



CAU/BR

www.caubr.gov.br

Balanço Orçamentário

Fevereiro/2015

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | | 32.278.775,00 | 32.278.775,00 | 7.905.462,91 | 24.373.312,09 | | |
| COTA PARTE | | 23.247.755,00 | 23.247.755,00 | 6.717.588,89 | 16.530.166,11 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 | 91.886,12 | 1.813.113,88 | | |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS | | 1.905.000,00 | 1.905.000,00 | 91.886,12 | 1.813.113,88 | | |
| FINANCEIRAS | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 236.378,43 | 1.763.621,57 | | |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 236.378,43 | 1.763.621,57 | | |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 236.378,43 | 1.763.621,57 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 5.126.020,00 | 5.126.020,00 | 859.609,47 | 4.266.410,53 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 8.328,69 | -8.328,69 | | |
| RECEITA DE RESSARCIMENTO | | 5.126.020,00 | 5.126.020,00 | 851.280,78 | 4.274.739,22 | | |
| RECEITA DE CAPITAL | | 7.154.721,00 | 7.154.721,00 | 0,00 | 7.154.721,00 | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 7.154.721,00 | 7.154.721,00 | 0,00 | 7.154.721,00 | | |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE | | 7.154.721,00 | 7.154.721,00 | 0,00 | 7.154.721,00 | | |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | | 39.433.496,00 | 39.433.496,00 | 7.905.462,91 | 31.528.033,09 | | |
| DÉFICIT | | 0,00 | 0,00 | 18.227.139,42 | 0,00 | | |
| TOTAL | | 39.433.496,00 | 39.433.496,00 | 26.132.602,33 | 13.300.893,67 | | |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESA CORRENTE | | 32.278.775,00 | 32.278.775,00 | 26.089.335,33 | 3.791.646,71 | 3.538.664,31 | 6.189.439,67 |
| PESSOAL | | 13.981.226,48 | 13.910.956,48 | 13.465.226,38 | 1.919.862,98 | 1.729.886,96 | 445.730,10 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| PESSOAL E ENCARGOS | 13.280.004,04 | 13.280.004,04 | 12.834.273,94 | 1.883.859,98 | 1.693.883,96 | 445.730,10 |
| DIÁRIAS | 701.222,44 | 630.952,44 | 630.952,44 | 36.003,00 | 36.003,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 123.750,00 | 123.750,00 | 28.040,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 95.710,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 123.750,00 | 123.750,00 | 28.040,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 95.710,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.314.137,60 | 3.259.851,60 | 3.193.007,60 | 350.543,00 | 350.054,00 | 66.844,00 |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 92.000,00 | 119.684,00 | 61.600,00 | 11.580,00 | 11.091,00 | 58.084,00 |
| DIÁRIAS | 3.222.137,60 | 3.140.167,60 | 3.131.407,60 | 338.963,00 | 338.963,00 | 8.760,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.540.523,22 | 12.295.079,22 | 7.265.367,65 | 588.366,82 | 525.849,44 | 5.029.711,57 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.451.185,00 | 1.451.185,00 | 189.360,00 | 31.560,00 | 15.780,00 | 1.261.825,00 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 1.910.930,00 | 1.910.930,00 | 1.185.810,72 | 49.961,10 | 49.961,10 | 725.119,28 |
| MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS | 2.373.752,00 | 2.373.752,00 | 1.658.263,22 | 201.677,58 | 154.940,20 | 715.488,78 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 3.014.461,72 | 2.920.217,72 | 606.139,21 | 118.059,62 | 118.059,62 | 2.314.078,51 |
| PASSAGENS | 3.790.194,50 | 3.638.994,50 | 3.625.794,50 | 187.108,52 | 187.108,52 | 13.200,00 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 684.463,70 | 684.463,70 | 680.963,70 | 406.996,50 | 406.996,50 | 3.500,00 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 684.463,70 | 684.463,70 | 680.963,70 | 406.996,50 | 406.996,50 | 3.500,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.634.674,00 | 2.004.674,00 | 1.456.730,00 | 524.137,41 | 524.137,41 | 547.944,00 |
| FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF | 904.338,00 | 776.187,50 | 776.187,50 | 150.723,00 | 150.723,00 | 0,00 |
| CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO | 730.336,00 | 1.100.336,00 | 552.392,00 | 352.056,00 | 352.056,00 | 547.944,00 |
| FUNDO DE RESERVA DO CSC | 0,00 | 128.150,50 | 128.150,50 | 21.358,41 | 21.358,41 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 6.689.766,00 | 6.689.766,00 | 43.267,00 | 43.267,00 | 43.267,00 | 6.646.499,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.689.766,00 | 6.689.766,00 | 43.267,00 | 43.267,00 | 43.267,00 | 6.646.499,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 3.689.766,00 | 3.689.766,00 | 43.267,00 | 43.267,00 | 43.267,00 | 3.646.499,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 464.955,00 | 464.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 464.955,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 39.433.496,00 | 39.433.496,00 | 26.132.602,33 | 3.834.913,71 | 3.581.931,31 | 13.300.893,67 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL | 39.433.496,00 | 39.433.496,00 | 26.132.602,33 | 3.834.913,71 | 3.581.931,31 | 13.300.893,67 |
| TOTAL | 39.433.496,00 | 39.433.496,00 | 26.132.602,33 | 3.834.913,71 | 3.581.931,31 | 13.300.893,67 |

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2015

Guilherme Fernandes Amaral
Contador
CRC DF 024125/O-0
027.886.061-33

Ata Contabilidade e Auditoria LTDA
Assessoria Contábil e Financeira
CRC DF 485
151.408.491-00

Renato de Melo Teixeira
Gerente de Orçamento e Finanças
053.185.376-42

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz
Presidente
116.396.791-20