

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

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	682.235,20	352.162,17	352.162,17	33.637,86	33.637,86	12.785,63	12.785,63	330.073,03	318.524,31	20.852,23
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	357.742,85	233.096,53	233.096,53	22.009,91	22.009,91	4.703,19	4.703,19	124.646,32	211.086,62	17.306,72
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	336.278,85	233.096,53	233.096,53	22.009,91	22.009,91	4.703,19	4.703,19	103.182,32	211.086,62	17.306,72
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	247.800,00	171.596,53	171.596,53	15.959,19	15.959,19	3.023,19	3.023,19	76.203,47	155.637,34	12.936,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	192.900,00	150.000,00	150.000,00	12.629,33	12.629,33	293,33	293,33	42.900,00	137.370,67	12.336,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	7.200,00	7.200,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	17.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	17.000,00	5.000,00	5.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	12.000,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	5.700,00	2.500,00	2.500,00	233,33	233,33	233,33	233,33	3.200,00	2.266,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	1.896,53	1.896,53	1.896,53	1.896,53	1.896,53	1.896,53	3.103,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	47.500,00	47.500,00	4.370,72	4.370,72	0,00	0,00	15.500,00	43.129,28	4.370,72
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
	44.704,80	34.000,00	34.000,00	3.195,55	3.195,55	0,00	0,00	10.704,80	30.804,45	3.195,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.254,00	12.000,00	12.000,00	1.034,88	1.034,88	0,00	0,00	4.254,00	10.965,12	1.034,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.041,20	1.500,00	1.500,00	140,29	140,29	0,00	0,00	541,20	1.359,71	140,29
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.478,85	14.000,00	14.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	11.478,85	12.320,00	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	7.478,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,85	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	10.000,00	7.000,00	7.000,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	3.000,00	5.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	7.000,00	7.000,00	7.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	6.440,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	21.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.464,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	21.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.464,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	26.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.650,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	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
6.2.2.1.1.01.02.01.010 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.443,60	46.713,28	46.713,28	7.206,88	7.206,88	5.387,90	5.387,90	57.730,32	39.506,40	1.818,98
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.833,60	25.863,28	25.863,28	4.481,88	4.481,88	3.247,90	3.247,90	26.970,32	21.381,40	1.233,98
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	15.819,40	15.819,40	3.169,90	3.169,90	3.169,90	3.169,90	22.208,60	12.649,50	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	7.200,00	7.200,00	7.200,00	678,00	678,00	78,00	78,00	0,00	6.522,00	600,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.605,60	2.843,88	2.843,88	633,98	633,98	0,00	0,00	4.761,72	2.209,90	633,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	51.610,00	20.850,00	20.850,00	2.725,00	2.725,00	2.140,00	2.140,00	30.760,00	18.125,00	585,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	51.610,00	20.850,00	20.850,00	2.725,00	2.725,00	2.140,00	2.140,00	30.760,00	18.125,00	585,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.706,95	46.352,36	46.352,36	1.429,04	1.429,04	1.429,04	1.429,04	111.354,59	44.923,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	38.400,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	78.506,95	36.752,36	36.752,36	1.429,04	1.429,04	1.429,04	1.429,04	41.754,59	35.323,32	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	768,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	35.106,95	16.584,36	16.584,36	0,00	0,00	0,00	0,00	18.522,59	16.584,36	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	1.000,00	1.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	1.000,00	580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	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	8.000,00	6.000,00	6.000,00	294,07	294,07	294,07	294,07	2.000,00	5.705,93	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.900,00	2.900,00	2.900,00	227,16	227,16	227,16	227,16	0,00	2.672,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	12.000,00	9.000,00	9.000,00	487,81	487,81	487,81	487,81	3.000,00	8.512,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00
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
	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	16.000,00	10.000,00	10.000,00	1.265,50	1.265,50	1.265,50	1.265,50	6.000,00	8.734,50	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	16.000,00	10.000,00	10.000,00	1.265,50	1.265,50	1.265,50	1.265,50	6.000,00	8.734,50	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.265,50	1.265,50	1.265,50	1.265,50	0,00	8.734,50	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.691,80	16.000,00	16.000,00	1.726,53	1.726,53	0,00	0,00	3.691,80	14.273,47	1.726,53
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	18.691,80	16.000,00	16.000,00	1.726,53	1.726,53	0,00	0,00	2.691,80	14.273,47	1.726,53
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	18.691,80	16.000,00	16.000,00	1.726,53	1.726,53	0,00	0,00	2.691,80	14.273,47	1.726,53
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	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 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total	832.235,20	352.162,17	352.162,17	33.637,86	33.637,86	12.785,63	12.785,63	480.073,03	318.524,31	20.852,23
Palmas-TO, 31 de janeiro de 2014										

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