CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	682.235,20	925.214,61	102.602,56	-822.612,05
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	145.036,00	142.394,00	3.178,24	-139.215,76
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	145.036,00	142.394,00	3.178,24	-139.215,76
ANUIDADES	145.036,00	142.394,00	3.178,24	-139.215,76
RECEITA DE SERVIÇOS	322.484,00	369.592,00	33.279,11	-336.312,89
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	1.150,00	0,00	-1.150,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	321.484,00	368.442,00	33.279,11	-335.162,89
FINANCEIRAS	25.530,00	32.474,61	2.686,21	-29.788,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	25.530,00	32.474,61	2.686,21	-29.788,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	1.200,00	1.400,00	55,13	-1.344,87
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.330,00	9.255,00	261,51	-8.993,49
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	21.819,61	2.369,57	-19.450,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	189.185,20	380.754,00	63.459,00	-317.295,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**832.235,20**	**1.368.535,94**	**102.602,56**	**-1.265.933,38**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**832.235,20**	**1.368.535,94**	**102.602,56**	**-1.265.933,38**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**150.000,00**	**443.321,33**	**0,00**	**-443.321,33**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**150.000,00**	**443.321,33**	**0,00**	**-443.321,33**
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	**150.000,00**	**443.321,33**	**0,00**	**-443.321,33**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	682.235,20	925.214,61	48.877,56	86.129,71	67.580,19	876.337,05
PESSOAL	357.742,85	424.314,45	3.588,09	39.063,06	32.561,75	420.726,36
PESSOAL E ENCARGOS	336.278,85	403.212,34	3.588,09	37.008,48	30.507,17	399.624,25
DIÁRIAS	21.464,00	21.102,11	0,00	2.054,58	2.054,58	21.102,11
MATERIAL DE CONSUMO	26.650,00	27.340,00	5.790,00	0,00	28,00	21.550,00
MATERIAL DE CONSUMO	26.650,00	27.340,00	5.790,00	0,00	28,00	21.550,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.443,60	137.063,38	14.809,02	11.036,00	10.838,94	122.254,36
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.833,60	51.739,82	6.744,67	4.587,60	3.464,44	44.995,15
DIÁRIAS	51.610,00	85.323,56	8.064,35	6.448,40	7.374,50	77.259,21
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	157.706,95	252.936,48	20.600,00	28.317,51	16.145,86	232.336,48
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	38.400,00	38.400,00	12.800,00	12.800,00	0,00	25.600,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	49.921,61	0,00	0,00	0,00	49.921,61
SERVIÇOS PRESTADOS	78.506,95	121.006,95	7.800,00	9.525,18	6.995,83	113.206,95
PASSAGENS	40.800,00	43.607,92	0,00	5.992,33	9.150,03	43.607,92
ENCARGOS DIVERSOS	16.000,00	29.500,80	4.090,45	3.686,73	3.686,73	25.410,35
ENCARGOS DIVERSOS	16.000,00	29.500,80	4.090,45	3.686,73	3.686,73	25.410,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	292,50	0,00	0,00	292,50	292,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.691,80	53.767,00	0,00	4.026,41	4.026,41	53.767,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	18.691,80	22.113,00	0,00	1.512,41	1.512,41	22.113,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	0,00	27.654,00	0,00	2.514,00	2.514,00	27.654,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	150.000,00	443.321,33	0,00	0,00	0,00	443.321,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	318.321,33	0,00	0,00	0,00	318.321,33
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	318.321,33	0,00	0,00	0,00	318.321,33
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**832.235,20**	**1.368.535,94**	**48.877,56**	**86.129,71**	**67.580,19**	**1.319.658,38**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**53.725,00**	**0,00**	**0,00**	**-53.725,00**
TOTAL	**832.235,20**	**1.368.535,94**	**102.602,56**	**86.129,71**	**67.580,19**	**1.265.933,38**

Palmas-TO, 30 de setembro 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

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				
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**

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	7.394,93	7.203,25	0,00	191,68
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	662,70	472,65	0,00	190,05
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**	**7.203,25**	**0,00**	**191,68**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.