

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE | 3.309.248,67 | 3.309.248,67 | 1.807.992,21 | -1.501.256,46 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES | 1.758.459,48 | 1.758.459,48 | 1.148.439,34 | -610.020,14 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.758.459,48 | 1.758.459,48 | 1.148.439,34 | -610.020,14 |
| ANUIDADES | 1.758.459,48 | 1.758.459,48 | 1.148.439,34 | -610.020,14 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.369.680,00 | 1.369.680,00 | 580.383,96 | -789.296,04 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 0,00 | 0,00 | 2.433,25 | 2.433,25 |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 1.369.680,00 | 1.369.680,00 | 577.950,71 | -791.729,29 |
| FINANCEIRAS | 170.766,28 | 170.766,28 | 59.725,46 | -111.040,82 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 70.383,14 | 70.383,14 | 17.573,50 | -52.809,64 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA | 100.383,14 | 100.383,14 | 42.151,96 | -58.231,18 |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES | 70.383,14 | 70.383,14 | 32.942,22 | -37.440,92 |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 30.000,00 | 30.000,00 | 9.209,74 | -20.790,26 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.342,91 | 10.342,91 | 19.443,45 | 9.100,54 |
| MULTAS DE INFRAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.229,26 | 9.229,26 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.342,91 | 10.342,91 | 3.824,27 | -6.518,64 |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS | 0,00 | 0,00 | 6.389,92 | 6.389,92 |
| 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 | 1.807.992,21 | -2.061.256,46 |
| DÉFICIT | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 3.869.248,67 | 3.869.248,67 | 1.807.992,21 | -2.061.256,46 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPEZA CORRENTE | 3.299.248,67 | 3.299.248,67 | 2.413.211,37 | 685.516,20 | 623.571,54 | 886.037,30 |
| PESSOAL | 1.433.305,51 | 1.433.305,51 | 1.389.082,21 | 392.524,24 | 364.067,53 | 44.223,30 |
| PESSOAL E ENCARGOS | 1.433.305,51 | 1.433.305,51 | 1.389.082,21 | 392.524,24 | 364.067,53 | 44.223,30 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 | 36.382,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | 28.033,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 28.000,00 | 36.382,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | 8.349,00 | 28.033,00 |
| 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 | 1.264.772,20 | 495.559,98 | 149.649,95 | 116.162,00 | 769.212,22 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 74.800,00 | 74.800,00 | 22.815,68 | 22.815,68 | 17.111,76 | 51.984,32 |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.577,12 | 2.577,12 | 0,00 |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 1.086.290,58 | 1.077.222,20 | 464.744,30 | 124.257,15 | 96.473,12 | 612.477,90 |
| PASSAGENS | 104.750,00 | 104.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.750,00 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 77.430,00 | 77.792,91 | 70.936,13 | 33.119,18 | 33.119,18 | 6.856,78 |
| ENCARGOS DIVERSOS | 77.430,00 | 77.792,91 | 70.936,13 | 33.119,18 | 33.119,18 | 6.856,78 |
| 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 | 101.550,36 | 101.550,36 | 37.712,00 |
| FUNDO DE APOIO AO CAU-UF | 84.981,82 | 84.981,82 | 84.981,82 | 28.327,28 | 28.327,28 | 0,00 |
| CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO | 257.381,27 | 257.381,27 | 219.669,27 | 73.223,08 | 73.223,08 | 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 | 2.413.211,37 | 685.516,20 | 623.571,54 | 1.456.037,30 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.122.476,01 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.869.248,67 | 3.869.248,67 | 2.413.211,37 | 1.807.992,21 | 623.571,54 | 1.456.037,30 |

Salvador-BA, 30 de abril 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 | | | | |
| DESPEZA 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 | | | | |
| DESPEZA CORRENTE | 0,00 | 140.639,37 | 140.125,11 | 0,00 | 514,26 | |
| PESSOAL | 0,00 | 117.314,13 | 117.295,87 | 0,00 | 18,26 | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 23.325,24 | 22.829,24 | 0,00 | 496,00 | |
| TOTAL: | 0,00 | 140.639,37 | 140.125,11 | 0,00 | 514,26 | |