

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014

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	33.512,94	414.135,01	64.326,97	182.442,87	70.770,99	174.864,29	268.100,19	231.692,14	7.578,58
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	355.455,33	10.000,00	243.096,53	21.171,29	79.998,52	21.171,29	75.988,36	112.358,80	163.098,01	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	77.273,39	18.446,16	73.263,23	103.182,32	155.823,14	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	54.767,19	12.936,00	54.767,19	76.203,47	116.829,34	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	192.900,00	0,00	150.000,00	12.336,00	49.637,33	12.336,00	49.637,33	42.900,00	100.362,67	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	2.400,00	600,00	2.400,00	0,00	4.800,00	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	16.401,20	4.010,16	12.391,04	15.500,00	31.098,80	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	11.733,31	2.845,92	8.887,39	10.704,80	22.266,69	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	4.139,52	1.034,88	3.104,64	4.254,00	7.860,48	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	528,37	129,36	399,01	541,20	971,63	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	6.105,00	1.500,00	6.105,00	11.478,85	7.895,00	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	4.070,00	1.000,00	4.070,00	3.000,00	2.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	7.000,00	0,00	7.000,00	500,00	2.035,00	500,00	2.035,00	0,00	4.965,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	19.176,48	10.000,00	10.000,00	2.725,13	2.725,13	2.725,13	2.725,13	9.176,48	7.274,87	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	19.176,48	10.000,00	10.000,00	2.725,13	2.725,13	2.725,13	2.725,13	9.176,48	7.274,87	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	102.543,20	15.126,30	67.699,48	24.143,78	44.465,92	25.557,38	42.700,04	34.843,72	23.233,56	1.765,88
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.833,60	0,00	25.863,28	3.803,88	16.649,52	3.803,88	16.015,54	26.970,32	9.213,76	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	12.679,60	3.169,90	12.679,60	22.208,60	3.139,80	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	0,00	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	2.535,92	633,98	1.901,94	4.761,72	307,96	633,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	49.709,60	15.126,30	41.836,20	20.339,90	27.816,40	21.753,50	26.684,50	7.873,40	14.019,80	1.131,90
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	49.709,60	15.126,30	41.836,20	20.339,90	27.816,40	21.753,50	26.684,50	7.873,40	14.019,80	1.131,90
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	158.094,07	4.585,84	71.338,20	8.963,24	31.448,33	13.993,66	30.789,63	86.755,87	39.889,87	658,70
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	9.600,00	0,00	6.400,00	0,00	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	0,00	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	4.377,40	15.208,33	4.153,66	14.549,63	41.354,59	21.944,03	658,70
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	192,00	64,00	192,00	232,00	576,00	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	8.292,18	2.764,06	8.292,18	18.522,59	8.292,18	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	526,88	1.653,30	526,88	1.653,30	2.000,00	4.346,70	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	908,64	0,00	681,48	0,00	1.991,36	227,16
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	795,30	3.212,68	798,72	2.781,14	3.000,00	5.787,32	431,54
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	41.187,12	4.585,84	24.585,84	4.585,84	9.840,00	9.840,00	9.840,00	16.601,28	14.745,84	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	29.299,60	2.298,32	22.298,32	2.298,32	7.552,48	7.552,48	7.552,48	7.001,28	14.745,84	0,00
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
	11.887,52	2.287,52	2.287,52	2.287,52	2.287,52	2.287,52	2.287,52	9.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	22.000,80	3.800,80	16.000,80	5.708,80	11.169,94	5.708,80	11.169,94	6.000,00	4.830,86	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	22.000,80	3.800,80	16.000,80	5.708,80	11.169,94	5.708,80	11.169,94	6.000,00	4.830,86	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições										
	6.000,80	3.800,80	6.000,80	3.800,80	4.381,84	3.800,80	4.381,84	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	1.908,00	6.788,10	1.908,00	6.788,10	0,00	3.211,90	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	19.691,80	0,00	16.000,00	4.339,86	15.360,16	4.339,86	14.216,32	3.691,80	639,84	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	11.149,80	0,00	8.458,00	1.825,86	7.818,16	1.825,86	6.674,32	2.691,80	639,84	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	11.149,80	0,00	8.458,00	1.825,86	7.818,16	1.825,86	6.674,32	2.691,80	639,84	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
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO										
	7.542,00	0,00	7.542,00	2.514,00	7.542,00	2.514,00	7.542,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado										
	7.542,00	0,00	7.542,00	2.514,00	7.542,00	2.514,00	7.542,00	0,00	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										

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	33.512,94	414.135,01	64.326,97	182.442,87	70.770,99	174.864,29	418.100,19	231.692,14	7.578,58

Palmas-TO, 30 de abril 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