

CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/01/2017 a 31/01/2017

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.104.774,78	1.104.774,78	111.010,09	-993.764,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	397.123,00	397.123,00	58.908,99	-338.214,01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	397.123,00	397.123,00	58.908,99	-338.214,01
ANUIDADES	397.123,00	397.123,00	58.908,99	-338.214,01
RECEITA DE SERVIÇOS	373.543,00	373.543,00	21.353,41	-352.189,59
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	66,87	66,87
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	373.543,00	373.543,00	21.286,54	-352.256,46
- RRT				
FINANCEIRAS	23.120,78	23.120,78	4.832,02	-18.288,76
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	10.404,35	10.404,35	2.034,56	-8.369,79
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	12.716,43	12.716,43	2.797,46	-9.918,97
MULTAS SOBRE ANUIDADES	12.716,43	12.716,43	2.010,26	-10.706,17
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	787,20	787,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	310.988,00	310.988,00	25.915,67	-285.072,33
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.104.774,78	1.104.774,78	111.010,09	-993.764,69
DÉFICIT			0,00	0,00	276.662,16	276.662,16
TOTAL			1.104.774,78	1.104.774,78	387.672,25	-717.102,53
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	1.084.530,78	1.084.530,78	387.672,25	69.163,41	54.852,59	696.858,53
PESSOAL	586.725,78	586.725,78	42.489,44	42.489,44	33.159,18	544.236,34
PESSOAL E ENCARGOS	546.549,78	546.549,78	42.489,44	42.489,44	33.159,18	504.060,34
DIÁRIAS	40.176,00	40.176,00	0,00	0,00	0,00	40.176,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.662,00	40.662,00	3.651,20	3.651,20	3.651,20	37.010,80
DIÁRIAS	40.662,00	40.662,00	3.651,20	3.651,20	3.651,20	37.010,80
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.586,00	337.586,00	247.818,98	14.154,07	9.173,51	89.767,02
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
SERVIÇOS PRESTADOS	186.747,00	186.747,00	116.479,98	12.341,13	7.360,57	70.267,02
PASSAGENS	47.339,00	47.339,00	47.339,00	1.812,94	1.812,94	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	14.500,00	14.500,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	13.344,37
ENCARGOS DIVERSOS	14.500,00	14.500,00	1.155,63	1.155,63	1.155,63	13.344,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.557,00	92.557,00	92.557,00	7.713,07	7.713,07	0,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	92.557,00	92.557,00	92.557,00	7.713,07	7.713,07	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	20.244,00	20.244,00	0,00	0,00	0,00	20.244,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.104.774,78	1.104.774,78	387.672,25	69.163,41	54.852,59	717.102,53
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.104.774,78	1.104.774,78	387.672,25	69.163,41	54.852,59	717.102,53