

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.150.989,00	3.150.989,00	1.769.473,54	-1.381.515,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.540.534,00	1.540.534,00	1.076.739,13	-463.794,87
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.540.534,00	1.540.534,00	1.076.739,13	-463.794,87
ANUIDADES	1.540.534,00	1.540.534,00	1.076.739,13	-463.794,87
RECEITA DE SERVIÇOS	1.335.209,00	1.335.209,00	532.320,44	-802.888,56
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.140,00	19.140,00	9.746,38	-9.393,62
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	1.314.869,00	1.314.869,00	521.614,44	-793.254,56
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.200,00	1.200,00	959,62	-240,38
FINANCEIRAS	275.246,00	275.246,00	155.929,29	-119.316,71
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.380,00	44.380,00	29.166,65	-15.213,35
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	230.866,00	230.866,00	126.762,64	-104.103,36
MULTAS SOBRE ANUIDADES	49.496,00	49.496,00	37.232,56	-12.263,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.370,00	181.370,00	89.530,08	-91.839,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.484,68	4.484,68
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	4.089,68	4.089,68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	212,00	212,00
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
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.850.989,00	3.850.989,00	1.769.473,54	-2.081.515,46
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			3.850.989,00	3.850.989,00	1.769.473,54	-2.081.515,46
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	3.145.989,00	3.145.989,00	2.614.164,06	1.026.740,54	964.206,53	531.824,94
PESSOAL	1.505.400,00	1.511.291,85	1.511.291,85	535.027,40	509.925,26	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.453.400,00	1.453.873,20	1.453.873,20	528.654,46	503.552,32	0,00
DIÁRIAS	52.000,00	57.418,65	57.418,65	6.372,94	6.372,94	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.976,06	14.072,08	11.324,08	11.124,08	15.903,98
MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	29.976,06	14.072,08	11.324,08	11.124,08	15.903,98
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	222.000,00	219.707,55	216.149,54	79.277,55	79.277,55	3.558,01
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	30.000,00	28.558,01	25.000,00	6.543,33	6.543,33	3.558,01
DIÁRIAS	192.000,00	191.149,54	191.149,54	72.734,22	72.734,22	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	872.278,00	865.702,54	460.277,62	221.442,16	184.210,29	405.424,92
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.305,00	91.305,00	70.835,01	32.682,79	27.232,32	20.469,99
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	15.000,00	11.002,23	8.000,00	3.568,32	3.568,32	3.002,23
SERVIÇOS PRESTADOS	667.973,00	654.273,13	272.320,43	149.940,02	120.635,12	381.952,70
PASSAGENS	104.000,00	109.122,18	109.122,18	35.251,03	32.774,53	0,00
ENCARGOS DIVERSOS	77.000,00	80.000,00	64.988,34	32.527,53	32.527,53	15.011,66
ENCARGOS DIVERSOS	77.000,00	80.000,00	64.988,34	32.527,53	32.527,53	15.011,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	439.311,00	439.311,00	347.384,63	147.141,82	147.141,82	91.926,37
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	96.594,00	96.594,00	96.594,00	40.247,50	40.247,50	0,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	342.717,00	342.717,00	250.790,63	106.894,32	106.894,32	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	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
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.850.989,00	3.850.989,00	2.614.164,06	1.026.740,54	964.206,53	1.236.824,94
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	742.733,00	0,00	0,00
TOTAL	3.850.989,00	3.850.989,00	2.614.164,06	1.769.473,54	964.206,53	1.236.824,94

Salvador-BA, 31 de maio 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
TOTAL:	0,00	9.000,00	2.078,00	2.078,00	0,00	6.922,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESA 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
TOTAL:	0,00	63.306,08	62.961,93	0,00	344,15