

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.150.989,00	3.142.905,00	2.553.454,78	-589.450,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	1.540.534,00	1.456.936,00	1.392.905,53	-64.030,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.540.534,00	1.456.936,00	1.392.905,53	-64.030,47
ANUIDADES	1.540.534,00	1.456.936,00	1.392.905,53	-64.030,47
RECEITA DE SERVIÇOS	1.335.209,00	1.339.213,00	897.204,56	-442.008,44
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	0,00	0,00	-109,33	-109,33
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	19.140,00	22.845,00	24.695,58	1.850,58
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	1.314.869,00	1.314.868,00	871.658,69	-443.209,31
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	1.200,00	1.500,00	959,62	-540,38
FINANCEIRAS	275.246,00	334.667,00	250.820,03	-83.846,97
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	44.380,00	62.171,00	43.493,26	-18.677,74
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	230.866,00	272.496,00	207.326,77	-65.169,23
MULTAS SOBRE ANUIDADES	49.496,00	49.496,00	57.494,22	7.998,22
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	181.370,00	223.000,00	149.832,55	-73.167,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	12.089,00	12.524,66	435,66
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	5.431,80	5.431,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.089,00	6.909,86	-5.179,14
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	183,00	183,00
RECEITA DE CAPITAL	700.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			700.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE			700.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			3.850.989,00	3.342.905,00	2.553.454,78	-789.450,22		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			3.850.989,00	3.342.905,00	2.553.454,78	-789.450,22		
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPEZA CORRENTE			3.145.989,00	3.137.905,00	2.668.401,65	1.684.118,67	1.621.192,58	469.503,35
PESSOAL			1.505.400,00	1.505.830,85	1.501.835,54	889.339,50	863.006,78	3.995,31
PESSOAL E ENCARGOS			1.453.400,00	1.455.816,28	1.453.820,97	872.881,18	846.548,46	1.995,31
DIÁRIAS			52.000,00	50.014,57	48.014,57	16.458,32	16.458,32	2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	30.000,00	18.922,08	14.318,08	14.182,08	11.077,92
MATERIAL DE CONSUMO			30.000,00	30.000,00	18.922,08	14.318,08	14.182,08	11.077,92
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			222.000,00	250.707,55	222.307,71	138.862,27	135.482,91	28.399,84
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS			30.000,00	27.558,01	23.000,00	9.793,33	9.793,33	4.558,01
DIÁRIAS			192.000,00	223.149,54	199.307,71	129.068,94	125.689,58	23.841,83
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			872.278,00	903.981,60	527.967,77	358.429,92	325.351,91	376.013,83
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			85.305,00	90.701,40	70.835,67	49.034,20	43.583,73	19.865,73
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO			15.000,00	36.208,23	8.000,00	5.451,60	5.451,60	28.208,23
SERVIÇOS PRESTADOS			667.973,00	660.694,64	344.254,77	245.351,55	220.098,37	316.439,87
PASSAGENS			104.000,00	116.377,33	104.877,33	58.592,57	56.218,21	11.500,00
ENCARGOS DIVERSOS			77.000,00	80.000,00	67.188,92	48.434,06	48.434,06	12.811,08
ENCARGOS DIVERSOS			77.000,00	80.000,00	67.188,92	48.434,06	48.434,06	12.811,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			439.311,00	367.385,00	330.179,63	234.734,84	234.734,84	37.205,37
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF			96.594,00	96.594,00	96.594,00	64.396,00	64.396,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	342.717,00	270.791,00	233.585,63	170.338,84	170.338,84	37.205,37
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	700.000,00	200.000,00	4.800,00	0,00	0,00	195.200,00
INVESTIMENTOS	700.000,00	200.000,00	4.800,00	0,00	0,00	195.200,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.850.989,00	3.342.905,00	2.673.201,65	1.684.118,67	1.621.192,58	669.703,35
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	869.336,11	0,00	0,00
TOTAL	3.850.989,00	3.342.905,00	2.673.201,65	2.553.454,78	1.621.192,58	669.703,35

Salvador-BA, 31 de agosto de 2018

GILCINÉIA BARBOSA DA CONCEIÇÃO
PRESIDENTE
A 21366-7 CAU/BA
497.492.005-78

EUNICE ALVES GUSMÃO
TESOUREIRA
A 20954-6 CAU/BA
573.236.905-87

ANTONIO CARLOS PAIM CARDOSO JUNIOR
ASSESSOR CONTABIL
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				
DESPESA 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			
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
TOTAL:	0,00	63.306,08	62.961,93	0,00	344,15