

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

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	21.210,69	405.559,65	60.563,47	204.094,91	60.309,56	184.159,00	164.061,31	201.464,74	19.935,91
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	229.770,97	13.059,46	184.659,46	30.794,17	98.599,47	38.830,31	92.301,59	45.111,51	86.059,99	6.297,88
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	10.463,44	179.063,44	29.876,39	95.085,67	37.912,53	88.787,79	36.683,01	83.977,77	6.297,88
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	10.463,44	117.663,44	22.058,51	65.546,51	33.000,51	65.546,51	27.363,01	52.116,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	102.073,57	0,00	100.000,00	11.015,07	52.163,07	21.357,07	52.163,07	2.073,57	47.836,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	0,00	7.200,00	580,00	2.920,00	1.180,00	2.920,00	0,00	4.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.532,33	2.021,67	2.021,67	2.021,67	2.021,67	2.021,67	2.021,67	9.510,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	11.532,33	6.331,33	6.331,33	6.331,33	6.331,33	6.331,33	6.331,33	5.201,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.844,11	2.110,44	2.110,44	2.110,44	2.110,44	2.110,44	2.110,44	1.733,67	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	6.297,88	19.779,16	3.392,02	13.481,28	8.000,00	21.820,84	6.297,88
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	2.626,20	12.193,56	2.407,24	9.567,36	5.000,00	17.806,44	2.626,20
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.000,00	0,00	10.000,00	3.530,09	7.009,13	875,36	3.479,04	3.000,00	2.990,87	3.530,09
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.600,00	0,00	1.600,00	141,59	576,47	109,42	434,88	0,00	1.023,53	141,59
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.120,00	0,00	19.800,00	1.520,00	9.760,00	1.520,00	9.760,00	1.320,00	10.040,00	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	760,00	4.880,00	760,00	4.880,00	0,00	8.320,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	6.600,00	0,00	6.600,00	760,00	4.880,00	760,00	4.880,00	0,00	1.720,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.024,52	2.596,02	5.596,02	917,78	3.513,80	917,78	3.513,80	8.428,50	2.082,22	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	14.024,52	2.596,02	5.596,02	917,78	3.513,80	917,78	3.513,80	8.428,50	2.082,22	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	1.000,00	4.745,28	281,69	3.462,97	436,00	3.181,28	12.704,72	1.282,31	281,69
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	1.000,00	4.745,28	281,69	3.462,97	436,00	3.181,28	12.704,72	1.282,31	281,69
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	436,00	436,00	436,00	1.500,00	564,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	1.000,00	1.000,00	281,69	281,69	0,00	0,00	500,00	718,31	281,69
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	2.745,28	0,00	2.745,28	0,00	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	5.000,00	63.922,29	7.621,03	28.460,78	7.535,33	27.063,10	44.503,03	35.461,51	1.397,68
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	0,00	36.154,99	4.505,18	15.534,63	5.159,88	14.877,35	13.066,05	20.620,36	657,28
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	0,00	25.389,30	3.169,90	11.049,50	3.169,90	11.049,50	8.780,60	14.339,80	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.051,14	0,00	6.997,93	678,00	2.251,93	1.356,00	2.251,93	1.053,21	4.746,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.000,00	0,00	3.767,76	657,28	2.233,20	633,98	1.575,92	3.232,24	1.534,56	657,28
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	5.000,00	27.767,30	3.115,85	12.926,15	2.375,45	12.185,75	31.436,98	14.841,15	740,40
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	5.000,00	27.767,30	3.115,85	12.926,15	2.375,45	12.185,75	31.436,98	14.841,15	740,40
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.548,24	2.151,23	124.338,52	18.885,21	58.575,18	10.526,55	46.616,52	47.209,72	65.763,34	11.958,66
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	12.800,00	3.200,00	12.800,00	0,00	25.600,00	0,00
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	0,00	12.800,00	3.200,00	12.800,00	0,00	25.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.002,21	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	1.002,21	0,00	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	2.151,23	40.605,82	11.882,39	26.990,74	4.818,39	19.526,74	34.442,42	13.615,08	7.464,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	756,00	0,00	658,29	64,00	146,29	64,00	146,29	97,71	512,00	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	10.400,00	2.600,00	10.400,00	21.042,24	2.600,00	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	1.500,00	0,00	350,00	0,00	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	523,07	2.000,15	523,07	2.000,15	0,00	3.199,85	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	1.121,04	227,16	1.121,04	451,20	1.427,76	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	2.000,00	2.000,00	72,04	72,04	72,04	72,04	1.000,00	1.927,96	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	7.464,00	7.464,00	0,00	0,00	36,00	0,00	7.464,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	8.500,00	0,00	7.000,00	780,89	4.202,49	780,89	4.202,49	1.500,00	2.797,51	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	151,23	1.234,73	151,23	1.234,73	551,23	1.234,73	2.765,27	0,00	0,00
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	0,00	43.832,70	7.002,82	17.782,23	2.508,16	13.287,57	7.767,30	26.050,47	4.494,66
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	41.280,00	0,00	33.512,70	4.226,76	12.387,27	1.254,08	9.414,59	7.767,30	21.125,43	2.972,68
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	10.320,00	0,00	10.320,00	2.776,06	5.394,96	1.254,08	3.872,98	0,00	4.925,04	1.521,98
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	10.967,67	1.060,20	5.969,84	1.060,20	5.969,84	14.032,33	4.997,83	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	10.967,67	1.060,20	5.969,84	1.060,20	5.969,84	14.032,33	4.997,83	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	967,67	0,00	967,67	0,00	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	1.060,20	5.002,17	1.060,20	5.002,17	10.000,00	4.997,83	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	1.921,17	9.026,67	1.921,17	9.026,67	0,00	7.899,76	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	1.921,17	9.026,67	1.921,17	9.026,67	0,00	7.899,76	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	1.921,17	9.026,67	1.921,17	9.026,67	0,00	7.899,76	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	62.780,00	7.144,00	20.672,80	10.868,80	20.672,80	10.868,80	20.672,80	42.107,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	62.780,00	7.144,00	20.672,80	10.868,80	20.672,80	10.868,80	20.672,80	42.107,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	62.780,00	7.144,00	20.672,80	10.868,80	20.672,80	10.868,80	20.672,80	42.107,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	12.180,00	0,00	10.924,80	3.724,80	10.924,80	3.724,80	10.924,80	1.255,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	5.600,00	2.454,00	5.058,00	2.454,00	5.058,00	2.454,00	5.058,00	542,00	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	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	310,00	0,00	0,00
Total	632.400,96	28.354,69	426.232,45	71.432,27	224.767,71	71.178,36	204.831,80	206.168,51	201.464,74	19.935,91

Palmas-TO, 31 de maio 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