

CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/07/2017 a 31/07/2017

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 | 48.989,56 | 814.245,59 | 73.326,42 | 511.685,66 | 75.695,37 | 507.136,19 | 280.754,41 | 302.559,93 | 4.549,47 |
| 6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL | 625.198,65 | 3.123,96 | 470.755,64 | 44.324,10 | 312.013,92 | 43.575,18 | 311.265,00 | 154.443,01 | 158.741,72 | 748,92 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS | 587.113,15 | 1.139,46 | 442.328,14 | 42.339,60 | 291.156,42 | 41.590,68 | 290.407,50 | 144.785,01 | 151.171,72 | 748,92 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL | 393.956,15 | 1.139,46 | 293.229,87 | 29.351,66 | 202.079,89 | 28.602,74 | 201.330,97 | 100.726,28 | 91.149,98 | 748,92 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS | 123.605,00 | 0,00 | 100.630,27 | 8.892,94 | 61.324,86 | 8.892,94 | 61.324,86 | 22.974,73 | 39.305,41 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 69.552,00 | 0,00 | 48.468,00 | 4.095,00 | 27.751,67 | 4.095,00 | 27.751,67 | 21.084,00 | 20.716,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS | 38.085,50 | 1.984,50 | 28.427,50 | 1.984,50 | 20.857,50 | 1.984,50 | 20.857,50 | 9.658,00 | 7.570,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.800,00 | 0,00 | 7.657,30 | 342,49 | 5.424,71 | 342,49 | 5.424,71 | 4.142,70 | 2.232,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.800,00 | 0,00 | 7.657,30 | 342,49 | 5.424,71 | 342,49 | 5.424,71 | 4.142,70 | 2.232,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 165.749,85 | 20.498,33 | 132.507,21 | 9.983,81 | 70.914,14 | 11.198,81 | 67.613,84 | 33.242,64 | 61.593,07 | 3.300,30 |
| 6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 102.490,71 | 17.622,83 | 89.860,71 | 6.622,31 | 45.115,64 | 6.622,31 | 42.058,34 | 12.630,00 | 44.745,07 | 3.057,30 |
| 6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS | 63.259,14 | 2.875,50 | 42.646,50 | 3.361,50 | 25.798,50 | 4.576,50 | 25.555,50 | 20.612,64 | 16.848,00 | 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 |
| | 187.168,60 | 16.689,48 | 107.673,89 | 8.779,24 | 63.903,31 | 10.682,11 | 63.403,06 | 79.494,71 | 43.770,58 | 500,25 |
| 6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 31.591,46 | 13.750,00 | 31.591,46 | 2.548,78 | 17.841,46 | 2.548,78 | 17.841,46 | 0,00 | 13.750,00 | 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 | 92.777,14 | 1.012,01 | 29.530,00 | 2.218,23 | 15.913,82 | 2.220,04 | 15.413,57 | 63.247,14 | 13.616,18 | 500,25 |
| 6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS | 60.800,00 | 1.927,47 | 44.552,43 | 4.012,23 | 28.148,03 | 5.913,29 | 28.148,03 | 16.247,57 | 16.404,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS | 26.999,90 | 8.677,79 | 24.041,11 | 3.389,87 | 13.878,08 | 3.389,87 | 13.878,08 | 2.958,79 | 10.163,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS | 26.999,90 | 8.677,79 | 24.041,11 | 3.389,87 | 13.878,08 | 3.389,87 | 13.878,08 | 2.958,79 | 10.163,03 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 78.083,00 | 0,00 | 71.610,44 | 6.506,91 | 45.551,50 | 6.506,91 | 45.551,50 | 6.472,56 | 26.058,94 | 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 | 13.440,92 | 1.920,00 | 13.440,92 | 1.909,88 | 7.689,20 | 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 | 32.110,58 | 4.586,91 | 32.110,58 | 4.562,68 | 18.369,74 | 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 | 1.755.000,00 | 48.989,56 | 814.245,59 | 73.326,42 | 511.685,66 | 75.695,37 | 507.136,19 | 940.754,41 | 302.559,93 | 4.549,47 |

| Conta | Orçado | EMPENHOS | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-------|--------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|
| | | Período | Exercício | Período | Exercício | Período | Exercício | Orçamento | A Liquidar | A Pagar |

Palmas-TO, 31 de julho 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