

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| RECEITA CORRENTE | 458.980,64 | 843.829,00 | 851.137,15 | 7.308,15 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES | 26.072,00 | 24.870,00 | 25.402,19 | 532,19 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 26.072,00 | 24.870,00 | 25.402,19 | 532,19 |
| ANUIDADES | 26.072,00 | 24.870,00 | 25.402,19 | 532,19 |
| Pessoa Física - do Exercício | 20.055,00 | 18.506,00 | 19.440,42 | 934,42 |
| Pessoa Física - do Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 | 1.061,70 | 1.061,70 |
| Pessoa Jurídica - do Exercício | 6.017,00 | 6.364,00 | 4.210,26 | -2.153,74 |
| Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior | 0,00 | 0,00 | 689,81 | 689,81 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 36.899,00 | 51.497,00 | 58.741,73 | 7.244,73 |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES | 1.235,00 | 1.652,00 | 0,00 | -1.652,00 |
| Pessoa Física | 1.235,00 | 1.652,00 | 0,00 | -1.652,00 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 226,68 | 226,68 |
| Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 226,68 | 226,68 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 35.664,00 | 49.845,00 | 58.515,05 | 8.670,05 |
| Pessoa Jurídica - RRT | 35.664,00 | 49.845,00 | 58.515,05 | 8.670,05 |
| FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 5.714,05 | 5.714,05 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 622,44 | 622,44 |
| Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 530,50 | 530,50 |
| Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 91,94 | 91,94 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 5.091,61 | 5.091,61 | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES | | 0,00 | 0,00 | 148,22 | 148,22 | |
| Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 | 148,22 | 148,22 | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 99,59 | 99,59 | |
| Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 | 99,59 | 99,59 | |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | | 0,00 | 0,00 | 821,86 | 821,86 | |
| Pessoas Físicas | | 0,00 | 0,00 | 607,26 | 607,26 | |
| Pessoas Jurídicas | | 0,00 | 0,00 | 214,60 | 214,60 | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 4.021,94 | 4.021,94 | |
| CDB/RDB - Títulos de Renda Fixa | | 0,00 | 0,00 | 4.021,94 | 4.021,94 | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 396.009,64 | 767.462,00 | 739.284,68 | -28.177,32 | |
| Transferencias Intragovernamentais | | 396.009,64 | 767.462,00 | 739.284,68 | -28.177,32 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 21.994,50 | 21.994,50 | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 1.157,90 | 1.157,90 | |
| Restituições | | 0,00 | 0,00 | 1.157,90 | 1.157,90 | |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | | 0,00 | 0,00 | 20.836,60 | 20.836,60 | |
| Receitas Não Identificadas | | 0,00 | 0,00 | 20.836,60 | 20.836,60 | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 146.421,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 146.421,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE | | 146.421,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) | | 146.421,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 605.402,24 | 843.829,00 | 851.137,15 | 7.308,15 | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | 605.402,24 | 843.829,00 | 851.137,15 | 7.308,15 | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
| DESPEZA CORRENTE | 569.402,24 | 805.829,00 | 708.102,96 | 708.102,96 | 702.624,25 | 97.726,04 |
| PESSOAL | 231.698,30 | 383.021,61 | 347.418,65 | 347.418,65 | 347.418,65 | 35.602,96 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 218.698,30 | 350.021,61 | 315.005,15 | 315.005,15 | 315.005,15 | 35.016,46 |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL | 143.298,30 | 234.269,66 | 211.525,97 | 211.525,97 | 211.525,97 | 22.743,69 |
