

## Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO         |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE   | 5.723.862,57     | 6.099.238,24        | 461.825,98          | -5.637.412,26 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES                                  | 2.691.902,12     | 2.548.823,24        | 114.614,79          | -2.434.208,45 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                   | 2.691.902,12     | 2.548.823,24        | 114.614,79          | -2.434.208,45 |
| ANUIDADES  | 2.691.902,12     | 2.548.823,24        | 114.614,79          | -2.434.208,45 |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 1.814.966,75     | 2.308.381,18        | 201.058,20          | -2.107.322,98 |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES                    | 0,00             | 4.500,00            | 552,86              | -3.947,14     |
| EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 1.814.966,75     | 2.303.881,18        | 200.505,34          | -2.103.375,84 |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                              | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00          |
| FINANCEIRAS  | 1.201.878,44     | 1.225.283,74        | 139.458,35          | -1.085.825,39 |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES                              | 60.563,53        | 70.563,53           | 15.440,96           | -55.122,57    |
| JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES                    | 0,00             | 2.905,30            | 0,00                | -2.905,30     |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA                                      | 1.141.314,91     | 1.151.814,91        | 124.017,39          | -1.027.797,52 |
| ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES            | 0,00             | 4.500,00            | 219,91              | -4.280,09     |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                                     | 141.314,91       | 147.314,91          | 10.413,40           | -136.901,51   |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | 1.000.000,00     | 1.000.000,00        | 113.384,08          | -886.615,92   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                  | 15.115,26        | 16.750,08           | 6.694,64            | -10.055,44    |
| MULTAS DE INFRAÇÕES  | 0,00             | 0,00                | 214,98              | 214,98        |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                | 15.115,26        | 16.750,08           | 2.703,32            | -14.046,76    |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                                 | 0,00             | 0,00                | 3.776,34            | 3.776,34      |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        |  |  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS | SALDO                 |                |               |
|---|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS  |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |                |               |
| RECEITA DE CAPITAL                            |  |  | 5.590.000,00         | 5.440.000,00         | 0,00                | -5.440.000,00         |                |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                    |  |  | 5.590.000,00         | 5.440.000,00         | 0,00                | -5.440.000,00         |                |               |
| SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE               |  |  | 5.590.000,00         | 5.440.000,00         | 0,00                | -5.440.000,00         |                |               |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  |                |               |
| <b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>                 |  |  | <b>11.313.862,57</b> | <b>11.539.238,24</b> | <b>461.825,98</b>   | <b>-11.077.412,26</b> |                |               |
| <b>DÉFICIT</b>                                |  |  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |                |               |
| <b>TOTAL</b>                                  |  |  | <b>11.313.862,57</b> | <b>11.539.238,24</b> | <b>461.825,98</b>   | <b>-11.077.412,26</b> |                |               |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                        |  |  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| DESPESA CORRENTE                              |  |  | 5.682.862,57         | 6.058.238,24         | 79.622,36           | 360.044,68            | 360.688,16     | 5.978.615,88  |
| PESSOAL                                       |  |  | 2.480.991,66         | 2.582.900,96         | 0,00                | 240.245,43            | 229.962,81     | 2.582.900,96  |
| PESSOAL E ENCARGOS                            |  |  | 2.480.991,66         | 2.451.512,07         | 0,00                | 240.245,43            | 229.962,81     | 2.451.512,07  |
| DIÁRIAS                                       |  |  | 0,00                 | 131.388,89           | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 131.388,89    |
| MATERIAL DE CONSUMO                           |  |  | 72.000,00            | 90.801,01            | 566,60              | 566,60                | 566,60         | 90.234,41     |
| MATERIAL DE CONSUMO                           |  |  | 72.000,00            | 90.801,01            | 566,60              | 566,60                | 566,60         | 90.234,41     |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |  |  | 199.000,00           | 298.579,33           | 15.246,30           | 15.696,30             | 17.330,80      | 283.333,03    |
| DIÁRIAS                                       |  |  | 199.000,00           | 298.579,33           | 15.246,30           | 15.696,30             | 17.330,80      | 283.333,03    |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |  |  | 2.247.943,25         | 2.410.404,57         | 63.569,46           | 64.915,43             | 74.207,03      | 2.346.835,11  |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA                       |  |  | 85.767,83            | 293.013,67           | 0,00                | 6.753,42              | 6.753,42       | 293.013,67    |
| SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO          |  |  | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.517,88            | 1.517,88              | 1.517,88       | 8.482,12      |
| SERVIÇOS PRESTADOS                            |  |  | 1.994.175,42         | 1.805.853,99         | 61.953,58           | 52.446,09             | 58.811,61      | 1.743.900,41  |
| PASSAGENS                                     |  |  | 158.000,00           | 301.536,91           | 98,00               | 4.198,04              | 7.124,12       | 301.438,91    |
| ENCARGOS DIVERSOS                             |  |  | 112.000,00           | 126.380,58           | 240,00              | 5.213,86              | 5.213,86       | 126.140,58    |
| ENCARGOS DIVERSOS                             |  |  | 112.000,00           | 126.380,58           | 240,00              | 5.213,86              | 5.213,86       | 126.140,58    |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES             |  |  | 0,00                 | 1.591,76             | 0,00                | 0,00                  | 0,00           | 1.591,76      |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS    | SALDO DOTAÇÃO        |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES              | 570.927,66           | 547.580,03           | 0,00                | 33.407,06           | 33.407,06         | 547.580,03           |
| FUNDO DE APOIO AO CAU-UF              | 63.933,48            | 63.933,48            | 0,00                | 5.327,79            | 5.327,79          | 63.933,48            |
| CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO     | 506.994,18           | 483.646,55           | 0,00                | 28.079,27           | 28.079,27         | 483.646,55           |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL | 5.590.000,00         | 5.440.000,00         | 0,00                | 0,00                | 13.325,00         | 5.440.000,00         |
| INVESTIMENTOS                         | 5.590.000,00         | 5.440.000,00         | 0,00                | 0,00                | 13.325,00         | 5.440.000,00         |
| OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS         | 800.000,00           | 786.675,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 786.675,00           |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES  | 790.000,00           | 653.325,00           | 0,00                | 0,00                | 13.325,00         | 653.325,00           |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                  | 4.000.000,00         | 4.000.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4.000.000,00         |
| DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE           | 41.000,00            | 41.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 41.000,00            |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA                | 41.000,00            | 41.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 41.000,00            |
| <b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>         | <b>11.313.862,57</b> | <b>11.539.238,24</b> | <b>79.622,36</b>    | <b>360.044,68</b>   | <b>374.013,16</b> | <b>11.459.615,88</b> |
| <b>SUPERÁVIT</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>101.781,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>11.313.862,57</b> | <b>11.539.238,24</b> | <b>79.622,36</b>    | <b>461.825,98</b>   | <b>374.013,16</b> | <b>11.459.615,88</b> |

