

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/08/2013 a 31/08/2013

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	4.831,58	456.833,30	50.609,15	327.966,99	55.555,82	311.256,54	112.787,66	128.866,31	16.710,45
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	229.770,97	0,00	190.979,46	19.144,02	154.299,21	31.700,80	150.287,19	38.791,51	36.680,25	4.012,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	0,00	185.383,44	19.144,02	150.260,97	31.700,80	146.248,95	30.363,01	35.122,47	4.012,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	0,00	117.663,44	12.942,00	101.727,31	25.238,80	101.727,31	27.363,01	15.936,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	102.073,57	0,00	100.000,00	11.442,00	85.343,87	22.838,80	85.343,87	2.073,57	14.656,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	0,00	7.200,00	1.500,00	5.920,00	2.400,00	5.920,00	0,00	1.280,00	0,00
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	4.012,02	31.443,66	3.812,00	27.431,64	3.000,00	10.156,34	4.012,02
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
	30.000,00	0,00	30.000,00	2.847,24	20.522,80	2.705,29	17.675,56	0,00	9.477,20	2.847,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.000,00	0,00	10.000,00	1.035,36	9.903,59	983,74	8.868,23	3.000,00	96,41	1.035,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.600,00	0,00	1.600,00	129,42	1.017,27	122,97	887,85	0,00	582,73	129,42
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.120,00	0,00	26.120,00	2.190,00	17.090,00	2.650,00	17.090,00	0,00	9.030,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	13.200,00	0,00	13.200,00	1.320,00	8.770,00	1.550,00	8.770,00	0,00	4.430,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	12.920,00	0,00	12.920,00	870,00	8.320,00	1.100,00	8.320,00	0,00	4.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.024,52	0,00	5.596,02	0,00	4.038,24	0,00	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	0,00	4.038,24	0,00	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	0,00	3.681,02	0,00	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	0,00	3.681,02	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.903,30	75.786,09	5.623,88	45.619,57	3.803,88	42.415,29	32.639,23	30.166,52	3.204,28
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	2.903,30	46.908,19	3.803,88	27.624,27	3.803,88	26.990,29	2.312,85	19.283,92	633,98
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	0,00	33.239,20	3.169,90	20.559,20	3.169,90	20.559,20	930,70	12.680,00	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	2.903,30	6.671,06	633,98	4.135,14	633,98	3.501,16	328,94	2.535,92	633,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	0,00	28.877,90	1.820,00	17.995,30	0,00	15.425,00	30.326,38	10.882,60	2.570,30
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	0,00	28.877,90	1.820,00	17.995,30	0,00	15.425,00	30.326,38	10.882,60	2.570,30
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.548,24	1.928,28	147.400,22	22.744,89	98.049,09	18.311,44	92.751,64	24.148,02	49.351,13	5.297,45
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	19.200,00	0,00	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	0,00	19.200,00	0,00	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	0,00	61.739,24	7.151,02	44.470,78	3.899,12	40.354,88	13.309,00	17.268,46	4.115,90
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	0,00	274,29	64,00	274,29	97,71	384,00	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	32.348,42	5.528,12	21.292,18	2.764,06	18.528,12	1.693,82	11.056,24	2.764,06
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	652,57	3.908,72	652,57	3.908,72	0,00	1.291,28	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	1.802,52	0,00	1.575,36	451,20	746,28	227,16
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	0,00	2.000,00	324,68	420,32	0,00	95,64	1.000,00	1.579,68	324,68
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	418,49	5.939,02	418,49	5.939,02	500,00	1.060,98	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	0,00	2.034,73	0,00	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	1.928,28	45.760,98	15.593,87	33.376,10	14.412,32	32.194,55	5.839,02	12.384,88	1.181,55
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	39.120,00	0,00	33.512,70	8.740,55	21.127,82	7.559,00	19.946,27	5.607,30	12.384,88	1.181,55
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	12.480,00	1.928,28	12.248,28	6.853,32	12.248,28	6.853,32	12.248,28	231,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	20.995,82	1.701,00	12.829,30	1.729,15	12.829,30	4.004,18	8.166,52	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	20.995,82	1.701,00	12.829,30	1.729,15	12.829,30	4.004,18	8.166,52	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	1.400,00	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	0,00	20.000,00	1.701,00	11.833,48	1.701,00	11.833,48	0,00	8.166,52	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Outros	100,00	0,00	28,15	0,00	28,15	28,15	28,15	71,85	0,00	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										

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	1.395,36	13.488,80	10,55	9.330,60	0,00	3.437,63	4.158,20
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	16.926,43	0,00	16.926,43	1.395,36	13.488,80	10,55	9.330,60	0,00	3.437,63	4.158,20
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.926,43	0,00	16.926,43	1.395,36	13.488,80	10,55	9.330,60	0,00	3.437,63	4.158,20
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	4.831,58	477.506,10	50.609,15	348.639,79	55.555,82	331.929,34	154.894,86	128.866,31	16.710,45

Palmas-TO, 31 de agosto 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