

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/04/2013 a 30/04/2013

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	63.872,15	384.348,96	52.277,68	143.531,44	55.272,13	123.849,44	185.272,00	240.817,52	19.682,00
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	229.770,97	0,00	171.600,00	17.451,80	67.805,30	17.451,80	53.471,28	58.170,97	103.794,70	14.334,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	0,00	168.600,00	16.534,02	65.209,28	16.534,02	50.875,26	47.146,45	103.390,72	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	43.488,00	10.942,00	32.546,00	37.826,45	63.712,00	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	41.148,00	10.342,00	30.806,00	2.073,57	58.852,00	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	2.340,00	600,00	1.740,00	0,00	4.860,00	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	13.481,28	3.392,02	10.089,26	8.000,00	28.118,72	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	9.567,36	2.407,24	7.160,12	5.000,00	20.432,64	2.407,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.000,00	0,00	10.000,00	875,36	3.479,04	875,36	2.603,68	3.000,00	6.520,96	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	434,88	109,42	325,46	0,00	1.165,12	109,42
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.120,00	0,00	19.800,00	2.200,00	8.240,00	2.200,00	8.240,00	1.320,00	11.560,00	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	1.100,00	4.120,00	1.100,00	4.120,00	0,00	9.080,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	6.600,00	0,00	6.600,00	1.100,00	4.120,00	1.100,00	4.120,00	0,00	2.480,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.024,52	0,00	3.000,00	917,78	2.596,02	917,78	2.596,02	11.024,52	403,98	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	14.024,52	0,00	3.000,00	917,78	2.596,02	917,78	2.596,02	11.024,52	403,98	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	3.745,28	3.745,28	3.181,28	3.181,28	2.745,28	2.745,28	13.704,72	564,00	436,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	3.745,28	3.745,28	3.181,28	3.181,28	2.745,28	2.745,28	13.704,72	564,00	436,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	1.000,00	1.000,00	436,00	436,00	0,00	0,00	1.500,00	564,00	436,00
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	2.745,28	2.745,28	2.745,28	2.745,28	2.745,28	2.745,28	254,72	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	17.176,50	58.922,29	10.343,38	20.839,75	12.981,53	19.527,77	49.503,03	38.082,54	1.311,98
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	14.400,00	36.154,99	4.481,88	11.029,45	5.731,78	9.717,47	13.066,05	25.125,54	1.311,98
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	14.400,00	25.389,30	3.169,90	7.879,60	4.739,80	7.879,60	8.780,60	17.509,70	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.051,14	0,00	6.997,93	678,00	1.573,93	678,00	895,93	1.053,21	5.424,00	678,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.000,00	0,00	3.767,76	633,98	1.575,92	313,98	941,94	3.232,24	2.191,84	633,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	2.776,50	22.767,30	5.861,50	9.810,30	7.249,75	9.810,30	36.436,98	12.957,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	2.776,50	22.767,30	5.861,50	9.810,30	7.249,75	9.810,30	36.436,98	12.957,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.548,24	42.730,37	122.187,29	17.555,95	39.689,97	18.348,25	36.089,97	49.360,95	82.497,32	3.600,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	38.400,00	3.200,00	12.800,00	3.200,00	9.600,00	0,00	25.600,00	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	3.200,00	12.800,00	3.200,00	9.600,00	0,00	25.600,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.500,00	900,00	1.500,00	850,36	1.002,21	850,36	1.002,21	5.000,00	497,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	1.500,00	900,00	1.500,00	850,36	1.002,21	850,36	1.002,21	0,00	497,79	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	75.048,24	2.529,27	38.454,59	4.638,88	15.108,35	5.431,18	14.708,35	36.593,65	23.346,24	400,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	756,00	658,29	658,29	82,29	82,29	82,29	82,29	97,71	576,00	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	2.600,00	7.800,00	2.600,00	7.800,00	21.042,24	5.200,00	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	1.500,00	1.500,00	350,00	350,00	350,00	350,00	700,00	1.150,00	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	407,06	1.477,08	829,00	1.477,08	0,00	3.722,92	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	0,00	2.548,80	227,16	893,88	227,16	893,88	451,20	1.654,92	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	7.500,00	0,00	7.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	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	601,39	3.421,60	971,75	3.421,60	1.500,00	3.578,40	0,00
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	370,98	1.083,50	370,98	1.083,50	370,98	683,50	2.916,50	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	39.301,10	43.832,70	8.866,71	10.779,41	8.866,71	10.779,41	7.767,30	33.053,29	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	41.280,00	31.600,00	33.512,70	6.247,81	8.160,51	6.247,81	8.160,51	7.767,30	25.352,19	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	10.320,00	7.701,10	10.320,00	2.618,90	2.618,90	2.618,90	2.618,90	0,00	7.701,10	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	220,00	10.967,67	1.422,40	4.909,64	1.422,40	4.909,64	14.032,33	6.058,03	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	220,00	10.967,67	1.422,40	4.909,64	1.422,40	4.909,64	14.032,33	6.058,03	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	220,00	967,67	220,00	967,67	220,00	967,67	32,33	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	1.202,40	3.941,97	1.202,40	3.941,97	10.000,00	6.058,03	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	2.322,87	7.105,50	2.322,87	7.105,50	0,00	9.820,93	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	2.322,87	7.105,50	2.322,87	7.105,50	0,00	9.820,93	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	2.322,87	7.105,50	2.322,87	7.105,50	0,00	9.820,93	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	62.780,00	7.200,00	13.528,80	7.200,00	9.804,00	7.200,00	9.804,00	49.251,20	3.724,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	62.780,00	7.200,00	13.528,80	7.200,00	9.804,00	7.200,00	9.804,00	49.251,20	3.724,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	62.780,00	7.200,00	13.528,80	7.200,00	9.804,00	7.200,00	9.804,00	49.251,20	3.724,80	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	12.180,00	7.200,00	10.924,80	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	1.255,20	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	71.072,15	397.877,76	59.477,68	153.335,44	62.472,13	133.653,44	234.523,20	244.542,32	19.682,00

Palmas-TO, 30 de abril 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