

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.006.475,00	1.068.881,90	1.261.084,25	-192.202,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	494.793,00	536.135,00	512.681,31	23.453,69
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	494.793,00	536.135,00	512.681,31	23.453,69
ANUIDADES	494.793,00	536.135,00	512.681,31	23.453,69
Pessoa Física - do Exercício	452.992,00	488.700,00	468.491,88	20.208,12
Pessoa Jurídica - do Exercício	41.801,00	47.435,00	44.189,43	3.245,57
RECEITA DE SERVIÇOS	444.779,00	444.779,00	595.168,28	-150.389,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	4.241,28	-4.241,28
Pessoa Física	0,00	0,00	4.241,28	-4.241,28
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	444.779,00	444.779,00	590.927,00	-146.148,00
Pessoa Física - RRT	444.779,00	444.779,00	567.721,96	-122.942,96
Taxa Expediente - RRT Extemporaneo	0,00	0,00	23.205,04	-23.205,04
FINANCEIRAS	48.000,00	57.427,90	149.387,74	-91.959,84
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	24.791,08	-24.791,08
Pessoas Físicas	0,00	0,00	24.791,08	-24.791,08
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.000,00	57.427,90	124.596,66	-67.168,76
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.000,00	57.427,90	124.596,66	-67.168,76
CDB/RDB - Titulos de Renda Fixa	0,00	0,00	10.830,00	-10.830,00
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	48.000,00	57.427,90	104.044,06	-46.616,16

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Taxa Selic		0,00	0,00	9.722,60	-9.722,60	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	113,38	-113,38	
Transferencias Intragovernamentais		0,00	0,00	78,21	-78,21	
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00	35,17	-35,17	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		18.903,00	30.540,00	3.733,54	26.806,46	
DÍVIDA ATIVA		18.903,00	30.540,00	0,00	30.540,00	
Não Tributária (Multas Disc. Leis 5194/66 e 6496/77)		18.903,00	30.540,00	0,00	30.540,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.183,67	-2.183,67	
Restituições		0,00	0,00	2.183,67	-2.183,67	
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	1.549,87	-1.549,87	
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	1.549,87	-1.549,87	
RECEITA DE CAPITAL		1.322.276,00	1.322.276,00	0,00	1.322.276,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.322.276,00	1.322.276,00	0,00	1.322.276,00	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.322.276,00	1.322.276,00	0,00	1.322.276,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)		1.322.276,00	1.322.276,00	0,00	1.322.276,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.328.751,00	2.391.157,90	1.261.084,25	1.130.073,65	
DÉFICIT		5.582,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		2.334.333,00	2.391.157,90	1.261.084,25	1.130.073,65	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPEZA CORRENTE	1.012.056,61	1.068.881,51	854.596,28	854.596,28	854.596,28	214.285,23
PESSOAL	450.511,45	471.564,73	408.553,32	408.553,32	408.553,32	63.011,41
PESSOAL E ENCARGOS	450.511,45	471.564,73	408.553,32	408.553,32	408.553,32	63.011,41
REMUNERAÇÃO PESSOAL	346.087,42	347.540,70	313.721,11	313.721,11	313.721,11	33.819,59
Salários	317.637,00	293.237,00	278.066,99	278.066,99	278.066,99	15.170,01
Gratificação de Natal - 13º Salário	25.023,81	25.023,81	24.148,57	24.148,57	24.148,57	875,24

