

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/06/2013 a 30/06/2013

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	2.495,60	408.055,25	37.233,15	241.328,06	48.478,86	232.637,86	161.565,71	166.727,19	8.690,20
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	229.770,97	0,00	184.659,46	17.589,59	116.189,06	20.046,99	112.348,58	45.111,51	68.470,40	3.840,48
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	215.746,45	0,00	179.063,44	17.222,48	112.308,15	19.679,88	108.467,67	36.683,01	66.755,29	3.840,48
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	145.026,45	0,00	117.663,44	10.942,00	76.488,51	10.942,00	76.488,51	27.363,01	41.174,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	102.073,57	0,00	100.000,00	10.342,00	62.505,07	10.342,00	62.505,07	2.073,57	37.494,93	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	7.200,00	0,00	7.200,00	600,00	3.520,00	600,00	3.520,00	0,00	3.680,00	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	49.600,00	0,00	41.600,00	3.840,48	23.619,64	6.297,88	19.779,16	8.000,00	17.980,36	3.840,48
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
	35.000,00	0,00	30.000,00	2.776,71	14.970,27	2.626,20	12.193,56	5.000,00	15.029,73	2.776,71
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	13.000,00	0,00	10.000,00	875,36	7.884,49	3.530,09	7.009,13	3.000,00	2.115,51	875,36
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	1.600,00	0,00	1.600,00	188,41	764,88	141,59	576,47	0,00	835,12	188,41
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.120,00	0,00	19.800,00	2.440,00	12.200,00	2.440,00	12.200,00	1.320,00	7.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.005 - Auxílio alimentação	13.200,00	0,00	13.200,00	1.220,00	6.100,00	1.220,00	6.100,00	0,00	7.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003.006 - Auxílio transporte	6.600,00	0,00	6.600,00	1.220,00	6.100,00	1.220,00	6.100,00	0,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	14.024,52	0,00	5.596,02	367,11	3.880,91	367,11	3.880,91	8.428,50	1.715,11	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Diárias - Funcionários	14.024,52	0,00	5.596,02	367,11	3.880,91	367,11	3.880,91	8.428,50	1.715,11	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	0,00	4.745,28	179,55	3.642,52	281,69	3.462,97	12.704,72	1.102,76	179,55
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	0,00	4.745,28	179,55	3.642,52	281,69	3.462,97	12.704,72	1.102,76	179,55
6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente	2.500,00	0,00	1.000,00	0,00	436,00	0,00	436,00	1.500,00	564,00	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	179,55	461,24	281,69	281,69	500,00	538,76	179,55
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										

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
6.2.2.1.1.01.02.01.007 - 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	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	1.110,60	65.032,89	5.962,68	34.423,46	4.875,38	31.938,48	43.392,43	30.609,43	2.484,98
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	0,00	36.154,99	4.481,88	20.016,51	4.505,18	19.382,53	13.066,05	16.138,48	633,98
6.2.2.1.1.01.03.01.001 - Remuneração de Serviços Pessoais	34.169,90	0,00	25.389,30	3.169,90	14.219,40	3.169,90	14.219,40	8.780,60	11.169,90	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	8.051,14	0,00	6.997,93	678,00	2.929,93	678,00	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	3.767,76	633,98	2.867,18	657,28	2.233,20	3.232,24	900,58	633,98
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	59.204,28	1.110,60	28.877,90	1.480,80	14.406,95	370,20	12.555,95	30.326,38	14.470,95	1.851,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	59.204,28	1.110,60	28.877,90	1.480,80	14.406,95	370,20	12.555,95	30.326,38	14.470,95	1.851,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.548,24	1.385,00	125.723,52	8.903,54	67.478,72	20.019,32	66.635,84	45.824,72	58.244,80	842,88
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	0,00	38.400,00	3.200,00	16.000,00	3.200,00	16.000,00	0,00	22.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	38.400,00	0,00	38.400,00	3.200,00	16.000,00	3.200,00	16.000,00	0,00	22.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.002,21	0,00	1.002,21	5.000,00	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	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 - SERVIÇOS PRESTADOS	75.048,24	1.385,00	41.990,82	5.703,54	32.694,28	12.324,66	31.851,40	33.057,42	9.296,54	842,88
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	1.000,00	985,00	985,00	985,00	985,00	985,00	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	64,00	210,29	0,00	146,29	97,71	448,00	64,00
6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros 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
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	34.042,24	0,00	13.000,00	2.600,00	13.000,00	2.600,00	13.000,00	21.042,24	0,00	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	0,00	5.200,00	566,26	2.566,41	566,26	2.566,41	0,00	2.633,59	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	1.348,20	227,16	1.348,20	451,20	1.200,60	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	3.000,00	0,00	2.000,00	23,60	95,64	0,00	72,04	1.000,00	1.904,36	23,60
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos	7.500,00	0,00	7.464,00	0,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00	36,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	7.500,00	0,00	7.000,00	837,52	5.040,01	482,24	4.684,73	500,00	1.959,99	355,28
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	4.000,00	400,00	1.634,73	400,00	1.634,73	0,00	1.234,73	2.365,27	0,00	400,00
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	43.832,70	0,00	17.782,23	4.494,66	17.782,23	7.767,30	26.050,47	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	41.280,00	0,00	33.512,70	0,00	12.387,27	2.972,68	12.387,27	7.767,30	21.125,43	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens - Funcionários	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	5.394,96	1.521,98	5.394,96	0,00	4.925,04	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	10.967,67	2.975,41	8.945,25	2.975,41	8.945,25	14.032,33	2.022,42	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	0,00	10.967,67	2.975,41	8.945,25	2.975,41	8.945,25	14.032,33	2.022,42	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	20.000,00	0,00	10.000,00	2.975,41	7.977,58	2.975,41	7.977,58	10.000,00	2.022,42	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										

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	1.622,38	10.649,05	280,07	9.306,74	0,00	6.277,38	1.342,31
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	16.926,43	0,00	16.926,43	1.622,38	10.649,05	280,07	9.306,74	0,00	6.277,38	1.342,31
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	16.926,43	0,00	16.926,43	1.622,38	10.649,05	280,07	9.306,74	0,00	6.277,38	1.342,31
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	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	5.000,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	310,00	0,00	0,00
Total	632.400,96	2.495,60	428.728,05	37.233,15	262.000,86	48.478,86	253.310,66	203.672,91	166.727,19	8.690,20

Palmas-TO, 30 de junho 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