CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/12/2012 a 31/12/2012

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.283.473,91	723.475,26	28.857,65	-694.617,61
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	112.240,64	64.448,35	4.445,42	-60.002,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	112.240,64	64.448,35	4.445,42	-60.002,93
ANUIDADES	112.240,64	64.448,35	4.445,42	-60.002,93
RECEITA DE SERVIÇOS	408.000,00	339.242,14	23.053,55	-316.188,59
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	408.000,00	339.242,14	23.053,55	-316.188,59
FINANCEIRAS	49.364,38	7.468,00	1.226,04	-6.241,96
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	49.364,38	7.468,00	1.226,04	-6.241,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	118,00	9,85	-108,15
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	49.364,38	7.350,00	1.216,19	-6.133,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	713.868,89	312.316,77	0,00	-312.316,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	132,64	132,64
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	132,64	132,64
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**1.283.473,91**	**723.475,26**	**28.857,65**	**-694.617,61**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**1.283.473,91**	**723.475,26**	**28.857,65**	**-694.617,61**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	884.973,91	574.975,26	-18.765,88	60.230,67	85.243,41	593.741,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.374,98	170.576,33	-13.980,27	15.860,99	41.706,20	184.556,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO PESSOAL	184.166,66	127.168,01	-12.047,18	12.475,41	32.204,58	139.215,19
ENCARGOS PATRONAIS	58.208,32	43.408,32	-1.933,09	3.385,58	9.501,62	45.341,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	601.798,93	360.598,93	-3.434,12	43.431,71	41.885,26	364.033,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL	34.000,00	13.000,00	11.326,53	11.660,00	11.660,00	1.673,47
USO DE BENS E SERVIÇOS	197.598,93	163.988,93	-1.964,40	9.926,80	10.812,80	165.953,33
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	370.200,00	183.610,00	-12.796,25	21.844,91	19.412,46	196.406,25
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	9.000,00	0,00	313,98	627,96	9.000,00
TRIBUTOS	6.000,00	9.000,00	0,00	313,98	627,96	9.000,00
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	14.000,00	-246,50	-246,50	153,50	14.246,50
SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.800,00	20.800,00	-1.104,99	870,49	870,49	21.904,99
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	398.500,00	148.500,00	0,00	16.660,73	14.510,05	148.500,00
INVESTIMENTOS	398.500,00	148.500,00	0,00	16.660,73	14.510,05	148.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	68.500,00	148.500,00	0,00	16.660,73	14.510,05	148.500,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**1.283.473,91**	**723.475,26**	**-18.765,88**	**76.891,40**	**99.753,46**	**742.241,14**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**47.623,53**	**0,00**	**0,00**	**-47.623,53**
TOTAL	**1.283.473,91**	**723.475,26**	**28.857,65**	**76.891,40**	**99.753,46**	**694.617,61**

Palmas-TO, 31 de dezembro 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