

# PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO A JUNHO 2023

Comissão de Planejamento e  
Finanças do CAU/SP



**CAU/SP** Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de São Paulo

## DASHBOARD RECEITA E DESPESA EXERCÍCIO 2023

JUNHO

### GERAL

<b>VISÃO GERAL</b>	<b>QUADRO DE RECEITA</b>
 <b>GERAR PDF</b>	<b>QUADRO DE DESPESA</b>

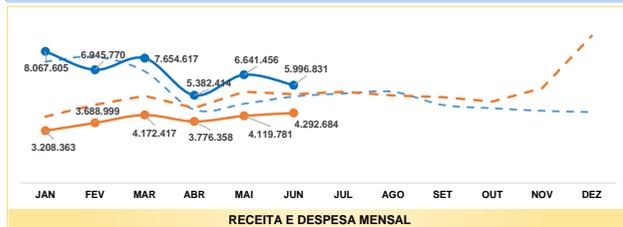
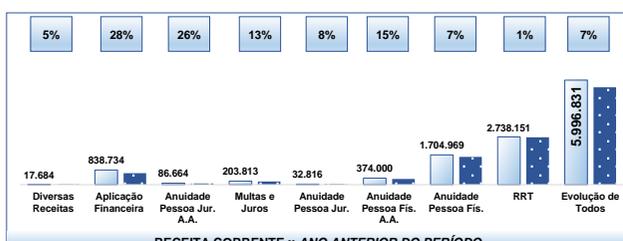
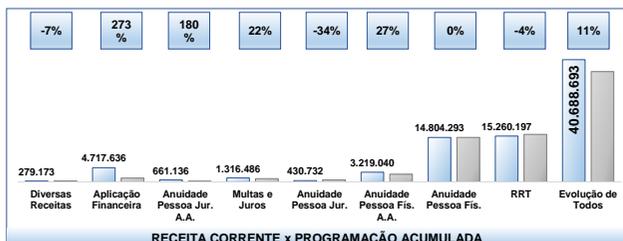
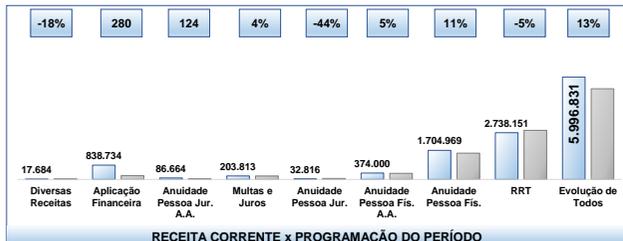
### RECEITA

<b>RECEITA TOTAL</b>	ANUIDADE PESSOA FÍSICA
ARREC. SEM APL. FINANC. E RECEITAS DIVERSAS	ANUIDADE PESSOA JURÍDICA
RRT	ANUIDADE PESSOA FÍSICA ANOS ANTERIORES
APLICAÇÃO FINANCEIRA	ANUIDADE PESSOA JURÍDICA ANOS ANTERIORES
MULTAS E JUROS	RECEITAS DIVERSAS

