

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

## 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	925.214,61	48.877,56	687.521,50	86.129,71	509.706,64	67.580,19	483.751,96	237.693,11	177.814,86	25.954,68
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	424.314,45	3.588,09	344.384,62	39.063,06	242.489,39	32.561,75	235.988,08	79.929,83	101.895,23	6.501,31
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	403.212,34	3.588,09	326.384,62	37.008,48	229.276,90	30.507,17	222.775,59	76.827,72	97.107,72	6.501,31
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	302.512,34	3.588,09	238.884,62	26.844,66	162.324,57	26.844,66	162.324,57	63.627,72	76.560,05	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	243.862,34	0,00	195.600,00	17.703,58	140.157,85	17.703,58	140.157,85	48.262,34	55.442,15	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	6.000,00	1.200,00	6.000,00	300,00	5.040,00	300,00	5.040,00	0,00	960,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	17.700,00	0,00	14.500,00	1.174,66	2.405,33	1.174,66	2.405,33	3.200,00	12.094,67	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	19.000,00	819,42	12.819,42	4.193,75	8.037,58	4.193,75	8.037,58	6.180,58	4.781,84	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	6.750,00	0,00	6.500,00	1.904,00	3.218,61	1.904,00	3.218,61	250,00	3.281,39	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.200,00	1.568,67	1.568,67	1.568,67	1.568,67	1.568,67	1.568,67	1.631,33	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	0,00	63.000,00	7.883,82	49.387,33	1.382,51	42.886,02	0,00	13.612,67	6.501,31
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	0,00	44.708,00	4.690,46	33.220,54	0,00	28.530,08	0,00	11.487,46	4.690,46
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.257,00	0,00	16.257,00	2.924,91	14.572,60	1.382,51	13.030,20	0,00	1.684,40	1.542,40
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.035,00	0,00	2.035,00	268,45	1.594,19	0,00	1.325,74	0,00	440,81	268,45
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	37.700,00	0,00	24.500,00	2.280,00	17.565,00	2.280,00	17.565,00	13.200,00	6.935,00	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	16.000,00	1.520,00	11.710,00	1.520,00	11.710,00	3.000,00	4.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	9.500,00	0,00	8.500,00	760,00	5.855,00	760,00	5.855,00	1.000,00	2.645,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	21.102,11	0,00	18.000,00	2.054,58	13.212,49	2.054,58	13.212,49	3.102,11	4.787,51	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	21.102,11	0,00	18.000,00	2.054,58	13.212,49	2.054,58	13.212,49	3.102,11	4.787,51	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	27.340,00	5.790,00	11.918,34	0,00	3.335,08	28,00	2.459,50	15.421,66	8.583,26	875,58
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	27.340,00	5.790,00	11.918,34	0,00	3.335,08	28,00	2.459,50	15.421,66	8.583,26	875,58
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.311,50	0,00	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	0,00	2.316,84	0,00	843,58	0,00	0,00	871,66	1.473,26	843,58
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	6.790,00	5.790,00	6.790,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	6.758,00	32,00
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	500,00	0,00	148,00	28,00	148,00	0,00	352,00	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	137.063,38	14.809,02	122.732,62	11.036,00	97.453,69	10.838,94	95.918,93	14.330,76	25.278,93	1.534,76
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	51.739,82	6.744,67	51.641,42	4.587,60	38.630,09	3.464,44	37.506,93	98,40	13.011,33	1.123,16
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.028,00	0,00	38.028,00	3.464,44	30.638,18	3.464,44	30.638,18	0,00	7.389,82	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	6.100,00	4.666,00	6.100,00	430,27	1.864,27	0,00	1.434,00	0,00	4.235,73	430,27
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.611,82	2.078,67	7.513,42	692,89	6.127,64	0,00	5.434,75	98,40	1.385,78	692,89
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	85.323,56	8.064,35	71.091,20	6.448,40	58.823,60	7.374,50	58.412,00	14.232,36	12.267,60	411,60
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	85.323,56	8.064,35	71.091,20	6.448,40	58.823,60	7.374,50	58.412,00	14.232,36	12.267,60	411,60
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.936,48	20.600,00	132.849,45	28.317,51	102.452,02	16.145,86	86.552,83	120.087,03	30.397,43	15.899,19
