

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	10.437.229,89	292.481,99 2,80%	2.379.281,98 22,80%	8.057.947,91 77,20%
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	4.955.922,94	292.481,99 5,90%	2.363.441,98 47,69%	2.592.480,96 52,31%
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	1.784.697,99	137.882,16 7,73%	1.238.802,39 69,41%	545.895,60 30,59%
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	1.784.697,99	137.882,16 7,73%	1.238.802,39 69,41%	545.895,60 30,59%
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	1.178.149,71	96.259,36 8,17%	852.365,88 72,35%	325.783,83 27,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	912.044,16	82.230,57 9,02%	714.361,09 78,33%	197.683,07 21,67%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função	115.996,67	9.732,78 8,39%	90.689,18 78,18%	25.307,49 21,82%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	86.496,19	3.143,42 3,63%	14.145,25 16,35%	72.350,94 83,65%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3 de Férias - CF/88	28.137,24	1.152,59 4,10%	15.400,36 54,73%	12.736,88 45,27%
6.2.2.1.1.01.01.01.001.006 - Abono de Férias	35.475,45	0,00 0,00%	17.770,00 50,09%	17.705,45 49,91%
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	353.580,30	27.494,69 7,78%	246.575,11 69,74%	107.005,19 30,26%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	244.996,43	19.246,29 7,86%	171.986,49 70,20%	73.009,94 29,80%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	95.844,55	7.331,92 7,65%	66.398,79 69,28%	29.445,76 30,72%
6.2.2.1.1.01.01.01.002.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	12.739,32	916,48 7,19%	8.189,83 64,29%	4.549,49 35,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	252.967,98	14.128,11 5,58%	139.861,40 55,29%	113.106,58 44,71%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.001 - Vale Transporte	38.340,84	522,36 1,36%	7.724,22 20,15%	30.616,62 79,85%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	112.252,19	9.303,25 8,29%	83.491,60 74,38%	28.760,59 25,62%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.003 - Plano de Saúde	84.890,00	4.302,50 5,07%	48.645,58 57,30%	36.244,42 42,70%
6.2.2.1.1.01.01.01.003.004 - Outros Benefícios	17.484,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	17.484,95 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	28.488,17	0,00 0,00%	720,00 2,53%	27.768,17 97,47%
6.2.2.1.1.01.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	28.488,17	0,00 0,00%	720,00 2,53%	27.768,17 97,47%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.001 - Material de Expediente	9.956,19	0,00 0,00%	720,00 7,23%	9.236,19 92,77%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.002 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.004 - Gêneros Alimentação	4.531,98	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.531,98 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.005 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.02.01.013 - Outros Materiais de Consumo	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.636,61	10.228,83 3,67%	86.060,42 30,89%	192.576,19 69,11%
6.2.2.1.1.01.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	51.307,60	1.300,00 2,53%	13.151,67 25,63%	38.155,93 74,37%
6.2.2.1.1.01.01.03.01.002 - Remuneração de Estagiários	51.307,60	1.300,00 2,53%	13.151,67 25,63%	38.155,93 74,37%
6.2.2.1.1.01.01.03.02 - DIÁRIAS	227.329,01	8.928,83 3,93%	72.908,75 32,07%	154.420,26 67,93%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias - Conselheiros/Convidados	227.329,01	8.928,83 3,93%	72.908,75 32,07%	154.420,26 67,93%
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.319.517,71	109.675,11 4,73%	601.636,16 25,94%	1.717.881,55 74,06%
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.930,00	23.670,00 23,00%	80.970,00 78,67%	21.960,00 21,33%
6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil	82.960,00	6.100,00 7,35%	61.000,00 73,53%	21.960,00 26,47%
6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras Consultorias	19.970,00	17.570,00 87,98%	19.970,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	18.000,00	2.257,36 12,54%	3.601,08 20,01%	14.398,92 79,99%
6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	18.000,00	2.257,36 12,54%	3.601,08 20,01%	14.398,92 79,99%
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	2.024.081,52	63.547,72 3,14%	442.090,39 21,84%	1.581.991,13 78,16%
6.2.2.1.1.01.04.04.002 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	41.506,00	0,00 0,00%	19.096,00 46,01%	22.410,00 53,99%
