

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.277.291,01	6.277.291,01	578.461,77	-5.698.829,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	2.776.217,84	2.776.217,84	233.615,28	-2.542.602,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.776.217,84	2.776.217,84	233.615,28	-2.542.602,56
ANUIDADES	2.776.217,84	2.776.217,84	233.615,28	-2.542.602,56
RECEITA DE SERVIÇOS	2.449.995,29	2.449.995,29	219.508,26	-2.230.487,03
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.000,00	10.000,00	765,50	-9.234,50
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	2.439.995,29	2.439.995,29	218.742,76	-2.221.252,53
FINANCEIRAS	1.034.922,30	1.034.922,30	124.026,37	-910.895,93
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	128.964,27	128.964,27	12.612,52	-116.351,75
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	905.958,03	905.958,03	111.413,85	-794.544,18
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	105.958,03	105.958,03	5.229,24	-100.728,79
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	800.000,00	800.000,00	106.184,61	-693.815,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.155,58	16.155,58	1.311,86	-14.843,72
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	1.311,86	1.311,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.155,58	16.155,58	0,00	-16.155,58
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CAPITAL	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	-5.440.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	-5.440.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE			5.440.000,00	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>11.717.291,01</b>	<b>11.717.291,01</b>	<b>578.461,77</b>	<b>-11.138.829,24</b>	
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>11.717.291,01</b>	<b>11.717.291,01</b>	<b>578.461,77</b>	<b>-11.138.829,24</b>	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE		6.236.291,01	6.236.291,01	36.432,45	340.261,36	369.942,52	6.199.858,56
PESSOAL		2.662.569,18	2.663.606,48	7.472,30	196.419,26	194.922,46	2.656.134,18
PESSOAL E ENCARGOS		2.587.869,18	2.588.906,48	1.037,30	189.984,26	188.487,46	2.587.869,18
DIÁRIAS		74.700,00	74.700,00	6.435,00	6.435,00	6.435,00	68.265,00
MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00	63.101,69	0,00	895,13	1.755,17	63.101,69
MATERIAL DE CONSUMO		40.500,00	63.101,69	0,00	895,13	1.755,17	63.101,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		231.200,00	288.058,33	22.065,33	22.065,33	24.265,33	265.993,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
DIÁRIAS		183.200,00	240.058,33	22.065,33	22.065,33	24.265,33	217.993,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.573.487,45	2.456.861,37	3.825,00	63.412,36	91.530,28	2.453.036,37
SERVIÇOS DE CONSULTORIA		161.000,00	161.000,00	0,00	6.753,42	6.753,42	161.000,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS		2.043.687,45	1.969.740,69	0,00	52.833,94	58.506,23	1.969.740,69
PASSAGENS		358.800,00	316.120,68	3.825,00	3.825,00	26.270,63	312.295,68
ENCARGOS DIVERSOS		137.000,00	138.128,76	3.069,82	8.174,74	8.174,74	135.058,94
ENCARGOS DIVERSOS		137.000,00	138.128,76	3.069,82	8.174,74	8.174,74	135.058,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		591.534,38	626.534,38	0,00	49.294,54	49.294,54	626.534,38
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF		591.534,38	591.534,38	0,00	49.294,54	49.294,54	591.534,38
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO		0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
INVESTIMENTOS	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00
OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
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>11.717.291,01</b>	<b>11.717.291,01</b>	<b>36.432,45</b>	<b>340.261,36</b>	<b>369.942,52</b>	<b>11.680.858,56</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.200,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>11.717.291,01</b>	<b>11.717.291,01</b>	<b>36.432,45</b>	<b>578.461,77</b>	<b>369.942,52</b>	<b>11.680.858,56</b>

Salvador-BA, 30 de junho de 2024

TIAGO FONTENELLE BRASILEIRO  
PRESIDENTE  
A 194645-5 CAU/BA  
875.813.535-91

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	269.060,88	452.601,28	69.712,74	69.712,74	0,00	651.949,42
MATERIAL DE CONSUMO	1.860,00	30.650,43	10.058,74	10.058,74	0,00	22.451,69
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.200,88	421.950,85	59.654,00	59.654,00	0,00	590.497,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	28.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.690,00
INVESTIMENTOS	28.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.690,00
<b>TOTAL:</b>	<b>297.750,88</b>	<b>452.601,28</b>	<b>69.712,74</b>	<b>69.712,74</b>	<b>0,00</b>	<b>680.639,42</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	78.708,52	78.145,75	0,00	562,77	
PESSOAL	0,00	43.867,42	43.859,92	0,00	7,50	
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	588,01	582,01	0,00	6,00	
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.053,09	33.503,82	0,00	549,27	
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.708,52</b>	<b>78.145,75</b>	<b>0,00</b>	<b>562,77</b>	

