

**CAU - MA**

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

### Demonstrativo de Empenhos e Pagamentos

Todos os centros de custos

| Centro de Custo   | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |           |
|---|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|   |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
| <b>COMISSÕES PERMANENTES</b>  |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|   | 30.538,62  | 2.430,00  | 24.208,72  | 4.176,10    | 19.743,80  | 1.746,10   | 17.313,80  | 6.329,90   | 4.464,92   | 2.430,00  |
| <b>COMISSÕES PERMANENTES</b>  |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|   | 30.538,62  | 2.430,00  | 24.208,72  | 4.176,10    | 19.743,80  | 1.746,10   | 17.313,80  | 6.329,90   | 4.464,92   | 2.430,00  |
| ATIVIDADE: Reuniões e Representações das Comissões Permanentes do CAU/MA        |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|   | 30.538,62  | 2.430,00  | 24.208,72  | 4.176,10    | 19.743,80  | 1.746,10   | 17.313,80  | 6.329,90   | 4.464,92   | 2.430,00  |
| <b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>   |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|   | 969.322,07 | 91.674,28 | 837.101,88 | 116.195,34  | 812.385,51 | 118.449,80 | 789.267,52 | 132.220,19 | 24.716,37  | 23.117,99 |
| <b>GERENCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA</b>                                     |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|   | 891.181,27 | 69.854,03 | 794.986,43 | 93.360,09   | 775.655,06 | 98.650,21  | 755.572,73 | 96.194,84  | 19.331,37  | 20.082,33 |
| ATIVIDADE- Administrativo Estrutura - Manutenção Operacional e Física do CAU/MA |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|   | 504.325,00 | 24.338,22 | 459.587,27 | 41.417,60   | 440.259,82 | 48.580,72  | 431.935,97 | 44.737,73  | 19.327,45  | 8.323,85  |
| ATIVIDADE: Fiscalização - Manutenção Operacional                                |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|   | 254.356,27 | 36.756,21 | 233.933,38 | 40.170,73   | 233.933,38 | 38.568,84  | 224.404,90 | 20.422,89  | 0,00       | 9.528,48  |
| ATIVIDADE: Atendimento - Manutenção Operacional                                 |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|   | 132.500,00 | 8.759,60  | 101.465,78 | 11.771,76   | 101.461,86 | 11.500,65  | 99.231,86  | 31.034,22  | 3,92       | 2.230,00  |
| <b>GERÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO</b>                                       |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|   | 17.704,00  | 5.829,72  | 9.829,72   | 6.844,72    | 6.844,72   | 5.832,00   | 5.832,00   | 7.874,28   | 2.985,00   | 1.012,72  |
| ATIVIDADE: Fiscalização (CAU-ROTAS)   |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|   | 17.704,00  | 5.829,72  | 9.829,72   | 6.844,72    | 6.844,72   | 5.832,00   | 5.832,00   | 7.874,28   | 2.985,00   | 1.012,72  |
| <b>PLENÁRIAS CAU/MA</b>   |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|   | 21.666,00  | 978,20    | 17.273,40  | 978,20      | 14.873,40  | 978,20     | 14.873,40  | 4.392,60   | 2.400,00   | 0,00      |
| ATIVIDADE-Reuniões Plenárias Odinárias e Extraordinárias do CAU/MA              |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |
|   | 21.666,00  | 978,20    | 17.273,40  | 978,20      | 14.873,40  | 978,20     | 14.873,40  | 4.392,60   | 2.400,00   | 0,00      |
| <b>GERÊNCIA GERAL</b>   |            |           |            |             |            |            |            |            |            |           |

