

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

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	8.731,04	765.161,41	73.225,36	683.169,34	69.971,93	662.869,55	228.538,59	81.992,07	20.299,79
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	562.381,50	-26,76	436.688,52	44.785,04	424.329,89	47.405,75	415.180,86	125.692,98	12.358,63	9.149,03
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	523.999,00	-26,76	406.843,52	44.785,04	397.559,39	47.405,75	388.410,36	117.155,48	9.284,13	9.149,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	-7.498,99	277.265,34	32.052,01	276.265,34	35.448,89	276.265,34	86.824,04	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	292.030,59	-14.968,95	234.981,76	24.082,05	234.981,76	24.082,05	234.981,76	57.048,83	0,00	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	5.000,00	500,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	24.284,75	3.190,10	3.888,87	3.190,10	3.888,87	3.190,10	3.888,87	20.395,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	25.248,82	3.082,30	18.700,31	3.082,30	18.700,31	6.479,18	18.700,31	6.548,51	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	1.069,96	7.935,23	1.069,96	7.935,23	1.069,96	7.935,23	481,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.757,74	127,60	5.105,34	127,60	5.105,34	127,60	5.105,34	652,40	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	105.465,62	7.472,23	84.638,18	9.149,03	84.638,18	8.372,86	75.489,15	20.827,44	0,00	9.149,03
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	6.550,19	60.680,57	6.550,19	60.680,57	6.010,66	54.130,38	14.426,32	0,00	6.550,19
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	26.938,87	718,89	21.194,95	2.278,32	21.194,95	2.090,66	18.916,63	5.743,92	0,00	2.278,32
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.419,86	203,15	2.762,66	320,52	2.762,66	271,54	2.442,14	657,20	0,00	320,52
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.444,00	0,00	44.940,00	3.584,00	36.655,87	3.584,00	36.655,87	9.504,00	8.284,13	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	28.036,67	2.793,00	28.036,67	84,00	5.479,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	0,00	11.424,00	791,00	8.619,20	791,00	8.619,20	0,00	2.804,80	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	38.382,50	0,00	29.845,00	0,00	26.770,50	0,00	26.770,50	8.537,50	3.074,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	38.382,50	0,00	29.845,00	0,00	26.770,50	0,00	26.770,50	8.537,50	3.074,50	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	15.263,00	0,00	6.524,90	195,05	6.011,08	195,05	6.011,08	8.738,10	513,82	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.263,00	0,00	6.524,90	195,05	6.011,08	195,05	6.011,08	8.738,10	513,82	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	557,20	0,00	457,20	0,00	457,20	442,80	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	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	265,00	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	195,05	2.851,53	195,05	2.851,53	1.648,47	0,00	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	167.514,36	1.817,97	131.050,21	7.868,14	106.243,66	7.139,14	101.677,22	36.464,15	24.806,55	4.566,44
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	113.655,80	1.817,97	93.406,71	7.139,14	83.450,66	7.139,14	79.977,72	20.249,09	9.956,05	3.472,94
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	45.686,20	1.817,97	36.183,59	2.378,20	35.018,51	2.378,20	35.018,51	9.502,61	1.165,08	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	16.222,00	0,00	8.800,00	988,00	7.932,17	988,00	7.932,17	7.422,00	867,83	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	0,00	8.735,52	415,64	6.926,98	415,64	6.511,34	3.324,48	1.808,54	415,64
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	39.687,60	0,00	39.687,60	3.357,30	33.573,00	3.357,30	30.515,70	0,00	6.114,60	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	53.858,56	0,00	37.643,50	729,00	22.793,00	0,00	21.699,50	16.215,06	14.850,50	1.093,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	53.858,56	0,00	37.643,50	729,00	22.793,00	0,00	21.699,50	16.215,06	14.850,50	1.093,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.621,64	6.939,83	106.032,94	13.873,16	76.202,31	8.811,60	69.701,57	49.588,70	29.830,63	6.500,74
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.200,00	0,00	15.071,77	2.548,78	9.974,21	2.548,78	9.974,21	128,23	5.097,56	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	9.974,21	2.548,78	9.974,21	128,23	5.097,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	15.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	11.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	12.000,00	0,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	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	66.338,78	2.600,00	39.901,78	5.035,84	33.799,51	3.339,43	30.663,92	26.437,00	6.102,27	3.135,59
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	6.600,00	2.600,00	6.600,00	2.600,00	6.600,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	2.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.500,00	0,00	768,00	0,00	100,27	64,00	100,27	732,00	667,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	17.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.238,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	3.900,00	0,00	210,50	0,00	210,50	0,00	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	0,00	1.138,00	0,00	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	769,00	7.291,32	1.599,80	7.291,32	0,00	1.708,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.400,00	0,00	3.800,00	344,02	3.281,46	344,02	3.281,46	600,00	518,54	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00	1.000,00	89,79	843,80	89,79	843,80	0,00	156,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.500,00	0,00	11.489,45	841,82	8.750,33	850,61	8.214,74	10,55	2.739,12	535,59
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	3.912,10	391,21	3.912,10	87,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	59.082,86	4.339,83	47.059,39	5.288,54	29.428,59	1.923,39	26.063,44	12.023,47	17.630,80	3.365,15
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	40.353,49	2.416,44	33.501,12	3.365,15	15.870,32	0,00	12.505,17	6.852,37	17.630,80	3.365,15
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários										
	18.729,37	1.923,39	13.558,27	1.923,39	13.558,27	1.923,39	13.558,27	5.171,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	25.111,50	0,00	18.892,89	1.012,72	15.392,95	929,14	15.309,37	6.218,61	3.499,94	83,58
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	25.111,50	0,00	18.892,89	1.012,72	15.392,95	929,14	15.309,37	6.218,61	3.499,94	83,58
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	161,58	2.299,44	78,00	2.215,86	588,75	560,31	83,58
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas										
	1.000,00	0,00	35,04	2,92	32,12	2,92	32,12	964,96	2,92	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	18.663,00	0,00	15.987,34	848,22	13.050,63	848,22	13.050,63	2.675,66	2.936,71	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	54.912,50	5.491,25	54.912,50	913,00	10.982,50	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	18.065,00	1.806,50	18.065,00	0,00	3.613,00	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	18.065,00	1.806,50	18.065,00	0,00	3.613,00	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	36.847,50	3.684,75	36.847,50	913,00	7.369,50	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
	41.110,00	0,00	40.197,00	3.349,75	33.497,50	3.349,75	33.497,50	913,00	6.699,50	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	3.350,00	335,00	3.350,00	0,00	670,00	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	8.731,04	765.161,41	73.225,36	683.169,34	69.971,93	662.869,55	801.838,59	81.992,07	20.299,79

Palmas-TO, 31 de outubro 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