

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2014 a 31/01/2014

## 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 | 352.162,17 | 352.162,17 | 33.637,86   | 33.637,86 | 12.785,63  | 12.785,63 | 330.073,03 | 318.524,31 | 20.852,23 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL  | 357.742,85 | 233.096,53 | 233.096,53 | 22.009,91   | 22.009,91 | 4.703,19   | 4.703,19  | 124.646,32 | 211.086,62 | 17.306,72 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS                          | 336.278,85 | 233.096,53 | 233.096,53 | 22.009,91   | 22.009,91 | 4.703,19   | 4.703,19  | 103.182,32 | 211.086,62 | 17.306,72 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL                     | 247.800,00 | 171.596,53 | 171.596,53 | 15.959,19   | 15.959,19 | 3.023,19   | 3.023,19  | 76.203,47  | 155.637,34 | 12.936,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários                            | 192.900,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 12.629,33   | 12.629,33 | 293,33     | 293,33    | 42.900,00  | 137.370,67 | 12.336,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função              | 7.200,00   | 7.200,00   | 7.200,00   | 600,00      | 600,00    | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 6.600,00   | 600,00    |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário | 17.000,00  | 5.000,00   | 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  | 5.000,00   | 5.000,00   | 600,00      | 600,00    | 600,00     | 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   | 2.500,00   | 2.500,00   | 233,33      | 233,33    | 233,33     | 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   | 1.896,53   | 1.896,53   | 1.896,53    | 1.896,53  | 1.896,53   | 1.896,53  | 3.103,47   | 0,00       | 0,00      |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS                        | 63.000,00  | 47.500,00  | 47.500,00  | 4.370,72    | 4.370,72  | 0,00       | 0,00      | 15.500,00  | 43.129,28  | 4.370,72  |
| 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 | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.195,55    | 3.195,55  | 0,00       | 0,00      | 10.704,80 | 30.804,45  | 3.195,55 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS                                  | 16.254,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.034,88    | 1.034,88  | 0,00       | 0,00      | 4.254,00  | 10.965,12  | 1.034,88 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento             | 2.041,20  | 1.500,00  | 1.500,00  | 140,29      | 140,29    | 0,00       | 0,00      | 541,20    | 1.359,71   | 140,29   |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL                      | 25.478,85 | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.680,00    | 1.680,00  | 1.680,00   | 1.680,00  | 11.478,85 | 12.320,00  | 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 | 7.000,00  | 7.000,00  | 1.120,00    | 1.120,00  | 1.120,00   | 1.120,00  | 3.000,00  | 5.880,00   | 0,00     |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte                    | 7.000,00  | 7.000,00  | 7.000,00  | 560,00      | 560,00    | 560,00     | 560,00    | 0,00      | 6.440,00   | 0,00     |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS                                       | 21.464,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 21.464,00 | 0,00       | 0,00     |
| 6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários                    | 21.464,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 21.464,00 | 0,00       | 0,00     |
| 6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO                              | 26.650,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 26.650,00 | 0,00       | 0,00     |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO                           | 26.650,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 26.650,00 | 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     |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.007 - Materiais Elétricos e de Telefonia        | 1.000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.000,00   | 0,00       | 0,00     |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.008 - 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     |
| 6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo               | 1.200,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 1.200,00   | 0,00       | 0,00     |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 104.443,60 | 46.713,28 | 46.713,28 | 7.206,88    | 7.206,88  | 5.387,90   | 5.387,90  | 57.730,32  | 39.506,40  | 1.818,98 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS              | 52.833,60  | 25.863,28 | 25.863,28 | 4.481,88    | 4.481,88  | 3.247,90   | 3.247,90  | 26.970,32  | 21.381,40  | 1.233,98 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais          | 38.028,00  | 15.819,40 | 15.819,40 | 3.169,90    | 3.169,90  | 3.169,90   | 3.169,90  | 22.208,60  | 12.649,50  | 0,00     |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários                | 7.200,00   | 7.200,00  | 7.200,00  | 678,00      | 678,00    | 78,00      | 78,00     | 0,00       | 6.522,00   | 600,00   |
| 6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros                          | 7.605,60   | 2.843,88  | 2.843,88  | 633,98      | 633,98    | 0,00       | 0,00      | 4.761,72   | 2.209,90   | 633,98   |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS                                       | 51.610,00  | 20.850,00 | 20.850,00 | 2.725,00    | 2.725,00  | 2.140,00   | 2.140,00  | 30.760,00  | 18.125,00  | 585,00   |
| 6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados         | 51.610,00  | 20.850,00 | 20.850,00 | 2.725,00    | 2.725,00  | 2.140,00   | 2.140,00  | 30.760,00  | 18.125,00  | 585,00   |
| 6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 157.706,95 | 46.352,36 | 46.352,36 | 1.429,04    | 1.429,04  | 1.429,04   | 1.429,04  | 111.354,59 | 44.923,32  | 0,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |            |           |           |             |           |            |           |            |            |          |

