

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	501.464,59	501.464,59	364.364,60	-137.099,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	22.695,73	22.695,73	15.712,82	-6.982,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.695,73	22.695,73	15.712,82	-6.982,91
ANUIDADES	22.695,73	22.695,73	15.712,82	-6.982,91
Pessoa Física - do Exercício	19.078,06	19.078,06	13.148,45	-5.929,61
Pessoa Física - do Exercício Anterior	600,00	600,00	0,00	-600,00
Pessoa Jurídica - do Exercício	3.017,67	3.017,67	2.564,37	-453,30
RECEITA DE SERVIÇOS	47.713,39	47.713,39	26.123,01	-21.590,38
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Pessoa Física	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Pessoa Jurídica	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Pessoa Física	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.000,00	10.000,00	57,57	-9.942,43
Pessoa Física	5.000,00	5.000,00	57,57	-4.942,43
Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	31.713,39	31.713,39	26.065,44	-5.647,95
- RRT				
Pessoa Jurídica - RRT	31.713,39	31.713,39	26.065,44	-5.647,95
FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	445,28	-15.554,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.000,00	2.000,00	234,82	-1.765,18
Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	234,82	-765,18
Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.000,00	12.000,00	210,46	-11.789,54
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Pessoas Jurídicas	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Pessoas Físicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	1.000,00	1.000,00	210,46	-789,54
Pessoas Físicas	500,00	500,00	210,46	-289,54
Pessoas Jurídicas	500,00	500,00	0,00	-500,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Poupança	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	412.055,47	412.055,47	322.083,49	-89.971,98
Transferencias Intergovernamentais	412.055,47	412.055,47	322.083,49	-89.971,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Indenizações	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)			200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			701.464,59	701.464,59	364.364,60	-337.099,99
DÉFICIT			0,00	0,00	205.335,70	0,00
TOTAL			701.464,59	701.464,59	569.700,30	-131.764,29
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	601.464,59	610.564,59	497.912,90	491.116,69	491.116,69	112.651,69
PESSOAL	301.064,59	258.464,59	217.891,65	211.781,48	211.781,48	40.572,94
PESSOAL E ENCARGOS	285.064,59	242.464,59	203.916,65	197.806,48	197.806,48	38.547,94
REMUNERAÇÃO PESSOAL	180.064,59	154.464,59	136.803,34	136.803,34	136.803,34	17.661,25
Salários	144.764,59	136.564,59	129.740,00	129.740,00	129.740,00	6.824,59
Gratificação de Natal - 13º Salário	13.900,00	13.900,00	4.162,00	4.162,00	4.162,00	9.738,00
Férias	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/3 de Férias - CF/88	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	4.000,00	2.901,34	2.901,34	2.901,34	1.098,66
ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00	53.000,00	37.050,97	31.753,30	31.753,30	15.949,03
INSS Patronal	60.000,00	32.000,00	24.851,15	20.964,04	20.964,04	7.148,85
FGTS	17.000,00	18.000,00	12.199,82	10.789,26	10.789,26	5.800,18
PIS s/ Folha de Pagamento	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.000,00	35.000,00	30.062,34	29.249,84	29.249,84	4.937,66
Vale Transporte	6.000,00	8.000,00	5.466,68	5.466,68	5.466,68	2.533,32
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	17.000,00	17.000,00	14.816,66	14.816,66	14.816,66	2.183,34
Despesas com JETON	0,00	10.000,00	9.779,00	8.966,50	8.966,50	221,00
DIÁRIAS	16.000,00	16.000,00	13.975,00	13.975,00	13.975,00	2.025,00
Funcionários	16.000,00	16.000,00	13.975,00	13.975,00	13.975,00	2.025,00
MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	19.500,00	11.439,95	11.439,95	11.439,95	8.060,05

