

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
Total	1.324.559,29	160.912,30	633.653,55	53.007,76	303.279,21	47.420,48	289.076,43	690.905,74	330.374,34	14.202,78

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