| Centro de Custo  | Orçado     | EMPENHOS  |            | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS    |            |          |
|--|------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------|----------|
|  |            | Período   | Exercício  | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento | A Liquidar | A Pagar  |
|  | 38.770,80  | 15.012,33 | 15.012,33  | 15.012,33   | 15.012,33  | 12.989,39  | 12.989,39  | 23.758,47 | 0,00       | 2.022,94 |
| PROJETO: ATTHIS - Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|  | 26.860,00  | 15.012,33 | 15.012,33  | 15.012,33   | 15.012,33  | 12.989,39  | 12.989,39  | 11.847,67 | 0,00       | 2.022,94 |
| ATIVIDADE: Capacitação de Dirigentes e Colaboradores                   |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|  | 11.910,80  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.910,80 | 0,00       | 0,00     |
| PRESIDÊNCIA  | 164.867,00 | 0,00      | 130.491,60 | 8.784,17    | 121.693,55 | 8.784,17   | 121.693,55 | 34.375,40 | 8.798,05   | 0,00     |
| FUNDO DE APOIO   | 26.188,00  | 0,00      | 26.188,00  | 2.182,33    | 24.005,63  | 2.182,33   | 24.005,63  | 0,00      | 2.182,37   | 0,00     |
| ATIVIDADE: Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF                        |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|  | 26.188,00  | 0,00      | 26.188,00  | 2.182,33    | 24.005,63  | 2.182,33   | 24.005,63  | 0,00      | 2.182,37   | 0,00     |
| CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS                                      | 60.974,00  | 0,00      | 60.974,00  | 4.997,84    | 55.975,80  | 4.997,84   | 55.975,80  | 0,00      | 4.998,20   | 0,00     |
| ATIVIDADE: Centro de Serviços Compartilhados - CSC Fiscalização        |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|  | 51.035,00  | 0,00      | 51.035,00  | 4.183,19    | 46.851,72  | 4.183,19   | 46.851,72  | 0,00      | 4.183,28   | 0,00     |
| ATIVIDADE: Centro de Serviços Compartilhados - CSC Atendimento         |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|  | 9.939,00   | 0,00      | 9.939,00   | 814,65      | 9.124,08   | 814,65     | 9.124,08   | 0,00      | 814,92     | 0,00     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA  | 23.260,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23.260,00 | 0,00       | 0,00     |
| ATIVIDADE: Reserva de Contingência                                     |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|  | 23.260,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23.260,00 | 0,00       | 0,00     |
| REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL DO CAU/MA                                  | 54.445,00  | 0,00      | 43.329,60  | 1.604,00    | 41.712,12  | 1.604,00   | 41.712,12  | 11.115,40 | 1.617,48   | 0,00     |
| ATIVIDADE: Representação Institucional do CAU/MA                       |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|  | 54.445,00  | 0,00      | 43.329,60  | 1.604,00    | 41.712,12  | 1.604,00   | 41.712,12  | 11.115,40 | 1.617,48   | 0,00     |
| COORDENAÇÃO SICCAU   | 39.938,00  | 958,16    | 9.799,24   | 958,16      | 9.799,24   | 594,72     | 9.435,80   | 30.138,76 | 0,00       | 363,44   |
| ATENDIMENTO  | 39.938,00  | 958,16    | 9.799,24   | 958,16      | 9.799,24   | 594,72     | 9.435,80   | 30.138,76 | 0,00       | 363,44   |
| ATIVIDADE: Comunicação CAU/MA  |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |
|  | 39.938,00  | 958,16    | 9.799,24   | 958,16      | 9.799,24   | 594,72     | 9.435,80   | 30.138,76 | 0,00       | 363,44   |
| COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO  |            |           |            |             |            |            |            |           |            |          |

| Centro de Custo      | Orçado       | EMPENHOS  |              | LIQUIDAÇÕES |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |            |           |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|                      |              | Período   | Exercício    | Período     | Exercício  | Período    | Exercício  | Orçamento  | A Liquidar | A Pagar   |
|                      | 13.430,00    | 0,00      | 1.500,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.930,00  | 1.500,00   | 0,00      |
| CAU-EDIFICA          | 13.430,00    | 0,00      | 1.500,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.930,00  | 1.500,00   | 0,00      |
| PROJETO: CAU-Edifica | 13.430,00    | 0,00      | 1.500,00     | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11.930,00  | 1.500,00   | 0,00      |
| Total                | 1.218.095,69 | 95.062,44 | 1.003.101,44 | 130.113,77  | 963.622,10 | 129.574,79 | 937.710,67 | 214.994,25 | 39.479,34  | 25.911,43 |