# CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

## Balanço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE | 1.028.009,00 | 1.028.009,00 | 43.485,80 | -984.523,20 |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 340.845,00 | 340.845,00 | 11.265,90 | -329.579,10 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 340.845,00 | 340.845,00 | 11.265,90 | -329.579,10 |
| ANUIDADES | 340.845,00 | 340.845,00 | 11.265,90 | -329.579,10 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 370.579,00 | 370.579,00 | 29.184,93 | -341.394,07 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 370.579,00 | 370.579,00 | 29.184,93 | -341.394,07 |
| FINANCEIRAS | 32.074,00 | 32.074,00 | 3.034,97 | -29.039,03 |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES | 3.414,80 | 3.414,80 | 736,71 | -2.678,09 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 28.659,20 | 28.659,20 | 2.298,26 | -26.360,94 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 13.659,20 | 13.659,20 | 946,13 | -12.713,07 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.352,13 | -13.647,87 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 284.511,00 | 284.511,00 | 0,00 | -284.511,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUB-TOTAL DAS RECEITAS** | **1.028.009,00** | **1.028.009,00** | **43.485,80** | **-984.523,20** |
| **DÉFICIT** | **0,00** | **0,00** | **27.907,58** | **27.907,58** |
| **TOTAL** | **1.028.009,00** | **1.028.009,00** | **71.393,38** | **-956.615,62** |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESA CORRENTE | 1.008.953,00 | 1.008.953,00 | 71.393,38 | 88.083,33 | 85.995,57 | 937.559,62 |

# CAU - MA

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PESSOAL | 588.250,00 | 570.740,00 | 52.720,59 | 52.720,59 | 52.530,07 | 518.019,41 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 557.000,00 | 546.130,00 | 47.536,59 | 47.536,59 | 47.346,07 | 498.593,41 |
| DIÁRIAS | 31.250,00 | 24.610,00 | 5.184,00 | 5.184,00 | 5.184,00 | 19.426,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 11.500,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 11.500,00 | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.200,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 48.350,00 | 50.450,00 | 11.438,00 | 11.438,00 | 11.438,00 | 39.012,00 |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS | 10.500,00 | 17.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 14.000,00 |
| DIÁRIAS | 37.850,00 | 32.950,00 | 7.938,00 | 7.938,00 | 7.938,00 | 25.012,00 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 268.462,00 | 279.172,00 | 6.239,19 | 16.659,99 | 14.762,75 | 272.932,81 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 9.000,00 | 55.000,00 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 147.642,00 | 156.102,00 | 1.239,19 | 11.659,99 | 5.762,75 | 154.862,81 |
| PASSAGENS | 56.320,00 | 58.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.570,00 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 12.660,00 | 16.660,00 | 995,60 | 995,60 | 995,60 | 15.664,40 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 12.660,00 | 16.660,00 | 995,60 | 995,60 | 995,60 | 15.664,40 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 79.731,00 | 79.731,00 | 0,00 | 6.269,15 | 6.269,15 | 79.731,00 |
| FUNDO DE APOIO AO CAU-UF | 75.231,00 | 75.231,00 | 0,00 | 6.269,15 | 6.269,15 | 75.231,00 |
| CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 19.056,00 | 19.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.056,00 |
| **SUB-TOTAL DAS DESPESAS** | **1.028.009,00** | **1.028.009,00** | **71.393,38** | **88.083,33** | **85.995,57** | **956.615,62** |
| **SUPERÁVIT** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **1.028.009,00** | **1.028.009,00** | **71.393,38** | **88.083,33** | **85.995,57** | **956.615,62** |