| Conta   | Orçado    | EMPENHOS  |           | LIQUIDAÇÕES |           | PAGAMENTOS |           | SALDOS    |            |         |
|---|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
|   |           | Período   | Exercício | Período     | Exercício | Período    | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |
|   | 38.400,00 | 9.600,00  | 9.600,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 28.800,00 | 9.600,00   | 0,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica   | 38.400,00 | 9.600,00  | 9.600,00  | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 28.800,00 | 9.600,00   | 0,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS   | 78.506,95 | 36.752,36 | 36.752,36 | 1.429,04    | 1.429,04  | 1.429,04   | 1.429,04  | 41.754,59 | 35.323,32  | 0,00    |
| 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  | 768,00    | 768,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 232,00    | 768,00     | 0,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis  | 35.106,95 | 16.584,36 | 16.584,36 | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 18.522,59 | 16.584,36  | 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  | 1.000,00  | 1.000,00  | 420,00      | 420,00    | 420,00     | 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  | 6.000,00  | 6.000,00  | 294,07      | 294,07    | 294,07     | 294,07    | 2.000,00  | 5.705,93   | 0,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto                                      | 2.900,00  | 2.900,00  | 2.900,00  | 227,16      | 227,16    | 227,16     | 227,16    | 0,00      | 2.672,84   | 0,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos                              | 3.000,00  | 500,00    | 500,00    | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 2.500,00  | 500,00     | 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 | 9.000,00  | 9.000,00  | 487,81      | 487,81    | 487,81     | 487,81    | 3.000,00  | 8.512,19   | 0,00    |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS  | 40.800,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 40.800,00 | 0,00       | 0,00    |
| 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  |
|   | 31.200,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 31.200,00  | 0,00       | 0,00     |
| 6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários               | 9.600,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 9.600,00   | 0,00       | 0,00     |
| 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS                             | 16.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.265,50    | 1.265,50  | 1.265,50   | 1.265,50  | 6.000,00   | 8.734,50   | 0,00     |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS                          | 16.000,00  | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.265,50    | 1.265,50  | 1.265,50   | 1.265,50  | 6.000,00   | 8.734,50   | 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  | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.265,50    | 1.265,50  | 1.265,50   | 1.265,50  | 0,00       | 8.734,50   | 0,00     |
| 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 19.691,80  | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.726,53    | 1.726,53  | 0,00       | 0,00      | 3.691,80   | 14.273,47  | 1.726,53 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF                   | 18.691,80  | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.726,53    | 1.726,53  | 0,00       | 0,00      | 2.691,80   | 14.273,47  | 1.726,53 |
| 6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF     | 18.691,80  | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.726,53    | 1.726,53  | 0,00       | 0,00      | 2.691,80   | 14.273,47  | 1.726,53 |
| 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     |
| 6.2.2.1.1.02 - 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                    | 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 |            |           |           |             |           |            |           |            |            |          |

| 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      |
| Total                            | 832.235,20 | 352.162,17 | 352.162,17 | 33.637,86   | 33.637,86 | 12.785,63  | 12.785,63 | 480.073,03 | 318.524,31 | 20.852,23 |
| Palmas-TO, 31 de janeiro 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