



CAU/BR

www.caubr.gov.br

Balanço Orçamentário

Janeiro/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITA CORRENTE		32.278.775,00	32.278.775,00	3.571.585,52	28.707.189,48		
COTA PARTE		23.247.755,00	23.247.755,00	2.994.239,44	20.253.515,56		
RECEITA DE SERVIÇOS		1.905.000,00	1.905.000,00	41.456,90	1.863.543,10		
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS		1.905.000,00	1.905.000,00	41.456,90	1.863.543,10		
FINANCEIRAS		2.000.000,00	2.000.000,00	118.439,42	1.881.560,58		
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		2.000.000,00	2.000.000,00	118.439,42	1.881.560,58		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.000.000,00	2.000.000,00	118.439,42	1.881.560,58		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.126.020,00	5.126.020,00	417.449,76	4.708.570,24		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	7.382,57	-7.382,57		
RECEITA DE RESSARCIMENTO		5.126.020,00	5.126.020,00	410.067,19	4.715.952,81		
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	3.571.585,52	35.861.910,48		
DÉFICIT		0,00	0,00	22.082.405,28	0,00		
TOTAL		39.433.496,00	39.433.496,00	25.653.990,80	13.779.505,20		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE		32.278.775,00	32.278.775,00	25.649.653,80	1.895.513,23	1.640.435,72	6.629.121,20
PESSOAL		13.981.226,48	13.910.956,48	13.465.226,38	1.021.049,67	831.305,54	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	1.007.676,67	817.932,54	445.730,10
DIÁRIAS	701.222,44	630.952,44	630.952,44	13.373,00	13.373,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	123.750,00	123.750,00	5.700,00	0,00	0,00	118.050,00
MATERIAL DE CONSUMO	123.750,00	123.750,00	5.700,00	0,00	0,00	118.050,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.314.137,60	3.251.407,60	3.191.223,60	231.354,00	228.538,00	60.184,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	92.000,00	119.270,00	59.086,00	8.646,00	5.830,00	60.184,00
DIÁRIAS	3.222.137,60	3.132.137,60	3.132.137,60	222.708,00	222.708,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.540.523,22	12.303.523,22	7.201.866,12	204.740,36	142.222,98	5.101.657,10
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.451.185,00	1.451.185,00	189.360,00	15.780,00	0,00	1.261.825,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	1.910.930,00	1.910.930,00	1.185.810,72	1.190,00	1.190,00	725.119,28
MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	2.373.752,00	2.373.752,00	1.647.263,22	46.737,38	0,00	726.488,78
SERVIÇOS PRESTADOS	3.014.461,72	2.937.461,72	549.237,68	46.392,46	46.392,46	2.388.224,04
PASSAGENS	3.790.194,50	3.630.194,50	3.630.194,50	94.640,52	94.640,52	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	684.463,70	684.463,70	680.963,70	352.328,50	352.328,50	3.500,00
ENCARGOS DIVERSOS	684.463,70	684.463,70	680.963,70	352.328,50	352.328,50	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.634.674,00	2.004.674,00	1.104.674,00	86.040,70	86.040,70	900.000,00
FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU-UF	904.338,00	776.187,50	776.187,50	75.361,50	75.361,50	0,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	730.336,00	1.100.336,00	200.336,00	0,00	0,00	900.000,00
FUNDO DE RESERVA DO CSC	0,00	128.150,50	128.150,50	10.679,20	10.679,20	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	6.689.766,00	6.689.766,00	4.337,00	339,00	339,00	6.685.429,00
INVESTIMENTOS	6.689.766,00	6.689.766,00	4.337,00	339,00	339,00	6.685.429,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.689.766,00	3.689.766,00	4.337,00	339,00	339,00	3.685.429,00
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	25.653.990,80	1.895.852,23	1.640.774,72	13.779.505,20
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	25.653.990,80	1.895.852,23	1.640.774,72	13.779.505,20
TOTAL	39.433.496,00	39.433.496,00	25.653.990,80	1.895.852,23	1.640.774,72	13.779.505,20

Brasília-DF, 31 de janeiro 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