

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

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	905.889,21	39.889,83	758.581,25	116.487,46	758.581,25	115.981,62	752.355,41	147.307,96	0,00	6.225,84
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	449.126,41	53.656,81	438.182,33	72.522,33	438.182,33	72.587,83	438.182,33	10.944,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	409.396,70	52.012,44	401.085,17	62.046,83	401.085,17	62.112,33	401.085,17	8.311,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	289.480,00	39.097,22	289.135,63	46.550,61	289.135,63	46.600,99	289.135,63	344,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	239.738,31	22.924,74	239.393,94	22.924,74	239.393,94	22.975,12	239.393,94	344,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	5.566,67	0,00	5.566,67	500,00	5.566,67	500,00	5.566,67	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	21.446,54	21.446,54	21.446,54	21.446,54	21.446,54	21.446,54	21.446,54	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	12.208,44	-3.751,41	12.208,44	1.259,50	12.208,44	1.259,50	12.208,44	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	5.520,49	-519,38	5.520,49	419,83	5.520,49	419,83	5.520,49	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	4.353,01	-1.003,27	4.353,01	0,00	4.353,01	0,00	4.353,01	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	646,54	0,00	646,54	0,00	646,54	0,00	646,54	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	90.386,33	13.015,92	87.451,34	13.015,92	87.451,34	13.031,04	87.451,34	2.934,99	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
	63.960,73	9.905,93	62.011,03	9.905,93	62.011,03	9.917,02	62.011,03	1.949,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	23.425,84	2.749,51	22.547,55	2.749,51	22.547,55	2.753,54	22.547,55	878,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.999,76	360,48	2.892,76	360,48	2.892,76	360,48	2.892,76	107,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	29.530,37	-100,70	24.498,20	2.480,30	24.498,20	2.480,30	24.498,20	5.032,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	2.529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	17.528,42	-55,00	15.941,00	1.562,00	15.941,00	1.562,00	15.941,00	1.587,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.472,40	-45,70	8.557,20	918,30	8.557,20	918,30	8.557,20	915,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	39.729,71	1.644,37	37.097,16	10.475,50	37.097,16	10.475,50	37.097,16	2.632,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	39.729,71	1.644,37	37.097,16	10.475,50	37.097,16	10.475,50	37.097,16	2.632,55	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	12.993,10	-5.512,02	4.154,28	352,13	4.154,28	352,13	4.154,28	8.838,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	12.993,10	-5.512,02	4.154,28	352,13	4.154,28	352,13	4.154,28	8.838,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.500,00	0,00	2.489,50	0,00	2.489,50	0,00	2.489,50	10,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	1.000,00	-420,00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	420,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	176,80	0,00	176,80	0,00	176,80	323,20	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										

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
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	6.493,10	-5.092,02	907,98	352,13	907,98	352,13	907,98	5.585,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	118.869,46	-7.652,99	95.129,66	7.196,25	95.129,66	9.021,25	94.801,16	23.739,80	0,00	328,50
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	71.101,91	1.273,71	70.247,06	6.028,25	70.247,06	6.028,25	70.247,06	854,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	50.721,11	2.039,84	50.669,19	4.367,71	50.669,19	4.367,71	50.669,19	51,92	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	9.444,00	0,00	9.444,00	787,00	9.444,00	787,00	9.444,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	10.936,80	-766,13	10.133,87	873,54	10.133,87	873,54	10.133,87	802,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	47.767,55	-8.926,70	24.882,60	1.168,00	24.882,60	2.993,00	24.554,10	22.884,95	0,00	328,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	47.767,55	-8.926,70	24.882,60	1.168,00	24.882,60	2.993,00	24.554,10	22.884,95	0,00	328,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.359,00	-5.131,01	133.692,50	29.781,38	133.692,50	27.385,04	127.795,16	86.666,50	0,00	5.897,34
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.500,00	-2.600,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	2.665,00	2.600,00	0,00	1.235,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	6.500,00	-2.600,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	2.665,00	2.600,00	0,00	1.235,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	15.409,00	3.200,00	5.000,00	3.200,00	5.000,00	3.200,00	4.000,00	10.409,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	12.409,00	2.200,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00	9.409,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	133.566,53	8.116,06	85.507,74	20.587,57	85.507,74	17.459,87	81.845,40	48.058,79	0,00	3.662,34
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.342,89	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	742,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	10.145,02	3.800,00	7.800,00	3.800,00	7.800,00	3.800,00	7.800,00	2.345,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	768,00	-221,87	546,13	0,00	546,13	0,00	546,13	221,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	28.568,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.568,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	2.705,25	0,00	2.488,06	0,00	2.488,06	0,00	2.488,06	217,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	2.100,00	0,00	2.040,73	0,00	2.040,73	0,00	2.040,73	59,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	47.754,00	7.650,00	45.235,05	14.364,60	45.235,05	11.307,30	42.177,75	2.518,95	0,00	3.057,30
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.600,00	-288,00	1.102,00	0,00	1.102,00	0,00	1.102,00	498,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	9.183,98	318,32	8.318,32	830,71	8.318,32	830,71	8.318,32	865,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.333,60	133,60	3.333,60	287,28	3.333,60	287,28	3.333,60	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	-591,36	408,64	0,00	408,64	0,00	408,64	591,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	13.200,00	-2.752,13	10.349,08	937,48	10.349,08	867,08	9.744,04	2.850,92	0,00	605,04
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	3.500,00	-323,71	2.503,71	-23,71	2.503,71	-23,71	2.503,71	996,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas										
	782,42	391,21	782,42	391,21	782,42	391,21	782,42	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	64.883,47	-13.847,07	39.284,76	5.993,81	39.284,76	6.725,17	39.284,76	25.598,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	42.540,13	-10.708,33	22.728,52	768,43	22.728,52	1.499,79	22.728,52	19.811,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários										
	22.343,34	-3.138,74	16.556,24	5.225,38	16.556,24	5.225,38	16.556,24	5.787,10	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	33.490,94	-340,76	24.372,18	1.381,54	24.372,18	1.381,54	24.372,18	9.118,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	33.490,94	-340,76	24.372,18	1.381,54	24.372,18	1.381,54	24.372,18	9.118,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais										
	2.000,00	-925,00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	1.925,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições										
	5.548,75	-146,01	2.896,40	433,99	2.896,40	433,99	2.896,40	2.652,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas										
	1.942,19	-214,65	129,85	2,65	129,85	2,65	129,85	1.812,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	24.000,00	944,90	21.270,93	944,90	21.270,93	944,90	21.270,93	2.729,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	71.050,30	4.869,80	63.050,30	5.253,83	63.050,30	5.253,83	63.050,30	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	24.640,87	1.960,18	24.640,87	2.053,25	24.640,87	2.053,25	24.640,87	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	24.640,87	1.960,18	24.640,87	2.053,25	24.640,87	2.053,25	24.640,87	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO										
	38.409,43	2.909,62	38.409,43	3.200,58	38.409,43	3.200,58	38.409,43	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado										
	34.917,65	2.909,62	34.917,65	2.909,62	34.917,65	2.909,62	34.917,65	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.002 - CSC - Fundo de reserva										
	3.491,78	0,00	3.491,78	290,96	3.491,78	290,96	3.491,78	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	464.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.507,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - 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
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	456.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.507,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	456.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.507,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios										
	456.507,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.507,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE										
	16.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA										
	16.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.603,70	0,00	0,00
Total	1.387.000,00	39.889,83	758.581,25	116.487,46	758.581,25	115.981,62	752.355,41	628.418,75	0,00	6.225,84

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

Palmas-TO, 31 de dezembro de 2015

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