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	12.800,00	32.000,00	12.800,00	25.600,00	0,00	12.800,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	12.800,00	32.000,00	12.800,00	25.600,00	0,00	12.800,00	6.400,00	6.400,00	12.800,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	49.921,61	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	48.831,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	45.711,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.711,61	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
	4.210,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	3.120,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS										
	121.006,95	7.800,00	65.761,13	9.525,18	49.227,99	6.995,83	46.128,80	55.245,82	16.533,14	3.099,19
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	0,00	704,06	64,00	512,06	64,00	512,06	295,94	192,00	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	33.557,07	2.936,77	24.750,61	2.936,77	24.750,61	1.549,88	8.806,46	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	2.000,00	3.000,00	640,00	1.060,00	640,00	1.060,00	1.000,00	1.940,00	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	852,68	5.424,26	852,68	5.424,26	2.000,00	575,74	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto										
	2.900,00	0,00	2.900,00	264,02	2.213,54	522,86	2.213,54	0,00	686,46	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	395,55	0,00	395,55	2.500,00	104,45	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
	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações										
	12.000,00	3.000,00	12.000,00	1.967,71	7.771,97	1.579,52	7.072,78	0,00	4.228,03	699,19
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento										
	6.500,00	400,00	2.300,00	400,00	2.300,00	400,00	2.300,00	4.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS										
	43.607,92	0,00	33.998,32	5.992,33	26.534,03	9.150,03	26.534,03	9.609,60	7.464,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										
	26.807,92	0,00	22.298,32	5.992,33	19.921,51	5.992,33	19.921,51	4.509,60	2.376,81	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários										
	16.800,00	0,00	11.700,00	0,00	6.612,52	3.157,70	6.612,52	5.100,00	5.087,48	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS										
	29.500,80	4.090,45	26.427,30	3.686,73	24.788,08	3.686,73	24.788,08	3.073,50	1.639,22	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS										
	29.500,80	4.090,45	26.427,30	3.686,73	24.788,08	3.686,73	24.788,08	3.073,50	1.639,22	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições										
	8.100,80	1.300,00	7.300,80	896,28	5.661,58	896,28	5.661,58	800,00	1.639,22	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias										
	21.400,00	2.790,45	19.126,50	2.790,45	19.126,50	2.790,45	19.126,50	2.273,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	292,50	0,00	292,50	0,00	292,50	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES										
	53.767,00	0,00	48.916,67	4.026,41	38.895,88	4.026,41	37.752,04	4.850,33	10.020,79	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	22.113,00	0,00	21.262,67	1.512,41	16.269,88	1.512,41	15.126,04	850,33	4.992,79	1.143,84
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	22.113,00	0,00	21.262,67	1.512,41	16.269,88	1.512,41	15.126,04	850,33	4.992,79	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										
	27.654,00	0,00	27.654,00	2.514,00	22.626,00	2.514,00	22.626,00	0,00	5.028,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03.001 - CSC - Centro de serviço compartilhado										
	27.654,00	0,00	27.654,00	2.514,00	22.626,00	2.514,00	22.626,00	0,00	5.028,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	443.321,33	0,00	74.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.521,33	74.800,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	125.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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										
	318.321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.321,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	318.321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.321,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.001 - Edifícios										
	318.321,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.321,33	0,00	0,00
Total	1.368.535,94	48.877,56	762.321,50	86.129,71	509.706,64	67.580,19	483.751,96	606.214,44	252.614,86	25.954,68

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

Palmas-TO, 30 de setembro 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