CAU - TO

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Tocantins

CNPJ: 15.002.367/0001-11

Período: 01/09/2017 a 30/09/2017

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.105.000,00	997.426,00	80.562,23	-916.863,77
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	214.665,00	208.883,00	9.417,27	-199.465,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	214.665,00	208.883,00	9.417,27	-199.465,73
ANUIDADES	214.665,00	208.883,00	9.417,27	-199.465,73
Pessoa Física - do Exercício	164.143,00	161.589,00	7.062,59	-154.526,41
Pessoa Física - do Exercício Anterior	0,00	0,00	805,00	805,00
Pessoa Jurídica - do Exercicio	50.522,00	47.294,00	1.200,78	-46.093,22
Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	0,00	0,00	348,90	348,90
RECEITA DE SERVIÇOS	439.185,00	310.076,00	26.925,08	-283.150,92
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	3.500,00	1.567,00	502,60	-1.064,40
Pessoa Física	3.500,00	1.567,00	502,60	-1.064,40
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	435.485,00	308.309,00	26.422,48	-281.886,52
Pessoa Física - RRT	435.485,00	308.309,00	26.422,48	-281.886,52
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	200,00	200,00	0,00	-200,00
Direitos Autorais	200,00	200,00	0,00	-200,00
FINANCEIRAS	25.604,00	53.149,00	8.810,05	-44.338,95
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.000,00	6.000,00	657,07	-5.342,93
Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	428,55	-4.571,45
Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	228,52	-771,48

