# CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

## Balanço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 569.620,96 | 569.620,96 | 60.589,46 | -509.031,50 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 141.828,09 | 141.828,09 | 19.287,28 | -122.540,81 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 141.828,09 | 141.828,09 | 19.287,28 | -122.540,81 |
| ANUIDADES | 141.828,09 | 141.828,09 | 19.287,28 | -122.540,81 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 291.072,89 | 291.072,89 | 28.485,58 | -262.587,31 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 291.072,89 | 291.072,89 | 28.485,58 | -262.587,31 |
| FINANCEIRAS | 15.690,00 | 15.690,00 | 2.730,77 | -12.959,23 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 15.690,00 | 15.690,00 | 2.730,77 | -12.959,23 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 311,57 | 311,57 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 90,00 | 90,00 | 1.166,64 | 1.076,64 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.600,00 | 15.600,00 | 1.252,56 | -14.347,44 |
| 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** | **60.589,46** | **-571.811,50** |
| **DÉFICIT** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **632.400,96** | **632.400,96** | **60.589,46** | **-571.811,50** |

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

# CAU - TO

Período: 01/05/2013 a 31/05/2013

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA CORRENTE | 569.620,96 | 569.620,96 | 21.210,69 | 60.563,47 | 60.309,56 | 548.410,27 |
| PESSOAL | 246.697,40 | 229.770,97 | 13.059,46 | 30.794,17 | 38.830,31 | 216.711,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 232.672,88 | 215.746,45 | 10.463,44 | 29.876,39 | 37.912,53 | 205.283,01 |
| DIÁRIAS | 14.024,52 | 14.024,52 | 2.596,02 | 917,78 | 917,78 | 11.428,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 17.450,00 | 17.450,00 | 1.000,00 | 281,69 | 436,00 | 16.450,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 17.450,00 | 17.450,00 | 1.000,00 | 281,69 | 436,00 | 16.450,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 108.425,32 | 108.425,32 | 5.000,00 | 7.621,03 | 7.535,33 | 103.425,32 |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 49.221,04 | 49.221,04 | 0,00 | 4.505,18 | 5.159,88 | 49.221,04 |
| DIÁRIAS | 59.204,28 | 59.204,28 | 5.000,00 | 3.115,85 | 2.375,45 | 54.204,28 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 171.548,24 | 171.548,24 | 2.151,23 | 18.885,21 | 10.526,55 | 169.397,01 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 38.400,00 | 38.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 38.400,00 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 6.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 75.548,24 | 75.048,24 | 2.151,23 | 11.882,39 | 4.818,39 | 72.897,01 |
| PASSAGENS | 51.600,00 | 51.600,00 | 0,00 | 7.002,82 | 2.508,16 | 51.600,00 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.060,20 | 1.060,20 | 25.000,00 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.060,20 | 1.060,20 | 25.000,00 |
| 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 | 1.921,17 | 1.921,17 | 16.926,43 |
| FUNDO DE APOIO AO CAU-UF | 0,00 | 16.926,43 | 0,00 | 1.921,17 | 1.921,17 | 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 | 7.144,00 | 10.868,80 | 10.868,80 | 55.636,00 |
| INVESTIMENTOS | 62.780,00 | 62.780,00 | 7.144,00 | 10.868,80 | 10.868,80 | 55.636,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 62.780,00 | 62.780,00 | 7.144,00 | 10.868,80 | 10.868,80 | 55.636,00 |
| 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** | **28.354,69** | **71.432,27** | **71.178,36** | **604.046,27** |

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** | **32.234,77** | **0,00** | **0,00** | **-32.234,77** |
| **TOTAL** | **632.400,96** | **632.400,96** | **60.589,46** | **71.432,27** | **71.178,36** | **571.811,50** |

Palmas-TO, 31 de maio 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** |