

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	6.277.291,01	6.689.646,99	660.212,62	-6.029.434,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	2.776.217,84	2.887.353,03	230.306,85	-2.657.046,18
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.776.217,84	2.887.353,03	230.306,85	-2.657.046,18
ANUIDADES	2.776.217,84	2.887.353,03	230.306,85	-2.657.046,18
Pessoa Física - do Exercício	2.072.430,36	2.108.087,72	123.510,79	-1.984.576,93
Pessoa Física - do Exercício Anterior	468.056,20	529.947,44	31.192,71	-498.754,73
Pessoa Jurídica - do Exercício	123.973,51	125.018,27	27.173,30	-97.844,97
Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	111.757,77	124.299,60	15.512,56	-108.787,04
Pessoa Física - Dívida Ativa Fase Administrativa	0,00	0,00	16.362,41	16.362,41
Pessoa Jurídica - Dívida Ativa Fase Administrativa	0,00	0,00	4.791,47	4.791,47
Pessoa Física - Dívida Ativa Fase Executiva	0,00	0,00	11.434,35	11.434,35
Pessoa Jurídica - Dívida Ativa Fase Executiva	0,00	0,00	329,26	329,26
RECEITA DE SERVIÇOS	2.449.995,29	2.662.399,89	265.343,02	-2.397.056,87
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	10.000,00	10.000,00	765,50	-9.234,50
Pessoa Física - Acervo técnico - Emolumento 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	2.652.399,89	264.577,52	-2.387.822,37
Pessoa Física - RRT	2.434.995,29	2.599.399,89	257.496,41	-2.341.903,48
Pessoa Física - Taxa Expediente - RRT Exterior	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Pessoa Física - RRT Extemporâneo	0,00	18.000,00	957,08	-17.042,92

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Pessoa Física - Taxa Expediente - RRT Extemporâneo	0,00	30.000,00	6.124,03	-23.875,97
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANCEIRAS	1.034.922,30	1.105.630,02	159.850,96	-945.779,06
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	128.964,27	199.671,99	28.599,94	-171.072,05
Pessoas Físicas - Tx Selic Projetada PF	6.579,74	9.579,74	514,70	-9.065,04
Pessoas Jurídicas - Tx Selic Projetada PJ	1.113,19	1.113,19	52,98	-1.060,21
Dívida Ativa - Tx Selic PF	7.481,94	57.481,94	12.878,66	-44.603,28
Pessoas Jurídicas - Tx Selic Dívida Ativa	0,00	1.707,72	0,00	-1.707,72
Pessoas Físicas - Tx Selic	50.289,40	62.289,40	6.442,53	-55.846,87
Pessoas Jurídica - Tx Selic	15.000,00	15.000,00	3.437,10	-11.562,90
Pessoas Físicas - Tx Selic mês 1%	45.000,00	45.000,00	1.548,04	-43.451,96
Pessoas Jurídicas - Tx Selic mês 1%	3.500,00	3.500,00	190,04	-3.309,96
Divida Ativa - Tx Selic Projetada PF	0,00	0,00	145,57	145,57
Pessoas Jurídicas Dívida Ativa - Tx Selic Projetada	0,00	0,00	26,62	26,62
Pessoas Físicas Dívida Ativa - Tx Selic 1%	0,00	2.000,00	408,14	-1.591,86
Pessoas Jurídicas Dívida Ativa - Tx Selic	0,00	2.000,00	2.955,56	955,56
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	905.958,03	905.958,03	131.251,02	-774.707,01
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas Físicas - Multa por Ausência em Eleição	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas Físicas - Multa Ética	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS SOBRE ANUIDADES	105.958,03	105.958,03	9.784,96	-96.173,07
Pessoas Físicas - Multas s/ anuidades	95.958,03	95.958,03	0,00	-95.958,03
Pessoas Jurídicas - Multas s/ anuidades	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Pessoa Física Multa Mora - Dívida Ativa	0,00	0,00	8.802,94	8.802,94
Pessoa Jurídica Multa Mora - Dívida Ativa	0,00	0,00	982,02	982,02