6.2.2.1.1.01.04.04.003 - Serviços de Intermediação de Estágios	6.660,00	120,00 1,80%	1.320,00 19,82%	5.340,00 80,18%
6.2.2.1.1.01.04.04.006 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	1.502.391,71	43.609,69 2,90%	203.530,02 13,55%	1.298.861,69 86,45%
6.2.2.1.1.01.04.04.008 - Seguros de Bens Imóveis	18.043,81	0,00 0,00%	18.043,81 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	36.580,00	2.076,00 5,68%	21.637,20 59,15%	14.942,80 40,85%
6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de Bens Imóveis	190.000,00	8.100,00 4,26%	113.165,60 59,56%	76.834,40 40,44%
6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Condomínios	20.000,00	4.657,87 23,29%	12.420,99 62,10%	7.579,01 37,90%
6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	23.000,00	0,00 0,00%	114,00 0,50%	22.886,00 99,50%
6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	35.000,00	732,69 2,09%	15.399,26 44,00%	19.600,74 56,00%
6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços de Água e Esgoto	2.500,00	0,00 0,00%	1.681,37 67,25%	818,63 32,75%
6.2.2.1.1.01.04.04.016 - Serviços de Correios e Telégrafos	40.000,00	225,13 0,56%	1.992,63 4,98%	38.007,37 95,02%
6.2.2.1.1.01.04.04.017 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	22.400,00	0,00 0,00%	588,00 2,62%	21.812,00 97,38%
6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com Telecomunicações	49.000,00	1.239,30 2,53%	22.418,17 45,75%	26.581,83 54,25%
6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	17.000,00	1.155,04 6,79%	9.051,34 53,24%	7.948,66 46,76%
6.2.2.1.1.01.04.04.028 - Outras Despesas	20.000,00	1.632,00 8,16%	1.632,00 8,16%	18.368,00 91,84%
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	174.506,19	20.200,03 11,58%	74.974,69 42,96%	99.531,50 57,04%
6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Passagens - Conselheiros/Convidados	174.506,19	20.200,03 11,58%	74.974,69 42,96%	99.531,50 57,04%
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	105.430,00	6.377,54 6,05%	93.014,81 88,22%	12.415,19 11,78%
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	105.430,00	6.377,54 6,05%	93.014,81 88,22%	12.415,19 11,78%
6.2.2.1.1.01.05.01.001 - Despesas Judiciais	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Indenizações e Restituições	1.000,00	129,50 12,95%	496,10 49,61%	503,90 50,39%
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Impostos e Taxas	20.000,00	0,00 0,00%	16.082,09 80,41%	3.917,91 19,59%
6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias	79.430,00	6.248,04 7,87%	76.436,62 96,23%	2.993,38 3,77%
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	439.152,46	28.318,35 6,45%	343.208,20 78,15%	95.944,26 21,85%
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	57.457,43	3.022,97 5,26%	51.411,49 89,48%	6.045,94 10,52%
6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	57.457,43	3.022,97 5,26%	51.411,49 89,48%	6.045,94 10,52%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	381.695,03	25.295,38 6,63%	291.796,71 76,45%	89.898,32 23,55%
6.2.2.1.1.01.07.02.002 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	50.807,55	0,00 0,00%	11.500,00 22,63%	39.307,55 77,37%
6.2.2.1.1.01.07.02.003 - Centro de Serviços Compartilhados - CSC	330.887,48	25.295,38 7,64%	280.296,71 84,71%	50.590,77 15,29%
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	5.440.000,00	0,00 0,00%	15.840,00 0,29%	5.424.160,00 99,71%
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	4.800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS, INSTALAÇÕES E REFORMAS	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.01.04.002 - Salas	4.000.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.02 - INVERSÕES FINANCEIRAS	640.000,00	0,00 0,00%	15.840,00 2,48%	624.160,00 97,52%
6.2.2.1.1.02.02.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	640.000,00	0,00 0,00%	15.840,00 2,48%	624.160,00 97,52%
6.2.2.1.1.02.02.02.002 - Máquinas e Equipamentos	640.000,00	0,00 0,00%	15.840,00 2,48%	624.160,00 97,52%
6.2.2.1.1.03 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	41.306,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.306,95 100,00%
6.2.2.1.1.03.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.306,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.306,95 100,00%
6.2.2.1.1.03.99.01 - Reserva de Contingência	41.306,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	41.306,95 100,00%

Total: 10.437.229,89 292.481,99 2.379.281,98 8.057.947,91

Salvador-BA, 31 de outubro 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