

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

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	-18.765,88	305.359,11	60.230,67	305.359,11	85.243,41	295.243,76	269.616,15	0,00	10.115,35
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
	170.576,33	-13.980,27	148.154,90	15.860,99	148.154,90	41.706,20	148.154,90	22.421,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL										
	127.168,01	-12.047,18	113.587,99	12.475,41	113.587,99	32.204,58	113.587,99	13.580,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários										
	110.000,00	-12.448,29	97.551,71	11.474,30	97.551,71	21.760,30	97.551,71	12.448,29	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Gratificação de Função										
	6.000,00	0,00	6.000,00	600,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário										
	9.974,90	0,00	8.843,17	0,00	8.843,17	8.843,17	8.843,17	1.131,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88										
	401,11	401,11	401,11	401,11	401,11	401,11	401,11	0,00	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	-1.933,09	34.566,91	3.385,58	34.566,91	9.501,62	34.566,91	8.841,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal										
	26.833,33	-649,97	24.350,03	2.389,80	24.350,03	6.730,22	24.350,03	2.483,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS										
	14.733,33	-919,14	9.080,86	870,88	9.080,86	2.449,21	9.080,86	5.652,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento										
	1.841,66	-363,98	1.136,02	124,90	1.136,02	322,19	1.136,02	705,64	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	360.598,93	-3.434,12	139.366,01	43.431,71	139.366,01	41.885,26	129.250,66	221.232,92	0,00	10.115,35
6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL										
	13.000,00	11.326,53	11.826,53	11.660,00	11.826,53	11.660,00	11.826,53	1.173,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte										
	500,00	-333,47	166,53	0,00	166,53	0,00	166,53	333,47	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Auxílio alimentação										
	8.000,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Auxílio transporte										
	4.500,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	3.960,00	540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - USO DE BENS E SERVIÇOS										
	163.988,93	-1.964,40	51.522,95	9.926,80	51.522,95	10.812,80	50.875,10	112.465,98	0,00	647,85
6.2.2.1.1.01.04.03.001 - MATERIAL DE CONSUMO										
	37.598,93	4.821,11	6.821,11	5.396,15	6.821,11	6.821,11	6.821,11	30.777,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente										
	11.090,00	5.396,15	5.396,15	5.396,15	5.396,15	5.396,15	5.396,15	5.693,85	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	-575,04	1.424,96	0,00	1.424,96	1.424,96	1.424,96	1.575,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	18.000,00	0,00	7.849,50	1.569,90	7.849,50	1.678,79	7.849,50	10.150,50	0,00	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	7.849,50	1.678,79	7.849,50	6.150,50	0,00	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	-7.309,11	35.705,43	2.437,15	35.705,43	1.789,30	35.057,58	20.294,57	0,00	647,85
6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários	15.000,00	-1.666,18	10.488,97	0,00	10.488,97	0,00	10.488,97	4.511,03	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Conselheiros	35.000,00	-5.642,93	23.013,77	2.437,15	23.013,77	1.789,30	22.365,92	11.986,23	0,00	647,85
6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Colaboradores	6.000,00	0,00	2.202,69	0,00	2.202,69	0,00	2.202,69	3.797,31	0,00	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	523,60	1.146,91	523,60	1.146,91	523,60	1.146,91	8.243,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	3.000,00	523,60	756,91	523,60	756,91	523,60	756,91	2.243,09	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										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	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	-12.796,25	76.016,53	21.844,91	76.016,53	19.412,46	66.549,03	107.593,47	0,00	9.467,50
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviço de Assessoria e Consultoria	40.000,00	0,00	38.000,00	6.400,00	38.000,00	12.800,00	38.000,00	2.000,00	0,00	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	-2.049,06	1.605,44	0,00	1.605,44	364,44	1.605,44	8.394,56	0,00	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	4.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	1.050,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Locação de Bens Imóveis	27.000,00	-700,00	21.700,00	5.200,00	21.700,00	5.200,00	21.700,00	5.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis	8.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	50,00	0,00	7.950,00
6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica	4.380,00	-1.920,76	1.079,24	445,01	1.079,24	445,01	1.079,24	3.300,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.033 - Serviços de Água e Esgoto	1.500,00	146,00	1.146,00	212,40	1.146,00	212,40	1.146,00	354,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Postagem de Correspondência de Cobrança										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	12.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.410,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.035 - Postagem de Correspondência Institucional	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.036 - Serviços de Telecomunicações	10.000,00	-7.392,43	2.089,85	467,50	2.089,85	270,61	1.622,35	7.910,15	0,00	467,50
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	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	0,00	391,00	0,00	391,00	0,00	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	1.893,13	627,96	1.893,13	7.106,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - TRIBUTOS	9.000,00	0,00	1.893,13	313,98	1.893,13	627,96	1.893,13	7.106,87	0,00	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	1.569,90	627,96	1.569,90	1.430,10	0,00	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	-246,50	4.250,06	-246,50	4.250,06	153,50	4.250,06	9.749,94	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	-246,50	4.250,06	-246,50	4.250,06	153,50	4.250,06	7.749,94	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	20.800,00	-1.104,99	11.695,01	870,49	11.695,01	870,49	11.695,01	9.104,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários	12.800,00	-1.104,99	11.695,01	870,49	11.695,01	870,49	11.695,01	1.104,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	148.500,00	0,00	52.722,23	16.660,73	52.722,23	14.510,05	50.571,55	95.777,77	0,00	2.150,68
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	148.500,00	0,00	52.722,23	16.660,73	52.722,23	14.510,05	50.571,55	95.777,77	0,00	2.150,68
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	148.500,00	0,00	52.722,23	16.660,73	52.722,23	14.510,05	50.571,55	95.777,77	0,00	2.150,68
6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	73.000,00	0,00	4.978,30	0,00	4.978,30	0,00	4.978,30	68.021,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	23.440,00	0,00	23.440,00	0,00	23.440,00	6.560,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	17.000,00	0,00	16.660,73	16.660,73	16.660,73	14.510,05	14.510,05	339,27	0,00	2.150,68
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
6.2.2.1.1.02.01.03.006 - 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	-18.765,88	358.081,34	76.891,40	358.081,34	99.753,46	345.815,31	365.393,92	0,00	12.266,03

Palmas-TO, 31 de dezembro 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