

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

## 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	1.095.000,00	684.118,93	684.118,93	67.731,28	67.731,28	61.710,99	61.710,99	410.881,07	616.387,65	6.020,29
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	621.513,15	430.044,37	430.044,37	40.606,68	40.606,68	40.606,68	40.606,68	191.468,78	389.437,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	587.113,15	430.044,37	430.044,37	40.606,68	40.606,68	40.606,68	40.606,68	157.068,78	389.437,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	393.956,15	280.946,10	280.946,10	28.104,24	28.104,24	28.104,24	28.104,24	113.010,05	252.841,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	307.461,15	274.946,10	274.946,10	27.354,24	27.354,24	27.354,24	27.354,24	32.515,05	247.591,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	6.000,00	6.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	28.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.890,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	28.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.889,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	12.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	123.605,00	100.630,27	100.630,27	8.571,77	8.571,77	8.571,77	8.571,77	22.974,73	92.058,50	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
	88.070,00	70.936,09	70.936,09	6.042,40	6.042,40	6.042,40	6.042,40	17.133,91	64.893,69	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	31.445,00	26.394,83	26.394,83	2.248,33	2.248,33	2.248,33	2.248,33	5.050,17	24.146,50	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.090,00	3.299,35	3.299,35	281,04	281,04	281,04	281,04	790,65	3.018,31	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.552,00	48.468,00	48.468,00	3.930,67	3.930,67	3.930,67	3.930,67	21.084,00	44.537,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	36.960,00	36.876,00	36.876,00	3.019,67	3.019,67	3.019,67	3.019,67	84,00	33.856,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.592,00	11.592,00	11.592,00	911,00	911,00	911,00	911,00	0,00	10.681,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	4.828,80	4.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,20	4.828,80	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	4.828,80	4.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.971,20	4.828,80	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	1.228,80	1.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	271,20	1.228,80	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - 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
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto										

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
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	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	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.252,15	84.422,50	84.422,50	9.974,28	9.974,28	5.701,98	5.701,98	77.829,65	74.448,22	4.272,30
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	101.307,51	56.923,00	56.923,00	6.531,78	6.531,78	3.474,48	3.474,48	44.384,51	50.391,22	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	30.099,51	13.399,20	13.399,20	2.139,84	2.139,84	2.139,84	2.139,84	16.700,31	11.259,36	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	22.200,00	18.380,00	18.380,00	919,00	919,00	919,00	919,00	3.820,00	17.461,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	6.708,00	5.000,00	5.000,00	415,64	415,64	415,64	415,64	1.708,00	4.584,36	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	42.300,00	20.143,80	20.143,80	3.057,30	3.057,30	0,00	0,00	22.156,20	17.086,50	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	60.944,64	27.499,50	27.499,50	3.442,50	3.442,50	2.227,50	2.227,50	33.445,14	24.057,00	1.215,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	60.944,64	27.499,50	27.499,50	3.442,50	3.442,50	2.227,50	2.227,50	33.445,14	24.057,00	1.215,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.760,34	78.121,46	78.121,46	7.666,85	7.666,85	5.918,86	5.918,86	122.638,88	70.454,61	1.747,99
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	17.841,46	17.841,46	2.548,78	2.548,78	2.548,78	2.548,78	14.158,54	15.292,68	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
	32.000,00	17.841,46	17.841,46	2.548,78	2.548,78	2.548,78	2.548,78	14.158,54	15.292,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS										
	106.960,34	27.380,00	27.380,00	1.952,37	1.952,37	1.458,73	1.458,73	79.580,34	25.427,63	493,64
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios										
	2.400,00	1.280,00	1.280,00	64,00	64,00	64,00	64,00	1.120,00	1.216,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
	40.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.322,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis										
	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis										
	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás										
	10.500,00	10.000,00	10.000,00	455,31	455,31	455,31	455,31	500,00	9.544,69	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto										
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	339,42	339,42	339,42	339,42	0,00	4.160,58	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos										
	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos										
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações										
	10.500,00	10.000,00	10.000,00	493,64	493,64	0,00	0,00	500,00	9.506,36	493,64
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas										
	20.538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.538,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	60.800,00	32.900,00	32.900,00	3.165,70	3.165,70	1.911,35	1.911,35	27.900,00	29.734,30	1.254,35
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	41.600,00	32.900,00	32.900,00	3.165,70	3.165,70	1.911,35	1.911,35	8.700,00	29.734,30	1.254,35
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários										
	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	19.591,36	15.091,36	15.091,36	2.973,43	2.973,43	2.973,43	2.973,43	4.500,00	12.117,93	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	19.591,36	15.091,36	15.091,36	2.973,43	2.973,43	2.973,43	2.973,43	4.500,00	12.117,93	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições										
	3.591,36	591,36	591,36	591,36	591,36	591,36	591,36	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas										
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	14.500,00	14.500,00	14.500,00	2.382,07	2.382,07	2.382,07	2.382,07	0,00	12.117,93	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	78.083,00	71.610,44	71.610,44	6.510,04	6.510,04	6.510,04	6.510,04	6.472,56	65.100,40	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	23.040,00	21.130,12	21.130,12	1.920,92	1.920,92	1.920,92	1.920,92	1.909,88	19.209,20	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	23.040,00	21.130,12	21.130,12	1.920,92	1.920,92	1.920,92	1.920,92	1.909,88	19.209,20	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	55.043,00	50.480,32	50.480,32	4.589,12	4.589,12	4.589,12	4.589,12	4.562,68	45.891,20	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado										
	50.039,00	45.891,12	45.891,12	4.171,92	4.171,92	4.171,92	4.171,92	4.147,88	41.719,20	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva										
	5.004,00	4.589,20	4.589,20	417,20	417,20	417,20	417,20	414,80	4.172,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS										
	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento										
	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total										
	1.755.000,00	684.118,93	684.118,93	67.731,28	67.731,28	61.710,99	61.710,99	1.070.881,07	616.387,65	6.020,29

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2017

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