CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/07/2012 a 31/07/2012

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.283.473,91	1.283.473,91	32.323,73	-1.251.150,18
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	112.240,64	112.240,64	4.494,32	-107.746,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112.240,64	112.240,64	4.494,32	-107.746,32
ANUIDADES	112.240,64	112.240,64	4.494,32	-107.746,32
RECEITA DE SERVIÇOS	408.000,00	408.000,00	27.771,95	-380.228,05
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	408.000,00	408.000,00	27.771,95	-380.228,05
FINANCEIRAS	49.364,38	49.364,38	57,46	-49.306,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	49.364,38	49.364,38	57,46	-49.306,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	5,91	5,91
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.364,38	49.364,38	51,55	-49.312,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	713.868,89	713.868,89	0,00	-713.868,89
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**1.283.473,91**	**1.283.473,91**	**32.323,73**	**-1.251.150,18**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**1.283.473,91**	**1.283.473,91**	**32.323,73**	**-1.251.150,18**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.973,91	884.973,91	19.898,23	33.909,20	21.312,68	865.075,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.374,98	242.374,98	0,00	13.554,83	4.197,56	242.374,98
REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.166,66	184.166,66	0,00	10.264,00	0,00	184.166,66
ENCARGOS PATRONAIS	58.208,32	58.208,32	0,00	3.290,83	4.197,56	58.208,32

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.798,93	601.798,93	18.590,00	17.980,25	14.741,00	583.208,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
USO DE BENS E SERVIÇOS	197.598,93	197.598,93	390,00	5.480,25	2.241,00	197.208,93
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	370.200,00	370.200,00	18.200,00	12.500,00	12.500,00	352.000,00
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	323,23	323,23	323,23	5.676,77
TRIBUTOS	6.000,00	6.000,00	323,23	323,23	323,23	5.676,77
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	985,00	985,00	985,00	13.015,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00	20.800,00	0,00	1.065,89	1.065,89	20.800,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	398.500,00	398.500,00	7.643,20	7.643,20	7.643,20	390.856,80
INVESTIMENTOS	398.500,00	398.500,00	7.643,20	7.643,20	7.643,20	390.856,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	68.500,00	68.500,00	7.643,20	7.643,20	7.643,20	60.856,80
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**1.283.473,91**	**1.283.473,91**	**27.541,43**	**41.552,40**	**28.955,88**	**1.255.932,48**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**4.782,30**	**0,00**	**0,00**	**-4.782,30**
TOTAL	**1.283.473,91**	**1.283.473,91**	**32.323,73**	**41.552,40**	**28.955,88**	**1.251.150,18**

Palmas-TO, 31 de julho de 2012

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