CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.028.009,00	929.692,78	38.230,04	-891.462,74
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	340.845,00	349.840,85	9.934,55	-339.906,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	340.845,00	349.840,85	9.934,55	-339.906,30
ANUIDADES	340.845,00	349.840,85	9.934,55	-339.906,30
RECEITA DE SERVIÇOS	370.579,00	259.932,87	24.411,20	-235.521,67
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	853,07	267,48	-585,59
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	370.579,00	259.079,80	24.143,72	-234.936,08
FINANCEIRAS	32.074,00	34.365,01	3.884,29	-30.480,72
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	3.414,80	7.449,60	1.157,83	-6.291,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	28.659,20	26.915,41	2.726,46	-24.188,95
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.659,20	14.208,34	1.537,56	-12.670,78
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	12.707,07	1.188,90	-11.518,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES	284.511,00	285.554,05	0,00	-285.554,05
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**1.028.009,00**	**929.692,78**	**38.230,04**	**-891.462,74**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**1.028.009,00**	**929.692,78**	**38.230,04**	**-891.462,74**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	1.008.953,00	929.692,78	-2.757,08	68.227,52	65.238,34	932.449,86

CAU - MA

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL	588.250,00	598.893,20	43.917,47	43.917,47	42.728,29	554.975,73
PESSOAL E ENCARGOS	557.000,00	587.455,20	40.677,47	40.677,47	39.488,29	546.777,73
DIÁRIAS	31.250,00	11.438,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	8.198,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	1.933,50	-2.066,50	0,00	0,00	4.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	1.933,50	-2.066,50	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.350,00	42.222,00	648,00	648,00	648,00	41.574,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	10.500,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
DIÁRIAS	37.850,00	21.222,00	648,00	648,00	648,00	20.574,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.462,00	195.834,19	-46.241,95	16.405,80	14.605,80	242.076,14
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	50.880,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	43.880,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	4.500,00	3.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.700,00
SERVIÇOS PRESTADOS	147.642,00	130.494,20	-18.181,94	6.141,20	6.141,20	148.676,14
PASSAGENS	56.320,00	10.959,99	-36.860,01	1.464,60	1.464,60	47.820,00
ENCARGOS DIVERSOS	12.660,00	15.580,09	987,10	987,10	987,10	14.592,99
ENCARGOS DIVERSOS	12.660,00	15.580,09	987,10	987,10	987,10	14.592,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	79.731,00	75.229,80	-1,20	6.269,15	6.269,15	75.231,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	75.231,00	75.229,80	-1,20	6.269,15	6.269,15	75.231,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	19.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**1.028.009,00**	**929.692,78**	**-2.757,08**	**68.227,52**	**65.238,34**	**932.449,86**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**40.987,12**	**0,00**	**0,00**	**-40.987,12**
TOTAL	**1.028.009,00**	**929.692,78**	**38.230,04**	**68.227,52**	**65.238,34**	**891.462,74**