

CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/03/2012 a 31/03/2012

## Balanço Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS  | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO               |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA CORRENTE  | 354.927,94        | 354.927,94          | 183.366,67          | -171.561,27         |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                                     | 173.568,00        | 173.568,00          | 28.931,42           | -144.636,58         |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                      | 173.568,00        | 173.568,00          | 28.931,42           | -144.636,58         |
| ANUIDADES   | 173.568,00        | 173.568,00          | 28.931,42           | -144.636,58         |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 65.280,00         | 65.280,00           | 10.435,88           | -54.844,12          |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA<br>- RRT | 65.280,00         | 65.280,00           | 10.435,88           | -54.844,12          |
| FINANCEIRAS   | 13.651,07         | 13.651,07           | 821,08              | -12.829,99          |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA   | 13.651,07         | 13.651,07           | 821,08              | -12.829,99          |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES  | 0,00              | 0,00                | 58,11               | 58,11               |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS            | 13.651,07         | 13.651,07           | 762,97              | -12.888,10          |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                      | 102.428,87        | 102.428,87          | 143.178,29          | 40.749,42           |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                                 | <b>354.927,94</b> | <b>354.927,94</b>   | <b>183.366,67</b>   | <b>-171.561,27</b>  |
| <b>DÉFICIT</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>  | <b>354.927,94</b> | <b>354.927,94</b>   | <b>183.366,67</b>   | <b>-171.561,27</b>  |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS  | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE                           | 327.927,94        | 327.927,94          | 67.550,00           | 6.594,20            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 59.350,00         | 59.350,00           | 53.550,00           | 4.644,00            |
| REMUNERAÇÃO PESSOAL   | 43.400,00         | 43.400,00           | 40.000,00           | 3.600,00            |
| ENCARGOS PATRONAIS  | 15.950,00         | 15.950,00           | 13.550,00           | 1.044,00            |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                 | DOTAÇÃO INICIAL   | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO     |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|----------------|-------------------|
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 239.077,94        | 239.077,94         | 14.000,00           | 1.244,00            | 0,00           | 225.077,94        |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL                   | 9.000,00          | 9.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 9.000,00          |
| USO DE BENS E SERVIÇOS                 | 83.500,00         | 83.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 83.500,00         |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS | 146.577,94        | 146.577,94         | 14.000,00           | 1.244,00            | 0,00           | 132.577,94        |
| TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 1.500,00          | 1.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.500,00          |
| TRIBUTOS                               | 1.500,00          | 1.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 1.500,00          |
| DEMAIS DESPESAS CORRENTES              | 8.000,00          | 8.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 8.000,00          |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS                     | 20.000,00         | 20.000,00          | 0,00                | 706,20              | 706,20         | 20.000,00         |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL  | 27.000,00         | 27.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 27.000,00         |
| INVESTIMENTOS                          | 27.000,00         | 27.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 27.000,00         |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES   | 27.000,00         | 27.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 27.000,00         |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>          | <b>354.927,94</b> | <b>354.927,94</b>  | <b>67.550,00</b>    | <b>6.594,20</b>     | <b>706,20</b>  | <b>287.377,94</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>115.816,67</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>354.927,94</b> | <b>354.927,94</b>  | <b>183.366,67</b>   | <b>6.594,20</b>     | <b>706,20</b>  | <b>171.561,27</b> |