

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE   | 3.150.989,00     | 3.150.989,00        | 2.079.381,53        | -1.071.607,47 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                                  | 1.540.534,00     | 1.540.534,00        | 1.244.789,11        | -295.744,89   |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 1.540.534,00     | 1.540.534,00        | 1.244.789,11        | -295.744,89   |
| ANUIDADES  | 1.540.534,00     | 1.540.534,00        | 1.244.789,11        | -295.744,89   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 1.335.209,00     | 1.335.209,00        | 640.333,14          | -694.875,86   |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                    | 19.140,00        | 19.140,00           | 11.619,08           | -7.520,92     |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 1.314.869,00     | 1.314.869,00        | 627.754,44          | -687.114,56   |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                              | 1.200,00         | 1.200,00            | 959,62              | -240,38       |
| FINANCEIRAS  | 275.246,00       | 275.246,00          | 184.353,79          | -90.892,21    |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                              | 44.380,00        | 44.380,00           | 32.819,02           | -11.560,98    |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                      | 230.866,00       | 230.866,00          | 151.534,77          | -79.331,23    |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                     | 49.496,00        | 49.496,00           | 42.197,87           | -7.298,13     |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 181.370,00       | 181.370,00          | 109.336,90          | -72.033,10    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 0,00             | 0,00                | 9.905,49            | 9.905,49      |
| MULTAS DE INFRAÇÕES  | 0,00             | 0,00                | 4.474,02            | 4.474,02      |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 0,00             | 0,00                | 5.248,47            | 5.248,47      |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                 | 0,00             | 0,00                | 183,00              | 183,00        |
| 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   |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |                 |                    | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                 |                 |                    | <b>3.850.989,00</b> | <b>3.850.989,00</b> | <b>2.079.381,53</b> | <b>-1.771.607,47</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>2.079.381,53</b> | <b>-1.771.607,47</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       | 2.619.120,26        | 1.229.461,96        | 1.173.319,10        | 526.868,74           |
| PESSOAL                                       | 1.505.400,00    | 1.511.291,85       | 1.511.291,85        | 641.077,31          | 616.783,25          | 0,00                 |
| PESSOAL E ENCARGOS                            | 1.453.400,00    | 1.453.873,20       | 1.453.873,20        | 632.538,45          | 608.244,39          | 0,00                 |
| DIÁRIAS                                       | 52.000,00       | 57.418,65          | 57.418,65           | 8.538,86            | 8.538,86            | 0,00                 |
| MATERIAL DE CONSUMO                           | 30.000,00       | 29.976,06          | 14.072,08           | 11.324,08           | 11.324,08           | 15.903,98            |
| MATERIAL DE CONSUMO                           | 30.000,00       | 29.976,06          | 14.072,08           | 11.324,08           | 11.324,08           | 15.903,98            |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         | 222.000,00      | 219.707,55         | 216.149,54          | 98.216,04           | 98.216,04           | 3.558,01             |
| REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS              | 30.000,00       | 28.558,01          | 25.000,00           | 7.193,33            | 7.193,33            | 3.558,01             |
| DIÁRIAS                                       | 192.000,00      | 191.149,54         | 191.149,54          | 91.022,71           | 91.022,71           | 0,00                 |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       | 872.278,00      | 865.702,54         | 465.233,82          | 265.684,08          | 233.835,28          | 400.468,72           |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       | 85.305,00       | 91.305,00          | 70.835,01           | 38.133,26           | 32.682,79           | 20.469,99            |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO          | 15.000,00       | 11.002,23          | 8.000,00            | 4.130,00            | 4.130,00            | 3.002,23             |
| SERVIÇOS PRESTADOS                            | 667.973,00      | 654.273,13         | 277.276,63          | 183.043,34          | 157.602,43          | 376.996,50           |
| PASSAGENS                                     | 104.000,00      | 109.122,18         | 109.122,18          | 40.377,48           | 39.420,06           | 0,00                 |
| ENCARGOS DIVERSOS                             | 77.000,00       | 80.000,00          | 64.988,34           | 37.412,53           | 37.412,53           | 15.011,66            |
| ENCARGOS DIVERSOS                             | 77.000,00       | 80.000,00          | 64.988,34           | 37.412,53           | 37.412,53           | 15.011,66            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 439.311,00      | 439.311,00         | 347.384,63          | 175.747,92          | 175.747,92          | 91.926,37            |
| FUNDO DE APOIO AO CAU-UF                      | 96.594,00       | 96.594,00          | 96.594,00           | 48.297,00           | 48.297,00           | 0,00                 |
| CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO             | 342.717,00      | 342.717,00         | 250.790,63          | 127.450,92          | 127.450,92          | 91.926,37            |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS      | SALDO DOTAÇÃO       |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 700.000,00          | 700.000,00          | 4.800,00            | 0,00                | 0,00                | 695.200,00          |
| INVESTIMENTOS                         | 700.000,00          | 700.000,00          | 4.800,00            | 0,00                | 0,00                | 695.200,00          |
| 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          | 4.800,00            | 0,00                | 0,00                | 195.200,00          |
| 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>2.623.920,26</b> | <b>1.229.461,96</b> | <b>1.173.319,10</b> | <b>1.227.068,74</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>849.919,57</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>2.623.920,26</b> | <b>2.079.381,53</b> | <b>1.173.319,10</b> | <b>1.227.068,74</b> |

Salvador-BA, 30 de junho de 2018

---

GILCINÉA BARBOSA DA CONCEIÇÃO  
 PRESIDENTE  
 A21366-7 CAU/BA  
 497.492.005-78

---

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

| DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                          |   |                 |                 |             |                 |
|--|--------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                               | INSCRITOS                |   | LIQUIDADOS      | PAGOS           | CANCELADOS  | SALDO           |
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                 |                 |             |                 |
| DESPEZA CORRENTE   | 0,00                     | 9.000,00                                | 2.078,00        | 2.078,00        | 0,00        | 6.922,00        |
| PESSOAL  | 0,00                     | 1.800,00                                | 1.600,00        | 1.600,00        | 0,00        | 200,00          |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                     | 500,00                                  | 478,00          | 478,00          | 0,00        | 22,00           |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0,00                     | 6.700,00                                | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 6.700,00        |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>              | <b>9.000,00</b>                         | <b>2.078,00</b> | <b>2.078,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.922,00</b> |

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |  | PAGOS            | CANCELADOS  | SALDO         |
|--|-----------------------------|--|------------------|-------------|---------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                  |             |               |
| DESPEZA CORRENTE   | 0,00                        | 63.306,08  | 62.961,93        | 0,00        | 344,15        |
| PESSOAL  | 0,00                        | 30.455,13  | 30.445,63        | 0,00        | 9,50          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                      | 0,00                        | 334,65   | 0,00             | 0,00        | 334,65        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                    | 0,00                        | 32.516,30  | 32.516,30        | 0,00        | 0,00          |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>63.306,08</b>                                 | <b>62.961,93</b> | <b>0,00</b> | <b>344,15</b> |