

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2012 a 31/05/2012

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	53.454,50	235.211,35	24.444,15	58.006,61	11.258,53	35.177,80	649.762,56	177.204,74	22.828,81
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.374,98	0,00	163.500,00	13.464,20	37.936,61	8.678,58	24.507,80	78.874,98	125.563,39	13.428,81
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.166,66	0,00	127.000,00	10.264,00	29.088,94	7.051,60	18.824,94	57.166,66	97.911,06	10.264,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	163.000,00	0,00	120.000,00	9.664,00	26.496,94	7.051,60	16.832,94	43.000,00	93.503,06	9.664,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.000,00	0,00	6.000,00	600,00	1.800,00	0,00	1.200,00	0,00	4.200,00	600,00
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
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	208,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	58.208,32	0,00	36.500,00	3.200,20	8.847,67	1.626,98	5.682,86	21.708,32	27.652,33	3.164,81
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	36.833,33	0,00	25.000,00	2.155,44	6.108,68	0,00	3.953,24	11.833,33	18.891,32	2.155,44
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	10.000,00	942,12	2.448,10	1.626,98	1.626,98	4.733,33	7.551,90	821,12
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.841,66	0,00	1.500,00	102,64	290,89	0,00	102,64	341,66	1.209,11	188,25
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	601.798,93	53.354,50	59.354,50	9.702,35	13.702,35	1.302,35	5.302,35	542.444,43	45.652,15	8.400,00
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										
	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	16.500,00	16.500,00	647,85	647,85	647,85	647,85	181.098,93	15.852,15	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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - 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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	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	16.500,00	16.500,00	647,85	647,85	647,85	647,85	49.500,00	15.852,15	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	16.500,00	16.500,00	647,85	647,85	647,85	647,85	18.500,00	15.852,15	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	36.854,50	42.854,50	9.054,50	13.054,50	654,50	4.654,50	327.345,50	29.800,00	8.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	32.000,00	38.000,00	8.400,00	12.400,00	0,00	4.000,00	2.000,00	25.600,00	8.400,00
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.										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	50.000,00	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	654,50	49.345,50	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	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00	4.200,00	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	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	2.256,85	0,00	2.256,85	0,00	1.256,85	11.743,15	0,00	1.000,00
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	2.256,85	0,00	2.256,85	0,00	1.256,85	9.743,15	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00	100,00	10.100,00	1.277,60	4.110,80	1.277,60	4.110,80	10.700,00	5.989,20	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.800,00	100,00	10.100,00	1.277,60	4.110,80	1.277,60	4.110,80	700,00	5.989,20	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	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	53.454,50	235.211,35	24.444,15	58.006,61	11.258,53	35.177,80	1.048.262,56	177.204,74	22.828,81

Palmas-TO, 31 de maio 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