

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

## 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 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	574.975,26	27.383,60	304.282,83	28.177,42	193.576,21	29.705,25	192.408,17	270.692,43	110.706,62	1.168,04
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.576,33	0,00	153.292,00	14.260,66	106.448,70	14.236,39	105.468,96	17.284,33	46.843,30	979,74
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	127.168,01	0,00	116.792,00	10.886,00	81.383,41	10.886,00	81.383,41	10.376,01	35.408,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	110.000,00	0,00	110.000,00	10.286,00	75.791,41	10.286,00	75.791,41	0,00	34.208,59	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função	6.000,00	0,00	6.000,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	0,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	10.376,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.376,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS	43.408,32	0,00	36.500,00	3.374,66	25.065,29	3.350,39	24.085,55	6.908,32	11.434,71	979,74
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	26.833,33	0,00	25.000,00	2.394,92	17.619,81	2.394,92	17.619,81	1.833,33	7.380,19	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	14.733,33	0,00	10.000,00	870,88	6.631,65	849,31	5.760,77	4.733,33	3.368,35	870,88
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	1.841,66	0,00	1.500,00	108,86	813,83	106,16	704,97	341,66	686,17	108,86
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	360.598,93	27.847,25	135.075,80	12.844,62	71.900,94	13.396,72	71.712,64	225.523,13	63.174,86	188,30
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	13.000,00	0,00	500,00	77,68	166,53	77,68	166,53	12.500,00	333,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	5.000,00	0,00	500,00	77,68	166,53	77,68	166,53	4.500,00	333,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS	163.988,93	7.973,97	46.763,02	8.479,79	28.154,90	9.127,64	28.062,35	117.225,91	18.608,12	92,55
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO	37.598,93	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.598,93	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	11.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.006 - Material para Audio, 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	8.008,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,93	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.009 - Aquisição de Softwares de Base	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.010 - 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.011 - Materiais para Manutenção 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
6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	3.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	18.000,00	0,00	7.849,50	1.569,90	4.709,70	1.569,90	4.709,70	10.150,50	3.139,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	14.000,00	0,00	7.849,50	1.569,90	4.709,70	1.569,90	4.709,70	6.150,50	3.139,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Remuneração de Estagiários	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006 - DIÁRIAS	56.000,00	5.866,17	36.415,72	6.802,09	22.947,40	7.449,94	22.854,85	19.584,28	13.468,32	92,55
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	15.000,00	2.739,13	10.739,13	4.221,82	7.656,93	4.221,82	7.656,93	4.260,87	3.082,20	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	35.000,00	924,35	23.473,90	1.295,37	14.005,57	1.943,22	13.913,02	11.526,10	9.468,33	92,55
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	6.000,00	2.202,69	2.202,69	1.284,90	1.284,90	1.284,90	1.284,90	3.797,31	917,79	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007 - PASSAGENS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Conselheiros	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Colaboradores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009 - DESPESA COM LOCOMOÇÃO	9.390,00	107,80	497,80	107,80	497,80	107,80	497,80	8.892,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	3.000,00	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	107,80	2.892,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.002 - Conselheiros	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.007 - Fretes e Transportes de Encomendas	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	183.610,00	19.873,28	87.812,78	4.287,15	43.579,51	4.191,40	43.483,76	95.797,22	44.233,27	95,75
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	2.000,00	12.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	5.000,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	885,00	4.115,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Serviços Fotográficos e Vídeos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.018 - Serviço de Divulgação Institucional	10.000,00	0,00	2.654,50	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	7.345,50	1.413,50	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.021 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Demais Serviços Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Seguros de Viagens	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	27.000,00	0,00	22.400,00	2.600,00	13.900,00	2.600,00	13.900,00	4.600,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	5.000,00	0,00	3.000,00	95,75	281,31	0,00	185,56	2.000,00	2.718,69	95,75
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.000,00	0,00	1.000,00	240,40	721,20	240,40	721,20	0,00	278,80	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança	16.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	10.000,00	9.482,28	9.482,28	960,00	960,00	960,00	960,00	517,72	8.522,28	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.037 - Serviços de Internet	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.044 - Impressos Gráficos										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.045 - Cópias e Microfilmagem de Documentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.047 - Inscrições	500,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	391,00	109,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de Manutenção Sistema de Informática	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	1.893,13	313,98	1.265,17	313,98	1.265,17	7.106,87	627,96	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	9.000,00	0,00	1.893,13	313,98	1.265,17	313,98	1.265,17	7.106,87	627,96	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Inss Sobre Serviços Prestados	3.000,00	0,00	1.569,90	313,98	941,94	313,98	941,94	1.430,10	627,96	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	3.000,00	0,00	323,23	0,00	323,23	0,00	323,23	2.676,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	-288,99	4.096,56	-288,99	4.096,56	711,01	4.096,56	9.903,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.02 - Indenizações, Restituições e Reposições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	-288,99	4.096,56	-288,99	4.096,56	711,01	4.096,56	7.903,44	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00	-174,66	9.925,34	1.047,15	9.864,84	1.047,15	9.864,84	10.874,66	60,50	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	10.800,00	-174,66	9.925,34	1.047,15	9.864,84	1.047,15	9.864,84	874,66	60,50	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	148.500,00	22.000,00	36.061,50	26.978,30	36.061,50	26.978,30	36.061,50	112.438,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	148.500,00	22.000,00	36.061,50	26.978,30	36.061,50	26.978,30	36.061,50	112.438,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.500,00	22.000,00	36.061,50	26.978,30	36.061,50	26.978,30	36.061,50	112.438,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	4.978,30	4.978,30	4.978,30	4.978,30	4.978,30	45.021,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00	22.000,00	23.440,00	22.000,00	23.440,00	22.000,00	23.440,00	6.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Utensílios de Copa e Cozinha	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	25.000,00	0,00	7.643,20	0,00	7.643,20	0,00	7.643,20	17.356,80	0,00	0,00
Total	723.475,26	49.383,60	340.344,33	55.155,72	229.637,71	56.683,55	228.469,67	383.130,93	110.706,62	1.168,04

Palmas-TO, 31 de outubro de 2012

\_\_\_\_\_  
 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