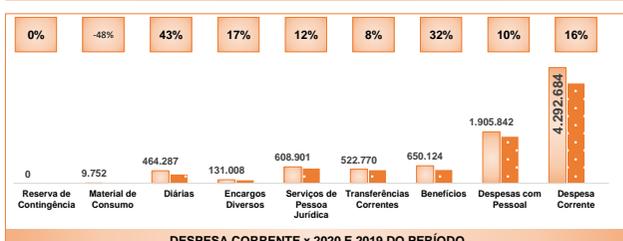
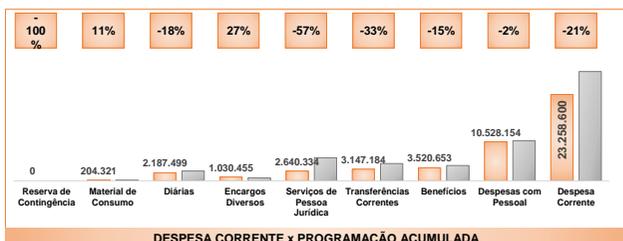
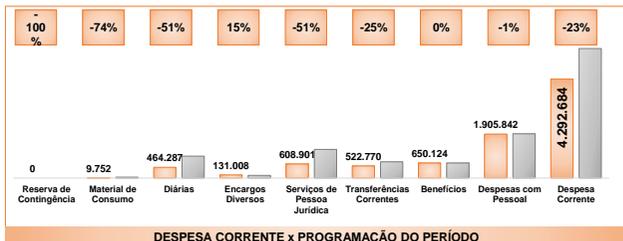
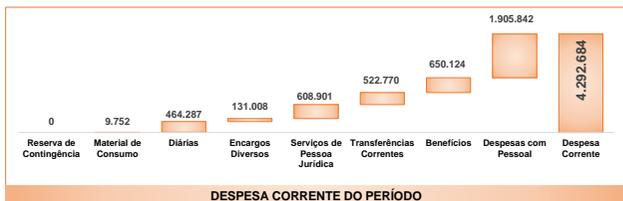
### DESPESA

<b>DESPESA TOTAL</b>	SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM PESSOAL	ENCARGOS DIVERSOS
BENEFÍCIOS	TRANSFERÊNCIA CORRENTE
MATERIAL DE CONSUMO	DESPESA DE CAPITAL
DIÁRIAS	

<b>5.996.830,99</b>	<b>40.688.692,51</b>	<b>36.708.552,18</b>	<b>61,7%</b>
RECEITA MENSAL	RECEITA ACUMULADA	PROGRAMAÇÃO ACUMULADA	% ARRECADADO



<b>4.292.684</b>	<b>23.258.600</b>	<b>29.448.831</b>	<b>35,3%</b>
DESPESA MENSAL	DESPESA ACUMULADA	PROGRAMAÇÃO ACUMULADA	% EXECUTADO



VOLTAR

# RECEITAS JANEIRO A JUNHO 2023

Comissão de Planejamento e  
Finanças do CAU/SP



**CAU/SP** Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de São Paulo

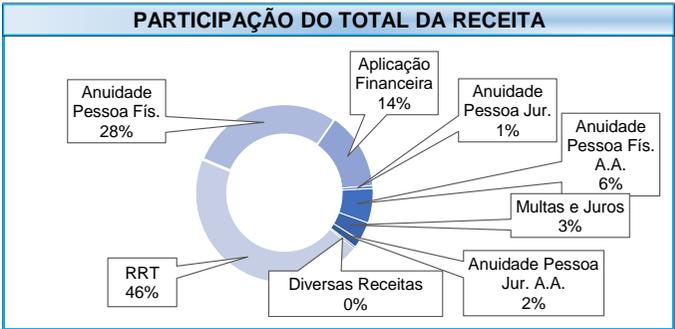
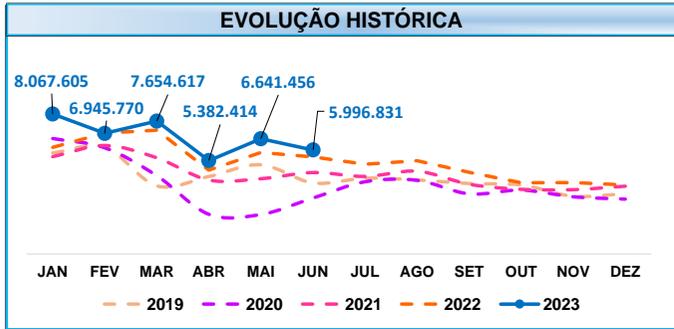
VOLTAR

