

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2014 a 31/05/2014

## 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	58.606,24	472.741,25	67.828,58	250.271,45	66.791,66	241.655,95	209.493,95	222.469,80	8.615,50
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	340.455,33	3.000,00	246.096,53	26.699,16	106.697,68	25.809,65	101.798,01	94.358,80	139.398,85	4.899,67
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	321.278,85	0,00	233.096,53	24.999,45	102.272,84	24.109,94	97.373,17	88.182,32	130.823,69	4.899,67
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	232.800,00	0,00	171.596,53	17.906,39	72.673,58	17.906,39	72.673,58	61.203,47	98.922,95	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	177.900,00	0,00	150.000,00	15.315,39	64.952,72	15.315,39	64.952,72	27.900,00	85.047,28	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	3.000,00	600,00	3.000,00	0,00	4.200,00	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	301,67	301,67	301,67	301,67	12.000,00	4.698,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	17.000,00	0,00	5.000,00	1.267,00	1.867,00	1.267,00	1.867,00	12.000,00	3.133,00	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	422,33	655,66	422,33	655,66	3.200,00	1.844,34	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	5.593,06	21.994,26	4.703,55	17.094,59	15.500,00	25.505,74	4.899,67
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	3.567,77	15.301,08	2.845,92	11.733,31	10.704,80	18.698,92	3.567,77
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.254,00	0,00	12.000,00	1.855,60	5.995,12	1.728,27	4.832,91	4.254,00	6.004,88	1.162,21
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.041,20	0,00	1.500,00	169,69	698,06	129,36	528,37	541,20	801,94	169,69
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.478,85	0,00	14.000,00	1.500,00	7.605,00	1.500,00	7.605,00	11.478,85	6.395,00	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	1.000,00	5.070,00	1.000,00	5.070,00	3.000,00	1.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	7.000,00	0,00	7.000,00	500,00	2.535,00	500,00	2.535,00	0,00	4.465,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	19.176,48	3.000,00	13.000,00	1.699,71	4.424,84	1.699,71	4.424,84	6.176,48	8.575,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	19.176,48	3.000,00	13.000,00	1.699,71	4.424,84	1.699,71	4.424,84	6.176,48	8.575,16	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	25.450,00	3.000,00	3.000,00	2.311,50	2.311,50	2.311,50	2.311,50	22.450,00	688,50	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	25.450,00	3.000,00	3.000,00	2.311,50	2.311,50	2.311,50	2.311,50	22.450,00	688,50	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	3.250,00	3.000,00	3.000,00	2.311,50	2.311,50	2.311,50	2.311,50	250,00	688,50	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	18.294,44	85.993,92	11.870,48	56.336,40	12.286,78	54.986,82	16.549,28	29.657,52	1.349,58
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.833,60	17.012,04	42.875,32	5.627,88	22.277,40	5.323,88	21.339,42	9.958,28	20.597,92	937,98
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	14.320,00	30.139,40	4.689,90	17.369,50	4.689,90	17.369,50	7.888,60	12.769,90	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	2.692,04	5.535,92	937,98	3.473,90	633,98	2.535,92	2.069,68	2.062,02	937,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	49.709,60	1.282,40	43.118,60	6.242,60	34.059,00	6.962,90	33.647,40	6.591,00	9.059,60	411,60
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	49.709,60	1.282,40	43.118,60	6.242,60	34.059,00	6.962,90	33.647,40	6.591,00	9.059,60	411,60
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.094,07	19.620,00	90.958,20	18.289,06	49.737,39	17.725,35	48.514,98	69.135,87	41.220,81	1.222,41
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	9.600,00	19.200,00	6.400,00	12.800,00	6.400,00	12.800,00	19.200,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	9.600,00	19.200,00	6.400,00	12.800,00	6.400,00	12.800,00	19.200,00	6.400,00	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
	80.506,95	5.520,00	42.672,36	10.127,11	25.335,44	10.158,05	24.707,68	37.834,59	17.336,92	627,76
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	256,00	64,00	256,00	232,00	512,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	32.706,95	2.120,00	18.704,36	4.884,06	13.176,24	4.884,06	13.176,24	14.002,59	5.528,12	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	571,18	2.224,48	571,18	2.224,48	2.000,00	3.775,52	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.900,00	0,00	2.900,00	263,38	1.172,02	490,54	1.172,02	0,00	1.727,98	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	944,49	4.157,17	748,27	3.529,41	3.000,00	4.842,83	627,76
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.000,00	1.400,00	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	41.187,12	4.500,00	29.085,84	1.761,95	11.601,95	1.167,30	11.007,30	12.101,28	17.483,89	594,65
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
	29.299,60	0,00	22.298,32	594,65	8.147,13	0,00	7.552,48	7.001,28	14.151,19	594,65
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	11.887,52	4.500,00	6.787,52	1.167,30	3.454,82	1.167,30	3.454,82	5.100,00	3.332,70	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	22.000,80	0,00	16.000,80	1.839,10	13.009,04	1.839,10	13.009,04	6.000,00	2.991,76	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	22.000,80	0,00	16.000,80	1.839,10	13.009,04	1.839,10	13.009,04	6.000,00	2.991,76	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	6.000,80	0,00	6.000,80	0,00	4.381,84	0,00	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	1.839,10	8.627,20	1.839,10	8.627,20	0,00	1.372,80	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.691,80	14.691,80	30.691,80	6.819,28	22.179,44	6.819,28	21.035,60	1.000,00	8.512,36	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	15.607,80	7.149,80	15.607,80	1.791,28	9.609,44	1.791,28	8.465,60	0,00	5.998,36	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	15.607,80	7.149,80	15.607,80	1.791,28	9.609,44	1.791,28	8.465,60	0,00	5.998,36	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	15.084,00	7.542,00	15.084,00	5.028,00	12.570,00	5.028,00	12.570,00	0,00	2.514,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado	15.084,00	7.542,00	15.084,00	5.028,00	12.570,00	5.028,00	12.570,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>832.235,20</b>	<b>58.606,24</b>	<b>472.741,25</b>	<b>67.828,58</b>	<b>250.271,45</b>	<b>66.791,66</b>	<b>241.655,95</b>	<b>359.493,95</b>	<b>222.469,80</b>	<b>8.615,50</b>

Palmas-TO, 31 de maio 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