

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/06/2014 a 30/06/2014

## 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	856.603,00	86.112,30	558.853,55	53.007,76	303.279,21	47.420,48	289.076,43	297.749,45	255.574,34	14.202,78
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	393.643,71	77.700,00	323.796,53	32.567,22	139.264,90	31.251,83	133.049,84	69.847,18	184.531,63	6.215,06
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	368.550,00	77.700,00	310.796,53	32.567,22	134.840,06	31.251,83	128.625,00	57.753,47	175.956,47	6.215,06
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	267.850,00	63.700,00	235.296,53	22.664,53	95.338,11	22.664,53	95.338,11	32.553,47	139.958,42	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	209.200,00	45.600,00	195.600,00	19.246,75	84.199,47	19.246,75	84.199,47	13.600,00	111.400,53	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	4.800,00	-2.400,00	4.800,00	540,00	3.540,00	540,00	3.540,00	0,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	17.700,00	9.500,00	14.500,00	700,00	1.001,67	700,00	1.001,67	3.200,00	13.498,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	20.200,00	7.000,00	12.000,00	1.633,33	3.500,33	1.633,33	3.500,33	8.200,00	8.499,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.750,00	4.000,00	6.500,00	544,45	1.200,11	544,45	1.200,11	250,00	5.299,89	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	6.000,00	0,00	1.896,53	0,00	1.896,53	0,00	1.896,53	4.103,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	15.500,00	63.000,00	7.202,69	29.196,95	5.887,30	22.981,89	0,00	33.803,05	6.215,06
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
	44.708,00	10.708,00	44.708,00	4.498,56	19.799,64	3.567,77	15.301,08	0,00	24.908,36	4.498,56
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.257,00	4.257,00	16.257,00	2.477,87	8.472,99	2.149,84	6.982,75	0,00	7.784,01	1.490,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.035,00	535,00	2.035,00	226,26	924,32	169,69	698,06	0,00	1.110,68	226,26
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.700,00	-1.500,00	12.500,00	2.700,00	10.305,00	2.700,00	10.305,00	25.200,00	2.195,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	19.000,00	0,00	7.000,00	1.800,00	6.870,00	1.800,00	6.870,00	12.000,00	130,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.500,00	-1.500,00	5.500,00	900,00	3.435,00	900,00	3.435,00	4.000,00	2.065,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	25.093,71	0,00	13.000,00	0,00	4.424,84	0,00	4.424,84	12.093,71	8.575,16	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	25.093,71	0,00	13.000,00	0,00	4.424,84	0,00	4.424,84	12.093,71	8.575,16	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	21.550,00	1.628,34	4.628,34	0,00	2.311,50	0,00	2.311,50	16.921,66	2.316,84	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	21.550,00	1.628,34	4.628,34	0,00	2.311,50	0,00	2.311,50	16.921,66	2.316,84	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.311,50	-688,50	2.311,50	0,00	2.311,50	0,00	2.311,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	3.188,50	2.316,84	2.316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	871,66	2.316,84	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - 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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.926,62	5.328,70	91.322,62	6.170,58	62.506,98	4.107,88	59.094,70	25.604,00	28.815,64	3.412,28
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	51.739,82	-5.766,00	37.109,32	3.803,88	26.081,28	4.107,88	25.447,30	14.630,50	11.028,04	633,98
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	0,00	30.139,40	3.169,90	20.539,40	3.169,90	20.539,40	7.888,60	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	6.100,00	-5.766,00	1.434,00	0,00	1.434,00	0,00	1.434,00	4.666,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.611,82	0,00	5.535,92	633,98	4.107,88	937,98	3.473,90	2.075,90	1.428,04	633,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	65.186,80	11.094,70	54.213,30	2.366,70	36.425,70	0,00	33.647,40	10.973,50	17.787,60	2.778,30
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	65.186,80	11.094,70	54.213,30	2.366,70	36.425,70	0,00	33.647,40	10.973,50	17.787,60	2.778,30
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.014,87	1.026,06	91.984,26	7.786,91	57.524,30	5.577,72	54.092,70	160.030,61	34.459,96	3.431,60
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	19.200,00	0,00	12.800,00	0,00	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	0,00	19.200,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	19.200,00	6.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	33.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	31.910,00	0,00	1.090,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00	1.090,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	123.706,95	-63,94	42.608,42	4.355,31	29.690,75	4.983,07	29.690,75	81.098,53	12.917,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	-63,94	704,06	64,06	320,06	64,06	320,06	295,94	384,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	35.106,95	0,00	18.704,36	2.764,06	15.940,30	2.764,06	15.940,30	16.402,59	2.764,06	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	420,00	0,00	420,00	3.000,00	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	671,04	2.895,52	671,04	2.895,52	2.000,00	3.104,48	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.900,00	0,00	2.900,00	259,82	1.431,84	259,82	1.431,84	0,00	1.468,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	0,00	500,00	0,00	129,53	0,00	129,53	2.500,00	370,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Assinaturas e Periódicos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	12.000,00	0,00	9.000,00	596,33	4.753,50	1.224,09	4.753,50	3.000,00	4.246,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	56.907,92	0,00	29.085,84	2.341,60	13.943,55	594,65	11.601,95	27.822,08	15.142,29	2.341,60
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	40.107,92	0,00	22.298,32	2.341,60	10.488,73	594,65	8.147,13	17.809,60	11.809,59	2.341,60
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	16.800,00	0,00	6.787,52	0,00	3.454,82	0,00	3.454,82	10.012,48	3.332,70	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	18.700,80	429,20	16.430,00	2.185,46	15.194,50	2.185,46	15.194,50	2.270,80	1.235,50	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	18.700,80	429,20	16.430,00	2.185,46	15.194,50	2.185,46	15.194,50	2.270,80	1.235,50	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	7.100,80	0,00	6.000,80	383,46	4.765,30	383,46	4.765,30	1.100,00	1.235,50	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	11.000,00	429,20	10.429,20	1.802,00	10.429,20	1.802,00	10.429,20	570,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	53.767,00	0,00	30.691,80	4.297,59	26.477,03	4.297,59	25.333,19	23.075,20	4.214,77	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	34.683,00	0,00	15.607,80	1.783,59	11.393,03	1.783,59	10.249,19	19.075,20	4.214,77	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	34.683,00	0,00	15.607,80	1.783,59	11.393,03	1.783,59	10.249,19	19.075,20	4.214,77	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO										
	15.084,00	0,00	15.084,00	2.514,00	15.084,00	2.514,00	15.084,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado										
	15.084,00	0,00	15.084,00	2.514,00	15.084,00	2.514,00	15.084,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	467.956,29	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.156,29	74.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	125.000,00	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	74.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	125.000,00	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00	74.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	84.000,00	74.800,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	74.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	342.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.956,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	342.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.956,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios										
	342.956,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.956,29	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.324.559,29</b>	<b>160.912,30</b>	<b>633.653,55</b>	<b>53.007,76</b>	<b>303.279,21</b>	<b>47.420,48</b>	<b>289.076,43</b>	<b>690.905,74</b>	<b>330.374,34</b>	<b>14.202,78</b>

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar

Palmas-TO, 30 de junho 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