

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

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	400,00	352.562,17	39.136,54	72.774,40	46.824,13	59.609,76	329.673,03	279.787,77	13.164,64
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	357.742,85	0,00	233.096,53	18.446,16	40.456,07	31.742,72	36.445,91	124.646,32	192.640,46	4.010,16
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	336.278,85	0,00	233.096,53	18.446,16	40.456,07	31.742,72	36.445,91	103.182,32	192.640,46	4.010,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	247.800,00	0,00	171.596,53	12.936,00	28.895,19	25.872,00	28.895,19	76.203,47	142.701,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	192.900,00	0,00	150.000,00	12.336,00	24.965,33	24.672,00	24.965,33	42.900,00	125.034,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	0,00	7.200,00	600,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	6.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	17.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	600,00	0,00	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	0,00	2.500,00	0,00	233,33	0,00	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	0,00	1.896,53	0,00	1.896,53	0,00	1.896,53	3.103,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	0,00	47.500,00	4.010,16	8.380,88	4.370,72	4.370,72	15.500,00	39.119,12	4.010,16
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	0,00	34.000,00	2.845,92	6.041,47	3.195,55	3.195,55	10.704,80	27.958,53	2.845,92
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.254,00	0,00	12.000,00	1.034,88	2.069,76	1.034,88	1.034,88	4.254,00	9.930,24	1.034,88
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.041,20	0,00	1.500,00	129,36	269,65	140,29	140,29	541,20	1.230,35	129,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.478,85	0,00	14.000,00	1.500,00	3.180,00	1.500,00	3.180,00	11.478,85	10.820,00	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	0,00	7.000,00	1.000,00	2.120,00	1.000,00	2.120,00	3.000,00	4.880,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	7.000,00	0,00	7.000,00	500,00	1.060,00	500,00	1.060,00	0,00	5.940,00	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	0,00	46.713,28	4.754,88	11.961,76	5.471,88	10.859,78	57.730,32	34.751,52	1.101,98
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.833,60	0,00	25.863,28	4.559,88	9.041,76	5.081,88	8.329,78	26.970,32	16.821,52	711,98
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	0,00	15.819,40	3.169,90	6.339,80	3.169,90	6.339,80	22.208,60	9.479,60	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	7.200,00	0,00	7.200,00	756,00	1.434,00	1.278,00	1.356,00	0,00	5.766,00	78,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.605,60	0,00	2.843,88	633,98	1.267,96	633,98	633,98	4.761,72	1.575,92	633,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	51.610,00	0,00	20.850,00	195,00	2.920,00	390,00	2.530,00	30.760,00	17.930,00	390,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	51.610,00	0,00	20.850,00	195,00	2.920,00	390,00	2.530,00	30.760,00	17.930,00	390,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.706,95	400,00	46.752,36	11.630,07	13.059,11	4.721,41	6.150,45	110.954,59	33.693,25	6.908,66
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	0,00	9.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	28.800,00	3.200,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	0,00	9.600,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	28.800,00	3.200,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	78.506,95	400,00	37.152,36	5.230,07	6.659,11	4.721,41	6.150,45	41.354,59	30.493,25	508,66
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	0,00	768,00	64,00	64,00	64,00	64,00	232,00	704,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	35.106,95	0,00	16.584,36	2.764,06	2.764,06	2.764,06	2.764,06	18.522,59	13.820,30	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	1.000,00	0,00	420,00	0,00	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	0,00	6.000,00	444,92	738,99	444,92	738,99	2.000,00	5.261,01	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.900,00	0,00	2.900,00	227,16	454,32	227,16	454,32	0,00	2.445,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00	0,00	500,00	129,53	129,53	129,53	129,53	1.500,00	370,47	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	0,00	9.000,00	1.200,40	1.688,21	691,74	1.179,55	3.000,00	7.311,79	508,66
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	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	0,00	10.000,00	1.833,80	3.099,30	1.833,80	3.099,30	6.000,00	6.900,70	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	16.000,00	0,00	10.000,00	1.833,80	3.099,30	1.833,80	3.099,30	6.000,00	6.900,70	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	0,00	10.000,00	1.833,80	3.099,30	1.833,80	3.099,30	0,00	6.900,70	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.691,80	0,00	16.000,00	2.471,63	4.198,16	3.054,32	3.054,32	3.691,80	11.801,84	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	18.691,80	0,00	16.000,00	2.471,63	4.198,16	3.054,32	3.054,32	2.691,80	11.801,84	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	18.691,80	0,00	16.000,00	2.471,63	4.198,16	3.054,32	3.054,32	2.691,80	11.801,84	1.143,84
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										

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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	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	400,00	352.562,17	39.136,54	72.774,40	46.824,13	59.609,76	479.673,03	279.787,77	13.164,64

Palmas-TO, 28 de fevereiro 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