Fontes de Receita						
Receitas Orçamentárias (R\$)	Programação 2023	Arrecadado de Janeiro a Junho 2023	Arrecadado 1º Trimestre 2023	Arrecadado 2º Trimestre 2023	% de arrecadação no período	% de arrecadação no Ano
Anuidade Pessoa Física	19.184.594,75	14.804.293,36	9.822.587,64	4.981.705,72	111%	77%
Anuidade Pessoa Física anos anteriores	4.488.928,33	3.219.040,03	1.873.581,89	1.345.458,14	105%	72%
Anuidade Pessoa Jurídica	1.386.723,45	430.731,56	312.548,75	118.182,81	56%	31%
Anuidade Pessoa Jurídica anos anteriores	535.023,23	661.136,18	333.545,64	327.590,54	224%	124%
RRT	34.227.213,02	15.260.197,24	7.162.311,28	8.097.885,96	95%	45%
Multas e taxas	2.575.530,97	1.316.485,54	655.582,36	660.903,18	104%	51%
<b>Total das Receitas de Arrecadação</b>	<b>62.398.013,75</b>	<b>35.691.883,91</b>	<b>20.160.157,56</b>	<b>15.531.726,35</b>	<b>101%</b>	
Restituições de Patrocínios/Restituição 20% de Taxas Bancárias/Emolumentos/Multas de Infração	665.165,65	279.172,56	184.968,79	94.203,77	82%	42%
<b>Total das Receitas Arrecadação + outras receitas</b>	<b>63.063.179,40</b>	<b>35.971.056,47</b>	<b>20.345.126,35</b>	<b>15.625.930,12</b>	<b>101%</b>	<b>57%</b>
Aplicação Financeira	2.894.727,15	4.717.636,04	2.322.865,06	2.394.770,98	380%	163%
<b>Total das Receitas correntes</b>	<b>65.957.906,55</b>	<b>40.688.692,51</b>	<b>22.667.991,41</b>	<b>18.020.701,10</b>	<b>113%</b>	<b>62%</b>
Orçamento (Superávit dos exercícios anteriores)	7.141.377,28	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<b>Total das Receitas</b>	<b>73.099.283,83</b>	<b>40.688.692,51</b>	<b>22.667.991,41</b>	<b>18.020.701,10</b>	<b>113%</b>	<b>56%</b>

**RECEITA TOTAL (em reais)**

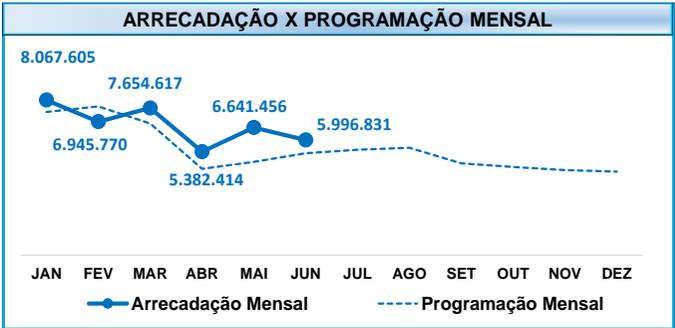
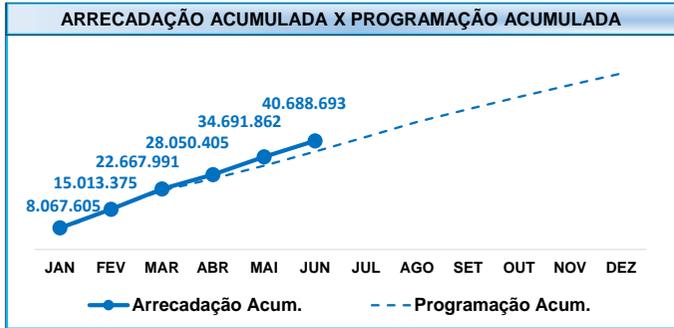
**JUNHO**

**VOLTAR**



**ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO**

Item	Arrecadação	Dif. Arrecadação e Programação
Receita Corrente	5.996.831	686.503
Todos Sem Aplic. Financ. e Receitas Div.	5.140.413	72.452
RRT	-138.292	2.738.151
Anuidade Pessoa Física	1.704.969	164.113
Aplicação Financeira	838.734	617.992
Anuidade Pessoa Jurídica	-25.311	32.816
Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores	374.000	16.125
Multas e Juros	203.813	7.822
Anuidade Pessoa Jurídica Anos Anteriores	86.664	47.993
Receitas Diversas	-3.941	17.684
Dif. Arrecadação e Programação		



**ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA**

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECAÇÃO	5.996.831	ARRECAÇÃO	40.688.693
PROJEÇÃO	5.310.328	PROJEÇÃO	36.708.552

**COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR**

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECAÇÃO	5.588.081	ARRECAÇÃO	63.929.711
VARIÇÃO	7%	VARIÇÃO	-36%

RRT (em reais)

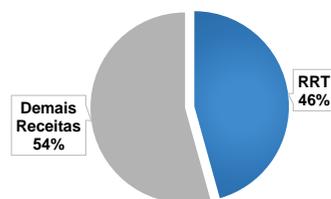
JUNHO

VOLTAR

**EVOLUÇÃO HISTÓRICA**



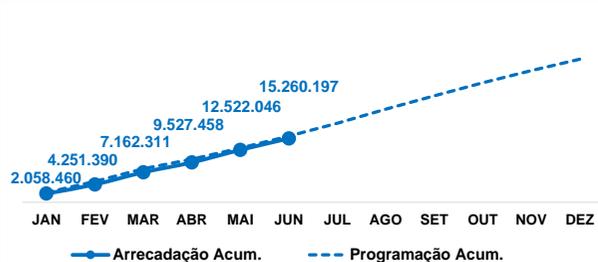
**PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA**



**ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO**



**ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA**



**ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL**



**ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA**

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECADAÇÃO	2.738.151	ARRECADAÇÃO	15.260.197
PROJEÇÃO	2.876.443	PROJEÇÃO	15.824.994
	-5%		-4%

**COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR**

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECADAÇÃO	2.716.294	ARRECADAÇÃO	29.748.658
VARIAÇÃO	1%	VARIAÇÃO	-49%

## ANUIDADE PESSOA FÍSICA (em reais)

JUNHO

VOLTAR

### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



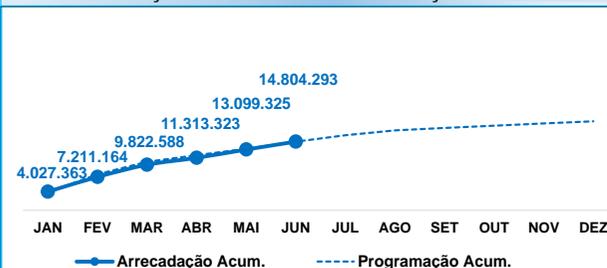
### PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



### ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO



### ARRECAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECAÇÃO	1.704.969	ARRECAÇÃO	14.804.293
PROJEÇÃO	1.540.855	PROJEÇÃO	14.809.563

Variação Junho: 11% | Variação Jan-Jun: 0%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

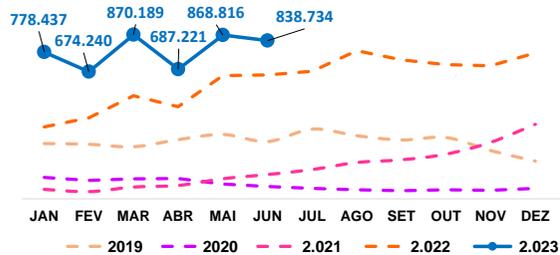
EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECAÇÃO	1.593.098	ARRECAÇÃO	16.787.914
VARIAÇÃO	7%	VARIAÇÃO	-12%

## APLICAÇÃO FINANCEIRA (em reais)

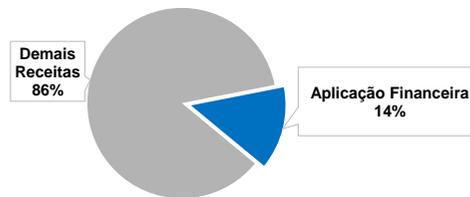
JUNHO

VOLTAR

### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



### PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



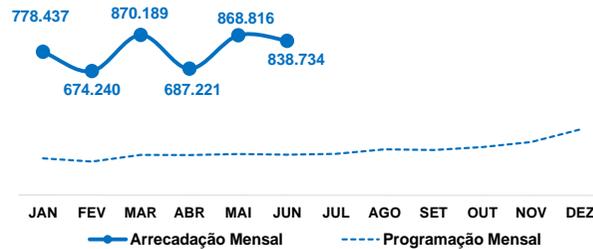
### ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



### ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECADAÇÃO	838.734	ARRECADAÇÃO	4.717.636
PROJEÇÃO	220.742	PROJEÇÃO	1.265.558

280% (comparação de junho) e 273% (comparação de acumulado)

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

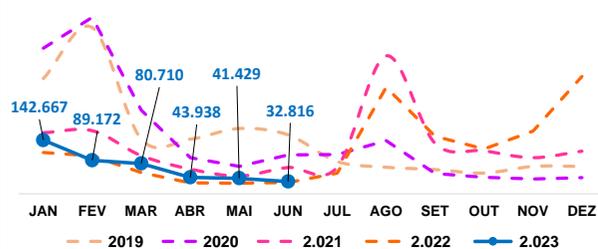
EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECADAÇÃO	657.135	ARRECADAÇÃO	7.546.013
VARIÇÃO	28%	VARIÇÃO	-37%

## ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (em reais)

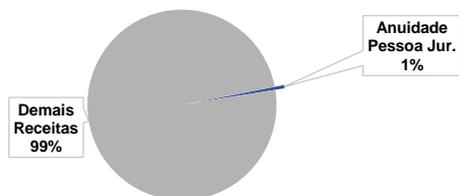
JUNHO

VOLTAR

### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



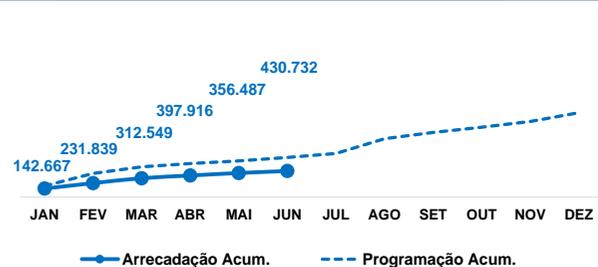
### PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



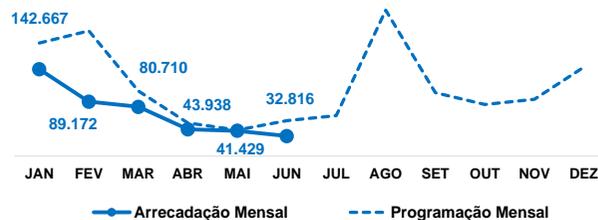
### ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO



### ARRECAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECAÇÃO	32.816	ARRECAÇÃO	430.732
PROJEÇÃO	58.127	PROJEÇÃO	653.139
	-44%		-34%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECAÇÃO	30.339	ARRECAÇÃO	1.440.785
VARIAÇÃO	8%	VARIAÇÃO	-70%

## ANUIDADE PESSOA FÍSICA ANOS ANTERIORES (em reais)

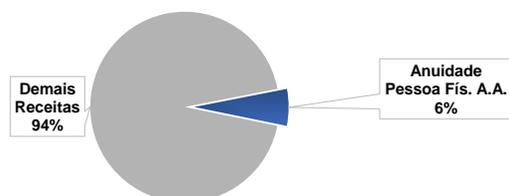
JUNHO

VOLTAR

### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



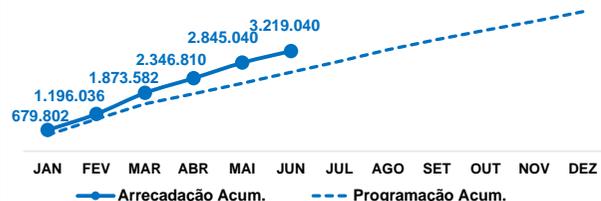
### PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



