CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.228.324,00	1.228.324,00	89.789,96	-1.138.534,04
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	497.583,00	497.583,00	20.588,40	-476.994,60
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	497.583,00	497.583,00	20.588,40	-476.994,60
ANUIDADES	497.583,00	497.583,00	20.588,40	-476.994,60
RECEITA DE SERVIÇOS	344.956,48	344.956,48	34.470,20	-310.486,28
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	4.951,48	4.951,48	505,40	-4.446,08
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	340.005,00	340.005,00	33.964,80	-306.040,20
FINANCEIRAS	30.214,52	30.214,52	4.692,22	-25.522,30
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	12.550,51	12.550,51	1.815,07	-10.735,44
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	17.664,01	17.664,01	2.877,15	-14.786,86
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.464,01	13.464,01	2.388,96	-11.075,05
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.200,00	4.200,00	488,19	-3.711,81
TRANSFERENCIAS CORRENTES	355.570,00	355.570,00	29.630,83	-325.939,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	408,31	408,31
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	408,31	408,31
RECEITA DE CAPITAL	55.450,00	55.450,00	0,00	-55.450,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.450,00	55.450,00	0,00	-55.450,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	55.450,00	55.450,00	0,00	-55.450,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**1.283.774,00**	**1.283.774,00**	**89.789,96**	**-1.193.984,04**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**1.283.774,00**	**1.283.774,00**	**89.789,96**	**-1.193.984,04**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	1.212.324,00	1.212.324,00	52.344,97	79.997,84	73.967,81	1.159.979,03
PESSOAL	604.901,74	604.901,74	45.902,07	45.902,07	45.841,51	558.999,67
PESSOAL E ENCARGOS	578.171,74	578.171,74	45.902,07	45.902,07	45.841,51	532.269,67
DIÁRIAS	26.730,00	26.730,00	0,00	0,00	0,00	26.730,00
MATERIAL DE CONSUMO	9.441,92	9.441,92	0,00	0,00	0,00	9.441,92
MATERIAL DE CONSUMO	9.441,92	9.441,92	0,00	0,00	0,00	9.441,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.703,20	84.488,20	3.813,20	3.813,20	3.813,20	80.675,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	12.775,20	12.560,20	0,00	0,00	0,00	12.560,20
DIÁRIAS	71.928,00	71.928,00	3.813,20	3.813,20	3.813,20	68.114,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	381.029,14	381.244,14	1.457,10	21.929,80	15.960,33	379.787,04
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	103.140,00	103.140,00	0,00	7.500,00	7.500,00	103.140,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	22.130,00	22.130,00	732,00	732,00	732,00	21.398,00
SERVIÇOS PRESTADOS	185.070,14	185.285,14	725,10	11.395,91	7.031,77	184.560,04
PASSAGENS	70.689,00	70.689,00	0,00	2.301,89	696,56	70.689,00
ENCARGOS DIVERSOS	15.925,52	15.925,52	1.172,60	1.172,60	1.172,60	14.752,92
ENCARGOS DIVERSOS	15.925,52	15.925,52	1.172,60	1.172,60	1.172,60	14.752,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.322,48	116.322,48	0,00	7.180,17	7.180,17	116.322,48
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	92.160,00	92.160,00	0,00	7.180,17	7.180,17	92.160,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	24.162,48	24.162,48	0,00	0,00	0,00	24.162,48
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	55.450,00	55.450,00	0,00	0,00	0,00	55.450,00

CAU - MA

Período: 01/08/2018 a 31/08/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	55.450,00	55.450,00	0,00	0,00	0,00	55.450,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	40.450,00	40.450,00	0,00	0,00	0,00	40.450,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**1.283.774,00**	**1.283.774,00**	**52.344,97**	**79.997,84**	**73.967,81**	**1.231.429,03**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**37.444,99**	**0,00**	**0,00**	**-37.444,99**
TOTAL	**1.283.774,00**	**1.283.774,00**	**89.789,96**	**79.997,84**	**73.967,81**	**1.193.984,04**