CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	569.620,96	569.620,96	60.433,31	-509.187,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	141.828,09	141.828,09	26.704,38	-115.123,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	141.828,09	141.828,09	26.704,38	-115.123,71
ANUIDADES	141.828,09	141.828,09	26.704,38	-115.123,71
RECEITA DE SERVIÇOS	291.072,89	291.072,89	22.073,34	-268.999,55
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	291.072,89	291.072,89	22.073,34	-268.999,55
FINANCEIRAS	15.690,00	15.690,00	1.569,76	-14.120,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	15.690,00	15.690,00	1.569,76	-14.120,24
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	15,79	15,79
MULTAS SOBRE ANUIDADES	90,00	90,00	315,21	225,21
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.600,00	15.600,00	1.238,76	-14.361,24
TRANSFERENCIAS CORRENTES	121.029,98	121.029,98	10.085,83	-110.944,15
RECEITA DE CAPITAL	62.780,00	62.780,00	0,00	-62.780,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	62.780,00	62.780,00	0,00	-62.780,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	62.780,00	62.780,00	0,00	-62.780,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**632.400,96**	**632.400,96**	**60.433,31**	**-571.967,65**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**632.400,96**	**632.400,96**	**60.433,31**	**-571.967,65**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

CAU - TO

Período: 01/02/2013 a 28/02/2013

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	569.620,96	569.620,96	17.051,62	35.201,57	34.320,89	552.569,34
PESSOAL	246.697,40	229.770,97	0,00	18.374,02	18.007,22	229.770,97
PESSOAL E ENCARGOS	232.672,88	215.746,45	0,00	18.374,02	18.007,22	215.746,45
DIÁRIAS	14.024,52	14.024,52	0,00	0,00	0,00	14.024,52
MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
MATERIAL DE CONSUMO	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00	0,00	17.450,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	108.425,32	108.425,32	7.738,33	4.940,01	3.426,38	100.686,99
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.221,04	49.221,04	6.997,93	2.101,81	1.883,88	42.223,11
DIÁRIAS	59.204,28	59.204,28	740,40	2.838,20	1.542,50	58.463,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	171.548,24	171.548,24	9.089,22	8.858,68	9.858,43	162.459,02
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	38.400,00	0,00	3.200,00	3.200,00	38.400,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	75.548,24	75.548,24	7.176,52	3.745,98	4.745,73	68.371,72
PASSAGENS	51.600,00	51.600,00	1.912,70	1.912,70	1.912,70	49.687,30
ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	25.000,00	224,07	1.197,87	1.197,87	24.775,93
ENCARGOS DIVERSOS	25.000,00	25.000,00	224,07	1.197,87	1.197,87	24.775,93
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	16.926,43	0,00	1.830,99	1.830,99	16.926,43
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	0,00	16.926,43	0,00	1.830,99	1.830,99	16.926,43
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	62.780,00	62.780,00	3.724,80	0,00	0,00	59.055,20
INVESTIMENTOS	62.780,00	62.780,00	3.724,80	0,00	0,00	59.055,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	62.780,00	62.780,00	3.724,80	0,00	0,00	59.055,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**632.400,96**	**632.400,96**	**20.776,42**	**35.201,57**	**34.320,89**	**611.624,54**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**39.656,89**	**0,00**	**0,00**	**-39.656,89**
TOTAL	**632.400,96**	**632.400,96**	**60.433,31**	**35.201,57**	**34.320,89**	**571.967,65**

Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2013

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	52.667,76	52.667,76	52.667,76	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	52.667,76	52.667,76	52.667,76	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**52.667,76**	**52.667,76**	**52.667,76**	**0,00**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESA CORRENTE	0,00	10.115,35	10.115,35	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	647,85	647,85	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.467,50	9.467,50	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.150,68	2.150,68	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**12.266,03**	**12.266,03**	**0,00**	**0,00**