

CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

## Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.028.009,00	1.028.009,00	98.913,04	-929.095,96
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	340.845,00	340.845,00	36.608,89	-304.236,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	340.845,00	340.845,00	36.608,89	-304.236,11
ANUIDADES	340.845,00	340.845,00	36.608,89	-304.236,11
RECEITA DE SERVIÇOS	370.579,00	370.579,00	19.379,26	-351.199,74
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	19.379,26	-351.199,74
FINANCEIRAS	32.074,00	32.074,00	2.852,97	-29.221,03
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.414,80	3.414,80	688,69	-2.726,11
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.659,20	28.659,20	2.164,28	-26.494,92
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.659,20	13.659,20	984,33	-12.674,87
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	1.179,95	-13.820,05
TRANSFERENCIAS CORRENTES	284.511,00	284.511,00	40.071,92	-244.439,08
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.028.009,00</b>	<b>1.028.009,00</b>	<b>98.913,04</b>	<b>-929.095,96</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213.746,86</b>	<b>213.746,86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.028.009,00</b>	<b>1.028.009,00</b>	<b>312.659,90</b>	<b>-715.349,10</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
DESPESA CORRENTE	1.008.953,00	1.008.953,00	312.659,90	75.545,12
				14.647,37
				696.293,10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	588.250,00	580.840,00	47.340,90	47.340,90	584,00	533.499,10
PESSOAL E ENCARGOS	557.000,00	544.730,00	46.756,90	46.756,90	0,00	497.973,10
DIÁRIAS	31.250,00	36.110,00	584,00	584,00	584,00	35.526,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	12.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.200,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	12.200,00	6.000,00	0,00	0,00	6.200,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.350,00	48.350,00	0,00	0,00	0,00	48.350,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
DIÁRIAS	37.850,00	37.850,00	0,00	0,00	0,00	37.850,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.462,00	275.172,00	182.726,00	7.961,36	6.840,02	92.446,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	152.102,00	131.406,00	7.961,36	6.840,02	20.696,00
PASSAGENS	56.320,00	58.570,00	51.320,00	0,00	0,00	7.250,00
ENCARGOS DIVERSOS	12.660,00	12.660,00	1.362,00	1.053,00	954,20	11.298,00
ENCARGOS DIVERSOS	12.660,00	12.660,00	1.362,00	1.053,00	954,20	11.298,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.731,00	79.731,00	75.231,00	19.189,86	6.269,15	4.500,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	75.231,00	75.231,00	75.231,00	19.189,86	6.269,15	0,00
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
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.028.009,00</b>	<b>1.028.009,00</b>	<b>312.659,90</b>	<b>75.545,12</b>	<b>14.647,37</b>	<b>715.349,10</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.028.009,00</b>	<b>1.028.009,00</b>	<b>312.659,90</b>	<b>75.545,12</b>	<b>14.647,37</b>	<b>715.349,10</b>