

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2017 a 31/05/2017

## 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	9.388,80	738.433,20	75.853,23	365.637,23	82.545,01	361.815,38	356.566,80	372.795,97	3.821,85
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	623.781,15	7.087,50	461.172,40	47.936,68	220.905,76	47.936,68	220.905,76	162.608,75	240.266,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	587.113,15	0,00	439.548,90	40.849,18	206.852,26	40.849,18	206.852,26	147.564,25	232.696,64	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	393.956,15	0,00	290.450,63	28.244,60	143.458,77	28.244,60	143.458,77	103.505,52	146.991,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	123.605,00	0,00	100.630,27	8.614,58	43.754,82	8.614,58	43.754,82	22.974,73	56.875,45	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.552,00	0,00	48.468,00	3.990,00	19.638,67	3.990,00	19.638,67	21.084,00	28.829,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	36.668,00	7.087,50	21.623,50	7.087,50	14.053,50	7.087,50	14.053,50	15.044,50	7.570,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00	7.657,30	478,03	4.536,88	2.559,03	4.536,88	4.142,70	3.120,42	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00	7.657,30	478,03	4.536,88	2.559,03	4.536,88	4.142,70	3.120,42	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	165.984,15	0,00	96.572,50	8.071,61	53.292,22	8.071,61	49.991,92	69.411,65	43.280,28	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	32.070,22	5.925,11	29.012,92	44.384,51	24.852,78	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	64.676,64	0,00	39.649,50	2.146,50	21.222,00	2.146,50	20.979,00	25.027,14	18.427,50	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	2.301,30	86.057,24	9.788,29	45.231,22	14.399,07	44.709,67	108.703,10	40.826,02	521,55
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	17.841,46	2.548,78	12.743,90	2.548,78	12.743,90	14.158,54	5.097,56	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	99.960,34	0,00	28.230,00	2.253,27	10.990,70	2.639,30	10.469,15	71.730,34	17.239,30	521,55
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	60.800,00	2.301,30	37.985,78	4.986,24	19.496,62	9.210,99	19.496,62	22.814,22	18.489,16	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	0,00	15.363,32	3.071,71	9.133,47	3.071,71	9.133,47	4.228,04	6.229,85	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	0,00	15.363,32	3.071,71	9.133,47	3.071,71	9.133,47	4.228,04	6.229,85	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	32.537,68	6.506,91	32.537,68	6.472,56	39.072,76	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	9.600,92	1.920,00	9.600,92	1.909,88	11.529,20	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	22.936,76	4.586,91	22.936,76	4.562,68	27.543,56	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	9.388,80	738.433,20	75.853,23	365.637,23	82.545,01	361.815,38	1.016.566,80	372.795,97	3.821,85

Palmas-TO, 31 de maio 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