

Quadro Geral de Reformulações Resumo

Conta	Receita	Valor Atual
RECEITA A REALIZAR		
		3.221.825,00
RECEITA CORRENTE		2.121.825,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.038.984,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		1.038.984,00
RECEITA DE SERVIÇOS		958.923,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES		2.000,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT		956.923,00
FINANCEIRAS		123.918,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA		123.918,00
RECEITA DE CAPITAL		1.100.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.100.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.100.000,00

Conta	Despesa	Valor Atual
DISPONIBILIDADES DE CREDITO		
		3.221.825,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA		3.221.825,00
DESPESA CORRENTE		2.121.825,00
PESSOAL		910.140,10
MATERIAL DE CONSUMO		17.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		154.662,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		825.646,90
ENCARGOS DIVERSOS		90.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		123.876,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL		1.100.000,00
INVESTIMENTOS		1.100.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.1.1-RECEITA A REALIZAR	3.221.825,00	0,00	0,00	3.221.825,00
6.2.1.1.1-RECEITA CORRENTE	2.121.825,00	0,00	0,00	2.121.825,00
6.2.1.1.1.02-RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.038.984,00	0,00	0,00	1.038.984,00
6.2.1.1.1.02.01-RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.038.984,00	0,00	0,00	1.038.984,00
6.2.1.1.1.02.01.01-ANUIDADES	1.038.984,00	0,00	0,00	1.038.984,00
6.2.1.1.1.02.01.01.001-Pessoa Física - do Exercício	905.029,00	0,00	0,00	905.029,00
6.2.1.1.1.02.01.01.003-Pessoa Jurídica - do Exercício	133.955,00	0,00	0,00	133.955,00
6.2.1.1.1.05-RECEITA DE SERVIÇOS	958.923,00	0,00	0,00	958.923,00
6.2.1.1.1.05.03-EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.05.03.01-Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.1.1.1.05.05-EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	956.923,00	0,00	0,00	956.923,00
6.2.1.1.1.05.05.02-Pessoa Física - RRT	956.923,00	0,00	0,00	956.923,00
6.2.1.1.1.06-FINANCEIRAS	123.918,00	0,00	0,00	123.918,00
6.2.1.1.1.06.05-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	123.918,00	0,00	0,00	123.918,00
6.2.1.1.1.06.05.01-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05.01.001-Pessoas Físicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.1.1.06.05.04-MULTAS SOBRE ANUIDADES	27.918,00	0,00	0,00	27.918,00
6.2.1.1.1.06.05.04.001-Pessoas Físicas	27.918,00	0,00	0,00	27.918,00
6.2.1.1.1.06.05.07-REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
6.2.1.1.1.06.05.07.004-Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
6.2.1.1.2-RECEITA DE CAPITAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
6.2.1.1.2.05-OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
6.2.1.1.2.05.01-SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
6.2.1.1.2.05.01.01-SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00
Total das Receitas	3.221.825,00	0,00	0,00	3.221.825,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1-DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.221.825,00	174.957,00	174.957,00	3.221.825,00
6.2.2.1.1-CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	3.221.825,00	174.957,00	174.957,00	3.221.825,00
6.2.2.1.1.01-DESPESA CORRENTE	2.121.825,00	166.933,80	166.933,80	2.121.825,00
6.2.2.1.1.01.01-PESSOAL	915.140,10	0,00	5.000,00	910.140,10
6.2.2.1.1.01.01.01-PESSOAL E ENCARGOS	863.270,10	0,00	0,00	863.270,10
6.2.2.1.1.01.01.01.001-REMUNERAÇÃO PESSOAL	662.301,97	0,00	0,00	662.301,97
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001-Salários	578.718,51	0,00	0,00	578.718,51
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003-Gratificação de Natal - 13º Salário	51.679,16	0,00	0,00	51.679,16
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005-1/3 de Férias - CF/88	16.688,03	0,00	0,00	16.688,03
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006-Abono de Férias	15.216,27	0,00	0,00	15.216,27
6.2.2.1.1.01.01.01.002-ENCARGOS SOCIAIS	200.968,13	0,00	0,00	200.968,13
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001-INSS Patronal	142.622,55	0,00	0,00	142.622,55
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002-FGTS	51.862,73	0,00	0,00	51.862,73
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003-PIS s/ Folha de Pagamento	6.482,85	0,00	0,00	6.482,85
6.2.2.1.1.01.01.02-DIÁRIAS	51.870,00	0,00	5.000,00	46.870,00
6.2.2.1.1.01.01.02.001-Funcionários	51.870,00	0,00	5.000,00	46.870,00
6.2.2.1.1.01.02-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01-MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.001-Material de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.002-Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.003-Material de Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.02.01.004-Gêneros Alimentação	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.01.03-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	159.662,00	0,00	5.000,00	154.662,00
6.2.2.1.1.01.03.01-REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
6.2.2.1.1.01.03.01.002-Remuneração de Estagiários	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00
6.2.2.1.1.01.03.02-DIÁRIAS				