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	19.604,00	47.149,00	8.152,98	-38.996,02
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	300,00	300,00	0,00	-300,00
Documento de Fiscalização	300,00	300,00	0,00	-300,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	9.304,00	9.304,00	836,94	-8.467,06
Pessoas Físicas	7.000,00	7.000,00	698,83	-6.301,17
Pessoas Jurídicas	2.304,00	2.304,00	138,11	-2.165,89
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.000,00	37.545,00	7.316,04	-30.228,96
Poupança	10.000,00	37.545,00	2.996,48	-34.548,52
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	4.319,56	4.319,56
TRANSFERENCIAS CORRENTES	424.918,00	424.918,00	35.409,83	-389.508,17
Transferencias Intragovernamentais	424.918,00	424.918,00	35.409,83	-389.508,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	628,00	400,00	0,00	-400,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	200,00	200,00	0,00	-200,00
Pessoas Físicas	200,00	200,00	0,00	-200,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	428,00	200,00	0,00	-200,00
Indenizações	428,00	200,00	0,00	-200,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	650.000,00	665.574,00	0,00	-665.574,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	665.574,00	0,00	-665.574,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	650.000,00	665.574,00	0,00	-665.574,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	650.000,00	665.574,00	0,00	-665.574,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**1.755.000,00**	**1.663.000,00**	**80.562,23**	**-1.582.437,77**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**1.755.000,00**	**1.663.000,00**	**80.562,23**	**-1.582.437,77**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	1.095.000,00	992.428,00	-12.291,80	65.310,54	65.374,42	1.004.719,80
PESSOAL	621.513,15	583.878,65	-17.447,69	39.331,47	39.331,47	601.326,34
PESSOAL E ENCARGOS	587.113,15	547.929,15	-19.432,19	37.346,97	37.346,97	567.361,34
REMUNERAÇÃO PESSOAL	393.956,15	361.720,68	5.558,94	26.535,40	26.535,40	356.161,74
Salários	307.461,15	284.046,36	0,00	20.976,46	20.976,46	284.046,36
Gratificação de Função	6.000,00	7.899,32	1.111,04	1.111,04	1.111,04	6.788,28
Gratificação de Natal - 13º Salário	28.890,00	28.890,00	2.060,86	2.060,86	2.060,86	26.829,14
Férias	28.889,00	24.216,06	1.423,91	1.423,91	1.423,91	22.792,15
1/3 de Férias - CF/88	12.152,00	10.622,00	596,75	596,75	596,75	10.025,25
Abono de Férias	5.464,00	5.546,94	366,38	366,38	366,38	5.180,56
Hora Extra	5.100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ENCARGOS SOCIAIS	123.605,00	116.656,47	-24.991,13	7.385,57	7.385,57	141.647,60
INSS Patronal	88.070,00	83.171,00	-17.616,72	5.206,22	5.206,22	100.787,72
FGTS	31.445,00	29.624,00	-6.555,05	1.937,20	1.937,20	36.179,05
PIS s/ Folha de Pagamento	4.090,00	3.861,47	-819,36	242,15	242,15	4.680,83
BENEFÍCIOS A PESSOAL	69.552,00	69.552,00	0,00	3.426,00	3.426,00	69.552,00
Plano de Saúde	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Auxílio alimentação	36.960,00	36.960,00	0,00	2.634,00	2.634,00	36.960,00
Auxílio transporte	11.592,00	11.592,00	0,00	792,00	792,00	11.592,00
DIÁRIAS	34.400,00	35.949,50	1.984,50	1.984,50	1.984,50	33.965,00
Diárias - Funcionários	34.400,00	35.949,50	1.984,50	1.984,50	1.984,50	33.965,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	11.238,00	0,00	171,07	171,07	11.238,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.800,00	11.238,00	0,00	171,07	171,07	11.238,00
Material de Expediente	2.500,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material de Informática	500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Áudio, Vídeo e Foto	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Combustíveis e Lubrificantes	3.600,00	3.600,00	0,00	171,07	171,07	3.600,00
Peças e Acessórios para Veículos	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	162.843,51	129.333,87	4.009,50	8.246,57	8.246,57	125.324,37
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	101.307,51	83.488,20	0,00	5.411,57	5.411,57	83.488,20
Remuneração de Serviços Pessoais	30.099,51	29.226,00	0,00	1.961,89	1.961,89	29.226,00
Remuneração de Estagiários	22.200,00	7.557,00	0,00	0,00	0,00	7.557,00
INSS - Terceiros	6.708,00	7.405,20	0,00	392,38	392,38	7.405,20
Locação de Bens Imóveis	42.300,00	39.300,00	0,00	3.057,30	3.057,30	39.300,00
DIÁRIAS	61.536,00	45.845,67	4.009,50	2.835,00	2.835,00	41.836,17
Diárias - Conselheiros/Convidados	61.536,00	45.845,67	4.009,50	2.835,00	2.835,00	41.836,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.760,34	165.886,46	1.147,68	9.356,55	9.417,31	164.738,78
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	32.000,00	31.591,46	0,00	2.750,00	2.750,00	31.591,46
Consultoria Contábil	32.000,00	31.591,46	0,00	2.750,00	2.750,00	31.591,46
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	106.960,34	80.522,20	0,00	2.485,45	2.546,21	80.522,20
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	3.000,00	755,67	0,00	0,00	0,00	755,67
Serviços de Intermediação de Estágios	2.400,00	1.457,41	0,00	0,00	0,00	1.457,41
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	40.322,00	23.977,12	0,00	0,00	0,00	23.977,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros de Bens Móveis	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
Seguros de Bens Imóveis	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	10.500,00	10.000,00	0,00	969,85	969,85	10.000,00
Serviços de Água e Esgoto	4.500,00	4.500,00	0,00	379,54	379,54	4.500,00
Serviços de Correios e Telégrafos	1.500,00	2.500,00	0,00	261,62	261,62	2.500,00
Serviços Gráficos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Telecomunicações	10.500,00	10.000,00	0,00	874,44	935,20	10.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Despesas	20.538,34	17.632,00	0,00	0,00	0,00	17.632,00
PASSAGENS	60.800,00	51.772,80	1.147,68	4.121,10	4.121,10	50.625,12
Passagens - Conselheiros/Convidados	41.600,00	30.190,23	0,00	2.973,42	2.973,42	30.190,23
Passagens - Funcionários	19.200,00	21.582,57	1.147,68	1.147,68	1.147,68	20.434,89
ENCARGOS DIVERSOS	19.000,00	24.008,02	-1,29	1.697,97	1.701,09	24.009,31
ENCARGOS DIVERSOS	19.000,00	24.008,02	-1,29	1.697,97	1.701,09	24.009,31
Despesas Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações e Restituições	3.000,00	2.591,36	0,00	0,00	0,00	2.591,36
Impostos e Taxas	500,00	500,00	0,00	0,00	3,12	500,00
Taxas Bancárias	14.500,00	19.916,66	-1,29	1.697,97	1.697,97	19.917,95
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.083,00	78.083,00	0,00	6.506,91	6.506,91	78.083,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	23.040,00	23.040,00	0,00	1.920,00	1.920,00	23.040,00
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	23.040,00	23.040,00	0,00	1.920,00	1.920,00	23.040,00
CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	55.043,00	55.043,00	0,00	4.586,91	4.586,91	55.043,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CSC - Centro de serviço compartilhado	50.039,00	50.039,00	0,00	4.169,91	4.169,91	50.039,00
CSC - Fundo de reserva	5.004,00	5.004,00	0,00	417,00	417,00	5.004,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	650.000,00	670.572,00	0,00	0,00	0,00	670.572,00
INVESTIMENTOS	650.000,00	670.572,00	0,00	0,00	0,00	670.572,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	645.000,00	665.572,00	0,00	0,00	0,00	665.572,00
Obras e Instalações em andamento	645.000,00	665.572,00	0,00	0,00	0,00	665.572,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**1.755.000,00**	**1.663.000,00**	**-12.291,80**	**65.310,54**	**65.374,42**	**1.675.291,80**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**92.854,03**	**0,00**	**0,00**	**-92.854,03**
TOTAL	**1.755.000,00**	**1.663.000,00**	**80.562,23**	**65.310,54**	**65.374,42**	**1.582.437,77**

Palmas-TO, 30 de setembro de 2017

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	3.994,15	3.994,15	3.994,15	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	513,82	513,82	513,82	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.480,33	3.480,33	3.480,33	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**3.994,15**	**3.994,15**	**3.994,15**	**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	8.622,56	6.425,61	0,00	2.196,95
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.191,30	3.057,30	0,00	1.134,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.072,31	3.072,31	0,00	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.062,95	0,00	0,00	1.062,95
TOTAL:	**0,00**	**8.622,56**	**6.425,61**	**0,00**	**2.196,95**