

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/11/2013 a 30/11/2013

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	729.233,07	28.454,36	532.710,47	43.572,61	470.193,34	53.330,28	454.141,53	196.522,60	62.517,13	16.051,81
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	308.487,63	17.411,43	232.112,80	20.472,15	222.731,38	20.894,57	218.723,35	76.374,83	9.381,42	4.008,03
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	287.233,11	17.411,43	215.696,44	20.472,15	208.876,50	20.894,57	204.868,47	71.536,67	6.819,94	4.008,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	195.233,11	16.389,45	143.954,46	14.664,12	142.229,13	14.664,12	142.229,13	51.278,65	1.725,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	143.433,11	10.213,46	118.599,53	10.213,46	118.599,53	10.213,46	118.599,53	24.833,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	11.000,00	1.000,00	9.320,00	1.000,00	9.320,00	1.000,00	9.320,00	1.680,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	13.500,00	0,00	2.191,17	0,00	2.191,17	0,00	2.191,17	11.308,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.004 - Férias	13.500,00	2.588,00	9.088,83	1.294,00	7.794,83	1.294,00	7.794,83	4.411,17	1.294,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	4.500,00	1.293,99	3.460,93	862,66	3.029,60	862,66	3.029,60	1.039,07	431,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	1.800,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	506,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.008 - Indenizações Trabalhistas	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	371,98	44.971,98	4.008,03	43.827,37	4.430,45	39.819,34	15.028,02	1.144,61	4.008,03
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
	42.000,00	0,00	30.000,00	2.827,68	28.985,05	2.853,33	26.157,37	12.000,00	1.014,95	2.827,68
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	16.000,00	371,98	13.371,98	1.033,86	13.371,98	1.396,96	12.338,12	2.628,02	0,00	1.033,86
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	2.000,00	0,00	1.600,00	146,49	1.470,34	180,16	1.323,85	400,00	129,66	146,49
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	32.000,00	650,00	26.770,00	1.800,00	22.820,00	1.800,00	22.820,00	5.230,00	3.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	14.000,00	650,00	13.850,00	1.200,00	12.590,00	1.200,00	12.590,00	150,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	12.920,00	0,00	12.920,00	600,00	10.230,00	600,00	10.230,00	0,00	2.690,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	21.254,52	0,00	16.416,36	0,00	13.854,88	0,00	13.854,88	4.838,16	2.561,48	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	21.254,52	0,00	16.416,36	0,00	13.854,88	0,00	13.854,88	4.838,16	2.561,48	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	26.178,64	0,00	5.245,28	0,00	4.380,98	0,00	3.822,27	20.933,36	864,30	558,71
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	26.178,64	0,00	5.245,28	0,00	4.380,98	0,00	3.822,27	20.933,36	864,30	558,71
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	1.250,00	0,00	1.000,00	0,00	615,75	0,00	615,75	250,00	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	1.500,00	0,00	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
6.2.2.1.1.01.02.01.005 - 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
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.009 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.011 - Combustíveis e Lubrificantes	14.178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.949,00	284,75	89.574,04	7.801,38	72.793,71	8.191,38	71.692,03	23.374,96	16.780,33	1.101,68
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.846,56	0,00	46.908,19	3.803,88	39.035,91	3.803,88	38.401,93	5.938,37	7.872,28	633,98
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	38.038,80	0,00	33.239,20	3.169,90	30.068,90	3.169,90	30.068,90	4.799,60	3.170,30	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	7.200,00	0,00	6.997,93	0,00	2.929,93	0,00	2.929,93	202,07	4.068,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.003 - INSS - Terceiros	7.607,76	0,00	6.671,06	633,98	6.037,08	633,98	5.403,10	936,70	633,98	633,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	60.102,44	284,75	42.665,85	3.997,50	33.757,80	4.387,50	33.290,10	17.436,59	8.908,05	467,70
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	60.102,44	284,75	42.665,85	3.997,50	33.757,80	4.387,50	33.290,10	17.436,59	8.908,05	467,70
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.846,00	9.716,51	165.747,82	12.948,32	134.786,59	22.926,61	132.281,59	65.098,18	30.961,23	2.505,00
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	28.800,00	6.400,00	28.800,00	0,00	9.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	28.800,00	6.400,00	28.800,00	0,00	9.600,00	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
