

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

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	993.700,00	6.865,58	742.383,75	70.512,81	546.092,76	69.272,05	530.879,44	251.316,25	196.290,99	15.213,32
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	559.191,00	8.124,81	431.170,95	42.665,21	337.635,12	42.850,33	329.262,26	128.020,05	93.535,83	8.372,86
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	523.999,00	4.722,81	401.325,95	39.263,21	310.864,62	39.448,33	302.491,76	122.673,05	90.461,33	8.372,86
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	4.722,81	278.320,98	27.154,45	214.522,99	27.154,45	214.522,99	85.768,40	63.797,99	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	293.179,03	0,00	249.950,71	23.080,43	189.301,51	23.080,43	189.301,51	43.228,32	60.649,20	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	4.000,00	500,00	4.000,00	0,00	2.000,00	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	1.914,65	12.221,13	1.914,65	12.221,13	1.914,65	12.221,13	13.027,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	893,51	4.967,24	893,51	4.967,24	893,51	4.967,24	3.449,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	4.609,30	1.914,65	3.829,30	765,86	2.680,51	765,86	2.680,51	780,00	1.148,79	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	105.465,62	0,00	78.064,97	8.372,86	66.937,76	8.557,98	58.564,90	27.400,65	11.127,21	8.372,86
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
	75.106,89	0,00	55.029,40	6.010,66	48.006,09	6.132,70	41.995,43	20.077,49	7.023,31	6.010,66
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	26.938,87	0,00	20.476,06	2.090,66	16.786,44	2.133,11	14.695,78	6.462,81	3.689,62	2.090,66
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.419,86	0,00	2.559,51	271,54	2.145,23	292,17	1.873,69	860,35	414,28	271,54
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.444,00	0,00	44.940,00	3.735,90	29.403,87	3.735,90	29.403,87	9.504,00	15.536,13	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	22.450,67	2.793,00	22.450,67	84,00	11.065,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	0,00	11.424,00	942,90	6.953,20	942,90	6.953,20	0,00	4.470,80	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio saúde	9.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	35.192,00	3.402,00	29.845,00	3.402,00	26.770,50	3.402,00	26.770,50	5.347,00	3.074,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	35.192,00	3.402,00	29.845,00	3.402,00	26.770,50	3.402,00	26.770,50	5.347,00	3.074,50	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	15.263,00	0,00	6.207,90	368,02	5.330,02	368,02	5.330,02	9.055,10	877,88	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.263,00	0,00	6.207,90	368,02	5.330,02	368,02	5.330,02	9.055,10	877,88	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	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	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
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	4.500,00	0,00	2.851,53	368,02	2.487,47	368,02	2.487,47	1.648,47	364,06	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	1.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.080,56	3.000,00	126.923,74	9.566,81	90.147,38	9.582,32	85.337,94	41.156,82	36.776,36	4.809,44
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	114.222,00	0,00	91.588,74	6.367,31	69.541,38	6.382,82	66.068,44	22.633,26	22.047,36	3.472,94
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	42.940,00	0,00	34.365,62	2.078,20	30.562,11	2.078,20	30.562,11	8.574,38	3.803,51	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	16.222,00	0,00	8.800,00	516,17	6.025,17	516,17	6.025,17	7.422,00	2.774,83	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	0,00	8.735,52	415,64	6.095,70	431,15	5.680,06	3.324,48	2.639,82	415,64
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	43.000,00	0,00	39.687,60	3.357,30	26.858,40	3.357,30	23.801,10	3.312,40	12.829,20	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	53.858,56	3.000,00	35.335,00	3.199,50	20.606,00	3.199,50	19.269,50	18.523,56	14.729,00	1.336,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	53.858,56	3.000,00	35.335,00	3.199,50	20.606,00	3.199,50	19.269,50	18.523,56	14.729,00	1.336,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.245,94	-4.259,23	97.203,66	8.114,97	55.794,92	6.673,58	53.763,90	61.042,28	41.408,74	2.031,02
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.200,00	0,00	15.071,77	2.548,78	4.876,65	2.548,78	4.876,65	128,23	10.195,12	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	0,00	15.071,77	2.548,78	4.876,65	2.548,78	4.876,65	128,23	10.195,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	15.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	11.000,00	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	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	72.738,78	210,50	35.412,33	2.791,70	26.219,99	2.792,08	25.630,74	37.326,45	9.192,34	589,25
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	1.500,00	0,00	768,00	36,27	36,27	0,00	0,00	732,00	731,73	36,27
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	25.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.238,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	3.900,00	210,50	210,50	210,50	210,50	210,50	210,50	3.689,50	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	80,00	1.138,00	108,00	1.138,00	50,00	312,00	0,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	792,67	5.691,52	792,67	5.691,52	0,00	3.308,48	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	2.593,92	336,56	2.593,92	600,00	1.206,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00	1.000,00	66,60	686,32	66,60	686,32	0,00	313,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.500,00	0,00	9.600,00	877,89	7.062,05	886,54	6.509,07	1.900,00	2.537,95	552,98
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	3.129,68	391,21	3.129,68	87,90	782,42	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	55.307,16	-4.469,73	42.719,56	2.774,49	22.698,28	1.332,72	21.256,51	12.587,60	20.021,28	1.441,77
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	36.353,49	-5.911,50	31.084,68	1.332,72	11.063,40	1.332,72	11.063,40	5.268,81	20.021,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários										
	18.953,67	1.441,77	11.634,88	1.441,77	11.634,88	0,00	10.193,11	7.318,79	0,00	1.441,77
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	25.111,50	0,00	14.905,55	4.306,55	13.178,37	4.306,55	13.178,37	10.205,95	1.727,18	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	25.111,50	0,00	14.905,55	4.306,55	13.178,37	4.306,55	13.178,37	10.205,95	1.727,18	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										
	3.448,50	0,00	2.859,75	435,43	1.821,87	435,43	1.821,87	588,75	1.037,88	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas										
	1.000,00	0,00	35,04	2,92	26,28	2,92	26,28	964,96	8,76	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	18.663,00	0,00	12.000,00	3.868,20	11.319,46	3.868,20	11.319,46	6.663,00	680,54	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										
	66.808,00	0,00	65.895,00	5.491,25	43.930,00	5.491,25	43.930,00	913,00	21.965,00	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	14.452,00	1.806,50	14.452,00	0,00	7.226,00	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	14.452,00	1.806,50	14.452,00	0,00	7.226,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO										
	45.130,00	0,00	44.217,00	3.684,75	29.478,00	3.684,75	29.478,00	913,00	14.739,00	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
	41.110,00	0,00	40.197,00	3.349,75	26.798,00	3.349,75	26.798,00	913,00	13.399,00	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	2.680,00	335,00	2.680,00	0,00	1.340,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	573.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.300,00	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	568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.300,00	0,00	0,00
Total	1.567.000,00	6.865,58	742.383,75	70.512,81	546.092,76	69.272,05	530.879,44	824.616,25	196.290,99	15.213,32

Palmas-TO, 31 de agosto 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