

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

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	992.428,00	-12.291,80	781.675,58	65.310,54	634.134,30	65.374,42	630.290,81	210.752,42	147.541,28	3.843,49
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	583.878,65	-17.447,69	457.544,16	39.331,47	387.364,61	39.331,47	387.364,61	126.334,49	70.179,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	547.929,15	-19.432,19	425.431,16	37.346,97	362.821,61	37.346,97	362.821,61	122.497,99	62.609,55	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	361.720,68	5.558,94	301.324,02	26.535,40	252.410,80	26.535,40	252.410,80	60.396,66	48.913,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	284.046,36	0,00	274.946,10	20.976,46	226.032,88	20.976,46	226.032,88	9.100,26	48.913,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.899,32	1.111,04	7.413,28	1.111,04	7.413,28	1.111,04	7.413,28	486,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	28.890,00	2.060,86	2.141,87	2.060,86	2.141,87	2.060,86	2.141,87	26.748,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	24.216,06	1.423,91	10.762,21	1.423,91	10.762,21	1.423,91	10.762,21	13.453,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	10.622,00	596,75	4.205,68	596,75	4.205,68	596,75	4.205,68	6.416,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	5.546,94	366,38	1.854,88	366,38	1.854,88	366,38	1.854,88	3.692,06	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	116.656,47	-24.991,13	75.639,14	7.385,57	75.639,14	7.385,57	75.639,14	41.017,33	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
	83.171,00	-17.616,72	53.319,37	5.206,22	53.319,37	5.206,22	53.319,37	29.851,63	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	29.624,00	-6.555,05	19.839,78	1.937,20	19.839,78	1.937,20	19.839,78	9.784,22	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	3.861,47	-819,36	2.479,99	242,15	2.479,99	242,15	2.479,99	1.381,48	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.552,00	0,00	48.468,00	3.426,00	34.771,67	3.426,00	34.771,67	21.084,00	13.696,33	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	0,00	36.876,00	2.634,00	26.725,67	2.634,00	26.725,67	84,00	10.150,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	11.592,00	0,00	11.592,00	792,00	8.046,00	792,00	8.046,00	0,00	3.546,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	35.949,50	1.984,50	32.113,00	1.984,50	24.543,00	1.984,50	24.543,00	3.836,50	7.570,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	35.949,50	1.984,50	32.113,00	1.984,50	24.543,00	1.984,50	24.543,00	3.836,50	7.570,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.238,00	0,00	7.657,30	171,07	5.595,78	171,07	5.595,78	3.580,70	2.061,52	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.238,00	0,00	7.657,30	171,07	5.595,78	171,07	5.595,78	3.580,70	2.061,52	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.938,00	0,00	500,00	0,00	470,00	0,00	470,00	1.438,00	30,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	0,00	1.228,80	0,00	1.228,80	0,00	1.228,80	271,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	2.500,00	0,00	2.328,50	0,00	2.328,50	0,00	2.328,50	171,50	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.600,00	0,00	3.600,00	171,07	1.568,48	171,07	1.568,48	0,00	2.031,52	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	129.333,87	4.009,50	118.584,49	8.246,57	85.680,61	8.246,57	82.380,31	10.749,38	32.903,88	3.300,30
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	83.488,20	0,00	74.837,71	5.411,57	55.022,11	5.411,57	51.964,81	8.650,49	19.815,60	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	29.226,00	0,00	28.714,08	1.961,89	18.884,77	1.961,89	18.884,77	511,92	9.829,31	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	7.557,00	0,00	2.757,00	0,00	2.757,00	0,00	2.757,00	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.405,20	0,00	4.279,03	392,38	3.764,64	392,38	3.764,64	3.126,17	514,39	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	39.300,00	0,00	39.087,60	3.057,30	29.615,70	3.057,30	26.558,40	212,40	9.471,90	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	45.845,67	4.009,50	43.746,78	2.835,00	30.658,50	2.835,00	30.415,50	2.098,89	13.088,28	243,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	45.845,67	4.009,50	43.746,78	2.835,00	30.658,50	2.835,00	30.415,50	2.098,89	13.088,28	243,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.886,46	1.147,68	104.833,57	9.356,55	79.278,98	9.417,31	78.735,79	61.052,89	25.554,59	543,19
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31.591,46	0,00	31.591,46	2.750,00	23.341,46	2.750,00	23.341,46	0,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	31.591,46	0,00	31.591,46	2.750,00	23.341,46	2.750,00	23.341,46	0,00	8.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	80.522,20	0,00	29.018,96	2.485,45	20.773,45	2.546,21	20.230,26	51.503,24	8.245,51	543,19
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.457,41	0,00	768,96	0,00	256,96	0,00	256,96	688,45	512,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	23.977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.977,12	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	2.000,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.000,00	0,00	10.000,00	969,85	6.922,87	969,85	6.922,87	0,00	3.077,13	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.500,00	0,00	4.500,00	379,54	3.301,26	379,54	3.301,26	0,00	1.198,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.500,00	0,00	2.500,00	261,62	2.012,05	261,62	2.012,05	0,00	487,95	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	10.000,00	0,00	10.000,00	874,44	7.380,31	935,20	6.837,12	0,00	2.619,69	543,19
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	2.000,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	1.100,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	17.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.632,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	51.772,80	1.147,68	42.223,15	4.121,10	33.164,07	4.121,10	33.164,07	9.549,65	9.059,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	30.190,23	0,00	27.623,04	2.973,42	18.563,96	2.973,42	18.563,96	2.567,19	9.059,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	21.582,57	1.147,68	14.600,11	1.147,68	14.600,11	1.147,68	14.600,11	6.982,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.008,02	-1,29	21.445,62	1.697,97	17.649,00	1.701,09	17.649,00	2.562,40	3.796,62	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	24.008,02	-1,29	21.445,62	1.697,97	17.649,00	1.701,09	17.649,00	2.562,40	3.796,62	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	2.591,36	0,00	1.511,17	0,00	1.511,17	0,00	1.511,17	1.080,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	500,00	0,00	19,08	0,00	6,24	3,12	6,24	480,92	12,84	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	19.916,66	-1,29	19.915,37	1.697,97	16.131,59	1.697,97	16.131,59	1,29	3.783,78	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.083,00	0,00	71.610,44	6.506,91	58.565,32	6.506,91	58.565,32	6.472,56	13.045,12	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	23.040,00	0,00	21.130,12	1.920,00	17.280,92	1.920,00	17.280,92	1.909,88	3.849,20	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	23.040,00	0,00	21.130,12	1.920,00	17.280,92	1.920,00	17.280,92	1.909,88	3.849,20	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	55.043,00	0,00	50.480,32	4.586,91	41.284,40	4.586,91	41.284,40	4.562,68	9.195,92	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	50.039,00	0,00	45.891,12	4.169,91	37.531,20	4.169,91	37.531,20	4.147,88	8.359,92	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva	5.004,00	0,00	4.589,20	417,00	3.753,20	417,00	3.753,20	414,80	836,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	670.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.572,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	670.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.572,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	665.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.572,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações em andamento	665.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.572,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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
Total	1.663.000,00	-12.291,80	781.675,58	65.310,54	634.134,30	65.374,42	630.290,81	881.324,42	147.541,28	3.843,49

Palmas-TO, 30 de setembro 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