# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/08/2012 a 31/08/2012

## Balanço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 1.283.473,91 | 1.283.473,91 | 43.148,53 | -1.240.325,38 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 112.240,64 | 112.240,64 | 3.899,47 | -108.341,17 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 112.240,64 | 112.240,64 | 3.899,47 | -108.341,17 |
| ANUIDADES | 112.240,64 | 112.240,64 | 3.899,47 | -108.341,17 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 408.000,00 | 408.000,00 | 39.196,64 | -368.803,36 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 408.000,00 | 408.000,00 | 39.196,64 | -368.803,36 |
| FINANCEIRAS | 49.364,38 | 49.364,38 | 52,42 | -49.311,96 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 49.364,38 | 49.364,38 | 52,42 | -49.311,96 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 5,90 | 5,90 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 49.364,38 | 49.364,38 | 46,52 | -49.317,86 |
| 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** | **43.148,53** | **-1.240.325,38** |
| **DÉFICIT** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **1.283.473,91** | **1.283.473,91** | **43.148,53** | **-1.240.325,38** |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE | 884.973,91 | 884.973,91 | 16.304,40 | 26.153,60 | 40.826,78 | 868.669,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 242.374,98 | 242.374,98 | 0,00 | 13.445,84 | 25.967,92 | 242.374,98 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 184.166,66 | 184.166,66 | 0,00 | 10.264,00 | 20.528,00 | 184.166,66 |
| ENCARGOS PATRONAIS | 58.208,32 | 58.208,32 | 0,00 | 3.181,84 | 5.439,92 | 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 | 14.734,50 | 10.920,59 | 12.071,69 | 587.064,43 |
| 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 | 7.849,50 | 3.852,80 | 5.888,90 | 189.749,43 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 370.200,00 | 370.200,00 | 6.885,00 | 7.067,79 | 6.182,79 | 363.315,00 |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.569,90 | 313,98 | 313,98 | 4.430,10 |
| TRIBUTOS | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.569,90 | 313,98 | 313,98 | 4.430,10 |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 14.000,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 1.473,19 | 1.473,19 | 20.800,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 398.500,00 | 398.500,00 | 6.418,30 | 1.440,00 | 1.440,00 | 392.081,70 |
| INVESTIMENTOS | 398.500,00 | 398.500,00 | 6.418,30 | 1.440,00 | 1.440,00 | 392.081,70 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 68.500,00 | 88.500,00 | 6.418,30 | 1.440,00 | 1.440,00 | 82.081,70 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 330.000,00 | 310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310.000,00 |
| **SUB-TOTAL DAS DESPESAS** | **1.283.473,91** | **1.283.473,91** | **22.722,70** | **27.593,60** | **42.266,78** | **1.260.751,21** |
| **SUPERÁVIT** | **0,00** | **0,00** | **20.425,83** | **0,00** | **0,00** | **-20.425,83** |
| **TOTAL** | **1.283.473,91** | **1.283.473,91** | **43.148,53** | **27.593,60** | **42.266,78** | **1.240.325,38** |

Palmas-TO, 31 de agosto 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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.