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Férias	0,00	24.000,00	6.424,64	6.424,64	6.424,64	17.575,36
1/3 de Férias - CF/88	3.426,61	3.426,61	3.227,63	3.227,63	3.227,63	198,98
Indenizações Trabalhistas	0,00	1.853,28	1.853,28	1.853,28	1.853,28	0,00
ENCARGOS SOCIAIS	102.424,03	102.824,03	94.020,41	94.020,41	94.020,41	8.803,62
INSS Patronal	71.584,55	71.584,55	63.141,34	63.141,34	63.141,34	8.443,21
FGTS	27.412,87	27.812,87	27.735,21	27.735,21	27.735,21	77,66
PIS s/ Folha de Pagamento	3.426,61	3.426,61	3.143,86	3.143,86	3.143,86	282,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.000,00	21.200,00	811,80	811,80	811,80	20.388,20
Vale Transporte	2.000,00	2.000,00	811,80	811,80	811,80	1.188,20
Outros Benefícios	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	30.146,72	9.409,08	9.409,08	9.409,08	20.737,64
MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	30.146,72	9.409,08	9.409,08	9.409,08	20.737,64
Material de Expediente	4.100,00	4.100,00	2.015,47	2.015,47	2.015,47	2.084,53
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	4.000,00	4.000,00	1.352,50	1.352,50	1.352,50	2.647,50
Material de Informática	5.000,00	5.000,00	1.529,30	1.529,30	1.529,30	3.470,70
Gêneros Alimentação	4.000,00	4.000,00	2.544,22	2.544,22	2.544,22	1.455,78
Material de Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	1.146,72	0,00	0,00	0,00	1.146,72
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	3.000,00	3.000,00	942,93	942,93	942,93	2.057,07
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Combustíveis e Lubrificantes	6.000,00	6.000,00	1.024,66	1.024,66	1.024,66	4.975,34
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	131.027,95	136.027,95	100.691,54	100.691,54	100.691,54	35.336,41
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	51.027,95	56.027,95	36.347,54	36.347,54	36.347,54	19.680,41
Remuneração de Serviços Pessoais	3.000,00	3.000,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	510,00
Remuneração de Estagiários	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INSS - Terceiros	1.427,95	1.427,95	273,50	273,50	273,50	1.154,45
Serviços de Apoio Logístico as Reuniões Plenárias	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
Serviços Gerais	30.000,00	35.000,00	33.584,04	33.584,04	33.584,04	1.415,96
DIÁRIAS	80.000,00	80.000,00	64.344,00	64.344,00	64.344,00	15.656,00
Conselheiros/Convidados	80.000,00	80.000,00	64.344,00	64.344,00	64.344,00	15.656,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	263.608,10	277.733,00	189.867,04	189.867,04	189.867,04	87.865,96
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	36.000,00	36.000,00	35.200,90	35.200,90	35.200,90	799,10
Outras Consultorias	36.000,00	36.000,00	35.200,90	35.200,90	35.200,90	799,10
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	30.000,00	37.000,00	26.708,30	26.708,30	26.708,30	10.291,70
Divulgação em Jornais e Revistas	15.000,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
Divulgação em Rádio e TV	15.000,00	25.220,00	15.542,64	15.542,64	15.542,64	9.677,36
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	7.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	500,00
Serviços- Agência de Publicidade	0,00	4.000,00	3.885,66	3.885,66	3.885,66	114,34
SERVIÇOS PRESTADOS	117.608,10	124.733,00	83.941,04	83.941,04	83.941,04	40.791,96
Serviços de Medicina do Trabalho	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Intermediação de Estágios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Estagiários	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Seguros de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	2.592,68	2.592,68	2.592,68	1.407,32
Seguros de Bens Imóveis	4.000,00	4.000,00	772,51	772,51	772,51	3.227,49
Locação de Bens Imóveis	46.400,00	46.400,00	38.160,00	38.160,00	38.160,00	8.240,00
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	8.000,00	8.000,00	477,00	477,00	477,00	7.523,00
Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	2.000,00	269,00	269,00	269,00	1.731,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	12.000,00	15.000,00	12.659,50	12.659,50	12.659,50	2.340,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto	1.000,00	1.000,00	267,86	267,86	267,86	732,14
Serviços de Correios e Telégrafos	6.000,00	6.000,00	3.029,57	3.029,57	3.029,57	2.970,43
Serviços Gráficos	1.000,00	11.000,00	8.875,00	8.875,00	8.875,00	2.125,00
Despesas com Telecomunicações	5.000,00	7.500,00	6.937,42	6.937,42	6.937,42	562,58
Cópias, Encadernações e Microfilmagens	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	6.000,00	6.000,00	5.445,25	5.445,25	5.445,25	554,75
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	5.000,00	6.000,00	2.165,25	2.165,25	2.165,25	3.834,75
Outras Despesas	708,10	5.333,00	790,00	790,00	790,00	4.543,00
PASSAGENS	80.000,00	80.000,00	44.016,80	44.016,80	44.016,80	35.983,20
Conselheiros/Convidados	60.000,00	60.000,00	29.617,84	29.617,84	29.617,84	30.382,16
Funcionários	20.000,00	20.000,00	14.398,96	14.398,96	14.398,96	5.601,04
ENCARGOS DIVERSOS	34.082,11	52.582,11	45.252,30	45.252,30	45.252,30	7.329,81
ENCARGOS DIVERSOS	34.082,11	52.582,11	45.252,30	45.252,30	45.252,30	7.329,81
Despesas Judiciais	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	1.351,74	1.351,74	1.351,74	648,26
Impostos e Taxas	2.000,00	6.000,00	2.947,32	2.947,32	2.947,32	3.052,68
Taxas Bancárias	24.082,11	41.582,11	40.953,24	40.953,24	40.953,24	628,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	100.827,00	100.827,00	100.823,00	100.823,00	100.823,00	4,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	39.719,00	39.719,00	39.719,00	39.719,00	39.719,00	0,00
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	39.719,00	39.719,00	39.719,00	39.719,00	39.719,00	0,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	61.108,00	61.108,00	61.104,00	61.104,00	61.104,00	4,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	61.108,00	61.108,00	61.104,00	61.104,00	61.104,00	4,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.322.276,39	1.322.276,39	10.853,67	10.853,67	10.853,67	1.311.422,72
INVESTIMENTOS	1.322.276,39	1.322.276,39	10.853,67	10.853,67	10.853,67	1.311.422,72
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	220.000,00	220.000,00	10.853,67	10.853,67	10.853,67	209.146,33
Móveis e Utensílios	30.000,00	30.000,00	688,50	688,50	688,50	29.311,50

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Máquinas e Equipamentos	45.000,00	45.000,00	1.595,02	1.595,02	1.595,02	43.404,98
Instalações	30.000,00	30.000,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	28.837,00
Utensílios de Copa e Cozinha	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Veículos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	30.000,00	30.000,00	7.407,15	7.407,15	7.407,15	22.592,85
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.102.276,39	1.102.276,39	0,00	0,00	0,00	1.102.276,39
Edifícios	1.102.276,39	1.102.276,39	0,00	0,00	0,00	1.102.276,39
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.334.333,00	2.391.157,90	865.449,95	865.449,95	865.449,95	1.525.707,95
SUPERÁVIT	0,00	0,00	395.634,30	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.334.333,00	2.391.157,90	1.261.084,25	865.449,95	865.449,95	1.130.073,65
TOTAL	2.334.333,00	2.391.157,90	1.261.084,25	865.449,95	865.449,95	1.130.073,65