

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/10/2013 a 31/10/2013

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	14.970,23	504.256,11	45.206,45	426.620,73	34.825,29	400.811,25	65.364,85	77.635,38	25.809,48
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	234.270,97	9.901,57	214.701,37	20.272,49	202.259,23	19.761,06	197.828,78	19.569,60	12.442,14	4.430,45
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	9.901,57	198.285,01	19.692,36	188.404,35	19.180,93	183.973,90	17.461,44	9.880,66	4.430,45
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	9.901,57	127.565,01	13.195,70	127.565,01	13.195,70	127.565,01	17.461,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	108.386,07	8.386,07	108.386,07	11.600,20	108.386,07	11.600,20	108.386,07	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	8.320,00	1.120,00	8.320,00	1.200,00	8.320,00	1.200,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	11.532,33	169,50	2.191,17	169,50	2.191,17	169,50	2.191,17	9.341,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	9.099,83	169,50	6.500,83	169,50	6.500,83	169,50	6.500,83	2.599,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	3.844,11	56,50	2.166,94	56,50	2.166,94	56,50	2.166,94	1.677,17	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
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	44.600,00	0,00	44.600,00	4.456,66	39.819,34	3.945,23	35.388,89	0,00	4.780,66	4.430,45
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	30.000,00	0,00	30.000,00	2.853,33	26.157,37	2.781,24	23.304,04	0,00	3.842,63	2.853,33
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	13.000,00	0,00	13.000,00	1.423,17	12.338,12	1.037,57	10.941,16	0,00	661,88	1.396,96
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.600,00	0,00	1.600,00	180,16	1.323,85	126,42	1.143,69	0,00	276,15	180,16
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	26.120,00	0,00	26.120,00	2.040,00	21.020,00	2.040,00	21.020,00	0,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	13.200,00	0,00	13.200,00	1.360,00	11.390,00	1.360,00	11.390,00	0,00	1.810,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	12.920,00	0,00	12.920,00	680,00	9.630,00	680,00	9.630,00	0,00	3.290,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	18.524,52	0,00	16.416,36	580,13	13.854,88	580,13	13.854,88	2.108,16	2.561,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	18.524,52	0,00	16.416,36	580,13	13.854,88	580,13	13.854,88	2.108,16	2.561,48	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	500,00	5.245,28	558,71	4.380,98	0,00	3.822,27	12.204,72	864,30	558,71
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	500,00	5.245,28	558,71	4.380,98	0,00	3.822,27	12.204,72	864,30	558,71
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	615,75	0,00	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	500,00	1.500,00	558,71	1.019,95	0,00	461,24	0,00	480,05	558,71
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	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										

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
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - 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	-146,80	89.289,29	4.973,88	64.992,33	4.973,88	63.500,65	19.136,03	24.296,96	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	35.232,03	3.803,88	34.598,05	2.312,85	11.676,16	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	26.899,00	3.169,90	26.899,00	930,70	6.340,20	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	5.403,10	633,98	4.769,12	328,94	1.267,96	633,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	-146,80	42.381,10	1.170,00	29.760,30	1.170,00	28.902,60	16.823,18	12.620,80	857,70
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	-146,80	42.381,10	1.170,00	29.760,30	1.170,00	28.902,60	16.823,18	12.620,80	857,70
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.048,24	3.898,85	156.031,31	15.805,88	121.838,27	7.833,73	109.354,98	11.016,93	34.193,04	12.483,29
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	38.400,00	3.200,00	28.800,00	0,00	22.400,00	0,00	9.600,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	0,00	38.400,00	3.200,00	28.800,00	0,00	22.400,00	0,00	9.600,00	6.400,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	4.500,00	279,00	1.779,00	491,59	1.493,80	0,00	1.002,21	2.721,00	285,20	491,59
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	3.000,00	279,00	1.779,00	491,59	1.493,80	0,00	1.002,21	1.221,00	285,20	491,59
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	72.548,24	3.619,85	66.339,24	4.577,32	50.631,40	5.088,46	49.831,40	6.209,00	15.707,84	800,00
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	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	2.764,06	24.056,24	2.764,06	24.056,24	1.693,82	8.292,18	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.900,00	2.419,85	6.900,00	743,82	5.223,97	743,82	5.223,97	0,00	1.676,03	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	2.256,84	227,16	2.256,84	451,20	291,96	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	0,00	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	9.900,00	1.200,00	9.900,00	842,28	7.566,01	1.353,42	7.566,01	0,00	2.333,99	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	0,00	49.513,07	7.536,97	40.913,07	2.745,27	36.121,37	2.086,93	8.600,00	4.791,70
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	36.120,00	0,00	34.519,52	4.791,70	25.919,52	0,00	21.127,82	1.600,48	8.600,00	4.791,70
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	15.480,00	0,00	14.993,55	2.745,27	14.993,55	2.745,27	14.993,55	486,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	1.567,09	22.812,91	2.256,62	16.973,97	2.256,62	16.973,97	2.187,09	5.838,94	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	1.567,09	22.812,91	2.256,62	16.973,97	2.256,62	16.973,97	2.187,09	5.838,94	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	3.000,00	1.500,00	2.467,67	836,22	1.803,89	836,22	1.803,89	532,33	663,78	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	1.400,00	67,09	317,09	0,00	250,00	0,00	250,00	1.082,91	67,09	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	0,00	20.000,00	1.420,40	14.891,93	1.420,40	14.891,93	0,00	5.108,07	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	-750,48	16.175,95	1.338,87	16.175,95	0,00	9.330,60	750,48	0,00	6.845,35
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	16.926,43	-750,48	16.175,95	1.338,87	16.175,95	0,00	9.330,60	750,48	0,00	6.845,35
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.926,43	-750,48	16.175,95	1.338,87	16.175,95	0,00	9.330,60	750,48	0,00	6.845,35
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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	14.970,23	524.928,91	45.206,45	447.293,53	34.825,29	421.484,05	107.472,05	77.635,38	25.809,48

Palmas-TO, 31 de outubro 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