

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	889.260,00	902.153,00	826.268,61	-75.884,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	33.744,00	36.985,00	35.891,29	-1.093,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	33.744,00	36.985,00	35.891,29	-1.093,71
ANUIDADES	33.744,00	36.985,00	35.891,29	-1.093,71
Pessoa Física - do Exercício	24.827,00	28.591,00	27.623,75	-967,25
Pessoa Física - do Exercício Anterior	0,00	0,00	1.725,97	1.725,97
Pessoa Jurídica - do Exercício	8.917,00	8.394,00	6.010,06	-2.383,94
Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	0,00	0,00	531,51	531,51
RECEITA DE SERVIÇOS	78.866,00	74.305,00	66.046,66	-8.258,34
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.208,00	0,00	0,00	0,00
Pessoa Física	2.208,00	0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	566,00	241,04	-324,96
Pessoa Física	0,00	566,00	241,04	-324,96
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	76.658,00	73.739,00	65.805,62	-7.933,38
- RRT				
Pessoa Jurídica - RRT	76.658,00	73.739,00	65.805,62	-7.933,38
FINANCEIRAS	0,00	13.592,00	13.905,73	313,73
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	1.500,00	1.118,77	-381,23
Pessoas Físicas	0,00	1.000,00	907,74	-92,26
Pessoas Jurídicas	0,00	500,00	211,03	-288,97

