

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

## 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	26.822,83	765.256,03	72.722,01	438.359,24	69.625,44	431.440,82	329.743,97	326.896,79	6.918,42
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	625.198,65	6.459,28	467.631,68	46.784,06	267.689,82	46.784,06	267.689,82	157.566,97	199.941,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	587.113,15	1.639,78	441.188,68	41.964,56	248.816,82	41.964,56	248.816,82	145.924,47	192.371,86	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	393.956,15	1.639,78	292.090,41	29.269,46	172.728,23	29.269,46	172.728,23	101.865,74	119.362,18	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	123.605,00	0,00	100.630,27	8.677,10	52.431,92	8.677,10	52.431,92	22.974,73	48.198,35	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.552,00	0,00	48.468,00	4.018,00	23.656,67	4.018,00	23.656,67	21.084,00	24.811,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	38.085,50	4.819,50	26.443,00	4.819,50	18.873,00	4.819,50	18.873,00	11.642,50	7.570,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00	7.657,30	545,34	5.082,22	545,34	5.082,22	4.142,70	2.575,08	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00	7.657,30	545,34	5.082,22	545,34	5.082,22	4.142,70	2.575,08	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.749,85	15.436,38	112.008,88	7.638,11	60.930,33	6.423,11	56.415,03	56.740,97	51.078,55	4.515,30
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	105.490,71	15.314,88	72.237,88	6.423,11	38.493,33	6.423,11	35.436,03	33.252,83	33.744,55	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	63.259,14	121,50	39.771,00	1.215,00	22.437,00	0,00	20.979,00	23.488,14	17.334,00	1.458,00
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
	190.577,14	4.927,17	90.984,41	9.892,85	55.124,07	8.011,28	52.720,95	99.592,73	35.860,34	2.403,12
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	17.841,46	2.548,78	15.292,68	2.548,78	15.292,68	14.158,54	2.548,78	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	95.777,14	287,99	28.517,99	2.704,89	13.695,59	2.724,38	13.193,53	67.259,15	14.822,40	502,06
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	60.800,00	4.639,18	42.624,96	4.639,18	24.135,80	2.738,12	22.234,74	18.175,04	18.489,16	1.901,06
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	0,00	15.363,32	1.354,74	10.488,21	1.354,74	10.488,21	4.228,04	4.875,11	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	0,00	15.363,32	1.354,74	10.488,21	1.354,74	10.488,21	4.228,04	4.875,11	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	39.044,59	6.506,91	39.044,59	6.472,56	32.565,85	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	11.520,92	1.920,00	11.520,92	1.909,88	9.609,20	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	27.523,67	4.586,91	27.523,67	4.562,68	22.956,65	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	26.822,83	765.256,03	72.722,01	438.359,24	69.625,44	431.440,82	989.743,97	326.896,79	6.918,42

Palmas-TO, 30 de junho 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