| Salários | 83.298,30 | 197.148,52 | 189.130,22 | 189.130,22 | 189.130,22 | 8.018,30 |
| Gratificação de Natal - 13º Salário | 20.000,00 | 17.840,00 | 15.777,44 | 15.777,44 | 15.777,44 | 2.062,56 |
| Férias | 20.000,00 | 3.085,11 | 2.657,28 | 2.657,28 | 2.657,28 | 427,83 |
| 1/3 de Férias - CF/88 | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.765,00 | 2.765,00 | 2.765,00 | 12.235,00 |
| Hora Extra | 0,00 | 1.196,03 | 1.196,03 | 1.196,03 | 1.196,03 | 0,00 |
| Indenizações Trabalhistas | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS | 41.200,00 | 72.397,95 | 65.229,50 | 65.229,50 | 65.229,50 | 7.168,45 |
| INSS Patronal | 24.200,00 | 47.735,00 | 46.083,94 | 46.083,94 | 46.083,94 | 1.651,06 |
| FGTS | 14.000,00 | 18.530,00 | 17.347,44 | 17.347,44 | 17.347,44 | 1.182,56 |
| PIS s/ Folha de Pagamento | 3.000,00 | 6.132,95 | 1.798,12 | 1.798,12 | 1.798,12 | 4.334,83 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | 34.200,00 | 43.354,00 | 38.249,68 | 38.249,68 | 38.249,68 | 5.104,32 |
| Vale Transporte | 5.400,00 | 8.720,00 | 7.113,34 | 7.113,34 | 7.113,34 | 1.606,66 |
| Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 16.800,00 | 22.634,00 | 22.633,34 | 22.633,34 | 22.633,34 | 0,66 |
| Despesas com JETON | 12.000,00 | 12.000,00 | 8.503,00 | 8.503,00 | 8.503,00 | 3.497,00 |
| DIÁRIAS | 13.000,00 | 33.000,00 | 32.413,50 | 32.413,50 | 32.413,50 | 586,50 |
| Funcionários | 13.000,00 | 33.000,00 | 32.413,50 | 32.413,50 | 32.413,50 | 586,50 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 61.800,00 | 45.565,06 | 25.760,28 | 25.760,28 | 24.401,28 | 19.804,78 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 61.800,00 | 45.565,06 | 25.760,28 | 25.760,28 | 24.401,28 | 19.804,78 |
| Material de Expediente | 6.000,00 | 4.657,00 | 3.531,00 | 3.531,00 | 3.531,00 | 1.126,00 |
| Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 0,00 | 1.543,00 | 1.543,00 | 1.543,00 | 1.543,00 | 0,00 |
| Material de Informática | 12.000,00 | 6.198,00 | 4.883,00 | 4.883,00 | 3.524,00 | 1.315,00 |
| 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 | 2.000,00 | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,00 |
| Material de Áudio, Vídeo e Foto | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Combustíveis e Lubrificantes | 29.800,00 | 14.670,00 | 8.103,28 | 8.103,28 | 8.103,28 | 6.566,72 |
| Outros Materiais de Consumo | 8.000,00 | 17.045,06 | 7.700,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 9.345,06 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 124.800,00 | 137.766,22 | 137.130,50 | 137.130,50 | 137.130,50 | 635,72 |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 74.800,00 | 67.490,00 | 67.474,00 | 67.474,00 | 67.474,00 | 16,00 |
| Remuneração de Serviços Pessoais | 64.800,00 | 67.490,00 | 67.474,00 | 67.474,00 | 67.474,00 | 16,00 |
| Remuneração de Estagiários | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DIÁRIAS | 50.000,00 | 70.276,22 | 69.656,50 | 69.656,50 | 69.656,50 | 619,72 |
| Conselheiros/Convidados | 50.000,00 | 70.276,22 | 69.656,50 | 69.656,50 | 69.656,50 | 619,72 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 147.000,00 | 214.401,78 | 183.453,65 | 183.453,65 | 179.333,94 | 30.948,13 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 6.000,00 | 6.050,00 | 4.723,00 | 4.723,00 | 4.723,00 | 1.327,00 |
| Divulgação em Jornais e Revistas | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divulgação em Rádio e TV | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | 0,00 | 6.050,00 | 4.723,00 | 4.723,00 | 4.723,00 | 1.327,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 61.000,00 | 118.628,00 | 94.431,15 | 94.431,15 | 90.311,44 | 24.196,85 |