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		0,00	12.092,00	12.786,96	694,96	
MULTAS SOBRE ANUIDADES		0,00	1.092,00	1.589,88	497,88	
Pessoas Físicas		0,00	600,00	1.274,66	674,66	
Pessoas Jurídicas		0,00	492,00	315,22	-176,78	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11.000,00	11.197,08	197,08	
CDB/RDB - Títulos de Renda Fixa		0,00	5.400,00	5.303,92	-96,08	
Poupança		0,00	5.600,00	5.893,16	293,16	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		776.650,00	777.271,00	708.786,22	-68.484,78	
Transferencias Intragovernamentais		776.650,00	777.271,00	708.786,22	-68.484,78	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	1.638,71	1.638,71	
MULTAS DE INFRAÇÕES		0,00	0,00	542,31	542,31	
Pessoas Físicas		0,00	0,00	361,54	361,54	
Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	180,77	180,77	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	1.096,30	1.096,30	
Restituições		0,00	0,00	1.096,30	1.096,30	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	0,10	0,10	
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	0,10	0,10	
RECEITA DE CAPITAL		0,00	148.847,00	0,00	-148.847,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	148.847,00	0,00	-148.847,00	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE		0,00	148.847,00	0,00	-148.847,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)		0,00	148.847,00	0,00	-148.847,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		889.260,00	1.051.000,00	826.268,61	-224.731,39	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		889.260,00	1.051.000,00	826.268,61	-224.731,39	
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	843.099,00	884.564,71	811.064,67	809.064,67	803.121,69	73.500,04
PESSOAL	518.182,53	501.874,60	489.234,80	489.234,80	489.234,80	12.639,80
PESSOAL E ENCARGOS	481.111,53	482.569,45	474.269,80	474.269,80	474.269,80	8.299,65
REMUNERAÇÃO PESSOAL	342.065,91	340.175,06	334.145,12	334.145,12	334.145,12	6.029,94
Salários	282.990,58	226.829,56	226.399,55	226.399,55	226.399,55	430,01
Gratificação de Função	0,00	27.401,63	26.198,78	26.198,78	26.198,78	1.202,85
Gratificação de Natal - 13º Salário	25.318,00	25.881,99	23.381,99	23.381,99	23.381,99	2.500,00
Férias	25.318,00	36.454,93	35.344,98	35.344,98	35.344,98	1.109,95
1/3 de Férias - CF/88	8.439,33	11.604,34	11.277,21	11.277,21	11.277,21	327,13
Abono de Férias	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
Indenizações Trabalhistas	0,00	11.542,61	11.542,61	11.542,61	11.542,61	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	93.405,62	100.184,89	99.957,16	99.957,16	99.957,16	227,73
INSS Patronal	66.287,90	70.747,32	70.747,32	70.747,32	70.747,32	0,00
FGTS	24.104,64	26.203,65	26.068,18	26.068,18	26.068,18	135,47
PIS s/ Folha de Pagamento	3.013,08	3.233,92	3.141,66	3.141,66	3.141,66	92,26
BENEFÍCIOS A PESSOAL	45.640,00	42.209,50	40.167,52	40.167,52	40.167,52	2.041,98
Vale Transporte	9.240,00	8.052,00	7.480,01	7.480,01	7.480,01	571,99
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	29.400,00	25.270,00	23.800,01	23.800,01	23.800,01	1.469,99
Despesas com JETON	7.000,00	8.887,50	8.887,50	8.887,50	8.887,50	0,00
DIÁRIAS	37.071,00	19.305,15	14.965,00	14.965,00	14.965,00	4.340,15
Funcionários	37.071,00	19.305,15	14.965,00	14.965,00	14.965,00	4.340,15
MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	17.483,97	11.930,32	11.930,32	10.857,82	5.553,65
MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	17.483,97	11.930,32	11.930,32	10.857,82	5.553,65
Material de Expediente	2.500,00	2.500,00	2.127,11	2.127,11	2.127,11	372,89
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0,00	1.500,00	1.263,20	1.263,20	1.263,20	236,80
Material de Informática	6.000,00	3.000,00	1.101,20	1.101,20	1.101,20	1.898,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gêneros Alimentação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Áudio, Vídeo e Foto	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	500,00	1.200,00	574,50	574,50	0,00	625,50
Combustíveis e Lubrificantes	5.000,00	4.283,97	2.046,31	2.046,31	2.046,31	2.237,66
Outros Materiais de Consumo	0,00	5.000,00	4.818,00	4.818,00	4.320,00	182,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.000,00	118.952,74	104.240,58	102.240,58	100.240,58	14.712,16
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	0,00	51.691,01	37.993,08	35.993,08	33.993,08	13.697,93
Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	30.500,00	24.541,28	22.541,28	20.541,28	5.958,72
Remuneração de Estagiários	0,00	4.610,00	0,00	0,00	0,00	4.610,00
INSS - Terceiros	0,00	10.900,00	8.451,80	8.451,80	8.451,80	2.448,20
Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Serviços de manutenção da sede do CAU/RR	0,00	681,01	0,00	0,00	0,00	681,01
DIÁRIAS	53.000,00	67.261,73	66.247,50	66.247,50	66.247,50	1.014,23
Conselheiros/Convidados	53.000,00	67.261,73	66.247,50	66.247,50	66.247,50	1.014,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	239.028,47	223.586,84	188.718,41	188.718,41	185.847,93	34.868,43
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.180,00	43.680,00	43.370,00	43.370,00	43.370,00	310,00
Assessoria Contábil	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Assessoria Jurídica	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assessoria de Comunicação	36.000,00	24.000,00	23.690,00	23.690,00	23.690,00	310,00
assessoria de TI	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	5.000,00	13.000,00	8.284,00	8.284,00	8.284,00	4.716,00
Divulgação em Jornais e Revistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	4.000,00	13.000,00	8.284,00	8.284,00	8.284,00	4.716,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	0,00	281,19	0,00	0,00	0,00	281,19
Outros	0,00	281,19	0,00	0,00	0,00	281,19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS PRESTADOS	116.848,47	101.463,65	76.210,94	76.210,94	73.340,46	25.252,71
Serviços de Medicina do Trabalho	0,00	1.000,00	260,00	260,00	260,00	740,00
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	0,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	23.090,47	21.600,00	16.334,27	16.334,27	16.334,27	5.265,73
Locação de Bens Imóveis	32.400,00	29.400,00	26.460,29	26.460,29	26.460,29	2.939,71
Serviços de Energia Elétrica e Gás	4.200,00	5.034,53	4.696,34	4.696,34	4.696,34	338,19
Serviços de Água e Esgoto	400,00	429,74	399,98	399,98	399,98	29,76
Serviços de Correios e Telégrafos	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
Serviços Gráficos	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Despesas com Telecomunicações	0,00	9.970,26	7.119,06	7.119,06	4.248,58	2.851,20
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	3.000,00	5.000,00	1.937,16	1.937,16	1.937,16	3.062,84
Outras Despesas	52.758,00	11.994,12	11.268,84	11.268,84	11.268,84	725,28
PASSAGENS	37.000,00	65.162,00	60.853,47	60.853,47	60.853,47	4.308,53
Conselheiros/Convidados	28.500,00	62.922,15	58.613,62	58.613,62	58.613,62	4.308,53
Funcionários	8.500,00	2.239,85	2.239,85	2.239,85	2.239,85	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	4.800,00	11.457,56	5.731,80	5.731,80	5.731,80	5.725,76
ENCARGOS DIVERSOS	4.800,00	11.457,56	5.731,80	5.731,80	5.731,80	5.725,76
Despesas Judiciais	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Indenizações e Restituições	0,00	2.112,78	298,00	298,00	298,00	1.814,78
Impostos e Taxas	0,00	2.544,78	2.318,86	2.318,86	2.318,86	225,92
Taxas Bancárias	4.800,00	5.000,00	3.114,94	3.114,94	3.114,94	1.885,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.588,00	11.209,00	11.208,76	11.208,76	11.208,76	0,24
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	4.381,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00	0,00
Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	4.381,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00	4.381,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	6.207,00	6.828,00	6.827,76	6.827,76	6.827,76	0,24
CSC - Centro de serviço compartilhado	6.207,00	6.207,00	6.207,00	6.207,00	6.207,00	0,00
Fundo de reserva - CSC	0,00	621,00	620,76	620,76	620,76	0,24
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	28.500,00	148.847,29	3.593,00	3.593,00	3.593,00	145.254,29
INVESTIMENTOS	28.500,00	148.847,29	3.593,00	3.593,00	3.593,00	145.254,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	77.540,00	0,00	0,00	0,00	77.540,00
Obras e Instalações em andamento	0,00	77.540,00	0,00	0,00	0,00	77.540,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	71.307,29	3.593,00	3.593,00	3.593,00	67.714,29
Móveis e Utensílios	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.600,00	1.553,00	1.553,00	1.553,00	47,00
Veículos	0,00	46.807,29	0,00	0,00	0,00	46.807,29
Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	18.400,00	2.040,00	2.040,00	2.040,00	16.360,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	17.661,00	17.588,00	0,00	0,00	0,00	17.588,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	17.661,00	17.588,00	0,00	0,00	0,00	17.588,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	889.260,00	1.051.000,00	814.657,67	812.657,67	806.714,69	236.342,33
SUPERÁVIT	0,00	0,00	11.610,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL	889.260,00	1.051.000,00	826.268,61	812.657,67	806.714,69	224.731,39

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

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2015

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	5.478,71	5.478,71	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.119,71	4.119,71	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	5.478,71	5.478,71	0,00	0,00