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	19.500,00	11.439,95	11.439,95	11.439,95	8.060,05
Material de Expediente	16.000,00	8.000,00	6.989,50	6.989,50	6.989,50	1.010,50
Material de Informática	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Gêneros Alimentação	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	755,83	755,83	755,83	244,17
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Combustíveis e Lubrificantes	8.000,00	4.000,00	3.394,62	3.394,62	3.394,62	605,38
Outros Materiais de Consumo	3.000,00	3.000,00	300,00	300,00	300,00	2.700,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00	160.000,00	134.887,60	134.887,60	134.887,60	25.112,40
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	100.000,00	94.000,00	68.913,60	68.913,60	68.913,60	25.086,40
Remuneração de Serviços Pessoais	90.000,00	84.000,00	61.170,00	61.170,00	61.170,00	22.830,00
Remuneração de Estagiários	10.000,00	10.000,00	7.743,60	7.743,60	7.743,60	2.256,40
DIÁRIAS	40.000,00	66.000,00	65.974,00	65.974,00	65.974,00	26,00
Conselheiros/Convidados	40.000,00	66.000,00	65.974,00	65.974,00	65.974,00	26,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.900,00	168.600,00	132.013,49	131.327,45	131.327,45	36.586,51
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	0,00	9.750,00	8.898,00	8.898,00	8.898,00	852,00
Divulgação em Jornais e Revistas	0,00	100,00	96,00	96,00	96,00	4,00
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	9.650,00	8.802,00	8.802,00	8.802,00	848,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS PRESTADOS	64.400,00	86.350,00	75.669,64	74.983,60	74.983,60	10.680,36
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros de Bens Imóveis	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	19.300,00	19.280,00	19.280,00	19.280,00	20,00
Locação de Bens Imóveis	27.000,00	31.200,00	30.306,66	30.306,66	30.306,66	893,34

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Imóveis						
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00
Manutenção e Conservação de Veículos	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	6.000,00	6.000,00	5.239,01	4.878,75	4.878,75	760,99
Serviços de Água e Esgoto	2.400,00	2.400,00	212,40	185,85	185,85	2.187,60
Assinaturas e Periódicos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Gráficos	0,00	2.500,00	1.935,00	1.935,00	1.935,00	565,00
Despesas com Telecomunicações	12.000,00	12.450,00	8.897,90	8.598,67	8.598,67	3.552,10
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	3.000,00	2.948,67	2.948,67	2.948,67	51,33
Outras Despesas	0,00	900,00	250,00	250,00	250,00	650,00
PASSAGENS	64.000,00	72.000,00	47.445,85	47.445,85	47.445,85	24.554,15
Conselheiros/Convidados	40.000,00	48.000,00	47.445,85	47.445,85	47.445,85	554,15
Funcionários	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	4.000,00	1.680,21	1.680,21	1.680,21	2.319,79
ENCARGOS DIVERSOS	0,00	4.000,00	1.680,21	1.680,21	1.680,21	2.319,79
Taxas Bancárias	0,00	3.500,00	1.461,28	1.461,28	1.461,28	2.038,72
Outros	0,00	500,00	218,93	218,93	218,93	281,07
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	100.000,00	90.900,00	71.787,40	71.787,40	71.787,40	19.112,60
INVESTIMENTOS	100.000,00	90.900,00	71.787,40	71.787,40	71.787,40	19.112,60
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	43.600,00	42.528,40	42.528,40	42.528,40	1.071,60
Reformas	0,00	43.600,00	42.528,40	42.528,40	42.528,40	1.071,60
TÍTULOS E AÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos e Ações	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	47.300,00	29.259,00	29.259,00	29.259,00	18.041,00
Móveis e Utensílios	20.000,00	7.500,00	6.714,00	6.714,00	6.714,00	786,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	7.900,00	6.176,00	6.176,00	6.176,00	1.724,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Veículos	50.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	17.100,00	16.369,00	16.369,00	16.369,00	731,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	701.464,59	701.464,59	569.700,30	562.904,09	562.904,09	131.764,29
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	701.464,59	701.464,59	569.700,30	562.904,09	562.904,09	131.764,29

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2013

Antonio Thiago Gomes Rocha
Contador
CRCRR Nº 001636/O
008.241.983-36

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	3.621,31	3.462,00	0,00	159,31
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.462,00	1.462,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.159,31	2.000,00	0,00	159,31
TOTAL:	0,00	3.621,31	3.462,00	0,00	159,31