

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/03/2013 a 31/03/2013

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 - DESPESA CORRENTE	569.620,96	5.610,30	320.476,81	32.037,93	91.253,76	30.132,26	68.577,31	249.144,15	229.223,05	22.676,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	229.770,97	0,00	171.600,00	18.012,26	50.353,50	18.012,26	36.019,48	58.170,97	121.246,50	14.334,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	0,00	168.600,00	16.334,02	48.675,26	16.334,02	34.341,24	47.146,45	119.924,74	14.334,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	0,00	107.200,00	10.942,00	32.546,00	10.942,00	21.604,00	37.826,45	74.654,00	10.942,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	102.073,57	0,00	100.000,00	10.342,00	30.806,00	10.342,00	20.464,00	2.073,57	69.194,00	10.342,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	0,00	7.200,00	600,00	1.740,00	600,00	1.140,00	0,00	5.460,00	600,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	11.532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	3.844,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844,11	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	49.600,00	0,00	41.600,00	3.392,02	10.089,26	3.392,02	6.697,24	8.000,00	31.510,74	3.392,02
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	35.000,00	0,00	30.000,00	2.407,24	7.160,12	2.407,24	4.752,88	5.000,00	22.839,88	2.407,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.000,00	0,00	10.000,00	875,36	2.603,68	875,36	1.728,32	3.000,00	7.396,32	875,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.600,00	0,00	1.600,00	109,42	325,46	109,42	216,04	0,00	1.274,54	109,42
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.120,00	0,00	19.800,00	2.000,00	6.040,00	2.000,00	6.040,00	1.320,00	13.760,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	13.200,00	0,00	13.200,00	1.000,00	3.020,00	1.000,00	3.020,00	0,00	10.180,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	6.600,00	0,00	6.600,00	1.000,00	3.020,00	1.000,00	3.020,00	0,00	3.580,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.024,52	0,00	3.000,00	1.678,24	1.678,24	1.678,24	1.678,24	11.024,52	1.321,76	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	14.024,52	0,00	3.000,00	1.678,24	1.678,24	1.678,24	1.678,24	11.024,52	1.321,76	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003 - Material de Informática	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - 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
6.2.2.1.1.01.02.01.006 - Material de Áudio, Vídeo e Foto										

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
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - 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
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.012 - Peças e Acessórios para Veículos	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.425,32	2.591,40	41.745,79	3.672,48	10.496,37	3.119,86	6.546,24	66.679,53	31.249,42	3.950,13
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	0,00	21.754,99	2.561,88	6.547,57	2.101,81	3.985,69	27.466,05	15.207,42	2.561,88
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	0,00	10.989,30	1.569,90	4.709,70	1.569,90	3.139,80	23.180,60	6.279,60	1.569,90
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.051,14	0,00	6.997,93	678,00	895,93	217,93	217,93	1.053,21	6.102,00	678,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.000,00	0,00	3.767,76	313,98	941,94	313,98	627,96	3.232,24	2.825,82	313,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	2.591,40	19.990,80	1.110,60	3.948,80	1.018,05	2.560,55	39.213,48	16.042,00	1.388,25
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	2.591,40	19.990,80	1.110,60	3.948,80	1.018,05	2.560,55	39.213,48	16.042,00	1.388,25
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.548,24	3.018,90	79.456,92	7.819,46	22.134,02	6.466,41	17.741,72	92.091,32	57.322,90	4.392,30
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	38.400,00	6.400,00	9.600,00	3.200,00	6.400,00	0,00	28.800,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	38.400,00	0,00	38.400,00	6.400,00	9.600,00	3.200,00	6.400,00	0,00	28.800,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.000,00	0,00	600,00	0,00	151,85	0,00	151,85	5.400,00	448,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	1.000,00	0,00	600,00	0,00	151,85	0,00	151,85	400,00	448,15	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	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 PRESTADOS	75.548,24	400,00	35.925,32	1.419,46	10.469,47	3.266,41	9.277,17	39.622,92	25.455,85	1.192,30
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros 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
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	34.042,24	0,00	13.000,00	0,00	5.200,00	2.600,00	5.200,00	21.042,24	7.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	5.200,00	0,00	5.200,00	421,94	1.070,02	0,00	648,08	0,00	4.129,98	421,94
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	2.548,80	227,16	666,72	227,16	666,72	451,20	1.882,08	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	8.000,00	0,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	7.464,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	8.500,00	0,00	7.000,00	370,36	2.820,21	439,25	2.449,85	1.500,00	4.179,79	370,36
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	400,00	712,52	400,00	712,52	0,00	312,52	3.287,48	0,00	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	51.600,00	2.618,90	4.531,60	0,00	1.912,70	0,00	1.912,70	47.068,40	2.618,90	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	41.280,00	0,00	1.912,70	0,00	1.912,70	0,00	1.912,70	39.367,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	10.320,00	2.618,90	2.618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701,10	2.618,90	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	10.747,67	1.038,60	3.487,24	1.038,60	3.487,24	14.252,33	7.260,43	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	10.747,67	1.038,60	3.487,24	1.038,60	3.487,24	14.252,33	7.260,43	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	747,67	0,00	747,67	0,00	747,67	252,33	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	0,00	10.000,00	1.038,60	2.739,57	1.038,60	2.739,57	10.000,00	7.260,43	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.926,43	0,00	16.926,43	1.495,13	4.782,63	1.495,13	4.782,63	0,00	12.143,80	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	16.926,43	0,00	16.926,43	1.495,13	4.782,63	1.495,13	4.782,63	0,00	12.143,80	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.926,43	0,00	16.926,43	1.495,13	4.782,63	1.495,13	4.782,63	0,00	12.143,80	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.780,00	0,00	6.328,80	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	56.451,20	3.724,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	62.780,00	0,00	6.328,80	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	56.451,20	3.724,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	62.780,00	0,00	6.328,80	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	56.451,20	3.724,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	12.180,00	0,00	3.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.455,20	3.724,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	5.600,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	2.996,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Total	632.400,96	5.610,30	326.805,61	32.037,93	93.857,76	30.132,26	71.181,31	305.595,35	232.947,85	22.676,45

Palmas-TO, 31 de março de 2013

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