

CAU - RR

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	980.577,00	986.570,00	861.240,52	-125.329,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	41.438,00	44.872,00	38.543,13	-6.328,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.438,00	44.872,00	38.543,13	-6.328,87
ANUIDADES	41.438,00	44.872,00	38.543,13	-6.328,87
Pessoa Física - do Exercício	31.714,00	36.167,00	31.606,75	-4.560,25
Pessoa Física - do Exercício Anterior	0,00	0,00	2.627,82	2.627,82
Pessoa Jurídica - do Exercício	9.724,00	8.705,00	3.582,10	-5.122,90
Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	0,00	0,00	726,46	726,46
RECEITA DE SERVIÇOS	74.556,00	75.449,00	69.622,39	-5.826,61
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	2.719,00	4.020,00	0,00	-4.020,00
Pessoa Física	2.719,00	4.020,00	0,00	-4.020,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	71.837,00	71.429,00	69.622,39	-1.806,61
Pessoa Física - RRT	71.837,00	71.429,00	69.622,39	-1.806,61
FINANCEIRAS	9.500,00	11.000,00	19.060,51	8.060,51
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.038,27	1.038,27
Pessoas Físicas	0,00	0,00	883,65	883,65
Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	154,62	154,62
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	9.500,00	11.000,00	18.022,24	7.022,24
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	0,00	1.389,61	1.389,61

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
Pessoas Físicas		0,00	0,00	1.078,25	1.078,25	
Pessoas Jurídicas		0,00	0,00	311,36	311,36	
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		9.500,00	11.000,00	16.632,63	5.632,63	
Poupança		9.500,00	11.000,00	16.632,63	5.632,63	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		854.571,00	854.737,00	733.975,49	-120.761,51	
Transferencias Intragovernamentais		854.571,00	854.737,00	733.975,49	-120.761,51	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		512,00	512,00	39,00	-473,00	
MULTAS DE INFRAÇÕES		0,00	0,00	39,00	39,00	
Pessoas Físicas		0,00	0,00	39,00	39,00	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		512,00	512,00	0,00	-512,00	
Restituições		512,00	512,00	0,00	-512,00	
RECEITA DE CAPITAL		120.000,00	140.818,00	0,00	-140.818,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		120.000,00	140.818,00	0,00	-140.818,00	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE		120.000,00	140.818,00	0,00	-140.818,00	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)		120.000,00	140.818,00	0,00	-140.818,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.100.577,00	1.127.388,00	861.240,52	-266.147,48	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.100.577,00	1.127.388,00	861.240,52	-266.147,48	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPEZA CORRENTE	961.377,00	957.869,71	792.073,59	792.073,59	782.595,67	165.796,12
PESSOAL	521.863,31	528.408,96	486.134,97	486.134,97	477.264,35	42.273,99
PESSOAL E ENCARGOS	499.863,31	506.574,31	471.484,14	471.484,14	462.613,52	35.090,17
REMUNERAÇÃO PESSOAL	334.630,97	348.997,03	329.096,35	329.096,35	329.096,35	19.900,68
Salários	232.962,15	248.058,65	241.090,50	241.090,50	241.090,50	6.968,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Gratificação de Função	40.063,80	40.063,80	39.778,55	39.778,55	39.778,55	285,25
Gratificação de Natal - 13º Salário	26.402,15	26.402,15	25.192,69	25.192,69	25.192,69	1.209,46
Férias	26.402,15	25.671,71	17.275,96	17.275,96	17.275,96	8.395,75
1/3 de Férias - CF/88	8.800,72	8.800,72	5.758,65	5.758,65	5.758,65	3.042,07
ENCARGOS SOCIAIS	109.072,34	109.476,03	100.266,54	100.266,54	91.395,92	9.209,49
INSS Patronal	77.446,32	77.625,75	70.755,70	70.755,70	65.315,62	6.870,05
FGTS	28.162,29	28.391,47	26.327,65	26.327,65	23.278,28	2.063,82
PIS s/ Folha de Pagamento	3.463,73	3.458,81	3.183,19	3.183,19	2.802,02	275,62
BENEFÍCIOS A PESSOAL	56.160,00	48.101,25	42.121,25	42.121,25	42.121,25	5.980,00
Despesas com JETON	12.000,00	3.941,25	3.941,25	3.941,25	3.941,25	0,00
Auxílio alimentação	33.600,00	33.600,00	29.050,00	29.050,00	29.050,00	4.550,00
Auxílio transporte	10.560,00	10.560,00	9.130,00	9.130,00	9.130,00	1.430,00
DIÁRIAS	22.000,00	21.834,65	14.650,83	14.650,83	14.650,83	7.183,82
Funcionários	22.000,00	21.834,65	14.650,83	14.650,83	14.650,83	7.183,82
MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	11.476,04	4.133,53	4.133,53	4.133,53	7.342,51
MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	11.476,04	4.133,53	4.133,53	4.133,53	7.342,51
Material de Expediente	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Informática	2.000,00	2.000,00	690,00	690,00	690,00	1.310,00
Gêneros Alimentação	1.000,00	1.042,13	0,00	0,00	0,00	1.042,13
Material de Copa e Cozinha	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	1.000,00	627,00	0,00	0,00	0,00	627,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.149,00	574,50	574,50	574,50	574,50
Combustíveis e Lubrificantes	8.500,00	3.157,91	2.869,03	2.869,03	2.869,03	288,88
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.177,41	114.736,53	99.535,02	99.535,02	99.248,02	15.201,51