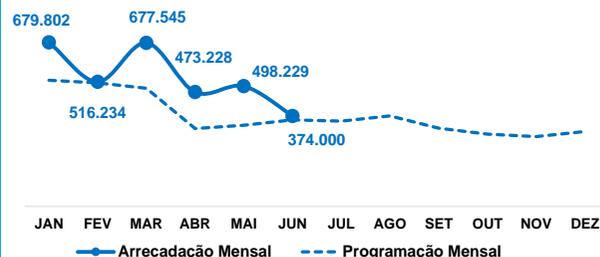
### ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



### ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECADAÇÃO	374.000	ARRECADAÇÃO	3.219.040
PROJEÇÃO	357.875	PROJEÇÃO	2.539.760
	5%		27%

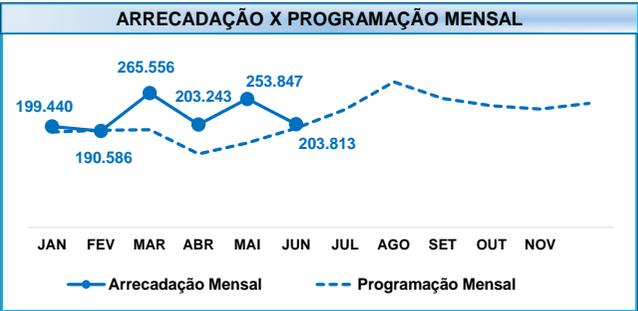
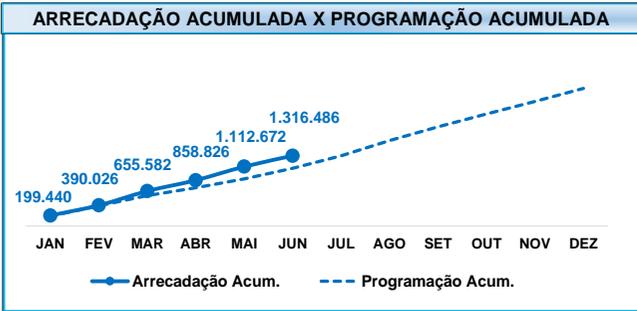
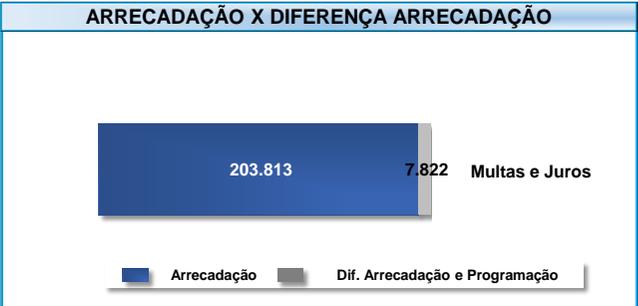
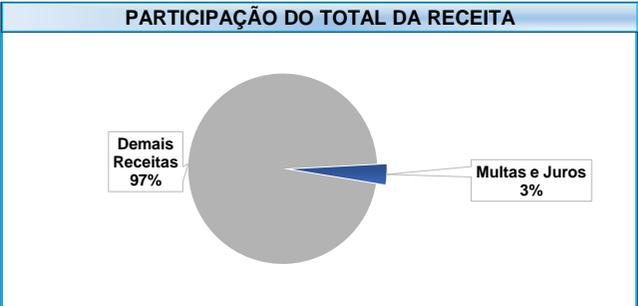
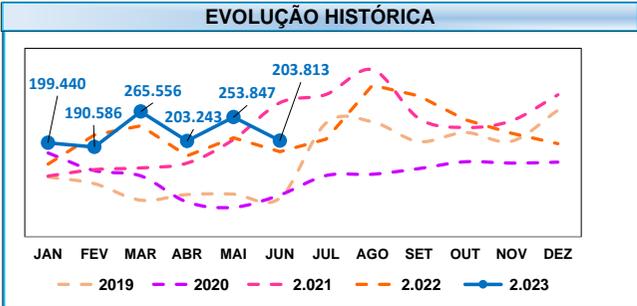
### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECADAÇÃO	325.029	ARRECADAÇÃO	4.125.779
VARIAÇÃO	15%	VARIAÇÃO	-22%