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		800.000,00	800.000,00	121.466,06	-678.533,94		
Fundos de Investimentos Lastreados em Títulos do Tesouro Nacional		800.000,00	800.000,00	121.466,06	-678.533,94		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.155,58	34.264,05	4.711,79	-29.552,26		
DÍVIDA ATIVA		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		
Tributária (Anuidades)		0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00		
MULTAS DE INFRAÇÕES		0,00	0,00	1.088,57	1.088,57		
Pessoas Físicas		0,00	0,00	1.088,57	1.088,57		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		16.155,58	22.264,05	205,32	-22.058,73		
Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00		
Restituições		16.155,58	22.264,05	205,32	-22.058,73		
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS		0,00	0,00	2.423,51	2.423,51		
Receitas Não Identificadas		0,00	0,00	2.423,51	2.423,51		
DÍVIDA ATIVA - HONORÁRIOS - CUSTAS JUDICIAIS		0,00	0,00	994,39	994,39		
Dívida Ativa - Honorários		0,00	0,00	994,39	994,39		
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		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	-5.440.000,00		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento 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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		11.717.291,01	12.129.646,99	660.212,62	-11.469.434,37		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		11.717.291,01	12.129.646,99	660.212,62	-11.469.434,37		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE		6.236.291,01	6.648.646,99	-36.570,39	332.507,89	330.072,57	6.685.217,38
PESSOAL		2.662.569,18	2.608.086,14	-60.512,34	183.093,65	180.738,70	2.668.598,48

