

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

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	19.898,23	263.253,28	33.909,20	111.034,02	21.312,68	94.272,69	621.720,63	152.219,26	16.761,33
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.374,98	0,00	163.500,00	13.554,83	64.834,64	4.197,56	52.312,56	78.874,98	98.665,36	12.522,08
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.166,66	0,00	127.000,00	10.264,00	49.616,94	0,00	39.352,94	57.166,66	77.383,06	10.264,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	163.000,00	0,00	120.000,00	9.664,00	45.824,94	0,00	36.160,94	43.000,00	74.175,06	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	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	3.000,00	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	3.290,83	15.217,70	4.197,56	12.959,62	21.708,32	21.282,30	2.258,08
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	36.833,33	0,00	25.000,00	2.367,07	10.631,19	2.264,43	8.373,11	11.833,33	14.368,81	2.258,08
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	821,12	4.090,34	1.642,24	4.090,34	4.733,33	5.909,66	0,00
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	496,17	290,89	496,17	341,66	1.003,83	0,00
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	18.590,00	85.944,50	17.980,25	36.078,69	14.741,00	32.839,44	515.854,43	49.865,81	3.239,25
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	390,00	24.890,00	5.480,25	10.524,19	2.241,00	7.284,94	172.708,93	14.365,81	3.239,25
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	0,00	24.500,00	5.090,25	10.134,19	1.851,00	6.894,94	41.500,00	14.365,81	3.239,25
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	25.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.884,44	0,00	2.884,44	17.000,00	5.115,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	35.000,00	0,00	16.500,00	5.090,25	7.249,75	1.851,00	4.010,50	18.500,00	9.250,25	3.239,25
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	49.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.610,00	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	4.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	370.200,00	18.200,00	61.054,50	12.500,00	25.554,50	12.500,00	25.554,50	309.145,50	35.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.000,00	0,00	38.000,00	6.400,00	18.800,00	6.400,00	18.800,00	2.000,00	19.200,00	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	50.000,00	0,00	654,50	0,00	654,50	0,00	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	18.200,00	22.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	9.600,00	16.300,00	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										

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
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - 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	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	323,23	323,23	323,23	323,23	323,23	323,23	5.676,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.000,00	323,23	323,23	323,23	323,23	323,23	323,23	5.676,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	323,23	323,23	323,23	323,23	323,23	323,23	2.676,77	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	985,00	3.385,55	985,00	3.385,55	985,00	2.385,55	10.614,45	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	985,00	3.385,55	985,00	3.385,55	985,00	2.385,55	8.614,45	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00	0,00	10.100,00	1.065,89	6.411,91	1.065,89	6.411,91	10.700,00	3.688,09	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.800,00	0,00	10.100,00	1.065,89	6.411,91	1.065,89	6.411,91	700,00	3.688,09	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança										

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 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	398.500,00	7.643,20	7.643,20	7.643,20	7.643,20	7.643,20	7.643,20	390.856,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	398.500,00	7.643,20	7.643,20	7.643,20	7.643,20	7.643,20	7.643,20	390.856,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	68.500,00	7.643,20	7.643,20	7.643,20	7.643,20	7.643,20	7.643,20	60.856,80	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	7.643,20	7.643,20	7.643,20	7.643,20	7.643,20	7.643,20	17.356,80	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	27.541,43	270.896,48	41.552,40	118.677,22	28.955,88	101.915,89	1.012.577,43	152.219,26	16.761,33

Palmas-TO, 31 de julho 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