

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	4.203.282,40	4.997.229,89	389.910,39	-4.607.319,50
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	2.201.602,17	2.362.859,28	93.775,85	-2.269.083,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.201.602,17	2.362.859,28	93.775,85	-2.269.083,43
ANUIDADES	2.201.602,17	2.362.859,28	93.775,85	-2.269.083,43
RECEITA DE SERVIÇOS	1.581.889,68	1.628.784,86	174.773,52	-1.454.011,34
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	521,71	521,71
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	1.581.889,68	1.628.784,86	174.251,81	-1.454.533,05
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	406.281,52	975.280,88	116.611,69	-858.669,19
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	57.084,46	48.036,12	8.200,49	-39.835,63
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	349.197,06	927.244,76	108.411,20	-818.833,56
MULTAS SOBRE ANUIDADES	133.197,06	112.084,88	7.767,41	-104.317,47
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	216.000,00	815.159,88	100.643,79	-714.516,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.509,03	30.304,87	4.749,33	-25.555,54
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	50,72	50,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.509,03	30.304,87	4.698,61	-25.606,26
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	3.080.000,00	5.440.000,00	0,00	-5.440.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.080.000,00	5.440.000,00	0,00	-5.440.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE			3.080.000,00	5.440.000,00	0,00	-5.440.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			7.283.282,40	10.437.229,89	389.910,39	-10.047.319,50	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			7.283.282,40	10.437.229,89	389.910,39	-10.047.319,50	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE		4.161.975,45	4.955.922,94	106.354,11	292.310,19	287.566,20	4.849.568,83
PESSOAL		2.000.805,97	1.791.072,99	35.006,09	162.042,46	161.837,39	1.756.066,90
PESSOAL E ENCARGOS		2.000.805,97	1.784.697,99	29.566,09	156.729,96	156.524,89	1.755.131,90
DIÁRIAS		0,00	6.375,00	5.440,00	5.312,50	5.312,50	935,00
MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00	41.948,57	13.460,40	0,00	0,00	28.488,17
MATERIAL DE CONSUMO		44.000,00	41.948,57	13.460,40	0,00	0,00	28.488,17
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		249.600,00	288.631,93	16.615,00	17.703,95	17.804,90	272.016,93
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		54.600,00	51.307,60	0,00	1.300,00	1.300,00	51.307,60
DIÁRIAS		195.000,00	217.324,33	16.615,00	16.403,95	16.504,90	200.709,33
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.314.326,48	2.283.094,47	34.995,14	73.322,63	68.682,76	2.248.099,33
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		82.960,00	102.930,00	0,00	6.100,00	6.100,00	102.930,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	1.245,44	18.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS		1.082.966,48	1.984.028,60	34.995,14	38.152,34	50.323,13	1.949.033,46
PASSAGENS		138.400,00	178.135,87	0,00	29.070,29	11.014,19	178.135,87
ENCARGOS DIVERSOS		79.430,00	112.022,52	6.277,48	10.922,80	10.922,80	105.745,04
ENCARGOS DIVERSOS		79.430,00	112.022,52	6.277,48	10.922,80	10.922,80	105.745,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		473.813,00	439.152,46	0,00	28.318,35	28.318,35	439.152,46
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF		72.587,28	57.457,43	0,00	3.022,97	3.022,97	57.457,43
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO		401.225,72	381.695,03	0,00	25.295,38	25.295,38	381.695,03

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	3.080.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
INVESTIMENTOS	2.640.000,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	440.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.200.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	440.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	440.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	41.306,95	41.306,95	0,00	0,00	0,00	41.306,95
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	41.306,95	41.306,95	0,00	0,00	0,00	41.306,95
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.283.282,40	10.437.229,89	106.354,11	292.310,19	287.566,20	10.330.875,78
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	97.600,20	0,00	0,00
TOTAL	7.283.282,40	10.437.229,89	106.354,11	389.910,39	287.566,20	10.330.875,78

Salvador-BA, 30 de novembro de 2022

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

CLAUDIA MARIA BIGLIA
TESOUREIRA
A 10990-8- 3
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	24.922,50	176.461,88	30.097,00	30.097,00	0,00	171.287,38
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.922,50	28.461,88	8.097,00	8.097,00	0,00	45.287,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	148.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	126.000,00
TOTAL:	24.922,50	176.461,88	30.097,00	30.097,00	0,00	171.287,38

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	42.623,31	42.040,58	0,00	582,73
PESSOAL	0,00	28.756,72	28.756,72	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.866,59	13.283,86	0,00	582,73
TOTAL:	0,00	42.623,31	42.040,58	0,00	582,73