

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

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	16.304,40	279.557,68	26.153,60	137.187,62	40.826,78	135.099,47	605.416,23	142.370,06	2.088,15
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.374,98	0,00	163.500,00	13.445,84	78.280,48	25.967,92	78.280,48	78.874,98	85.219,52	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.166,66	0,00	127.000,00	10.264,00	59.880,94	20.528,00	59.880,94	57.166,66	67.119,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	163.000,00	0,00	120.000,00	9.664,00	55.488,94	19.328,00	55.488,94	43.000,00	64.511,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.000,00	0,00	6.000,00	600,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	0,00	2.400,00	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
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - 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	3.181,84	18.399,54	5.439,92	18.399,54	21.708,32	18.100,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	36.833,33	0,00	25.000,00	2.258,08	12.889,27	4.516,16	12.889,27	11.833,33	12.110,73	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	10.000,00	821,12	4.911,46	821,12	4.911,46	4.733,33	5.088,54	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	598,81	102,64	598,81	341,66	901,19	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	14.734,50	100.679,00	10.920,59	46.999,28	12.071,69	44.911,13	501.119,93	53.679,72	2.088,15
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	7.849,50	32.739,50	3.852,80	14.376,99	5.888,90	13.173,84	164.859,43	18.362,51	1.203,15
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	7.849,50	7.849,50	1.569,90	1.569,90	1.569,90	1.569,90	28.150,50	6.279,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	24.000,00	7.849,50	7.849,50	1.569,90	1.569,90	1.569,90	1.569,90	16.150,50	6.279,60	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	2.282,90	12.417,09	4.319,00	11.213,94	41.500,00	12.082,91	1.203,15
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	2.282,90	9.532,65	4.319,00	8.329,50	18.500,00	6.967,35	1.203,15
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	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	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	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	370.200,00	6.885,00	67.939,50	7.067,79	32.622,29	6.182,79	31.737,29	302.260,50	35.317,21	885,00
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	3.200,00	22.000,00	3.200,00	22.000,00	2.000,00	16.000,00	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	885,00	885,00	885,00	885,00	0,00	0,00	4.115,00	0,00	885,00
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	2.000,00	2.654,50	34,00	688,50	34,00	688,50	47.345,50	1.966,00	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	22.400,00	2.600,00	8.700,00	2.600,00	8.700,00	9.600,00	13.700,00	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	3.000,00	3.000,00	108,39	108,39	108,39	108,39	11.000,00	2.891,61	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	14.000,00	1.000,00	1.000,00	240,40	240,40	240,40	240,40	13.000,00	759,60	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	1.569,90	1.893,13	313,98	637,21	313,98	637,21	4.106,87	1.255,92	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	6.000,00	1.569,90	1.893,13	313,98	637,21	313,98	637,21	4.106,87	1.255,92	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	1.569,90	1.569,90	1.569,90	313,98	313,98	313,98	313,98	0,00	1.255,92	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	1.430,10	0,00	323,23	0,00	323,23	0,00	323,23	1.106,87	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	3.385,55	0,00	3.385,55	1.000,00	3.385,55	10.614,45	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	3.385,55	0,00	3.385,55	1.000,00	3.385,55	8.614,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00	0,00	10.100,00	1.473,19	7.885,10	1.473,19	7.885,10	10.700,00	2.214,90	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	10.800,00	0,00	10.100,00	1.473,19	7.885,10	1.473,19	7.885,10	700,00	2.214,90	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	6.418,30	14.061,50	1.440,00	9.083,20	1.440,00	9.083,20	384.438,50	4.978,30	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	398.500,00	6.418,30	14.061,50	1.440,00	9.083,20	1.440,00	9.083,20	384.438,50	4.978,30	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	88.500,00	6.418,30	14.061,50	1.440,00	9.083,20	1.440,00	9.083,20	74.438,50	4.978,30	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	30.000,00	4.978,30	4.978,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.021,70	4.978,30	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	28.560,00	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	7.643,20	0,00	7.643,20	0,00	7.643,20	17.356,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
Total	1.283.473,91	22.722,70	293.619,18	27.593,60	146.270,82	42.266,78	144.182,67	989.854,73	147.348,36	2.088,15

Palmas-TO, 31 de agosto 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