

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/03/2014 a 31/03/2014

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	28.059,90	380.622,07	45.341,50	118.115,90	44.483,54	104.093,30	301.613,13	262.506,17	14.022,60
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	357.742,85	0,00	233.096,53	18.371,16	58.827,23	18.371,16	54.817,07	124.646,32	174.269,30	4.010,16
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	336.278,85	0,00	233.096,53	18.371,16	58.827,23	18.371,16	54.817,07	103.182,32	174.269,30	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	41.831,19	12.936,00	41.831,19	76.203,47	129.765,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	192.900,00	0,00	150.000,00	12.336,00	37.301,33	12.336,00	37.301,33	42.900,00	112.698,67	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	1.800,00	600,00	1.800,00	0,00	5.400,00	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	12.391,04	4.010,16	8.380,88	15.500,00	35.108,96	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	8.887,39	2.845,92	6.041,47	10.704,80	25.112,61	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	3.104,64	1.034,88	2.069,76	4.254,00	8.895,36	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	399,01	129,36	269,65	541,20	1.100,99	129,36
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.478,85	0,00	14.000,00	1.425,00	4.605,00	1.425,00	4.605,00	11.478,85	9.395,00	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	950,00	3.070,00	950,00	3.070,00	3.000,00	3.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	7.000,00	0,00	7.000,00	475,00	1.535,00	475,00	1.535,00	0,00	5.465,00	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	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00	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
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - 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
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.443,60	5.859,90	52.573,18	8.360,38	20.322,14	6.282,88	17.142,66	51.870,42	32.251,04	3.179,48
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.833,60	0,00	25.863,28	3.803,88	12.845,64	3.881,88	12.211,66	26.970,32	13.017,64	633,98
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	0,00	15.819,40	3.169,90	9.509,70	3.169,90	9.509,70	22.208,60	6.309,70	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	1.434,00	78,00	1.434,00	0,00	5.766,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.605,60	0,00	2.843,88	633,98	1.901,94	633,98	1.267,96	4.761,72	941,94	633,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	51.610,00	5.859,90	26.709,90	4.556,50	7.476,50	2.401,00	4.931,00	24.900,10	19.233,40	2.545,50
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	51.610,00	5.859,90	26.709,90	4.556,50	7.476,50	2.401,00	4.931,00	24.900,10	19.233,40	2.545,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.706,95	20.000,00	66.752,36	9.425,98	22.485,09	10.645,52	16.795,97	90.954,59	44.267,27	5.689,12
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	9.600,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	28.800,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	0,00	9.600,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	28.800,00	3.200,00	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
	78.506,95	0,00	37.152,36	4.171,82	10.830,93	4.245,52	10.395,97	41.354,59	26.321,43	434,96
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	128,00	64,00	128,00	232,00	640,00	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	5.528,12	2.764,06	5.528,12	18.522,59	11.056,24	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	387,43	1.126,42	387,43	1.126,42	2.000,00	4.873,58	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	681,48	227,16	681,48	0,00	2.218,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.000,00	0,00	500,00	0,00	129,53	0,00	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	729,17	2.417,38	802,87	1.982,42	3.000,00	6.582,62	434,96
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1.000,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	40.800,00	20.000,00	20.000,00	5.254,16	5.254,16	0,00	0,00	20.800,00	14.745,84	5.254,16
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	31.200,00	20.000,00	20.000,00	5.254,16	5.254,16	0,00	0,00	11.200,00	14.745,84	5.254,16
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	18.200,00	2.200,00	12.200,00	2.361,84	5.461,14	2.361,84	5.461,14	6.000,00	6.738,86	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	18.200,00	2.200,00	12.200,00	2.361,84	5.461,14	2.361,84	5.461,14	6.000,00	6.738,86	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	2.200,00	2.200,00	2.200,00	581,04	581,04	581,04	581,04	0,00	1.618,96	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	1.780,80	4.880,10	1.780,80	4.880,10	0,00	5.119,90	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.691,80	0,00	16.000,00	6.822,14	11.020,30	6.822,14	9.876,46	3.691,80	4.979,70	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	11.149,80	-7.542,00	8.458,00	1.794,14	5.992,30	1.794,14	4.848,46	2.691,80	2.465,70	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	11.149,80	-7.542,00	8.458,00	1.794,14	5.992,30	1.794,14	4.848,46	2.691,80	2.465,70	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
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	7.542,00	7.542,00	7.542,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00	0,00	2.514,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	7.542,00	7.542,00	7.542,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00	5.028,00	0,00	2.514,00	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										

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
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - 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	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	28.059,90	380.622,07	45.341,50	118.115,90	44.483,54	104.093,30	451.613,13	262.506,17	14.022,60

Palmas-TO, 31 de março 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