	38.060,00	6.539,80	8.318,80	6.825,00	8.318,80	7.316,59	8.318,80	29.741,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em Jornais e Revistas	3.500,00	-285,20	1.493,80	0,00	1.493,80	491,59	1.493,80	2.006,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	34.560,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	6.825,00	27.735,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	102.786,00	1.871,71	68.210,95	4.818,32	55.449,72	4.418,32	54.249,72	34.575,05	12.761,23	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.001 - Serviços de Medicina do Trabalho	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
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
6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de Bens Móveis	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	32.500,00	0,00	32.348,42	2.764,06	26.820,30	2.764,06	26.820,30	151,58	5.528,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	4.000,00	0,00	1.500,00	0,00	350,00	0,00	350,00	2.500,00	1.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.900,00	0,00	6.900,00	581,43	5.805,40	581,43	5.805,40	0,00	1.094,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	3.000,00	162,36	2.711,16	227,16	2.484,00	227,16	2.484,00	288,84	227,16	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	5.500,00	0,00	2.000,00	0,00	420,32	0,00	420,32	3.500,00	1.579,68	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	9.900,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	2.436,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	11.300,00	1.309,35	11.209,35	845,67	8.411,68	845,67	8.411,68	90,65	2.797,67	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.000,00	400,00	2.434,73	400,00	2.434,73	0,00	1.234,73	1.565,27	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	51.600,00	1.305,00	50.818,07	1.305,00	42.218,07	4.791,70	40.913,07	781,93	8.600,00	1.305,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	36.120,00	1.305,00	35.824,52	1.305,00	27.224,52	4.791,70	25.919,52	295,48	8.600,00	1.305,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	15.480,00	0,00	14.993,55	0,00	14.993,55	0,00	14.993,55	486,45	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.788,55	0,00	22.812,91	1.309,09	18.283,06	1.309,09	18.283,06	2.975,64	4.529,85	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.788,55	0,00	22.812,91	1.309,09	18.283,06	1.309,09	18.283,06	2.975,64	4.529,85	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	0,00	2.467,67	0,00	1.803,89	0,00	1.803,89	532,33	663,78	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	2.188,55	0,00	317,09	67,09	317,09	67,09	317,09	1.871,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	0,00	20.000,00	1.242,00	16.133,93	1.242,00	16.133,93	0,00	3.866,07	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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										
	24.483,25	1.041,67	17.217,62	1.041,67	17.217,62	8,63	9.339,23	7.265,63	0,00	7.878,39
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF										
	19.066,89	1.041,67	17.217,62	1.041,67	17.217,62	8,63	9.339,23	1.849,27	0,00	7.878,39
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF										
	19.066,89	1.041,67	17.217,62	1.041,67	17.217,62	8,63	9.339,23	1.849,27	0,00	7.878,39
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO										
	5.416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades										
	5.416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL										
	343.052,51	14.977,00	35.649,80	0,00	20.672,80	0,00	20.672,80	307.402,71	14.977,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										
	147.218,80	14.977,00	35.649,80	0,00	20.672,80	0,00	20.672,80	111.569,00	14.977,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
	147.218,80	14.977,00	35.649,80	0,00	20.672,80	0,00	20.672,80	111.569,00	14.977,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios										
	13.924,80	0,00	10.924,80	0,00	10.924,80	0,00	10.924,80	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos										
	8.604,00	0,00	5.058,00	0,00	5.058,00	0,00	5.058,00	3.546,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Veículos										
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Processamento de Dados										
	44.690,00	14.977,00	19.667,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	25.023,00	14.977,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS										
	195.833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.833,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS										
	195.833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.833,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.02.03.002 - Salas										
	195.833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.833,71	0,00	0,00
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.072.285,58	43.431,36	568.360,27	43.572,61	490.866,14	53.330,28	474.814,33	503.925,31	77.494,13	16.051,81

Palmas-TO, 30 de novembro 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