

CAU - MA

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MARANHÃO

CNPJ: 14.968.163/0001-77

Período: 01/10/2019 a 31/10/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE				1.210.860,00	1.205.491,00	110.722,02	-1.094.768,98
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				557.976,00	530.996,00	26.215,75	-504.780,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				557.976,00	530.996,00	26.215,75	-504.780,25
ANUIDADES				557.976,00	530.996,00	26.215,75	-504.780,25
RECEITA DE SERVIÇOS				389.958,00	404.661,00	41.315,93	-363.345,07
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES				5.599,00	7.614,00	303,24	-7.310,76
- RRT	EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA			384.359,00	397.047,00	41.012,69	-356.034,31
	FINANCEIRAS			36.867,00	40.283,00	5.992,89	-34.290,11
	JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES			16.180,00	20.386,00	2.540,91	-17.845,09
	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA			20.687,00	19.897,00	3.451,98	-16.445,02
	MULTAS SOBRE ANUIDADES			18.187,00	17.397,00	2.931,61	-14.465,39
	REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.500,00	2.500,00	520,37	-1.979,63
	TRANSFERENCIAS CORRENTES			223.052,00	223.052,00	37.175,34	-185.876,66
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			3.007,00	6.499,00	22,11	-6.476,89
	MULTAS DE INFRAÇÕES			0,00	244,00	22,11	-221,89
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.007,00	6.255,00	0,00	-6.255,00
	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
	SUB-TOTAL DAS RECEITAS			1.210.860,00	1.205.491,00	110.722,02	-1.094.768,98
	DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL			1.210.860,00	1.205.491,00	110.722,02	-1.094.768,98
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	1.179.755,94	1.190.484,87	30.209,81	98.285,53	103.250,53	1.160.275,06
PESSOAL	629.229,35	659.291,97	11.942,64	59.328,54	59.272,70	647.349,33
PESSOAL E ENCARGOS	619.509,35	649.571,97	6.596,64	53.982,54	53.926,70	642.975,33
DIÁRIAS	9.720,00	9.720,00	5.346,00	5.346,00	5.346,00	4.374,00
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	22.510,00	179,10	179,10	179,10	22.330,90
MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	22.510,00	179,10	179,10	179,10	22.330,90
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.839,20	99.921,40	13.622,10	13.622,10	13.622,10	86.299,30
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	26.160,00	22.954,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	20.958,00
DIÁRIAS	69.679,20	76.967,40	11.626,10	11.626,10	11.626,10	65.341,30
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.226,39	315.970,20	1.865,67	17.333,23	22.354,07	314.104,53
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00	90.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	90.000,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	26.130,00	22.737,00	0,00	0,00	0,00	22.737,00
SERVIÇOS PRESTADOS	201.836,39	171.273,20	1.865,67	7.939,51	9.065,42	169.407,53
PASSAGENS	31.260,00	31.960,00	0,00	1.893,72	5.788,65	31.960,00
ENCARGOS DIVERSOS	17.400,00	20.000,00	2.600,00	1.484,15	1.484,15	17.400,00
ENCARGOS DIVERSOS	17.400,00	20.000,00	2.600,00	1.484,15	1.484,15	17.400,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.061,00	72.791,30	0,30	6.338,41	6.338,41	72.791,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	76.061,00	72.791,30	0,30	6.338,41	6.338,41	72.791,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	8.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	8.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	8.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	22.630,70	15.006,13	0,00	0,00	0,00	15.006,13
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.210.859,64	1.205.491,00	30.209,81	98.285,53	103.250,53	1.175.281,19
SUPERÁVIT	0,36	0,00	80.512,21	0,00	0,00	-80.512,21
TOTAL	1.210.860,00	1.205.491,00	110.722,02	98.285,53	103.250,53	1.094.768,98