

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

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	45.984,98	735.518,17	65.405,20	475.579,95	58.282,00	461.607,39	283.839,83	259.938,22	13.972,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	556.068,50	8.520,83	423.046,14	43.412,58	294.969,91	34.854,60	286.411,93	133.022,36	128.076,23	8.557,98
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	522.119,00	6.536,33	396.603,14	41.428,08	271.601,41	32.870,10	263.043,43	125.515,86	125.001,73	8.557,98
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	6.536,33	273.598,17	29.216,80	187.368,54	29.216,80	187.368,54	90.491,21	86.229,63	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	295.093,68	0,00	249.950,71	22.180,47	166.221,08	22.180,47	166.221,08	45.142,97	83.729,63	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	3.500,00	500,00	3.500,00	0,00	2.500,00	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	2.987,59	10.306,48	2.987,59	10.306,48	2.987,59	10.306,48	14.942,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	1.634,09	4.073,73	1.634,09	4.073,73	1.634,09	4.073,73	4.342,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	2.694,65	1.914,65	1.914,65	1.914,65	1.914,65	1.914,65	1.914,65	780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	2.351,20	0,00	653,83	0,00	653,83	0,00	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	8.557,98	58.564,90	0,00	50.006,92	15.860,65	19.500,07	8.557,98
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	6.132,70	41.995,43	0,00	35.862,73	11.627,49	13.033,97	6.132,70
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	24.238,87	0,00	20.476,06	2.133,11	14.695,78	0,00	12.562,67	3.762,81	5.780,28	2.133,11
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.029,86	0,00	2.559,51	292,17	1.873,69	0,00	1.581,52	470,35	685,82	292,17
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.104,00	0,00	44.940,00	3.653,30	25.667,97	3.653,30	25.667,97	19.164,00	19.272,03	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	19.657,67	2.793,00	19.657,67	84,00	13.858,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	0,00	11.424,00	860,30	6.010,30	860,30	6.010,30	0,00	5.413,70	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	33.949,50	1.984,50	26.443,00	1.984,50	23.368,50	1.984,50	23.368,50	7.506,50	3.074,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	33.949,50	1.984,50	26.443,00	1.984,50	23.368,50	1.984,50	23.368,50	7.506,50	3.074,50	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	763,61	6.207,90	763,61	4.962,00	763,61	4.962,00	15.469,10	1.245,90	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	763,61	6.207,90	763,61	4.962,00	763,61	4.962,00	15.469,10	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	763,61	2.851,53	763,61	2.119,45	763,61	2.119,45	3.648,47	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	155.465,06	18.343,80	123.923,74	6.653,65	80.580,57	6.946,50	75.755,62	31.541,32	43.343,17	4.824,95
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	109.800,00	18.343,80	91.588,74	6.653,65	63.174,07	6.946,50	59.685,62	18.211,26	28.414,67	3.488,45
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	45.940,00	0,00	34.365,62	2.078,20	28.483,91	2.078,20	28.483,91	11.574,38	5.881,71	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.800,00	0,00	8.800,00	787,00	5.509,00	1.511,00	5.509,00	0,00	3.291,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	0,00	8.735,52	431,15	5.680,06	0,00	5.248,91	3.324,48	3.055,46	431,15
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	43.000,00	18.343,80	39.687,60	3.357,30	23.501,10	3.357,30	20.443,80	3.312,40	16.186,50	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	45.665,06	0,00	32.335,00	0,00	17.406,50	0,00	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	0,00	32.335,00	0,00	17.406,50	0,00	16.070,00	13.330,06	14.928,50	1.336,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	182.252,44	18.190,59	101.462,89	7.930,63	47.679,95	9.072,56	47.090,32	80.789,55	53.782,94	589,63
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.200,00	15.071,77	15.071,77	2.327,87	2.327,87	2.327,87	2.327,87	128,23	12.743,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	15.200,00	15.071,77	15.071,77	2.327,87	2.327,87	2.327,87	2.327,87	128,23	12.743,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	18.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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	2.483,94	23.428,29	2.519,84	22.838,66	49.819,95	11.773,54	589,63
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	727,41	4.898,85	727,41	4.898,85	1.000,00	4.101,15	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	2.257,36	336,56	2.257,36	600,00	1.542,64	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00	1.000,00	114,34	619,72	114,34	619,72	0,00	380,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.500,00	0,00	9.600,00	914,42	6.184,16	950,32	5.622,53	1.900,00	3.415,84	561,63
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.000,00	0,00	3.912,10	391,21	2.738,47	391,21	2.738,47	87,90	1.173,63	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	64.030,66	3.118,82	47.189,29	3.118,82	19.923,79	4.224,85	19.923,79	16.841,37	27.265,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	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										
	24.165,67	3.118,82	10.193,11	3.118,82	10.193,11	4.224,85	10.193,11	13.972,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	29.000,00	166,15	14.905,55	1.153,48	8.871,82	1.153,48	8.871,82	14.094,45	6.033,73	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	29.000,00	166,15	14.905,55	1.153,48	8.871,82	1.153,48	8.871,82	14.094,45	6.033,73	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	166,15	2.859,75	166,15	1.386,44	166,15	1.386,44	3.140,25	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	23,36	2,92	23,36	964,96	11,68	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	20.000,00	0,00	12.000,00	984,41	7.451,26	984,41	7.451,26	8.000,00	4.548,74	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	1.000,00	0,00	76,95	0,00	76,95	0,00	76,95	923,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.000,00	0,00	76,95	0,00	76,95	0,00	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	38.438,75	5.491,25	38.438,75	8.000,00	27.456,25	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	12.645,50	1.806,50	12.645,50	0,00	9.032,50	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	12.645,50	1.806,50	12.645,50	0,00	9.032,50	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	25.793,25	3.684,75	25.793,25	0,00	18.423,75	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	23.448,25	3.349,75	23.448,25	0,00	16.748,75	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	2.345,00	335,00	2.345,00	0,00	1.675,00	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	45.984,98	735.518,17	65.405,20	475.579,95	58.282,00	461.607,39	902.658,83	259.938,22	13.972,56

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Palmas-TO, 31 de julho 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