	6.849,36
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	555.563,50	2.769,44	414.525,31	40.839,03	251.557,33	40.839,03	251.557,33	141.038,19	162.967,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	522.119,00	217,94	390.066,81	37.680,03	230.173,33	37.680,03	230.173,33	132.052,19	159.893,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	217,94	267.061,84	25.746,55	158.151,74	25.746,55	158.151,74	97.027,54	108.910,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	297.008,33	0,00	249.950,71	25.028,61	144.040,61	25.028,61	144.040,61	47.057,62	105.910,10	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	3.000,00	500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	24.284,75	0,00	698,77	0,00	698,77	0,00	698,77	23.585,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	25.248,82	0,00	7.318,89	0,00	7.318,89	0,00	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	0,00	2.439,64	0,00	2.439,64	0,00	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	217,94	653,83	217,94	653,83	217,94	653,83	1.697,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	93.925,62	0,00	78.064,97	8.238,88	50.006,92	8.238,88	50.006,92	15.860,65	28.058,05	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	5.921,69	35.862,73	5.921,69	35.862,73	11.627,49	19.166,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS										
	24.238,87	0,00	20.476,06	2.059,72	12.562,67	2.059,72	12.562,67	3.762,81	7.913,39	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	257,47	1.581,52	257,47	1.581,52	470,35	977,99	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	22.014,67	3.694,60	22.014,67	19.164,00	22.925,33	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	16.864,67	2.793,00	16.864,67	84,00	16.651,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte										
	11.424,00	0,00	11.424,00	901,60	5.150,00	901,60	5.150,00	0,00	6.274,00	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										
	33.444,50	2.551,50	24.458,50	3.159,00	21.384,00	3.159,00	21.384,00	8.986,00	3.074,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários										
	33.444,50	2.551,50	24.458,50	3.159,00	21.384,00	3.159,00	21.384,00	8.986,00	3.074,50	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO										
	21.677,00	0,00	5.444,29	365,67	4.198,39	365,67	4.198,39	16.232,71	1.245,90	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO										
	21.677,00	0,00	5.444,29	365,67	4.198,39	365,67	4.198,39	16.232,71	1.245,90	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente										
	2.500,00	0,00	2.322,32	0,00	1.908,50	0,00	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	0,00	375,20	0,00	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	365,67	1.355,84	365,67	1.355,84	4.412,08	732,08	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	121,50	105.579,94	11.050,67	73.926,92	10.326,67	68.809,12	65.085,12	31.653,02	5.117,80
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	125.000,00	0,00	73.244,94	9.592,67	56.520,42	8.868,67	52.739,12	51.755,06	16.724,52	3.781,30
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	61.140,00	0,00	34.365,62	4.567,16	26.405,71	4.567,16	26.405,71	26.774,38	7.959,91	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.800,00	0,00	8.800,00	787,00	4.722,00	63,00	3.998,00	0,00	4.078,00	724,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	0,00	8.735,52	881,21	5.248,91	881,21	5.248,91	3.324,48	3.486,61	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	20.143,80	3.357,30	17.086,50	21.656,20	1.200,00	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	45.665,06	121,50	32.335,00	1.458,00	17.406,50	1.458,00	16.070,00	13.330,06	14.928,50	1.336,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	45.665,06	121,50	32.335,00	1.458,00	17.406,50	1.458,00	16.070,00	13.330,06	14.928,50	1.336,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.557,44	1.106,03	83.272,30	4.744,93	39.749,32	3.637,42	38.017,76	84.285,14	43.522,98	1.731,56
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	18.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	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	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	9.000,00	1.000,00	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	0,00	35.201,83	2.638,90	20.944,35	2.637,42	20.318,82	49.819,95	14.257,48	625,53
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	0,00	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	783,31	4.171,44	783,31	4.171,44	1.000,00	4.828,56	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	1.920,80	336,56	1.920,80	600,00	1.879,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00	1.000,00	173,10	505,38	173,10	505,38	0,00	494,62	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.500,00	0,00	9.600,00	954,72	5.269,74	953,24	4.672,21	1.900,00	4.330,26	597,53
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00	0,00	1.295,73	0,00	1.295,73	0,00	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	2.347,26	391,21	2.347,26	87,90	1.564,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	64.535,66	1.106,03	44.070,47	1.106,03	16.804,97	0,00	15.698,94	20.465,19	27.265,50	1.106,03
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	0,00	9.730,68	0,00	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	1.106,03	7.074,29	1.106,03	7.074,29	0,00	5.968,26	17.596,38	0,00	1.106,03
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	627,69	14.739,40	1.889,17	7.718,34	1.889,17	7.718,34	14.260,60	7.021,06	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	627,69	14.739,40	1.889,17	7.718,34	1.889,17	7.718,34	14.260,60	7.021,06	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	10,76	0,00	10,76	0,00	10,76	1.989,24	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	6.000,00	627,69	2.693,60	627,69	1.220,29	627,69	1.220,29	3.306,40	1.473,31	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	35,04	2,92	20,44	2,92	20,44	964,96	14,60	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	0,00	12.000,00	1.258,56	6.466,85	1.258,56	6.466,85	8.000,00	5.533,15	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	76,95	76,95	76,95	76,95	76,95	76,95	923,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	76,95	76,95	76,95	76,95	76,95	76,95	923,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.895,00	0,00	65.895,00	5.491,25	32.947,50	5.491,25	32.947,50	8.000,00	32.947,50	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	10.839,00	1.806,50	10.839,00	0,00	10.839,00	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	10.839,00	1.806,50	10.839,00	0,00	10.839,00	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	22.108,50	3.684,75	22.108,50	0,00	22.108,50	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	20.098,50	3.349,75	20.098,50	0,00	20.098,50	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	2.010,00	335,00	2.010,00	0,00	2.010,00	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	4.701,61	689.533,19	64.457,67	410.174,75	62.626,16	403.325,39	948.643,81	279.358,44	6.849,36

Palmas-TO, 30 de junho 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