| 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   | 20.364,88                | 313.682,60                              | 64.986,60         | 64.986,60         | 0,00        | 269.060,88        |
| MATERIAL DE CONSUMO  | 0,00                     | 19.182,60                               | 17.322,60         | 17.322,60         | 0,00        | 1.860,00          |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                        | 0,00                     | 19.500,00                               | 19.500,00         | 19.500,00         | 0,00        | 0,00              |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 20.364,88                | 236.000,00                              | 28.164,00         | 28.164,00         | 0,00        | 228.200,88        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0,00                     | 39.000,00                               | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 39.000,00         |
| CRÉDITO DISPONÍVEL DESPEZA DE CAPITAL                        | 0,00                     | 188.690,00                              | 160.000,00        | 160.000,00        | 0,00        | 28.690,00         |
| INVESTIMENTOS  | 0,00                     | 188.690,00                              | 160.000,00        | 160.000,00        | 0,00        | 28.690,00         |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>20.364,88</b>         | <b>502.372,60</b>                       | <b>224.986,60</b> | <b>224.986,60</b> | <b>0,00</b> | <b>297.750,88</b> |

| 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                     | 73.240,44                               | 73.240,44        | 0,00        | 0,00        |
| PESSOAL   | 0,00                     | 32.735,71                               | 32.735,71        | 0,00        | 0,00        |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   | 0,00                     | 39.152,26                               | 39.152,26        | 0,00        | 0,00        |
| ENCARGOS DIVERSOS   | 0,00                     | 1.352,47                                | 1.352,47         | 0,00        | 0,00        |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>0,00</b>              | <b>73.240,44</b>                        | <b>73.240,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |