CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.038.177,00	1.038.177,00	98.376,82	-939.800,18
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	193.289,00	193.289,00	19.803,47	-173.485,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	193.289,00	193.289,00	19.803,47	-173.485,53
ANUIDADES	193.289,00	193.289,00	19.803,47	-173.485,53
Pessoa Física - do Exercício	146.110,00	146.110,00	16.214,70	-129.895,30
Pessoa Física - do Exercício Anterior	0,00	0,00	1.134,28	1.134,28
Pessoa Jurídica - do Exercicio	47.179,00	47.179,00	2.262,32	-44.916,68
Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	0,00	0,00	192,17	192,17
RECEITA DE SERVIÇOS	431.281,00	431.281,00	19.245,59	-412.035,41
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.434,00	1.434,00	0,00	-1.434,00
Pessoa Física	1.434,00	1.434,00	0,00	-1.434,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	429.847,00	429.847,00	19.245,59	-410.601,41
Pessoa Física - RRT	429.847,00	429.847,00	19.245,59	-410.601,41
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	44.955,00	44.955,00	4.690,37	-40.264,63
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.400,00	6.400,00	130,74	-6.269,26
Pessoas Físicas	4.800,00	4.800,00	113,29	-4.686,71
Pessoas Jurídicas	1.600,00	1.600,00	17,45	-1.582,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	38.555,00	38.555,00	4.559,63	-33.995,37
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Documento de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	8.555,00	8.555,00	298,73	-8.256,27
Pessoas Físicas	6.555,00	6.555,00	268,05	-6.286,95
Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	30,68	-1.969,32
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	4.260,90	-25.739,10
Poupança	30.000,00	30.000,00	4.260,90	-25.739,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	368.652,00	368.652,00	54.599,59	-314.052,41
Transferencias Intragovernamentais	368.652,00	368.652,00	54.599,59	-314.052,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	37,80	37,80
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37,80	37,80
Restituições	0,00	0,00	37,80	37,80
RECEITA DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**1.638.177,00**	**1.638.177,00**	**98.376,82**	**-1.539.800,18**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**538.234,81**	**538.234,81**
TOTAL	**1.638.177,00**	**1.638.177,00**	**636.611,63**	**-1.001.565,37**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	1.019.358,00	1.019.358,00	636.611,63	57.330,62	56.804,07	382.746,37

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	555.346,00	555.346,00	388.955,68	38.104,03	38.104,03	166.390,32
PESSOAL E ENCARGOS	522.119,00	522.119,00	378.955,68	37.010,53	37.010,53	143.163,32
REMUNERAÇÃO PESSOAL	364.089,38	364.089,38	255.950,71	25.495,08	25.495,08	108.138,67
Salários	297.707,10	297.707,10	249.950,71	24.995,08	24.995,08	47.756,39
Gratificação de Função	6.000,00	6.000,00	6.000,00	500,00	500,00	0,00
Gratificação de Natal - 13º Salário	23.585,98	23.585,98	0,00	0,00	0,00	23.585,98
Férias	25.248,82	25.248,82	0,00	0,00	0,00	25.248,82
1/3 de Férias - CF/88	8.416,28	8.416,28	0,00	0,00	0,00	8.416,28
Abono de Férias	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
Hora Extra	2.351,20	2.351,20	0,00	0,00	0,00	2.351,20
ENCARGOS SOCIAIS	93.925,62	93.925,62	78.064,97	7.903,45	7.903,45	15.860,65
INSS Patronal	66.656,89	66.656,89	55.029,40	5.608,90	5.608,90	11.627,49
FGTS	24.238,87	24.238,87	20.476,06	2.039,60	2.039,60	3.762,81
PIS s/ Folha de Pagamento	3.029,86	3.029,86	2.559,51	254,95	254,95	470,35
BENEFÍCIOS A PESSOAL	64.104,00	64.104,00	44.940,00	3.612,00	3.612,00	19.164,00
Auxílio alimentação	33.600,00	33.600,00	33.516,00	2.793,00	2.793,00	84,00
Auxílio transporte	11.424,00	11.424,00	11.424,00	819,00	819,00	0,00
Auxílio saúde	19.080,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	19.080,00
DIÁRIAS	33.227,00	33.227,00	10.000,00	1.093,50	1.093,50	23.227,00
Diárias - Funcionários	33.227,00	33.227,00	10.000,00	1.093,50	1.093,50	23.227,00
MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	21.677,00	0,00	0,00	0,00	21.677,00
MATERIAL DE CONSUMO	21.677,00	21.677,00	0,00	0,00	0,00	21.677,00
Material de Expediente	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material de Informática	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Gêneros Alimentação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Combustíveis e Lubrificantes	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Peças e Acessórios para Veículos	1.977,00	1.977,00	0,00	0,00	0,00	1.977,00
Outros Materiais de Consumo	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	172.720,00	172.720,00	99.645,81	8.876,25	8.876,25	73.074,19
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	125.000,00	125.000,00	75.572,81	5.604,25	5.604,25	49.427,19
Remuneração de Serviços Pessoais	61.140,00	61.140,00	36.693,49	4.367,71	4.367,71	24.446,51
Remuneração de Estagiários	8.800,00	8.800,00	8.800,00	63,00	63,00	0,00
INSS - Terceiros	12.060,00	12.060,00	8.735,52	873,54	873,54	3.324,48
Locação de Bens Imóveis	43.000,00	43.000,00	21.343,80	300,00	300,00	21.656,20
DIÁRIAS	47.720,00	47.720,00	24.073,00	3.272,00	3.272,00	23.647,00
Diárias - Conselheiros/Convidados	47.720,00	47.720,00	24.073,00	3.272,00	3.272,00	23.647,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	165.720,00	165.720,00	68.080,10	4.101,39	3.574,84	97.639,90
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consultoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Divulgação em Jornais e Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	6.000,00	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	96.800,00	96.800,00	32.680,10	2.291,95	1.765,40	64.119,90
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	5.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	1.000,00	768,00	0,00	0,00	232,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros de Bens Móveis	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Seguros de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Manutenção e Conservação de Veículos	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.000,00	10.000,00	9.000,00	486,91	486,91	1.000,00
Serviços de Água e Esgoto	4.400,00	4.400,00	3.800,00	287,28	287,28	600,00
Serviços de Correios e Telégrafos	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Telecomunicações	12.000,00	12.000,00	9.600,00	526,55	0,00	2.400,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	2.400,00
Outras Despesas	4.000,00	4.000,00	3.912,10	391,21	391,21	87,90
PASSAGENS	62.920,00	62.920,00	34.400,00	1.809,44	1.809,44	28.520,00
Passagens - Conselheiros/Convidados	38.400,00	38.400,00	34.400,00	1.809,44	1.809,44	4.000,00
Passagens - Funcionários	24.520,00	24.520,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00
ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	29.000,00	14.035,04	757,70	757,70	14.964,96
ENCARGOS DIVERSOS	29.000,00	29.000,00	14.035,04	757,70	757,70	14.964,96
Despesas Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	2.000,00	33,50	33,50	4.000,00
Impostos e Taxas	1.000,00	1.000,00	35,04	2,92	2,92	964,96
Taxas Bancárias	20.000,00	20.000,00	12.000,00	721,28	721,28	8.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.895,00	73.895,00	65.895,00	5.491,25	5.491,25	8.000,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	21.678,00	21.678,00	21.678,00	1.806,50	1.806,50	0,00
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	21.678,00	21.678,00	21.678,00	1.806,50	1.806,50	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	44.217,00	44.217,00	44.217,00	3.684,75	3.684,75	0,00
CSC - Centro de serviço compartilhado	40.197,00	40.197,00	40.197,00	3.349,75	3.349,75	0,00
CSC - Fundo de reserva	4.020,00	4.020,00	4.020,00	335,00	335,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
INVESTIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Máquinas e Equipamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
Edifícios	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	18.819,00	18.819,00	0,00	0,00	0,00	18.819,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	18.819,00	18.819,00	0,00	0,00	0,00	18.819,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**1.638.177,00**	**1.638.177,00**	**636.611,63**	**57.330,62**	**56.804,07**	**1.001.565,37**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**1.638.177,00**	**1.638.177,00**	**636.611,63**	**57.330,62**	**56.804,07**	**1.001.565,37**

Palmas-TO, 31 de janeiro de 2016

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	2.440,69	2.440,69	2.440,69	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.440,69	2.440,69	2.440,69	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**2.440,69**	**2.440,69**	**2.440,69**	**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	6.225,84	4.990,84	0,00	1.235,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.385,80	3.385,80	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.840,04	1.605,04	0,00	1.235,00
TOTAL:	**0,00**	**6.225,84**	**4.990,84**	**0,00**	**1.235,00**