

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/12/2016 a 31/12/2016

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	35.368,94	846.883,68	92.261,22	842.889,53	99.635,74	834.266,97	146.816,32	3.994,15	8.622,56
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	562.831,50	53.601,95	524.606,72	60.217,91	524.606,72	68.174,58	524.606,72	38.224,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	524.449,00	54.408,45	490.748,72	60.217,91	490.748,72	68.174,58	490.748,72	33.700,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	362.269,27	43.478,06	342.283,48	44.111,39	342.283,48	44.111,39	342.283,48	19.985,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	292.115,15	20.421,26	276.085,66	20.421,26	276.085,66	20.421,26	276.085,66	16.029,49	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	-316,66	5.683,34	316,67	5.683,34	316,67	5.683,34	316,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	25.421,63	21.015,51	24.904,38	21.015,51	24.904,38	21.015,51	24.904,38	517,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	23.206,78	964,61	20.308,00	964,61	20.308,00	964,61	20.308,00	2.898,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.739,08	589,49	8.739,08	589,49	8.739,08	589,49	8.739,08	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.909,19	803,85	5.909,19	803,85	5.909,19	803,85	5.909,19	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	877,44	0,00	653,83	0,00	653,83	0,00	653,83	223,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	107.735,73	12.830,52	105.425,37	12.830,52	105.425,37	20.787,19	105.425,37	2.310,36	0,00	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
	76.815,60	9.892,56	75.611,68	9.892,56	75.611,68	14.931,11	75.611,68	1.203,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	27.435,96	2.601,82	26.390,65	2.601,82	26.390,65	5.195,70	26.390,65	1.045,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.484,17	336,14	3.423,04	336,14	3.423,04	660,38	3.423,04	61,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	54.444,00	-1.900,13	43.039,87	3.276,00	43.039,87	3.276,00	43.039,87	11.404,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	33.600,00	-691,33	32.824,67	2.394,00	32.824,67	2.394,00	32.824,67	775,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.424,00	-1.208,80	10.215,20	882,00	10.215,20	882,00	10.215,20	1.208,80	0,00	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	-806,50	33.858,00	0,00	33.858,00	0,00	33.858,00	4.524,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	38.382,50	-806,50	33.858,00	0,00	33.858,00	0,00	33.858,00	4.524,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	15.263,00	296,29	6.821,19	296,29	6.307,37	296,29	6.307,37	8.441,81	513,82	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	15.263,00	296,29	6.821,19	296,29	6.307,37	296,29	6.307,37	8.441,81	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	296,29	3.147,82	296,29	3.147,82	296,29	3.147,82	1.352,18	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	-13.676,97	125.905,42	8.045,12	125.905,42	10.159,76	121.714,12	43.876,94	0,00	4.191,30
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	113.655,80	-284,47	97.401,92	6.830,12	97.401,92	8.215,76	94.344,62	16.253,88	0,00	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	45.086,20	-388,36	39.474,91	2.078,20	39.474,91	2.078,20	39.474,91	5.611,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	16.222,00	901,17	9.701,17	919,00	9.701,17	1.769,00	9.701,17	6.520,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	-797,28	7.938,24	475,62	7.938,24	1.011,26	7.938,24	4.121,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	40.287,60	0,00	40.287,60	3.357,30	40.287,60	3.357,30	37.230,30	0,00	0,00	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	56.126,56	-13.392,50	28.503,50	1.215,00	28.503,50	1.944,00	27.369,50	27.623,06	0,00	1.134,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	56.126,56	-13.392,50	28.503,50	1.215,00	28.503,50	1.944,00	27.369,50	27.623,06	0,00	1.134,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	154.763,64	-4.948,51	104.586,41	15.733,84	101.106,08	14.396,00	98.033,77	50.177,23	3.480,33	3.072,31
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.200,00	0,00	15.071,77	2.548,78	15.071,77	2.548,78	15.071,77	128,23	0,00	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	15.071,77	2.548,78	15.071,77	128,23	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	15.000,00	4.500,00	8.500,00	2.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	6.500,00	3.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	12.000,00	5.500,00	8.500,00	2.500,00	5.500,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	3.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	65.425,25	5.505,76	47.606,19	8.851,69	47.125,86	9.170,69	46.553,55	17.819,06	480,33	572,31
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	0,00	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	-539,09	228,91	64,64	228,91	64,64	228,91	1.271,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	1.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.520,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	3.327,01	2.277,56	2.488,06	2.277,56	2.488,06	2.277,56	2.488,06	838,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	1.917,20	0,00	1.898,65	0,00	1.898,65	0,00	1.898,65	18,55	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	-312,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	362,00	0,00	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	9.082,80	82,80	9.082,80	813,50	9.082,80	813,50	9.082,80	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.344,47	161,32	3.961,32	343,30	3.961,32	679,86	3.961,32	383,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	-111,80	888,20	20,60	888,20	0,00	867,60	111,80	0,00	20,60
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.500,00	-472,86	11.016,59	912,26	10.536,26	915,30	9.984,55	483,41	480,33	551,71
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00	-13,16	1.282,57	-13,16	1.282,57	-13,16	1.282,57	2.917,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	4.432,99	432,99	4.345,09	432,99	4.345,09	432,99	4.345,09	87,90	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	59.138,39	-14.954,27	33.408,45	1.833,37	33.408,45	2.676,53	33.408,45	25.729,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	40.353,49	-14.954,27	18.546,85	1.833,37	18.546,85	2.676,53	18.546,85	21.806,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	18.784,90	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	0,00	14.861,60	3.923,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	23.111,50	-966,77	17.929,04	1.413,86	17.929,04	1.117,86	17.633,04	5.182,46	0,00	296,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	23.111,50	-966,77	17.929,04	1.413,86	17.929,04	1.117,86	17.633,04	5.182,46	0,00	296,00
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	18,00	2.877,75	395,68	2.877,75	99,68	2.581,75	570,75	0,00	296,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	37,96	0,00	37,96	0,00	37,96	962,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	16.663,00	-984,77	15.002,57	1.018,18	15.002,57	1.018,18	15.002,57	1.660,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.140,00	1.062,95	1.139,90	1.062,95	1.139,90	0,00	76,95	0,10	0,00	1.062,95
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.140,00	1.062,95	1.139,90	1.062,95	1.139,90	0,00	76,95	0,10	0,00	1.062,95
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.808,00	0,00	65.895,00	5.491,25	65.895,00	5.491,25	65.895,00	913,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO 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	21.678,00	1.806,50	21.678,00	0,00	0,00	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	21.678,00	1.806,50	21.678,00	0,00	0,00	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	44.217,00	3.684,75	44.217,00	913,00	0,00	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	40.197,00	3.349,75	40.197,00	913,00	0,00	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	4.020,00	335,00	4.020,00	0,00	0,00	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	35.368,94	846.883,68	92.261,22	842.889,53	99.635,74	834.266,97	720.116,32	3.994,15	8.622,56

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

Palmas-TO, 31 de dezembro 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