

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/04/2017 a 30/04/2017

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	1.095.000,00	24.702,98	729.044,40	86.421,13	289.784,00	79.701,26	279.270,37	365.955,60	439.260,40	10.513,63
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	621.513,15	12.551,50	454.084,90	45.662,68	172.969,08	45.662,68	172.969,08	167.428,25	281.115,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	587.113,15	0,00	439.548,90	40.681,18	166.003,08	40.681,18	166.003,08	147.564,25	273.545,82	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	393.956,15	0,00	290.450,63	28.244,60	115.214,17	28.244,60	115.214,17	103.505,52	175.236,46	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	123.605,00	0,00	100.630,27	8.614,58	35.140,24	8.614,58	35.140,24	22.974,73	65.490,03	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.552,00	0,00	48.468,00	3.822,00	15.648,67	3.822,00	15.648,67	21.084,00	32.819,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	34.400,00	12.551,50	14.536,00	4.981,50	6.966,00	4.981,50	6.966,00	19.864,00	7.570,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	2.828,50	7.657,30	2.625,87	4.058,85	544,87	1.977,85	4.142,70	3.598,45	2.081,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	2.828,50	7.657,30	2.625,87	4.058,85	544,87	1.977,85	4.142,70	3.598,45	2.081,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.252,15	6.237,00	96.572,50	16.131,11	45.220,61	16.131,11	41.920,31	71.679,65	51.351,89	3.300,30
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	101.307,51	0,00	56.923,00	5.925,11	26.145,11	5.925,11	23.087,81	44.384,51	30.777,89	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	66.944,64	6.237,00	39.649,50	10.206,00	19.075,50	10.206,00	18.832,50	27.295,14	20.574,00	243,00
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	194.760,34	2.850,00	83.755,94	14.427,69	35.442,93	9.788,82	30.310,60	111.004,40	48.313,01	5.132,33
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	17.841,46	2.548,78	10.195,12	2.548,78	10.195,12	14.158,54	7.646,34	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	99.960,34	850,00	28.230,00	2.261,43	8.737,43	1.847,31	7.829,85	71.730,34	19.492,57	907,58
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	60.800,00	0,00	35.684,48	7.617,48	14.510,38	3.392,73	10.285,63	25.115,52	21.174,10	4.224,75
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	235,98	15.363,32	1.066,87	6.061,76	1.066,87	6.061,76	4.228,04	9.301,56	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	235,98	15.363,32	1.066,87	6.061,76	1.066,87	6.061,76	4.228,04	9.301,56	0,00
6.2.2.1.1.01.06 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.083,00	0,00	71.610,44	6.506,91	26.030,77	6.506,91	26.030,77	6.472,56	45.579,67	0,00
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	23.040,00	0,00	21.130,12	1.920,00	7.680,92	1.920,00	7.680,92	1.909,88	13.449,20	0,00
6.2.2.1.1.01.07.03 - CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	55.043,00	0,00	50.480,32	4.586,91	18.349,85	4.586,91	18.349,85	4.562,68	32.130,47	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	645.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Total										

Conta	Orçado	EMPENHOS		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
		Período	Exercício	Período	Exercício	Período	Exercício	Orçamento	A Liquidar	A Pagar
	1.755.000,00	24.702,98	729.044,40	86.421,13	289.784,00	79.701,26	279.270,37	1.025.955,60	439.260,40	10.513,63

Palmas-TO, 30 de abril de 2017

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