

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2013 a 30/09/2013

## 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	32.452,58	489.285,88	53.447,29	381.414,28	54.729,42	365.985,96	80.335,08	107.871,60	15.428,32
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	234.270,97	13.820,34	204.799,80	27.687,53	181.986,74	27.780,53	178.067,72	29.471,17	22.813,06	3.919,02
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	3.000,00	188.383,44	18.451,02	168.711,99	18.544,02	164.792,97	27.363,01	19.671,45	3.919,02
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	0,00	117.663,44	12.642,00	114.369,31	12.642,00	114.369,31	27.363,01	3.294,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	102.073,57	0,00	100.000,00	11.442,00	96.785,87	11.442,00	96.785,87	2.073,57	3.214,13	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	0,00	7.200,00	1.200,00	7.120,00	1.200,00	7.120,00	0,00	80,00	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	3.000,00	44.600,00	3.919,02	35.362,68	4.012,02	31.443,66	0,00	9.237,32	3.919,02
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	2.781,24	23.304,04	2.847,24	20.522,80	0,00	6.695,96	2.781,24
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS										
	13.000,00	3.000,00	13.000,00	1.011,36	10.914,95	1.035,36	9.903,59	0,00	2.085,05	1.011,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento										
	1.600,00	0,00	1.600,00	126,42	1.143,69	129,42	1.017,27	0,00	456,31	126,42
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	26.120,00	0,00	26.120,00	1.890,00	18.980,00	1.890,00	18.980,00	0,00	7.140,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação										
	13.200,00	0,00	13.200,00	1.260,00	10.030,00	1.260,00	10.030,00	0,00	3.170,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte										
	12.920,00	0,00	12.920,00	630,00	8.950,00	630,00	8.950,00	0,00	3.970,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS										
	18.524,52	10.820,34	16.416,36	9.236,51	13.274,75	9.236,51	13.274,75	2.108,16	3.141,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários										
	18.524,52	10.820,34	16.416,36	9.236,51	13.274,75	9.236,51	13.274,75	2.108,16	3.141,61	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO										
	17.450,00	0,00	4.745,28	141,25	3.822,27	179,75	3.822,27	12.704,72	923,01	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO										
	17.450,00	0,00	4.745,28	141,25	3.822,27	179,75	3.822,27	12.704,72	923,01	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente										
	2.500,00	0,00	1.000,00	141,25	615,75	179,75	615,75	1.500,00	384,25	0,00
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	13.650,00	89.436,09	14.398,88	60.018,45	16.111,48	58.526,77	18.989,23	29.417,64	1.491,68
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	0,00	46.908,19	3.803,88	31.428,15	3.803,88	30.794,17	2.312,85	15.480,04	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	23.729,10	3.169,90	23.729,10	930,70	9.510,10	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	6.671,06	633,98	4.769,12	633,98	4.135,14	328,94	1.901,94	633,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	13.650,00	42.527,90	10.595,00	28.590,30	12.307,60	27.732,60	16.676,38	13.937,60	857,70
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	13.650,00	42.527,90	10.595,00	28.590,30	12.307,60	27.732,60	16.676,38	13.937,60	857,70
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.048,24	4.732,24	152.132,46	7.983,30	106.032,39	8.769,61	101.521,25	14.915,78	46.100,07	4.511,14
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	38.400,00	6.400,00	25.600,00	3.200,00	22.400,00	0,00	12.800,00	3.200,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	0,00	38.400,00	6.400,00	25.600,00	3.200,00	22.400,00	0,00	12.800,00	3.200,00
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
	4.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.002,21	0,00	1.002,21	3.000,00	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	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 - SERVIÇOS PRESTADOS	72.548,24	980,15	62.719,39	1.583,30	46.054,08	4.388,06	44.742,94	9.828,85	16.665,31	1.311,14
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	0,00	274,29	97,71	384,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	34.042,24	0,00	32.348,42	0,00	21.292,18	2.764,06	21.292,18	1.693,82	11.056,24	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	-719,85	4.480,15	571,43	4.480,15	571,43	4.480,15	719,85	0,00	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	2.029,68	454,32	2.029,68	451,20	519,12	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	420,32	324,68	420,32	1.000,00	1.579,68	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	8.700,00	1.700,00	8.700,00	784,71	6.723,73	273,57	6.212,59	0,00	1.976,27	511,14
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	3.752,09	49.513,07	0,00	33.376,10	1.181,55	33.376,10	2.086,93	16.136,97	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	36.120,00	1.006,82	34.519,52	0,00	21.127,82	1.181,55	21.127,82	1.600,48	13.391,70	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	15.480,00	2.745,27	14.993,55	0,00	12.248,28	0,00	12.248,28	486,45	2.745,27	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	250,00	21.245,82	1.888,05	14.717,35	1.888,05	14.717,35	3.754,18	6.528,47	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	250,00	21.245,82	1.888,05	14.717,35	1.888,05	14.717,35	3.754,18	6.528,47	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	0,00	20.000,00	1.638,05	13.471,53	1.638,05	13.471,53	0,00	6.528,47	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.005 - Outros	100,00	0,00	28,15	0,00	28,15	0,00	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	16.926,43	0,00	16.926,43	1.348,28	14.837,08	0,00	9.330,60	0,00	2.089,35	5.506,48
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	16.926,43	0,00	16.926,43	1.348,28	14.837,08	0,00	9.330,60	0,00	2.089,35	5.506,48
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos 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	1.348,28	14.837,08	0,00	9.330,60	0,00	2.089,35	5.506,48
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										
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	25.000,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	20.310,00	0,00	0,00
Total	632.400,96	32.452,58	509.958,68	53.447,29	402.087,08	54.729,42	386.658,76	122.442,28	107.871,60	15.428,32

Palmas-TO, 30 de setembro 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