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS	2.587.869,18	2.534.281,14	-62.717,34	180.888,65	178.533,70	2.596.998,48
REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.682.704,65	1.650.893,03	-35.280,41	119.213,73	118.016,73	1.686.173,44
Salários	1.265.760,36	1.238.359,38	-27.400,98	103.485,90	103.485,90	1.265.760,36
Gratificação de Função	210.029,60	210.029,60	-3.037,30	12.991,94	12.991,94	213.066,90
Gratificação de Natal - 13º Salário	124.703,54	121.642,79	-3.060,75	0,00	0,00	124.703,54
1/3 de Férias - CF/88	40.670,28	39.909,14	-761,14	2.735,89	1.538,89	40.670,28
Abono de Férias	41.540,87	40.952,12	-1.020,24	0,00	0,00	41.972,36
ENCARGOS SOCIAIS	499.604,75	490.081,76	-9.522,99	35.763,99	35.646,72	499.604,75
INSS Patronal	352.832,80	346.119,88	-6.712,92	25.034,87	24.952,71	352.832,80
FGTS	130.360,30	127.862,47	-2.497,83	9.536,99	9.505,79	130.360,30
PIS s/ Folha de Pagamento	16.411,65	16.099,41	-312,24	1.192,13	1.188,22	16.411,65
BENEFÍCIOS A PESSOAL	405.559,78	393.306,35	-17.913,94	25.910,93	24.870,25	411.220,29
Vale Transporte	52.266,50	55.262,16	-2.476,34	1.939,09	2.185,26	57.738,50
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	214.705,92	204.512,58	-10.193,34	15.967,50	15.967,50	214.705,92
Plano de Saúde	138.587,36	133.531,61	-5.244,26	8.004,34	6.717,49	138.775,87
DIÁRIAS	74.700,00	73.805,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	71.600,00
Diárias - Funcionários	74.700,00	73.805,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00	71.600,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	61.901,69	0,00	1.235,55	2.047,51	61.901,69
MATERIAL DE CONSUMO	40.500,00	61.901,69	0,00	1.235,55	2.047,51	61.901,69
Material de Expediente	0,00	11.561,47	0,00	734,90	0,00	11.561,47
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	0,00	5.591,02	0,00	0,00	1.526,11	5.591,02
Material de Informática	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Gêneros Alimentação	0,00	7.249,20	0,00	500,65	521,40	7.249,20
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.200,00	683.540,00	-15.950,64	32.049,36	32.049,36	699.490,64
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	48.000,00	23.200,00	-48.000,00	0,00	0,00	71.200,00
Remuneração de Estagiários	48.000,00	23.200,00	-48.000,00	0,00	0,00	71.200,00
DIÁRIAS	183.200,00	518.580,00	32.049,36	32.049,36	32.049,36	486.530,64
Diárias - Conselheiros/Convidados	183.200,00	518.580,00	32.049,36	32.049,36	32.049,36	486.530,64
VERBAS INDENIZATÓRIAS	0,00	141.760,00	0,00	0,00	0,00	141.760,00
Jeton	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Auxílio Embarque e Desembarque	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00	18.760,00
Auxílio Representação	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Outras Indenizações	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.573.487,45	2.478.306,55	-11.880,50	49.124,18	48.231,85	2.490.187,05
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	161.000,00	81.000,00	0,00	6.753,42	6.753,42	81.000,00
Consultoria Contábil	81.000,00	81.000,00	0,00	6.753,42	6.753,42	81.000,00
Outras Consultorias	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	544,88	544,88	10.000,00
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	10.000,00	10.000,00	0,00	544,88	544,88	10.000,00
SERVIÇOS PRESTADOS	2.043.687,45	1.928.233,32	-11.880,50	41.974,30	41.081,97	1.940.113,82
Serviços de Medicina do Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Serviços de Intermediação de Estágios	4.800,00	2.400,00	-4.800,00	0,00	0,00	7.200,00
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.424.287,45	1.286.885,32	0,00	19.011,26	19.011,26	1.286.885,32
Seguros de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Locação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	32.400,00	8.000,00	8.000,00	67.600,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Condomínios	60.000,00	60.000,00	0,00	4.864,16	4.864,16	60.000,00
Imóveis						
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	60.000,00	60.000,00	0,00	4.372,26	3.479,93	60.000,00
Serviços de Correios e Telégrafos	50.000,00	50.000,00	0,00	243,63	243,63	50.000,00
Aquisição de Sistemas/Programas (software)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Assinaturas e Periódicos	8.600,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00
Serviços Gráficos	0,00	15.980,00	-51.480,50	0,00	0,00	67.460,50
Despesas com Telecomunicações	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	30.000,00	30.000,00	0,00	2.461,99	2.461,99	30.000,00
Outras Despesas	15.000,00	27.000,00	12.000,00	3.021,00	3.021,00	15.000,00
PASSAGENS	358.800,00	459.073,23	0,00	-148,42	-148,42	459.073,23
Passagens - Conselheiros/Convidados	241.500,00	343.233,23	0,00	0,00	0,00	343.233,23
Passagens - Funcionários	117.300,00	115.840,00	0,00	-148,42	-148,42	115.840,00
ENCARGOS DIVERSOS	137.000,00	157.045,16	14.596,66	17.710,61	17.710,61	142.448,50
ENCARGOS DIVERSOS	137.000,00	157.045,16	14.596,66	17.710,61	17.710,61	142.448,50
Despesas Judiciais	5.000,00	10.000,00	5.000,00	1.781,71	1.781,71	5.000,00
Indenizações e Restituições	2.000,00	17.045,16	9.596,66	9.596,66	9.596,66	7.448,50
Impostos e Taxas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Taxas Bancárias	100.000,00	100.000,00	0,00	6.332,24	6.332,24	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	591.534,38	659.767,45	37.176,43	49.294,54	49.294,54	622.591,02
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	591.534,38	624.767,45	37.176,43	49.294,54	49.294,54	587.591,02
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	591.534,38	624.767,45	37.176,43	49.294,54	49.294,54	587.591,02
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.440.000,00	5.440.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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
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
Máquinas e Equipamentos	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
Salas	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
Reserva de Contingência	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	11.717.291,01	12.129.646,99	-36.570,39	332.507,89	330.072,57	12.166.217,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	327.704,73	0,00	0,00
TOTAL	11.717.291,01	12.129.646,99	-36.570,39	660.212,62	330.072,57	12.166.217,38

Salvador-BA, 31 de agosto 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
TOTAL:	297.750,88	452.601,28	69.712,74	69.712,74	0,00	680.639,42