

CAU - AM

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Amazonas

CNPJ: 14.891.387/0001-28

Período: 01/05/2015 a 31/05/2015

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	940.650,00	940.650,00	62.238,64	878.411,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	337.807,00	337.807,00	32.708,99	305.098,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	337.807,00	337.807,00	32.708,99	305.098,01
ANUIDADES	337.807,00	337.807,00	32.708,99	305.098,01
RECEITA DE SERVIÇOS	295.315,00	295.315,00	25.796,50	269.518,50
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	295.315,00	295.315,00	25.796,50	269.518,50
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	34.662,00	34.662,00	3.733,15	30.928,85
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	6.331,00	6.331,00	0,00	6.331,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.331,00	28.331,00	3.733,15	24.597,85
MULTAS SOBRE ANUIDADES	6.331,00	6.331,00	694,00	5.637,00
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.000,00	22.000,00	3.039,15	18.960,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	272.866,00	272.866,00	0,00	272.866,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.314.938,00	1.314.938,00	62.238,64	1.252.699,36
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.314.938,00	1.314.938,00	62.238,64	1.252.699,36

CAU - AM

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			374.288,00	374.288,00	0,00	374.288,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			374.288,00	374.288,00	0,00	374.288,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE			374.288,00	374.288,00	0,00	374.288,00
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	922.277,00	925.836,80	1.970,32	62.091,48	64.694,49	923.866,48
PESSOAL	537.888,18	535.710,18	0,00	39.110,48	39.265,17	535.710,18
PESSOAL E ENCARGOS	528.087,18	528.087,18	0,00	39.110,48	39.265,17	528.087,18
DIÁRIAS	9.801,00	7.623,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.361,78	0,00	0,00	0,00	19.361,78
MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	19.361,78	0,00	0,00	0,00	19.361,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.601,86	71.779,86	1.460,00	5.451,87	5.451,87	70.319,86
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	52.903,86	52.903,86	0,00	3.991,87	3.991,87	52.903,86
DIÁRIAS	16.698,00	18.876,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	17.416,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.932,96	209.392,51	196,65	9.833,45	12.281,77	209.195,86
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	47.172,06	47.172,06	0,00	3.628,62	3.628,62	47.172,06
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	13.089,86	13.089,86	0,00	0,00	0,00	13.089,86
SERVIÇOS PRESTADOS	122.671,04	123.130,59	196,65	5.580,36	7.495,14	122.933,94
PASSAGENS	26.000,00	26.000,00	0,00	624,47	1.158,01	26.000,00
ENCARGOS DIVERSOS	25.135,00	25.313,67	313,67	2.339,12	2.339,12	25.000,00
ENCARGOS DIVERSOS	25.135,00	25.313,67	313,67	2.339,12	2.339,12	25.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.719,00	64.278,80	0,00	5.356,56	5.356,56	64.278,80
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	25.121,00	25.121,00	0,00	2.093,41	2.093,41	25.121,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	374.288,00	374.288,00	0,00	0,00	0,00	374.288,00
INVESTIMENTOS	374.288,00	374.288,00	0,00	0,00	0,00	374.288,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	42.240,00	42.240,00	0,00	0,00	0,00	42.240,00

CAU - AM

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	332.048,00	332.048,00	0,00	0,00	0,00	332.048,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	18.373,00	14.813,20	0,00	0,00	0,00	14.813,20
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.314.938,00	1.314.938,00	1.970,32	62.091,48	64.694,49	1.312.967,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	60.268,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.314.938,00	1.314.938,00	62.238,64	62.091,48	64.694,49	1.252.699,36
TOTAL	1.314.938,00	1.314.938,00	62.238,64	62.091,48	64.694,49	1.252.699,36

Manaus-AM, 31 de maio de 2015

Jaime Kuck
Presidente

238.782.740-68

Maurício Rocha Carvalho
Vice-Presidente

216.963.748-63

Cristianne da Silva Macedo
Gerente Geral

763.100.002-68

João Bosco de Lima
Contador

007933/O - 0
043.490.912-20