CAU - BA

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado da Bahia

CNPJ: 15.158.665/0001-03

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	3.309.248,67	3.309.248,67	462.580,68	-2.846.667,99
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	1.758.459,48	1.758.459,48	321.618,52	-1.436.840,96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.758.459,48	1.758.459,48	321.618,52	-1.436.840,96
ANUIDADES	1.758.459,48	1.758.459,48	321.618,52	-1.436.840,96
RECEITA DE SERVIÇOS	1.369.680,00	1.369.680,00	118.317,28	-1.251.362,72
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	160,79	160,79
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	1.369.680,00	1.369.680,00	118.156,49	-1.251.523,51
FINANCEIRAS	170.766,28	170.766,28	12.737,20	-158.029,08
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	70.383,14	70.383,14	3.636,13	-66.747,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	100.383,14	100.383,14	9.101,07	-91.282,07
MULTAS SOBRE ANUIDADES	70.383,14	70.383,14	8.552,03	-61.831,11
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	549,04	-29.450,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.342,91	10.342,91	9.907,68	-435,23
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	2.792,58	2.792,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.342,91	10.342,91	1.928,96	-8.413,95
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	5.186,14	5.186,14
RECEITA DE CAPITAL	560.000,00	560.000,00	0,00	-560.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	560.000,00	560.000,00	0,00	-560.000,00
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	560.000,00	560.000,00	0,00	-560.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**3.869.248,67**	**3.869.248,67**	**462.580,68**	**-3.406.667,99**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.869.248,67**	**3.869.248,67**	**462.580,68**	**-3.406.667,99**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	3.299.248,67	3.299.248,67	2.398.145,08	165.394,92	80.752,73	901.103,59
PESSOAL	1.433.305,51	1.433.305,51	1.433.305,51	97.201,25	72.435,29	0,00
PESSOAL E ENCARGOS	1.433.305,51	1.433.305,51	1.433.305,51	97.201,25	72.435,29	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	144.309,49	144.309,49	144.309,49	0,00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
DIÁRIAS	105.309,49	105.309,49	105.309,49	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.273.840,58	1.273.193,15	445.035,74	36.509,70	2.021,06	828.157,41
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	74.800,00	74.800,00	22.815,68	5.703,92	0,00	51.984,32
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS	1.086.290,58	1.085.643,15	414.220,06	30.805,78	2.021,06	671.423,09
PASSAGENS	104.750,00	104.750,00	0,00	0,00	0,00	104.750,00
ENCARGOS DIVERSOS	77.430,00	77.753,96	70.519,78	5.972,91	5.972,91	7.234,18
ENCARGOS DIVERSOS	77.430,00	77.753,96	70.519,78	5.972,91	5.972,91	7.234,18
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	323,47	323,47	323,47	323,47	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	342.363,09	342.363,09	304.651,09	25.387,59	0,00	37.712,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	84.981,82	84.981,82	84.981,82	7.081,82	0,00	0,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	257.381,27	257.381,27	219.669,27	18.305,77	0,00	37.712,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**3.869.248,67**	**3.869.248,67**	**2.398.145,08**	**165.394,92**	**80.752,73**	**1.471.103,59**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.185,76**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**3.869.248,67**	**3.869.248,67**	**2.398.145,08**	**462.580,68**	**80.752,73**	**1.471.103,59**

Salvador-BA, 31 de janeiro de 2021

NEILTON DOREA RODRIGUES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
A 2043-5 CAU/BA
071.671.645-34

CLAUDIA MARIA BIGLIA
TESOUREIRA
A 10990-8 CAU/BA
292.095.875-53

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	51.922,50	130.000,00	0,00	0,00	0,00	181.922,50
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36.922,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
TOTAL:	**51.922,50**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**181.922,50**

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	140.639,37	49.653,49	0,00	90.985,88
PESSOAL	0,00	117.314,13	30.982,69	0,00	86.331,44
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.325,24	18.670,80	0,00	4.654,44
TOTAL:	**0,00**	**140.639,37**	**49.653,49**	**0,00**	**90.985,88**

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.