

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/12/2013 a 31/12/2013

## 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	729.233,07	2.940,68	535.651,15	65.457,81	535.651,15	74.114,69	528.256,22	193.581,92	0,00	7.394,93
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	308.487,63	21.546,06	253.658,86	30.927,48	253.658,86	34.935,51	253.658,86	54.828,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	287.233,11	24.107,54	239.803,98	30.927,48	239.803,98	34.935,51	239.803,98	47.429,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	195.233,11	20.771,95	164.726,41	22.497,28	164.726,41	22.497,28	164.726,41	30.506,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	143.433,11	10.221,33	128.820,86	10.221,33	128.820,86	10.221,33	128.820,86	14.612,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	11.000,00	1.000,00	10.320,00	1.000,00	10.320,00	1.000,00	10.320,00	680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	13.500,00	9.550,62	11.741,79	9.550,62	11.741,79	9.550,62	11.741,79	1.758,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	13.500,00	0,00	9.088,83	1.294,00	9.088,83	1.294,00	9.088,83	4.411,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	4.500,00	0,00	3.460,93	431,33	3.460,93	431,33	3.460,93	1.039,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.800,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	0,00	1.294,00	506,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	5.395,59	50.367,57	6.540,20	50.367,57	10.548,23	50.367,57	9.632,43	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
	42.000,00	3.933,47	33.933,47	4.948,42	33.933,47	7.776,10	33.933,47	8.066,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.000,00	1.414,91	14.786,89	1.414,91	14.786,89	2.448,77	14.786,89	1.213,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.000,00	47,21	1.647,21	176,87	1.647,21	323,36	1.647,21	352,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.000,00	-2.060,00	24.710,00	1.890,00	24.710,00	1.890,00	24.710,00	7.290,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	14.000,00	0,00	13.850,00	1.260,00	13.850,00	1.260,00	13.850,00	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	12.920,00	-2.060,00	10.860,00	630,00	10.860,00	630,00	10.860,00	2.060,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	21.254,52	-2.561,48	13.854,88	0,00	13.854,88	0,00	13.854,88	7.399,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	21.254,52	-2.561,48	13.854,88	0,00	13.854,88	0,00	13.854,88	7.399,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	26.178,64	-864,30	4.380,98	0,00	4.380,98	558,71	4.380,98	21.797,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.178,64	-864,30	4.380,98	0,00	4.380,98	558,71	4.380,98	21.797,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.250,00	-384,25	615,75	0,00	615,75	0,00	615,75	634,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	-480,05	1.019,95	0,00	1.019,95	558,71	1.019,95	480,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	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	3.000,00	0,00	2.745,28	0,00	2.745,28	0,00	2.745,28	254,72	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
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	14.178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.949,00	-10.895,35	78.678,69	5.884,98	78.678,69	6.323,96	78.015,99	34.270,31	0,00	662,70
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.846,56	-3.254,80	43.653,39	4.617,48	43.653,39	5.251,46	43.653,39	9.193,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.038,80	-0,40	33.238,80	3.169,90	33.238,80	3.169,90	33.238,80	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	7.200,00	-3.254,40	3.743,53	813,60	3.743,53	813,60	3.743,53	3.456,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.607,76	0,00	6.671,06	633,98	6.671,06	1.267,96	6.671,06	936,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	60.102,44	-7.640,55	35.025,30	1.267,50	35.025,30	1.072,50	34.362,60	25.077,14	0,00	662,70
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	60.102,44	-7.640,55	35.025,30	1.267,50	35.025,30	1.072,50	34.362,60	25.077,14	0,00	662,70
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.846,00	-4.501,55	161.246,27	26.459,68	161.246,27	24.261,41	156.543,00	69.599,73	0,00	4.703,27
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	38.400,00	9.600,00	38.400,00	9.600,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	0,00	38.400,00	9.600,00	38.400,00	9.600,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	28.893,49	7.820,00	16.138,80	7.820,00	16.138,80	6.800,00	15.118,80	12.754,69	0,00	1.020,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	2.820,00	0,00	1.493,80	0,00	1.493,80	0,00	1.493,80	1.326,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	26.073,49	7.820,00	14.645,00	7.820,00	14.645,00	6.800,00	13.625,00	11.428,49	0,00	1.020,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	103.466,00	-3.721,55	64.489,40	9.039,68	64.489,40	6.556,41	60.806,13	38.976,60	0,00	3.683,27
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	1.000,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	15,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	756,00	-320,00	338,29	64,00	338,29	0,00	274,29	417,71	0,00	64,00
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	32.500,00	0,00	32.348,42	5.528,12	32.348,42	2.858,07	29.678,37	151,58	0,00	2.670,05
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	4.000,00	-1.150,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	3.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.900,00	-515,41	6.384,59	579,19	6.384,59	33,88	5.839,28	515,41	0,00	545,31
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	2.711,16	227,16	2.711,16	227,16	2.711,16	288,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	5.500,00	-1.579,68	420,32	0,00	420,32	0,00	420,32	5.079,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	9.900,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	2.436,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.300,00	-166,05	11.043,30	2.631,62	11.043,30	2.227,71	10.639,39	256,70	0,00	403,91
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	9,59	2.444,32	9,59	2.444,32	1.209,59	2.444,32	1.555,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	60.086,51	-8.600,00	42.218,07	0,00	42.218,07	1.305,00	42.218,07	17.868,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	39.424,95	-8.600,00	27.224,52	0,00	27.224,52	1.305,00	27.224,52	12.200,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	20.661,56	0,00	14.993,55	0,00	14.993,55	0,00	14.993,55	5.668,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.788,55	-3.340,10	19.472,81	1.189,75	19.472,81	1.189,75	19.472,81	6.315,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.788,55	-3.340,10	19.472,81	1.189,75	19.472,81	1.189,75	19.472,81	6.315,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	3.000,00	-663,78	1.803,89	0,00	1.803,89	0,00	1.803,89	1.196,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	2.188,55	0,00	317,09	0,00	317,09	0,00	317,09	1.871,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	-2.676,32	17.323,68	1.189,75	17.323,68	1.189,75	17.323,68	2.676,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Outros	100,00	0,00	28,15	0,00	28,15	0,00	28,15	71,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										

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
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.483,25	995,92	18.213,54	995,92	18.213,54	6.845,35	16.184,58	6.269,71	0,00	2.028,96
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	19.066,89	995,92	18.213,54	995,92	18.213,54	6.845,35	16.184,58	853,35	0,00	2.028,96
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	19.066,89	995,92	18.213,54	995,92	18.213,54	6.845,35	16.184,58	853,35	0,00	2.028,96
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	5.416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	5.416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	343.052,51	-10.719,00	24.930,80	4.258,00	24.930,80	4.258,00	24.930,80	318.121,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	147.218,80	-10.719,00	24.930,80	4.258,00	24.930,80	4.258,00	24.930,80	122.288,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	147.218,80	-10.719,00	24.930,80	4.258,00	24.930,80	4.258,00	24.930,80	122.288,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	13.924,80	0,00	10.924,80	0,00	10.924,80	0,00	10.924,80	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	8.604,00	0,00	5.058,00	0,00	5.058,00	0,00	5.058,00	3.546,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	44.690,00	-10.719,00	8.948,00	4.258,00	8.948,00	4.258,00	8.948,00	35.742,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	195.833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.833,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	195.833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.833,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Salas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	195.833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.833,71	0,00	0,00
Total	1.072.285,58	-7.778,32	560.581,95	69.715,81	560.581,95	78.372,69	553.187,02	511.703,63	0,00	7.394,93
Palmas-TO, 31 de dezembro de 2013										

---

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