| Serviços de Medicina do Trabalho | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 1.120,00 | 880,00 |
| Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional | 0,00 | 3.830,00 | 3.830,00 | 3.830,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 25.770,00 | 22.445,00 | 22.445,00 | 20.650,00 | 3.325,00 |
| Locação de Bens Imóveis | 27.000,00 | 33.006,00 | 27.772,80 | 27.772,80 | 27.772,80 | 5.233,20 |
| Serviços de Energia Elétrica e Gás | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.156,46 | 4.156,46 | 3.762,07 | 1.843,54 |
| Serviços de Água e Esgoto | 2.500,00 | 2.500,00 | 330,05 | 330,05 | 330,05 | 2.169,95 |
| Aquisição de Sistemas/Programas (software) | 4.500,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Serviços Gráficos | 0,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | 1.015,00 | 0,00 |
| Despesas com Telecomunicações | 12.000,00 | 12.000,00 | 10.010,39 | 10.010,39 | 9.210,07 | 1.989,61 |
| Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.663,21 | 1.663,21 | 1.663,21 | 1.336,79 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Outras Despesas | 4.000,00 | 29.407,00 | 22.088,24 | 22.088,24 | 22.088,24 | 7.318,76 |
| PASSAGENS | 80.000,00 | 89.723,78 | 84.299,50 | 84.299,50 | 84.299,50 | 5.424,28 |
| Conselheiros/Convidados | 60.000,00 | 60.000,00 | 59.031,55 | 59.031,55 | 59.031,55 | 968,45 |
| Funcionários | 20.000,00 | 29.723,78 | 25.267,95 | 25.267,95 | 25.267,95 | 4.455,83 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 4.103,94 | 10.489,33 | 6.859,05 | 6.859,05 | 6.859,05 | 3.630,28 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 4.103,94 | 10.489,33 | 6.859,05 | 6.859,05 | 6.859,05 | 3.630,28 |
| Taxas Bancárias | 2.000,00 | 3.319,39 | 2.809,05 | 2.809,05 | 2.809,05 | 510,34 |
| Outros | 2.103,94 | 7.169,94 | 4.050,00 | 4.050,00 | 4.050,00 | 3.119,94 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 14.585,00 | 7.480,83 | 7.480,83 | 7.480,83 | 7.104,17 |
| FUNDO DE APOIO AO CAU-UF | 0,00 | 9.585,00 | 3.484,83 | 3.484,83 | 3.484,83 | 6.100,17 |
| Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF | 0,00 | 9.585,00 | 3.484,83 | 3.484,83 | 3.484,83 | 6.100,17 |
| CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO | 0,00 | 5.000,00 | 3.996,00 | 3.996,00 | 3.996,00 | 1.004,00 |
| CSC - Centro de serviço compartilhado | 0,00 | 5.000,00 | 3.996,00 | 3.996,00 | 3.996,00 | 1.004,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 36.000,00 | 38.000,00 | 12.434,00 | 12.434,00 | 12.434,00 | 25.566,00 |
| INVESTIMENTOS | 36.000,00 | 38.000,00 | 12.434,00 | 12.434,00 | 12.434,00 | 25.566,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 36.000,00 | 38.000,00 | 12.434,00 | 12.434,00 | 12.434,00 | 25.566,00 |
| Móveis e Utensílios | 12.000,00 | 14.000,00 | 6.634,00 | 6.634,00 | 6.634,00 | 7.366,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 4.200,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 605.402,24 | 843.829,00 | 720.536,96 | 720.536,96 | 715.058,25 | 123.292,04 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 130.600,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 605.402,24 | 843.829,00 | 851.137,15 | 720.536,96 | 715.058,25 | -7.308,15 |

| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|
|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------|

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2014

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

| 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 | | | | |
| DESPEZA CORRENTE | 0,00 | 6.796,21 | 6.796,21 | 6.796,21 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL | 0,00 | 6.110,17 | 6.110,17 | 6.110,17 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 686,04 | 686,04 | 686,04 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL: | 0,00 | 6.796,21 | 6.796,21 | 6.796,21 | 0,00 | 0,00 |