

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
DESPESA 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