

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

## 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	1.019.358,00	15.980,02	670.340,71	75.389,45	274.036,94	72.647,80	265.478,13	349.017,29	396.303,77	8.558,81
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	553.579,00	2.949,22	402.964,41	42.468,97	164.141,25	42.468,97	164.141,25	150.614,59	238.823,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	522.119,00	1.531,72	387.010,91	37.770,97	152.112,75	37.770,97	152.112,75	135.108,09	234.898,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	1.531,72	264.005,94	25.878,01	104.390,80	25.878,01	104.390,80	100.083,44	159.615,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	297.707,10	0,00	249.950,71	23.846,29	94.335,57	23.846,29	94.335,57	47.756,39	155.615,14	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	0,00	6.000,00	500,00	2.000,00	500,00	2.000,00	0,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	23.585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.585,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	25.248,82	1.148,79	5.714,50	1.148,79	5.714,50	1.148,79	5.714,50	19.534,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	382,93	1.904,84	382,93	1.904,84	382,93	1.904,84	6.511,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.007 - Hora Extra	2.351,20	0,00	435,89	0,00	435,89	0,00	435,89	1.915,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	93.925,62	0,00	78.064,97	8.280,96	33.150,05	8.280,96	33.150,05	15.860,65	44.914,92	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
	66.656,89	0,00	55.029,40	5.951,94	23.754,89	5.951,94	23.754,89	11.627,49	31.274,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS										
	24.238,87	0,00	20.476,06	2.070,24	8.351,25	2.070,24	8.351,25	3.762,81	12.124,81	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento										
	3.029,86	0,00	2.559,51	258,78	1.043,91	258,78	1.043,91	470,35	1.515,60	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	64.104,00	0,00	44.940,00	3.612,00	14.571,90	3.612,00	14.571,90	19.164,00	30.368,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação										
	33.600,00	0,00	33.516,00	2.793,00	11.172,00	2.793,00	11.172,00	84,00	22.344,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte										
	11.424,00	0,00	11.424,00	819,00	3.399,90	819,00	3.399,90	0,00	8.024,10	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.007 - Auxílio saúde										
	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS										
	31.460,00	1.417,50	15.953,50	4.698,00	12.028,50	4.698,00	12.028,50	15.506,50	3.925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários										
	31.460,00	1.417,50	15.953,50	4.698,00	12.028,50	4.698,00	12.028,50	15.506,50	3.925,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO										
	21.677,00	3.059,37	5.444,29	773,95	1.388,99	581,85	1.196,89	16.232,71	4.055,30	192,10
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO										
	21.677,00	3.059,37	5.444,29	773,95	1.388,99	581,85	1.196,89	16.232,71	4.055,30	192,10
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente										
	2.500,00	2.322,32	2.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	177,68	2.322,32	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática										
	1.000,00	475,20	475,20	320,00	320,00	320,00	320,00	524,80	155,20	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia										

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
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	6.500,00	0,00	2.087,92	192,10	510,14	0,00	318,04	4.412,08	1.577,78	192,10
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	1.977,00	261,85	558,85	261,85	558,85	261,85	558,85	1.418,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.649,56	4.312,37	100.235,70	14.448,05	51.227,70	15.298,55	46.833,90	72.413,86	49.008,00	4.393,80
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	125.000,00	2.327,87	68.589,20	9.385,55	36.818,20	9.385,55	33.760,90	56.410,80	31.771,00	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	61.140,00	2.327,87	29.709,88	4.367,71	17.470,84	4.367,71	17.470,84	31.430,12	12.239,04	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.800,00	0,00	8.800,00	787,00	2.424,00	787,00	2.424,00	0,00	6.376,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	12.060,00	0,00	8.735,52	873,54	3.494,16	873,54	3.494,16	3.324,48	5.241,36	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.004 - Locação de Bens Imóveis	43.000,00	0,00	21.343,80	3.357,30	13.429,20	3.357,30	10.371,90	21.656,20	7.914,60	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	47.649,56	1.984,50	31.646,50	5.062,50	14.409,50	5.913,00	13.073,00	16.003,06	17.237,00	1.336,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	47.649,56	1.984,50	31.646,50	5.062,50	14.409,50	5.913,00	13.073,00	16.003,06	17.237,00	1.336,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.557,44	5.659,06	81.766,27	10.869,60	30.662,14	7.689,22	26.911,82	85.791,17	51.104,13	3.750,32
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	18.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	14.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	6.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	85.021,78	1.461,73	34.801,83	3.241,08	14.795,92	2.833,02	13.817,92	50.219,95	20.005,91	978,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	768,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	37.021,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.021,78	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.500,00	950,00	1.450,00	950,00	1.058,00	0,00	80,00	50,00	392,00	978,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00	216,00	376,00	216,00	376,00	216,00	376,00	1.124,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.000,00	0,00	9.000,00	677,59	2.662,13	677,59	2.662,13	1.000,00	6.337,87	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	4.400,00	0,00	3.800,00	336,56	1.247,68	336,56	1.247,68	600,00	2.552,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	284,63	0,00	284,63	0,00	715,37	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.500,00	0,00	9.600,00	373,99	2.706,91	915,93	2.706,91	1.900,00	6.893,09	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.200,00	295,73	895,73	295,73	895,73	295,73	895,73	3.304,27	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	4.000,00	0,00	3.912,10	391,21	1.564,84	391,21	1.564,84	87,90	2.347,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	64.535,66	4.197,33	42.964,44	7.628,52	14.866,22	4.856,20	12.093,90	21.571,22	28.098,22	2.772,32
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	39.864,99	978,22	36.996,18	4.409,41	8.897,96	3.431,19	7.919,74	2.868,81	28.098,22	978,22
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	24.670,67	3.219,11	5.968,26	3.219,11	5.968,26	1.425,01	4.174,16	18.702,41	0,00	1.794,10
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	0,00	14.035,04	1.337,63	4.651,86	1.117,96	4.429,27	14.964,96	9.383,18	222,59
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	0,00	14.035,04	1.337,63	4.651,86	1.117,96	4.429,27	14.964,96	9.383,18	222,59
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	6.000,00	0,00	2.000,00	222,59	526,69	0,00	304,10	4.000,00	1.473,31	222,59
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.000,00	0,00	35,04	0,00	11,68	2,92	11,68	964,96	23,36	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	0,00	12.000,00	1.115,04	4.113,49	1.115,04	4.113,49	8.000,00	7.886,51	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	73.895,00	0,00	65.895,00	5.491,25	21.965,00	5.491,25	21.965,00	8.000,00	43.930,00	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	7.226,00	1.806,50	7.226,00	0,00	14.452,00	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	7.226,00	1.806,50	7.226,00	0,00	14.452,00	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	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	44.217,00	0,00	44.217,00	3.684,75	14.739,00	3.684,75	14.739,00	0,00	29.478,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.197,00	0,00	40.197,00	3.349,75	13.399,00	3.349,75	13.399,00	0,00	26.798,00	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	1.340,00	335,00	1.340,00	0,00	2.680,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	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	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios	595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	18.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.819,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.819,00	0,00	0,00
Total	1.638.177,00	15.980,02	670.340,71	75.389,45	274.036,94	72.647,80	265.478,13	967.836,29	396.303,77	8.558,81

Palmas-TO, 30 de abril 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