

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE   | 3.150.989,00     | 3.150.989,00        | 370.849,81          | -2.780.139,19 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                                  | 1.540.534,00     | 1.540.534,00        | 245.448,74          | -1.295.085,26 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.540.534,00     | 1.540.534,00        | 245.448,74          | -1.295.085,26 |
| ANUIDADES  | 1.540.534,00     | 1.540.534,00        | 245.448,74          | -1.295.085,26 |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 1.335.209,00     | 1.335.209,00        | 89.594,42           | -1.245.614,58 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                    | 19.140,00        | 19.140,00           | 1.609,00            | -17.531,00    |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 1.314.869,00     | 1.314.869,00        | 87.025,80           | -1.227.843,20 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                              | 1.200,00         | 1.200,00            | 959,62              | -240,38       |
| FINANCEIRAS  | 275.246,00       | 275.246,00          | 35.594,65           | -239.651,35   |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                              | 44.380,00        | 44.380,00           | 7.262,50            | -37.117,50    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                      | 230.866,00       | 230.866,00          | 28.332,15           | -202.533,85   |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                     | 49.496,00        | 49.496,00           | 10.177,20           | -39.318,80    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 181.370,00       | 181.370,00          | 18.154,95           | -163.215,05   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 0,00             | 0,00                | 212,00              | 212,00        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00             | 0,00                | 212,00              | 212,00        |
| RECEITA DE CAPITAL   | 700.000,00       | 700.000,00          | 0,00                | -700.000,00   |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                 | 700.000,00       | 700.000,00          | 0,00                | -700.000,00   |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE                            | 700.000,00       | 700.000,00          | 0,00                | -700.000,00   |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                  |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>           |                 |                    | <b>3.850.989,00</b> | <b>3.850.989,00</b> | <b>370.849,81</b>   | <b>-3.480.139,19</b> |
| <b>DÉFICIT</b>                          |                 |                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                            |                 |                    | <b>3.850.989,00</b> | <b>3.850.989,00</b> | <b>370.849,81</b>   | <b>-3.480.139,19</b> |
| DESpesas ORÇAMENTÁRIAS                  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESpesas EMPENHADAS | DESpesas LIQUIDADAS | DESpesas PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO        |
| DESPEZA CORRENTE                        | 3.145.989,00    | 3.145.989,00       | 2.568.630,22        | 188.797,67          | 131.134,05          | 577.358,78           |
| PESSOAL                                 | 1.505.400,00    | 1.505.423,94       | 1.504.929,61        | 98.428,07           | 76.175,96           | 494,33               |
| PESSOAL E ENCARGOS                      | 1.453.400,00    | 1.453.423,94       | 1.452.929,61        | 98.411,97           | 76.159,86           | 494,33               |
| DIÁRIAS                                 | 52.000,00       | 52.000,00          | 52.000,00           | 16,10               | 16,10               | 0,00                 |
| MATERIAL DE CONSUMO                     | 30.000,00       | 29.976,06          | 1.145,00            | 144,00              | 0,00                | 28.831,06            |
| MATERIAL DE CONSUMO                     | 30.000,00       | 29.976,06          | 1.145,00            | 144,00              | 0,00                | 28.831,06            |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 222.000,00      | 222.000,00         | 217.000,00          | 12.437,07           | 12.437,07           | 5.000,00             |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS        | 30.000,00       | 30.000,00          | 25.000,00           | 1.960,83            | 1.960,83            | 5.000,00             |
| DIÁRIAS                                 | 192.000,00      | 192.000,00         | 192.000,00          | 10.476,24           | 10.476,24           | 0,00                 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 872.278,00      | 869.278,00         | 361.256,27          | 42.306,77           | 7.039,26            | 508.021,73           |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                 | 85.305,00       | 85.305,00          | 21.232,32           | 5.308,08            | 0,00                | 64.072,68            |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO    | 15.000,00       | 15.000,00          | 8.000,00            | 363,44              | 363,44              | 7.000,00             |
| SERVIÇOS PRESTADOS                      | 667.973,00      | 664.973,00         | 228.023,95          | 28.232,86           | 2.195,63            | 436.949,05           |
| PASSAGENS                               | 104.000,00      | 104.000,00         | 104.000,00          | 8.402,39            | 4.480,19            | 0,00                 |
| ENCARGOS DIVERSOS                       | 77.000,00       | 80.000,00          | 64.988,34           | 4.820,00            | 4.820,00            | 15.011,66            |
| ENCARGOS DIVERSOS                       | 77.000,00       | 80.000,00          | 64.988,34           | 4.820,00            | 4.820,00            | 15.011,66            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                | 439.311,00      | 439.311,00         | 419.311,00          | 30.661,76           | 30.661,76           | 20.000,00            |
| FUNDO DE APOIO AO CAU-UF                | 96.594,00       | 96.594,00          | 96.594,00           | 8.049,50            | 8.049,50            | 0,00                 |
| CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO       | 342.717,00      | 342.717,00         | 322.717,00          | 22.612,26           | 22.612,26           | 20.000,00            |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL   | 700.000,00      | 700.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 700.000,00           |
| INVESTIMENTOS                           | 700.000,00      | 700.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 700.000,00           |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS               | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO       |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS        | 500.000,00          | 500.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 500.000,00          |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 200.000,00          | 200.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 200.000,00          |
| DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE          | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA               | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 5.000,00            |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>        | <b>3.850.989,00</b> | <b>3.850.989,00</b> | <b>2.568.630,22</b> | <b>188.797,67</b>   | <b>131.134,05</b> | <b>1.282.358,78</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>182.052,14</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>3.850.989,00</b> | <b>3.850.989,00</b> | <b>2.568.630,22</b> | <b>370.849,81</b>   | <b>131.134,05</b> | <b>1.282.358,78</b> |

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2018

---

GUIVALDO D'ALEXANDRIA BAPTISTA  
PRESIDENTE  
A2592-5 CAU/BA  
065.864.065-87

---

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR  
ASSESSOR CONTÁBIL  
CRC-BA 022118/O-5  
973.988.105-04