CAU - ES

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

CNPJ: 14.926.751/0001-48

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.593.798,17	3.593.798,17	525.706,52	-3.068.091,65
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.810.974,19	1.810.974,19	374.924,07	-1.436.050,12
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.810.974,19	1.810.974,19	374.924,07	-1.436.050,12
ANUIDADES	1.810.974,19	1.810.974,19	374.924,07	-1.436.050,12
RECEITA DE SERVIÇOS	1.544.711,52	1.544.711,52	113.994,07	-1.430.717,45
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	7.099,80	7.099,80	782,57	-6.317,23
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	1.537.465,49	1.537.465,49	113.211,50	-1.424.253,99
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	146,23	146,23	0,00	-146,23
FINANCEIRAS	217.044,69	217.044,69	33.596,45	-183.448,24
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.746,54	33.746,54	3.500,09	-30.246,45
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	183.298,15	183.298,15	30.056,35	-153.241,80
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	7.031,60	7.031,60	260,86	-6.770,74
MULTAS SOBRE ANUIDADES	92.266,55	92.266,55	6.652,58	-85.613,97
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	84.000,00	84.000,00	23.142,91	-60.857,09
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40,01	40,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.067,77	21.067,77	3.191,93	-17.875,84
MULTAS DE INFRAÇÕES	8.945,34	8.945,34	456,48	-8.488,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.122,43	12.122,43	2.735,45	-9.386,98
RECEITA DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**4.843.798,17**	**4.843.798,17**	**525.706,52**	**-4.318.091,65**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**4.843.798,17**	**4.843.798,17**	**525.706,52**	**-4.318.091,65**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	3.578.798,17	3.578.798,17	43.032,69	214.916,99	213.828,70	3.535.765,48
PESSOAL	1.839.296,75	1.837.096,75	68,21	128.566,41	129.343,84	1.837.028,54
PESSOAL E ENCARGOS	1.804.386,75	1.802.186,75	68,21	128.566,41	129.343,84	1.802.118,54
DIÁRIAS	34.910,00	34.910,00	0,00	0,00	0,00	34.910,00
MATERIAL DE CONSUMO	103.587,00	106.011,80	6.690,55	6.488,31	3.410,40	99.321,25
MATERIAL DE CONSUMO	103.587,00	106.011,80	6.690,55	6.488,31	3.410,40	99.321,25
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	325.630,68	330.775,48	10.509,92	14.639,12	14.639,12	320.265,56
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	86.098,00	86.098,00	0,00	4.129,20	4.129,20	86.098,00
DIÁRIAS	239.532,68	244.677,48	10.509,92	10.509,92	10.509,92	234.167,56
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	786.310,47	778.810,47	21.912,97	26.722,75	27.934,94	756.897,50
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	45.900,47	45.900,47	0,00	0,00	0,00	45.900,47
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	147.600,00	147.600,00	0,00	1.722,10	1.393,17	147.600,00
MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	11.040,00	13.590,00	2.705,78	245,98	716,38	10.884,22
SERVIÇOS PRESTADOS	495.625,00	492.775,00	19.207,19	24.754,67	24.819,23	473.567,81
PASSAGENS	86.145,00	78.945,00	0,00	0,00	1.006,16	78.945,00
ENCARGOS DIVERSOS	102.700,00	104.830,40	3.851,04	10.819,30	10.819,30	100.979,36
ENCARGOS DIVERSOS	102.700,00	104.830,40	3.851,04	10.819,30	10.819,30	100.979,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	421.273,27	421.273,27	0,00	27.681,10	27.681,10	421.273,27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	56.994,76	56.994,76	0,00	4.749,56	4.749,56	56.994,76
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	364.278,51	364.278,51	0,00	22.931,54	22.931,54	364.278,51
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**4.843.798,17**	**4.843.798,17**	**43.032,69**	**214.916,99**	**213.828,70**	**4.800.765,48**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**482.673,83**	**0,00**	**0,00**	**482.673,83**
TOTAL	**4.843.798,17**	**4.843.798,17**	**525.706,52**	**214.916,99**	**213.828,70**	**4.318.091,65**