

# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/03/2017 a 31/03/2017

## 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	12.621,67	704.341,42	69.244,28	203.362,87	78.302,02	199.569,11	390.658,58	500.978,55	3.793,76
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	621.513,15	3.888,21	441.533,40	42.159,71	127.306,40	42.159,71	127.306,40	179.979,75	314.227,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	587.113,15	3.888,21	439.548,90	42.159,71	125.321,90	42.159,71	125.321,90	147.564,25	314.227,00	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	393.956,15	3.888,21	290.450,63	29.216,65	86.969,57	29.216,65	86.969,57	103.505,52	203.481,06	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	123.605,00	0,00	100.630,27	8.911,06	26.525,66	8.911,06	26.525,66	22.974,73	74.104,61	0,00
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.552,00	0,00	48.468,00	4.032,00	11.826,67	4.032,00	11.826,67	21.084,00	36.641,33	0,00
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	34.400,00	0,00	1.984,50	0,00	1.984,50	0,00	1.984,50	32.415,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00	4.828,80	0,00	1.432,98	0,00	1.432,98	6.971,20	3.395,82	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	0,00	4.828,80	0,00	1.432,98	0,00	1.432,98	6.971,20	3.395,82	0,00
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	168.252,15	5.913,00	90.335,50	11.542,11	29.089,50	13.110,45	25.789,20	77.916,65	61.246,00	3.300,30
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	101.307,51	0,00	56.923,00	6.844,11	20.220,00	8.533,95	17.162,70	44.384,51	36.703,00	3.057,30
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	66.944,64	5.913,00	33.412,50	4.698,00	8.869,50	4.576,50	8.626,50	33.532,14	24.543,00	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	2.784,48	80.905,94	8.068,85	21.015,24	9.051,34	20.521,78	113.854,40	59.890,70	493,46
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	0,00	17.841,46	2.548,78	7.646,34	2.548,78	7.646,34	14.158,54	10.195,12	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	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 - SERVIÇOS PRESTADOS	100.960,34	0,00	27.380,00	2.735,59	6.476,00	2.775,36	5.982,54	73.580,34	20.904,00	493,46
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	60.800,00	2.784,48	35.684,48	2.784,48	6.892,90	3.727,20	6.892,90	25.115,52	28.791,58	0,00
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	35,98	15.127,34	966,70	4.994,89	966,70	4.994,89	4.464,02	10.132,45	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	19.591,36	35,98	15.127,34	966,70	4.994,89	966,70	4.994,89	4.464,02	10.132,45	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	19.523,86	13.013,82	19.523,86	6.472,56	52.086,58	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	5.760,92	3.840,00	5.760,92	1.909,88	15.369,20	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	13.762,94	9.173,82	13.762,94	4.562,68	36.717,38	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	12.621,67	704.341,42	69.244,28	203.362,87	78.302,02	199.569,11	1.050.658,58	500.978,55	3.793,76

Palmas-TO, 31 de março 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