CAU - ES

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

CNPJ: 14.926.751/0001-48

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	2.994.064,06	2.789.693,49	232.496,06	-2.557.197,43
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.650.980,31	1.465.169,23	72.678,39	-1.392.490,84
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.650.980,31	1.465.169,23	72.678,39	-1.392.490,84
ANUIDADES	1.650.980,31	1.465.169,23	72.678,39	-1.392.490,84
RECEITA DE SERVIÇOS	1.177.476,88	1.169.927,29	116.806,26	-1.053.121,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	5.770,25	5.068,82	313,44	-4.755,38
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	1.171.040,00	1.164.272,87	116.492,82	-1.047.780,05
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	666,63	585,60	0,00	-585,60
FINANCEIRAS	153.931,69	141.297,80	40.779,40	-100.518,40
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	51.184,58	44.962,60	5.448,79	-39.513,81
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E REND. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	102.747,11	96.335,20	35.250,61	-61.084,59
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,20	0,20	0,00	-0,20
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	21.509,49	18.894,81	496,30	-18.398,51
MULTAS SOBRE ANUIDADES	31.237,42	27.440,19	12.750,57	-14.689,62
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	50.000,00	22.003,74	-27.996,26
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	80,00	80,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.675,18	13.299,17	2.232,01	-11.067,16
MULTAS DE INFRAÇÕES	583,35	512,43	251,42	-261,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.091,83	12.786,74	1.980,59	-10.806,15
RECEITA DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	-1.250.000,00

CAU - ES

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
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	**4.244.064,06**	**4.039.693,49**	**232.496,06**	**-3.807.197,43**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**4.244.064,06**	**4.039.693,49**	**232.496,06**	**-3.807.197,43**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	2.959.064,06	2.789.693,49	55.023,12	370.925,25	390.230,70	2.734.670,37
PESSOAL	1.615.508,50	1.664.171,75	-2.904,04	239.686,85	276.637,75	1.667.075,79
PESSOAL E ENCARGOS	1.592.483,50	1.657.231,75	-2.904,04	239.686,85	276.637,75	1.660.135,79
DIÁRIAS	23.025,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00	6.940,00
MATERIAL DE CONSUMO	114.070,00	29.118,26	2.216,49	4.188,04	726,64	26.901,77
MATERIAL DE CONSUMO	114.070,00	29.118,26	2.216,49	4.188,04	726,64	26.901,77
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	248.600,50	191.691,45	13.096,78	26.281,10	26.281,10	178.594,67
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	40.190,00	47.596,50	-9.122,32	4.062,00	4.062,00	56.718,82
DIÁRIAS	208.410,50	144.094,95	22.219,10	22.219,10	22.219,10	121.875,85
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.438,00	539.729,90	50.444,11	69.275,05	55.091,00	489.285,79
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	90.720,00	61.508,01	23.194,65	26.803,00	16.192,14	38.313,36
MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	7.940,00	9.126,46	-115,80	716,38	716,38	9.242,26
SERVIÇOS PRESTADOS	481.728,00	445.164,17	23.726,49	37.502,11	33.928,92	421.437,68
PASSAGENS	50.050,00	23.931,26	3.638,77	4.253,56	4.253,56	20.292,49
ENCARGOS DIVERSOS	101.000,00	108.997,57	-7.830,22	6.572,20	6.572,20	116.827,79
ENCARGOS DIVERSOS	101.000,00	108.997,57	-7.830,22	6.572,20	6.572,20	116.827,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	249.447,06	255.984,56	0,00	24.922,01	24.922,01	255.984,56
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	71.668,88	56.190,03	0,00	2.103,08	2.103,08	56.190,03
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	177.778,18	199.794,53	0,00	22.818,93	22.818,93	199.794,53
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	-1.799,90	-1.799,00	9.431,50	1.251.799,90
INVESTIMENTOS	1.250.000,00	1.250.000,00	-1.799,90	-1.799,00	9.431,50	1.251.799,90

CAU - ES

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	-1.799,90	-1.799,00	9.431,50	251.799,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**4.244.064,06**	**4.039.693,49**	**53.223,22**	**369.126,25**	**399.662,20**	**3.986.470,27**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**179.272,84**	**0,00**	**0,00**	**179.272,84**
TOTAL	**4.244.064,06**	**4.039.693,49**	**232.496,06**	**369.126,25**	**399.662,20**	**3.807.197,43**

Vitória-ES, 31 de dezembro de 2021

Hemelly Tomassi de Oliveira
Contadora do CAU/ES
CRC nº 018449/O-3
xxx.932.827-xx

Eliomar Venancio de Souza Filho
Presidente do CAU/ES
CAU nº A20964-3
xxx.294.787-xx