## CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

## Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	682.235,20	682.235,20	95.170,66	-587.064,54
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	145.036,00	145.036,00	32.606,10	-112.429,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	145.036,00	145.036,00	32.606,10	-112.429,90
ANUIDADES	145.036,00	145.036,00	32.606,10	-112.429,90
RECEITA DE SERVIÇOS	322.484,00	322.484,00	28.498,71	-293.985,29
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	1.000,00	113,34	-886,66
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	321.484,00	321.484,00	28.385,37	-293.098,63
FINANCEIRAS	25.530,00	25.530,00	2.534,99	-22.995,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.530,00	25.530,00	2.534,99	-22.995,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.200,00	1.200,00	166,72	-1.033,28
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.330,00	9.330,00	482,72	-8.847,28
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	1.885,55	-13.114,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	189.185,20	189.185,20	31.530,86	-157.654,34
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	832.235,20	832.235,20	95.170,66	-737.064,54
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	832.235,20	832.235,20	95.170,66	-737.064,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00

SPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	682.235,20	682.235,20	400,00	39.136,54	46.824,13	681.835,20
PESSOAL	357.742,85	357.742,85	0,00	18.446,16	31.742,72	357.742,85
PESSOAL E ENCARGOS	336.278,85	336.278,85	0,00	18.446,16	31.742,72	336.278,85
DIÁRIAS	21.464,00	21.464,00	0,00	0,00	0,00	21.464,00
MATERIAL DE CONSUMO	26.650,00	26.650,00	0,00	0,00	0,00	26.650,00
MATERIAL DE CONSUMO	26.650,00	26.650,00	0,00	0,00	0,00	26.650,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.443,60	104.443,60	0,00	4.754,88	5.471,88	104.443,60
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.833,60	52.833,60	0,00	4.559,88	5.081,88	52.833,60
DIÁRIAS	51.610,00	51.610,00	0,00	195,00	390,00	51.610,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.706,95	157.706,95	400,00	11.630,07	4.721,41	157.306,95
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	38.400,00	0,00	6.400,00	0,00	38.400,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	78.506,95	78.506,95	400,00	5.230,07	4.721,41	78.106,95
PASSAGENS	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
ENCARGOS DIVERSOS	16.000,00	16.000,00	0,00	1.833,80	1.833,80	16.000,00
ENCARGOS DIVERSOS	16.000,00	16.000,00	0,00	1.833,80	1.833,80	16.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.691,80	19.691,80	0,00	2.471,63	3.054,32	19.691,80
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	18.691,80	18.691,80	0,00	2.471,63	3.054,32	18.691,80
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
INVESTIMENTOS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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

CAU - TO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	832.235,20	832.235,20	400,00	39.136,54	46.824,13	831.835,20
SUPERÁVIT	0,00	0,00	94.770,66	0,00	0,00	-94.770,66
TOTAL	832.235,20	832.235,20	95.170,66	39.136,54	46.824,13	737.064,54
Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2014						

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

CAU - TO Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	ADOS PAGOS	CANCELADOS	SALDO
DESPESA CORRENTE	0,00	28.987,98	28.987,98	28.987,98	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	28.987,98	28.987,98	28.987,98	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	10.719,00	10.719,00	10.719,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	10.719,00	10.719,00	10.719,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	39.706,98	39.706,98	39.706,98	0,00	0,00

CAU - TO

Período: 01/02/2014 a 28/02/2014

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS							
	INSCRITOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO		
DESPESA CORRENTE	0,00	7.394,93	7.008,25	0,00	386,68		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	662,70	277,65	0,00	385,05		
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.703,27	4.701,64	0,00	1,63		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.028,96	2.028,96	0,00	0,00		
TOTAL:	0,00	7.394,93	7.008,25	0,00	386,68		