

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/11/2012 a 30/11/2012

## 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	574.975,26	19.842,16	324.124,99	51.552,23	245.128,44	17.592,18	210.000,35	250.850,27	78.996,55	35.128,09
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.576,33	8.843,17	162.135,17	25.845,21	132.293,91	979,74	106.448,70	8.441,16	29.841,26	25.845,21
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	127.168,01	8.843,17	125.635,17	19.729,17	101.112,58	0,00	81.383,41	1.532,84	24.522,59	19.729,17
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	110.000,00	0,00	110.000,00	10.286,00	86.077,41	0,00	75.791,41	0,00	23.922,59	10.286,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.000,00	0,00	6.000,00	600,00	5.400,00	0,00	4.800,00	0,00	600,00	600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.376,01	8.843,17	8.843,17	8.843,17	8.843,17	0,00	0,00	1.532,84	0,00	8.843,17
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.408,32	0,00	36.500,00	6.116,04	31.181,33	979,74	25.065,29	6.908,32	5.318,67	6.116,04
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	26.833,33	0,00	25.000,00	4.340,42	21.960,23	0,00	17.619,81	1.833,33	3.039,77	4.340,42
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.733,33	0,00	10.000,00	1.578,33	8.209,98	870,88	6.631,65	4.733,33	1.790,02	1.578,33
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.841,66	0,00	1.500,00	197,29	1.011,12	108,86	813,83	341,66	488,88	197,29
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.598,93	7.724,33	142.800,13	24.033,36	95.934,30	15.652,76	87.365,40	217.798,80	46.865,83	8.568,90
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	13.000,00	0,00	500,00	0,00	166,53	0,00	166,53	12.500,00	333,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	500,00	0,00	500,00	0,00	166,53	0,00	166,53	0,00	333,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio alimentação	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio transporte	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	163.988,93	6.724,33	53.487,35	13.441,25	41.596,15	11.999,95	40.062,30	110.501,58	11.891,20	1.533,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.598,93	0,00	2.000,00	1.424,96	1.424,96	0,00	0,00	35.598,93	575,04	1.424,96
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - 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	2.000,00	1.424,96	1.424,96	0,00	0,00	1.000,00	575,04	1.424,96
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										

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
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										
	18.000,00	0,00	7.849,50	1.569,90	6.279,60	1.461,01	6.170,71	10.150,50	1.569,90	108,89
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais										
	14.000,00	0,00	7.849,50	1.569,90	6.279,60	1.461,01	6.170,71	6.150,50	1.569,90	108,89
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Remuneração de Estagiários										
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS										
	56.000,00	6.598,82	43.014,54	10.320,88	33.268,28	10.413,43	33.268,28	12.985,46	9.746,26	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários										
	15.000,00	1.416,02	12.155,15	2.832,04	10.488,97	2.832,04	10.488,97	2.844,85	1.666,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros										
	35.000,00	5.182,80	28.656,70	6.571,05	20.576,62	6.663,60	20.576,62	6.343,30	8.080,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores										
	6.000,00	0,00	2.202,69	917,79	2.202,69	917,79	2.202,69	3.797,31	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS										
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários										
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO										
	9.390,00	125,51	623,31	125,51	623,31	125,51	623,31	8.766,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários										
	3.000,00	125,51	233,31	125,51	233,31	125,51	233,31	2.766,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros										
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - 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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	183.610,00	1.000,00	88.812,78	10.592,11	54.171,62	3.652,81	47.136,57	94.797,22	34.641,16	7.035,05
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	0,00	38.000,00	6.400,00	31.600,00	0,00	25.200,00	2.000,00	6.400,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	4.115,00	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	10.000,00	1.000,00	3.654,50	364,44	1.605,44	0,00	1.241,00	6.345,50	2.049,06	364,44
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	27.000,00	0,00	22.400,00	2.600,00	16.500,00	2.600,00	16.500,00	4.600,00	5.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	0,00	3.000,00	352,92	634,23	448,67	634,23	2.000,00	2.365,77	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	1.000,00	212,40	933,60	212,40	933,60	0,00	66,40	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	16.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	10.000,00	0,00	9.482,28	662,35	1.622,35	391,74	1.351,74	517,72	7.859,93	270,61
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
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	500,00	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00	391,00	109,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	1.893,13	313,98	1.579,15	0,00	1.265,17	7.106,87	313,98	313,98
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	9.000,00	0,00	1.893,13	313,98	1.579,15	0,00	1.265,17	7.106,87	313,98	313,98
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00	1.569,90	313,98	1.255,92	0,00	941,94	1.430,10	313,98	313,98
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	0,00	323,23	0,00	323,23	0,00	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	400,00	4.496,56	400,00	4.496,56	0,00	4.096,56	9.503,44	0,00	400,00
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	400,00	4.496,56	400,00	4.496,56	0,00	4.096,56	7.503,44	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00	2.874,66	12.800,00	959,68	10.824,52	959,68	10.824,52	8.000,00	1.975,48	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.800,00	2.874,66	12.800,00	959,68	10.824,52	959,68	10.824,52	0,00	1.975,48	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	148.500,00	16.660,73	52.722,23	0,00	36.061,50	0,00	36.061,50	95.777,77	16.660,73	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	148.500,00	16.660,73	52.722,23	0,00	36.061,50	0,00	36.061,50	95.777,77	16.660,73	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.500,00	16.660,73	52.722,23	0,00	36.061,50	0,00	36.061,50	95.777,77	16.660,73	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	73.000,00	0,00	4.978,30	0,00	4.978,30	0,00	4.978,30	68.021,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	23.440,00	0,00	23.440,00	0,00	23.440,00	6.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	17.000,00	16.660,73	16.660,73	0,00	0,00	0,00	0,00	339,27	16.660,73	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
Total	723.475,26	36.502,89	376.847,22	51.552,23	281.189,94	17.592,18	246.061,85	346.628,04	95.657,28	35.128,09

Palmas-TO, 30 de novembro 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