## MULTAS E JUROS (em reais)

JUNHO

**VOLTAR**



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECADAÇÃO	203.813	ARRECADAÇÃO	1.316.486
PROJEÇÃO	195.991	PROJEÇÃO	1.080.876
	4%		22%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECADAÇÃO	180.494	ARRECADAÇÃO	2.661.158
VARIAÇÃO	13%	VARIAÇÃO	-51%

## ANUIDADE PESSOA JURÍDICA ANOS ANTERIORES (em reais)

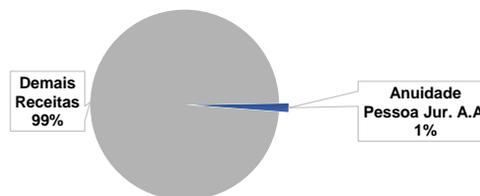
JUNHO

VOLTAR

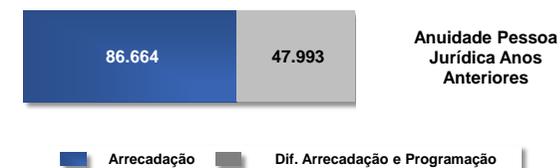
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



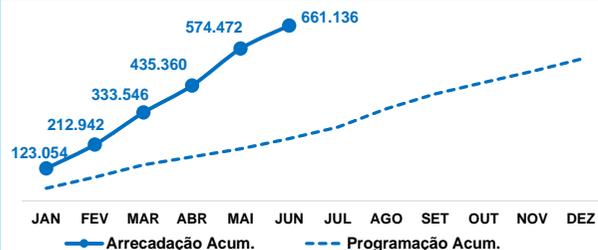
### PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



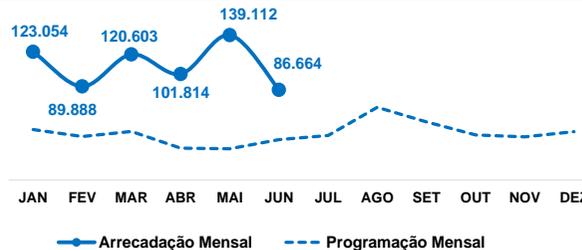
### ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



### ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECADAÇÃO	86.664	ARRECADAÇÃO	661.136
PROJEÇÃO	38.671	PROJEÇÃO	235.715

124% (comparação Junho) e 180% (comparação acumulado)

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

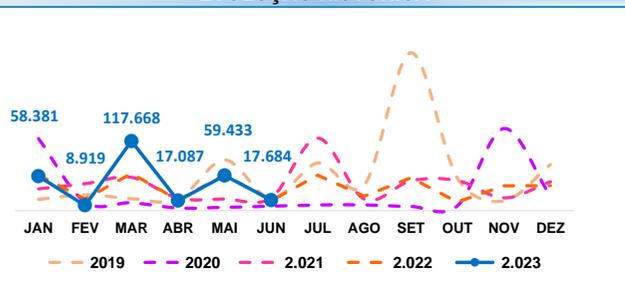
EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
ARRECADAÇÃO	68.905	ARRECADAÇÃO	1.142.470
VARIAÇÃO	26%	VARIAÇÃO	-42%

## RECEITAS DIVERSAS (em reais)

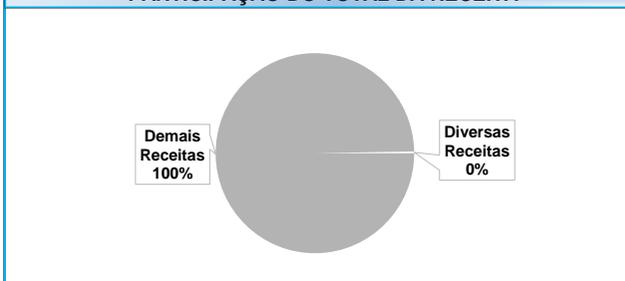
JUNHO

VOLTAR

### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



### PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



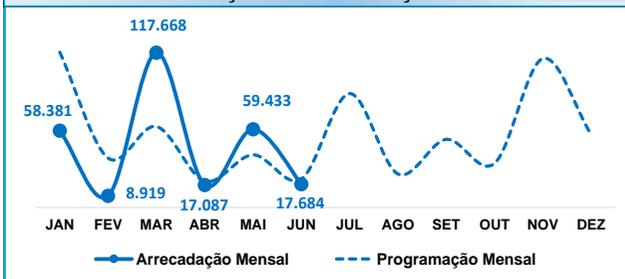
### ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO



