

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/07/2013 a 31/07/2013

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	43.946,47	452.001,72	36.029,78	277.357,84	23.062,86	255.700,72	117.619,24	174.643,88	21.657,12
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	229.770,97	6.320,00	190.979,46	18.966,13	135.155,19	6.237,81	118.586,39	38.791,51	55.824,27	16.568,80
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	6.320,00	185.383,44	18.808,80	131.116,95	6.080,48	114.548,15	30.363,01	54.266,49	16.568,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	0,00	117.663,44	12.296,80	88.785,31	0,00	76.488,51	27.363,01	28.878,13	12.296,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	102.073,57	0,00	100.000,00	11.396,80	73.901,87	0,00	62.505,07	2.073,57	26.098,13	11.396,80
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	0,00	7.200,00	900,00	4.420,00	0,00	3.520,00	0,00	2.780,00	900,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.532,33	0,00	2.021,67	0,00	2.021,67	0,00	2.021,67	9.510,66	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	11.532,33	0,00	6.331,33	0,00	6.331,33	0,00	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	0,00	2.110,44	0,00	2.110,44	0,00	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	44.600,00	0,00	41.600,00	3.812,00	27.431,64	3.840,48	23.619,64	3.000,00	14.168,36	3.812,00
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
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.705,29	17.675,56	2.776,71	14.970,27	0,00	12.324,44	2.705,29
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.000,00	0,00	10.000,00	983,74	8.868,23	875,36	7.884,49	3.000,00	1.131,77	983,74
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.600,00	0,00	1.600,00	122,97	887,85	188,41	764,88	0,00	712,15	122,97
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.120,00	6.320,00	26.120,00	2.700,00	14.900,00	2.240,00	14.440,00	0,00	11.220,00	460,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	13.200,00	0,00	13.200,00	1.350,00	7.450,00	1.120,00	7.220,00	0,00	5.750,00	230,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	12.920,00	6.320,00	12.920,00	1.350,00	7.450,00	1.120,00	7.220,00	0,00	5.470,00	230,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.024,52	0,00	5.596,02	157,33	4.038,24	157,33	4.038,24	8.428,50	1.557,78	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	14.024,52	0,00	5.596,02	157,33	4.038,24	157,33	4.038,24	8.428,50	1.557,78	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	0,00	4.745,28	38,50	3.681,02	179,55	3.642,52	12.704,72	1.064,26	38,50
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	0,00	4.745,28	38,50	3.681,02	179,55	3.642,52	12.704,72	1.064,26	38,50
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00	1.000,00	38,50	474,50	0,00	436,00	1.500,00	525,50	38,50
6.2.2.1.1.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	461,24	179,55	461,24	500,00	538,76	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	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	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										

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
6.2.2.1.1.01.02.01.008 - 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	7.849,90	72.882,79	5.572,23	39.995,69	6.672,93	38.611,41	35.542,53	32.887,10	1.384,28
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	7.849,90	44.004,89	3.803,88	23.820,39	3.803,88	23.186,41	5.216,15	20.184,50	633,98
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	7.849,90	33.239,20	3.169,90	17.389,30	3.169,90	17.389,30	930,70	15.849,90	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.051,14	0,00	6.997,93	0,00	2.929,93	0,00	2.929,93	1.053,21	4.068,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.000,00	0,00	3.767,76	633,98	3.501,16	633,98	2.867,18	3.232,24	266,60	633,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	0,00	28.877,90	1.768,35	16.175,30	2.869,05	15.425,00	30.326,38	12.702,60	750,30
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	0,00	28.877,90	1.768,35	16.175,30	2.869,05	15.425,00	30.326,38	12.702,60	750,30
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.548,24	19.748,42	145.471,94	7.825,48	75.304,20	7.804,36	74.440,20	26.076,30	70.167,74	864,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	38.400,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	0,00	38.400,00	3.200,00	19.200,00	3.200,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	19.748,42	61.739,24	4.625,48	37.319,76	4.604,36	36.455,76	13.309,00	24.419,48	864,00
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	1.000,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	15,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	756,00	0,00	658,29	64,00	274,29	64,00	210,29	97,71	384,00	64,00
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	19.348,42	32.348,42	2.764,06	15.764,06	2.764,06	15.764,06	1.693,82	16.584,36	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	689,74	3.256,15	689,74	3.256,15	0,00	1.943,85	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	1.575,36	227,16	1.575,36	451,20	973,44	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	95,64	23,60	95,64	1.000,00	1.904,36	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	7.464,00	0,00	7.464,00	36,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	7.500,00	0,00	7.000,00	480,52	5.520,53	835,80	5.520,53	500,00	1.479,47	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	400,00	2.034,73	400,00	2.034,73	0,00	1.234,73	1.965,27	0,00	800,00
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	0,00	17.782,23	0,00	17.782,23	7.767,30	26.050,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	41.280,00	0,00	33.512,70	0,00	12.387,27	0,00	12.387,27	7.767,30	21.125,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	5.394,96	0,00	5.394,96	0,00	4.925,04	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	10.028,15	20.995,82	2.183,05	11.128,30	2.154,90	11.100,15	4.004,18	9.867,52	28,15
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	10.028,15	20.995,82	2.183,05	11.128,30	2.154,90	11.100,15	4.004,18	9.867,52	28,15
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	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	10.000,00	20.000,00	2.154,90	10.132,48	2.154,90	10.132,48	0,00	9.867,52	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Outros	100,00	28,15	28,15	28,15	28,15	0,00	0,00	71,85	0,00	28,15
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										

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	1.444,39	12.093,44	13,31	9.320,05	0,00	4.832,99	2.773,39
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	16.926,43	0,00	16.926,43	1.444,39	12.093,44	13,31	9.320,05	0,00	4.832,99	2.773,39
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.926,43	0,00	16.926,43	1.444,39	12.093,44	13,31	9.320,05	0,00	4.832,99	2.773,39
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.780,00	0,00	20.672,80	0,00	20.672,80	0,00	20.672,80	42.107,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	62.780,00	0,00	20.672,80	0,00	20.672,80	0,00	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	0,00	20.672,80	0,00	20.672,80	0,00	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	0,00	10.924,80	0,00	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	0,00	5.058,00	0,00	5.058,00	0,00	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	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	310,00	0,00	0,00
Total	632.400,96	43.946,47	472.674,52	36.029,78	298.030,64	23.062,86	276.373,52	159.726,44	174.643,88	21.657,12

Palmas-TO, 31 de julho 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