CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2015 a 30/09/2015

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	940.568,00	922.492,85	63.189,77	-859.303,08
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	172.353,00	172.621,00	5.052,78	-167.568,22
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	172.353,00	172.621,00	5.052,78	-167.568,22
ANUIDADES	172.353,00	172.621,00	5.052,78	-167.568,22
RECEITA DE SERVIÇOS	449.825,00	421.225,00	28.928,73	-392.296,27
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.200,00	1.200,00	301,30	-898,70
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	448.625,00	420.025,00	28.627,43	-391.397,57
FINANCEIRAS	33.820,00	38.384,85	5.203,09	-33.181,76
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	1.400,00	4.707,00	260,41	-4.446,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	32.420,00	33.677,85	4.942,68	-28.735,17
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.420,00	8.020,00	399,43	-7.620,57
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.000,00	25.657,85	4.543,25	-21.114,60
TRANSFERENCIAS CORRENTES	284.570,00	288.062,00	24.005,17	-264.056,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	800,00	0,00	-800,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	900,00	0,00	-900,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**1.400.409,00**	**1.387.000,00**	**63.189,77**	**-1.323.810,23**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL	**1.400.409,00**	**1.387.000,00**	**63.189,77**	**-1.323.810,23**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**459.841,00**	**464.507,15**	**0,00**	**-464.507,15**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**459.841,00**	**464.507,15**	**0,00**	**-464.507,15**
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	**459.841,00**	**464.507,15**	**0,00**	**-464.507,15**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	922.208,00	905.884,91	7.275,85	57.189,88	57.577,87	898.609,06
PESSOAL	450.695,70	436.145,95	0,00	34.435,49	34.789,23	436.145,95
PESSOAL E ENCARGOS	412.288,29	396.416,24	0,00	34.435,49	34.789,23	396.416,24
DIÁRIAS	38.407,41	39.729,71	0,00	0,00	0,00	39.729,71
MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	23.593,10	0,00	0,00	0,00	23.593,10
MATERIAL DE CONSUMO	35.500,00	23.593,10	0,00	0,00	0,00	23.593,10
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.610,79	117.630,35	438,00	6.748,25	6.748,25	117.192,35
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	58.300,80	67.744,80	0,00	6.091,25	6.091,25	67.744,80
DIÁRIAS	58.309,99	49.885,55	438,00	657,00	657,00	49.447,55
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.905,32	223.978,57	6.781,85	9.700,10	9.734,35	217.196,72
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	5.409,00	5.409,00	0,00	0,00	0,00	5.409,00
SERVIÇOS PRESTADOS	144.896,32	145.615,78	5.428,06	8.346,31	8.380,56	140.187,72
PASSAGENS	62.400,00	63.753,79	1.353,79	1.353,79	1.353,79	62.400,00
ENCARGOS DIVERSOS	29.942,19	33.490,94	56,00	1.052,25	1.052,25	33.434,94
ENCARGOS DIVERSOS	29.942,19	33.490,94	56,00	1.052,25	1.052,25	33.434,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.554,00	71.046,00	0,00	5.253,79	5.253,79	71.046,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	24.639,00	24.639,00	0,00	2.053,25	2.053,25	24.639,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	34.915,00	38.407,00	0,00	3.200,54	3.200,54	38.407,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	459.841,00	464.507,09	0,00	0,00	0,00	464.507,09
INVESTIMENTOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	451.841,00	456.507,09	0,00	0,00	0,00	456.507,09
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	451.841,00	456.507,09	0,00	0,00	0,00	456.507,09
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	18.360,00	16.608,00	0,00	0,00	0,00	16.608,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**1.400.409,00**	**1.387.000,00**	**7.275,85**	**57.189,88**	**57.577,87**	**1.379.724,15**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**55.913,92**	**0,00**	**0,00**	**-55.913,92**
TOTAL	**1.400.409,00**	**1.387.000,00**	**63.189,77**	**57.189,88**	**57.577,87**	**1.323.810,23**

Palmas-TO, 30 de setembro de 2015

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	2.121,47	2.121,47	2.121,47	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.121,47	2.121,47	2.121,47	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**2.121,47**	**2.121,47**	**2.121,47**	**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	7.559,08	6.736,20	0,00	822,88
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	322,88	0,00	0,00	322,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	724,00	724,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.925,81	3.425,81	0,00	500,00
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	72,39	72,39	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.514,00	2.514,00	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**7.559,08**	**6.736,20**	**0,00**	**822,88**