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	20.640,00	15.240,00	10.111,02	10.111,02	9.824,02	5.128,98
INSS - Terceiros	8.640,00	8.640,00	3.511,02	3.511,02	3.224,02	5.128,98
Serviço de limpeza da Sede do CAU/RR	12.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
DIÁRIAS	86.537,41	99.496,53	89.424,00	89.424,00	89.424,00	10.072,53
Conselheiros/Convidados	86.537,41	99.496,53	89.424,00	89.424,00	89.424,00	10.072,53
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	288.957,28	278.506,03	185.080,81	185.080,81	184.760,51	93.425,22
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	87.600,00	57.205,00	44.874,00	44.874,00	44.874,00	12.331,00
Assessoria Contábil	15.600,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	6.160,00	0,00
Assessoria Jurídica	30.000,00	12.645,00	12.645,00	12.645,00	12.645,00	0,00
Assessoria de Comunicação	26.400,00	26.400,00	26.069,00	26.069,00	26.069,00	331,00
assessoria de TI	15.600,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.500,00	4.184,43	2.034,79	2.034,79	2.034,79	2.149,64
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	1.500,00	4.184,43	2.034,79	2.034,79	2.034,79	2.149,64
SERVIÇOS PRESTADOS	136.016,28	149.378,76	84.304,45	84.304,45	83.984,15	65.074,31
Serviços de Medicina do Trabalho	1.000,00	500,00	20,00	20,00	20,00	480,00
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	0,00	2.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.000,00
Seguros de Bens Móveis	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	40.172,50	19.861,05	19.861,05	19.861,05	20.311,45
Locação de Bens Imóveis	31.800,00	35.134,98	31.684,98	31.684,98	31.684,98	3.450,00
Imóveis Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e	1.500,00	4.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.200,00
Manutenção e Conservação de Veículos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	7.200,00	10.200,71	4.520,50	4.520,50	4.520,50	5.680,21
Serviços de Água e Esgoto	1.200,00	2.200,22	844,21	844,21	844,21	1.356,01
Serviços de Correios e Telégrafos	1.800,00	1.516,00	168,73	168,73	168,73	1.347,27
Aquisição de Sistemas/Programas (software)	4.000,00	3.685,00	1.354,88	1.354,88	1.354,88	2.330,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços Gráficos	1.000,00	4.373,00	3.373,00	3.373,00	3.373,00	1.000,00
Despesas com Telecomunicações	9.000,00	11.943,22	8.467,61	8.467,61	8.147,31	3.475,61
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	5.202,59	1.536,59	0,00	0,00	0,00	1.536,59
Carteiras Profissionais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	7.200,00	4.671,00	1.914,64	1.914,64	1.914,64	2.756,36
Outras Despesas	59.113,69	26.130,54	7.979,85	7.979,85	7.979,85	18.150,69
PASSAGENS	63.841,00	67.737,84	53.867,57	53.867,57	53.867,57	13.870,27
Conselheiros/Convidados	55.501,00	59.397,84	47.122,76	47.122,76	47.122,76	12.275,08
Funcionários	8.340,00	8.340,00	6.744,81	6.744,81	6.744,81	1.595,19
ENCARGOS DIVERSOS	14.400,00	12.597,15	5.210,26	5.210,26	5.210,26	7.386,89
ENCARGOS DIVERSOS	14.400,00	12.597,15	5.210,26	5.210,26	5.210,26	7.386,89
Despesas Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Indenizações e Restituições	2.400,00	2.400,00	1.015,00	1.015,00	1.015,00	1.385,00
Impostos e Taxas	4.000,00	2.197,15	1.027,15	1.027,15	1.027,15	1.170,00
Taxas Bancárias	5.000,00	5.000,00	3.168,11	3.168,11	3.168,11	1.831,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.979,00	12.145,00	11.979,00	11.979,00	11.979,00	166,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	3.941,00	3.941,00	3.941,00	3.941,00	3.941,00	0,00
Fundo de Apoio Financeiro aos CAU UF	3.941,00	3.941,00	3.941,00	3.941,00	3.941,00	0,00
CSC - CENTRO DE SERVIÇO COMPARTILHADO	8.038,00	8.204,00	8.038,00	8.038,00	8.038,00	166,00
CSC - Centro de serviço compartilhado	8.038,00	8.204,00	8.038,00	8.038,00	8.038,00	166,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	120.000,00	160.318,29	16.021,00	16.021,00	16.021,00	144.297,29
INVESTIMENTOS	120.000,00	160.318,29	16.021,00	16.021,00	16.021,00	144.297,29
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	0,00	128.391,28	16.021,00	16.021,00	16.021,00	112.370,28
Reformas	0,00	128.391,28	16.021,00	16.021,00	16.021,00	112.370,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	120.000,00	31.927,01	0,00	0,00	0,00	31.927,01
Móveis e Utensílios	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	14.927,01	0,00	0,00	0,00	14.927,01
Instalações	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Equipamentos de Processamento de Dados	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	19.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	19.200,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.100.577,00	1.127.388,00	808.094,59	808.094,59	798.616,67	319.293,41
SUPERÁVIT	0,00	0,00	53.145,93	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.100.577,00	1.127.388,00	861.240,52	808.094,59	798.616,67	266.147,48

Boa Vista-RR, 31 de dezembro de 2016

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				
DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

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	5.942,98	4.870,48	0,00	1.072,50
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.870,48	2.870,48	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	5.942,98	4.870,48	0,00	1.072,50