

CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	706.868,56	1.037.826,00	67.798,76	-970.027,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	245.892,00	267.092,00	5.339,63	-261.752,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	245.892,00	267.092,00	5.339,63	-261.752,37
ANUIDADES	245.892,00	267.092,00	5.339,63	-261.752,37
RECEITA DE SERVIÇOS	234.878,00	367.051,00	27.671,57	-339.379,43
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	4.000,00	4.000,00	46,29	-3.953,71
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	1.000,00	2.000,00	347,06	-1.652,94
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	227.878,00	359.051,00	27.278,22	-331.772,78
FINANCEIRAS	9.719,56	29.648,00	3.635,31	-26.012,69
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	2.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7.719,56	28.648,00	3.635,31	-25.012,69
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	2.719,56	2.720,00	508,94	-2.211,06
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	5.928,00	1.175,01	-4.752,99
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.000,00	20.000,00	1.951,36	-18.048,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	214.904,00	373.827,00	31.152,25	-342.674,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.475,00	208,00	0,00	-208,00
MULTAS DE INFRAÇÕES	1.475,00	208,00	0,00	-208,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE CAPITAL			0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			706.868,56	1.069.826,00	67.798,76	-1.002.027,24		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			706.868,56	1.069.826,00	67.798,76	-1.002.027,24		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE			674.868,56	1.037.826,00	55.800,17	110.293,98	121.001,22	982.025,83
PESSOAL			315.000,00	586.915,00	29.368,16	62.458,32	73.165,56	557.546,84
PESSOAL E ENCARGOS			289.800,00	546.185,00	28.682,16	61.772,32	72.479,56	517.502,84
DIÁRIAS			25.200,00	40.730,00	686,00	686,00	686,00	40.044,00
MATERIAL DE CONSUMO			39.000,00	33.000,00	1.475,22	1.475,22	1.475,22	31.524,78
MATERIAL DE CONSUMO			39.000,00	33.000,00	1.475,22	1.475,22	1.475,22	31.524,78
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			94.000,00	94.200,00	3.015,70	8.555,70	8.555,70	91.184,30
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			41.000,00	35.000,00	-0,30	5.539,70	5.539,70	35.000,30
DIÁRIAS			53.000,00	59.200,00	3.016,00	3.016,00	3.016,00	56.184,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			200.785,29	254.670,00	19.163,81	33.994,46	33.994,46	235.506,19
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO			3.000,00	5.100,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	3.840,00
SERVIÇOS PRESTADOS			148.485,29	188.420,00	14.157,22	28.987,87	28.987,87	174.262,78
PASSAGENS			47.300,00	60.650,00	3.746,59	3.746,59	3.746,59	56.903,41
ENCARGOS DIVERSOS			11.000,00	18.500,00	224,28	1.257,28	1.257,28	18.275,72
ENCARGOS DIVERSOS			11.000,00	18.500,00	224,28	1.257,28	1.257,28	18.275,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			15.083,27	50.541,00	2.553,00	2.553,00	2.553,00	47.988,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	15.083,27	50.541,00	2.553,00	2.553,00	2.553,00	47.988,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
INVESTIMENTOS	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	706.868,56	1.069.826,00	55.800,17	110.293,98	121.001,22	1.014.025,83
SUPERÁVIT	0,00	0,00	11.998,59	0,00	0,00	-11.998,59
TOTAL	706.868,56	1.069.826,00	67.798,76	110.293,98	121.001,22	1.002.027,24