

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

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	46.353,33	811.514,74	67.458,97	750.628,31	71.761,68	734.631,23	182.185,26	60.886,43	15.997,08
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	562.831,50	34.316,25	471.004,77	40.058,92	464.388,81	41.251,28	456.432,14	91.826,73	6.615,96	7.956,67
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	524.449,00	29.496,75	436.340,27	32.971,42	430.530,81	34.163,78	422.574,14	88.108,73	5.809,46	7.956,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	21.540,08	298.805,42	21.906,75	298.172,09	21.906,75	298.172,09	65.283,96	633,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	292.030,59	20.682,64	255.664,40	20.682,64	255.664,40	20.682,64	255.664,40	36.366,19	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	366,67	5.366,67	366,67	5.366,67	0,00	633,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	24.284,75	0,00	3.888,87	0,00	3.888,87	0,00	3.888,87	20.395,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	25.248,82	643,08	19.343,39	643,08	19.343,39	643,08	19.343,39	5.905,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	214,36	8.149,59	214,36	8.149,59	214,36	8.149,59	266,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.757,74	0,00	5.105,34	0,00	5.105,34	0,00	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	105.915,62	7.956,67	92.594,85	7.956,67	92.594,85	9.149,03	84.638,18	13.320,77	0,00	7.956,67
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	5.038,55	65.719,12	5.038,55	65.719,12	6.550,19	60.680,57	9.387,77	0,00	5.038,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	27.338,87	2.593,88	23.788,83	2.593,88	23.788,83	2.278,32	21.194,95	3.550,04	0,00	2.593,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.469,86	324,24	3.086,90	324,24	3.086,90	320,52	2.762,66	382,96	0,00	324,24
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.444,00	0,00	44.940,00	3.108,00	39.763,87	3.108,00	39.763,87	9.504,00	5.176,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	33.600,00	0,00	33.516,00	2.394,00	30.430,67	2.394,00	30.430,67	84,00	3.085,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	0,00	11.424,00	714,00	9.333,20	714,00	9.333,20	0,00	2.090,80	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	4.819,50	34.664,50	7.087,50	33.858,00	7.087,50	33.858,00	3.718,00	806,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	38.382,50	4.819,50	34.664,50	7.087,50	33.858,00	7.087,50	33.858,00	3.718,00	806,50	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	15.263,00	0,00	6.524,90	0,00	6.011,08	0,00	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	0,00	6.011,08	0,00	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	0,00	2.851,53	0,00	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	169.782,36	8.532,18	139.582,39	11.616,64	117.860,30	9.877,14	111.554,36	30.199,97	21.722,09	6.305,94
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	113.655,80	4.279,68	97.686,39	7.121,14	90.571,80	6.151,14	86.128,86	15.969,41	7.114,59	4.442,94
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	45.086,20	3.679,68	39.863,27	2.378,20	37.396,71	2.378,20	37.396,71	5.222,93	2.466,56	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	16.222,00	0,00	8.800,00	850,00	8.782,17	0,00	7.932,17	7.422,00	17,83	850,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	0,00	8.735,52	535,64	7.462,62	415,64	6.926,98	3.324,48	1.272,90	535,64
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	40.287,60	600,00	40.287,60	3.357,30	36.930,30	3.357,30	33.873,00	0,00	3.357,30	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	56.126,56	4.252,50	41.896,00	4.495,50	27.288,50	3.726,00	25.425,50	14.230,56	14.607,50	1.863,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	56.126,56	4.252,50	41.896,00	4.495,50	27.288,50	3.726,00	25.425,50	14.230,56	14.607,50	1.863,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.903,64	3.501,98	109.534,92	9.169,93	85.372,24	13.936,20	83.637,77	45.368,72	24.162,68	1.734,47
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.200,00	0,00	15.071,77	2.548,78	12.522,99	2.548,78	12.522,99	128,23	2.548,78	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	12.522,99	2.548,78	12.522,99	128,23	2.548,78	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	3.000,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	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	65.565,25	2.198,65	42.100,43	4.474,66	38.274,17	6.718,94	37.382,86	23.464,82	3.826,26	891,31
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	2.600,00	6.600,00	0,00	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	64,00	164,27	64,00	164,27	732,00	603,73	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	13.520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.520,78	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
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	1.898,65	1.898,65	1.898,65	1.898,65	1.898,65	1.898,65	101,35	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	977,98	8.269,30	977,98	8.269,30	0,00	730,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.344,47	0,00	3.800,00	336,56	3.618,02	0,00	3.281,46	544,47	181,98	336,56
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00	1.000,00	23,80	867,60	23,80	867,60	0,00	132,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	11.500,00	0,00	11.489,45	873,67	9.624,00	854,51	9.069,25	10,55	1.865,45	554,75
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	0,00	3.912,10	0,00	3.912,10	87,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	59.138,39	1.303,33	48.362,72	2.146,49	31.575,08	4.668,48	30.731,92	10.775,67	16.787,64	843,16
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	40.353,49	0,00	33.501,12	843,16	16.713,48	3.365,15	15.870,32	6.852,37	16.787,64	843,16
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	18.784,90	1.303,33	14.861,60	1.303,33	14.861,60	1.303,33	14.861,60	3.923,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	23.111,50	2,92	18.895,81	1.122,23	16.515,18	1.205,81	16.515,18	4.215,69	2.380,63	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	23.111,50	2,92	18.895,81	1.122,23	16.515,18	1.205,81	16.515,18	4.215,69	2.380,63	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	182,63	2.482,07	266,21	2.482,07	588,75	377,68	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.000,00	2,92	37,96	5,84	37,96	5,84	37,96	962,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	16.663,00	0,00	15.987,34	933,76	13.984,39	933,76	13.984,39	675,66	2.002,95	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	60.403,75	5.491,25	60.403,75	913,00	5.491,25	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	19.871,50	1.806,50	19.871,50	0,00	1.806,50	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	21.678,00	0,00	21.678,00	1.806,50	19.871,50	1.806,50	19.871,50	0,00	1.806,50	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	40.532,25	3.684,75	40.532,25	913,00	3.684,75	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	41.110,00	0,00	40.197,00	3.349,75	36.847,25	3.349,75	36.847,25	913,00	3.349,75	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	3.685,00	335,00	3.685,00	0,00	335,00	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	46.353,33	811.514,74	67.458,97	750.628,31	71.761,68	734.631,23	755.485,26	60.886,43	15.997,08

Palmas-TO, 30 de novembro 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