

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2012 a 31/01/2012

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 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.973,91	10.000,00	10.000,00	264,60	264,60	264,60	264,60	874.973,91	9.735,40	0,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.374,98	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.166,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	14.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.166,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	58.208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.208,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	36.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.833,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.002 - INSS Terceiros	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.733,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.841,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.798,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat										
	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	197.598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.598,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	42.598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.598,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	11.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, Vídeo e Foto										
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática										
	8.008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis										
	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação										
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo										
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Remuneração de Estagiários	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	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 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	370.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional										

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
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviço de Produções Jornalísticas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Condomínios	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.046 - Encadernação de Documentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática	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 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 - TRIBUTOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00	10.000,00	10.000,00	264,60	264,60	264,60	264,60	10.800,00	9.735,40	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.800,00	10.000,00	10.000,00	264,60	264,60	264,60	264,60	800,00	9.735,40	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	398.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	68.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
Total	1.283.473,91	10.000,00	10.000,00	264,60	264,60	264,60	264,60	1.273.473,91	9.735,40	0,00

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2012

 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