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
	151.802,00	0,00	5.000,00	146.802,00
6.2.2.1.1.01.03.02.001-Conselheiros/Convidados	151.802,00	0,00	5.000,00	146.802,00
6.2.2.1.1.01.04-SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	816.536,70	156.044,00	146.933,80	825.646,90
6.2.2.1.1.01.04.01-SERVIÇOS DE CONSULTORIA	159.000,00	15.000,00	12.000,00	162.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.001-Consultoria Contábil	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
6.2.2.1.1.01.04.01.004-Outras Consultorias	97.000,00	15.000,00	12.000,00	100.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	53.750,00	0,00	35.000,00	18.750,00
6.2.2.1.1.01.04.02.001-Divulgação em Jornais e Revistas	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
6.2.2.1.1.01.04.02.002-Divulgação em Rádio e TV	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.02.003-Revista CAU	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.02.004-Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03-MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	0,00	129.044,00	0,00	129.044,00
6.2.2.1.1.01.04.03.002-Siccau	0,00	129.044,00	0,00	129.044,00
6.2.2.1.1.01.04.04-SERVIÇOS PRESTADOS	526.286,70	12.000,00	99.933,80	438.352,90
6.2.2.1.1.01.04.04.001-Serviços de Medicina do Trabalho	850,00	0,00	0,00	850,00
6.2.2.1.1.01.04.04.003-Serviços de Intermediação de Estágios	540,00	0,00	0,00	540,00
6.2.2.1.1.01.04.04.006-Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	233.740,00	12.000,00	85.000,00	160.740,00
6.2.2.1.1.01.04.04.008-Seguros de Bens Imóveis	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
6.2.2.1.1.01.04.04.009-Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	40.000,00	0,00	5.000,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.010-Locação de Bens Imóveis	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.014-Serviços de Energia Elétrica e Gás	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.015-Serviços de Água e Esgoto	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
6.2.2.1.1.01.04.04.016-Serviços de Correios e Telégrafos	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.020-Despesas com Telecomunicações	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
6.2.2.1.1.01.04.04.024-Serviços de Segurança Predial e Preventiva	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
6.2.2.1.1.01.04.04.027-Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

Conta	Saldo Anterior	Suplementação	Redução	Dotação Atual
6.2.2.1.1.01.04.04.028-Outras Despesas	61.356,70	0,00	9.933,80	51.422,90
6.2.2.1.1.01.04.06-PASSAGENS	77.500,00	0,00	0,00	77.500,00
6.2.2.1.1.01.04.06.001-Conselheiros/Convidados	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.01.04.06.002-Funcionários	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
6.2.2.1.1.01.05-ENCARGOS DIVERSOS	89.700,00	800,00	0,00	90.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01-ENCARGOS DIVERSOS	89.700,00	800,00	0,00	90.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.002-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.05.01.003-Impostos e Taxas	4.700,00	800,00	0,00	5.500,00
6.2.2.1.1.01.05.01.004-Taxas Bancárias	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
6.2.2.1.1.01.07-TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	123.786,20	10.089,80	10.000,00	123.876,00
6.2.2.1.1.01.07.01-FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	73.786,20	10.089,80	0,00	83.876,00
6.2.2.1.1.01.07.01.001-Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	73.786,20	10.089,80	0,00	83.876,00
6.2.2.1.1.01.07.02-CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.01.07.02.002-Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00
6.2.2.1.1.02-CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.100.000,00	8.023,20	8.023,20	1.100.000,00
6.2.2.1.1.02.01-INVESTIMENTOS	1.100.000,00	8.023,20	8.023,20	1.100.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	150.000,00	8.023,20	8.023,20	150.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.001-Móveis e Utensílios	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.002-Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.02.01.03.006-Equipamentos de Processamento de Dados	50.000,00	0,00	8.023,20	41.976,80
6.2.2.1.1.02.01.03.007-Sistemas de Processamento de Dados	0,00	8.023,20	0,00	8.023,20
6.2.2.1.1.02.01.04-AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
6.2.2.1.1.02.01.04.002-Salas	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00
Total das Despesas	3.221.825,00	174.957,00	174.957,00	3.221.825,00