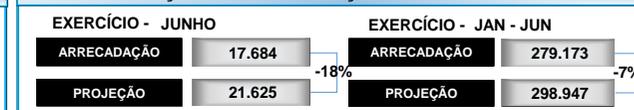
### ARRECAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA



### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR



# DESPESAS JANEIRO A JUNHO 2023

Comissão de Planejamento e  
Finanças do CAU/SP



**CAU/SP** Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de São Paulo

## Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período

Despesa Corrente	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/06/2023	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
<b>[TD] - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA = [A]+[H]</b>	73.099.283,83	0,00	73.099.283,83	24.182.936,93	48.916.346,90	11.069.777,81	13.113.159,12	78%	33%
<b>[A] - DESPESA CORRENTE [A] = [B]+[C]+[D]+[E]+[F]+[G]</b>	65.957.906,55	2.430.000,00	68.387.906,55	23.258.599,80	45.129.306,75	11.069.777,81	12.188.821,99	77%	34%
<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>									
<b>[B] - PESSOAL = [B.1]+[B.2]+[B.3]</b>	23.974.916,38	-283.953,82	23.690.962,56	10.775.089,73	12.915.872,83	5.293.654,39	5.481.435,34	100%	45%
<b>B.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL= SOMA (B.1.1 até B.1.8)</b>	18.204.545,55	-380.408,11	17.824.137,44	7.902.204,84	9.921.932,60	3.901.755,80	4.000.449,04	96%	44%
B.1.1 - Salários	14.465.983,89		14.106.967,92	6.950.539,11	7.156.428,81	3.327.637,85	3.622.901,26	97%	49%
B.1.2 - Gratificação de Função	31.754,40	-2.097,97	29.656,43	0,00	29.656,43	0,00	0,00	0%	0%
B.1.3 - Gratificação de Natal - 13º Salário	1.278.062,65	0,00	1.278.062,65	15.146,37	1.262.916,28	369,33	14.777,04	25%	1%
B.1.4 - Férias	1.634.147,56	0,00	1.634.147,56	686.965,32	947.182,24	430.841,20	256.124,12	100%	42%
B.1.5 - 1/3 de Férias - CF/88	285.930,67	-19.294,17	266.636,50	0,00	266.636,50	0,00	0,00	0%	0%
B.1.6 - Abono de Férias	272.681,66	0,00	272.681,66	137.348,08	135.333,58	91.331,89	46.016,19	154%	50%
B.1.7 - Hora Extra	76.547,82	0,00	76.547,82	33.815,96	42.731,86	14.335,53	19.480,43	105%	44%
B.1.8 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
B.1.9 - Gratificação Participação Comissões	159.436,90	0,00	159.436,90	78.390,00	81.046,90	37.240,00	41.150,00	107%	49%
<b>B.2 - ENCARGOS SOCIAIS = SOMA (B.2.1 até B.2.3)</b>	5.234.565,21	0,00	5.234.565,21	2.625.949,12	2.608.616,09	1.278.439,75	1.347.509,37	111%	50%
B.2.1 - INSS Patronal	3.655.584,79	0,00	3.655.584,79	1.936.666,91	1.718.917,88	943.613,72	993.053,19	118%	53%
B.2.2 - FGTS	1.400.982,19	0,00	1.400.982,19	612.535,95	788.446,24	297.538,42	314.997,53	95%	44%
B.2.3 - PIS s/ Folha de Pagamento	177.998,23	0,00	177.998,23	76.746,26	101.251,97	37.287,61	39.458,65	94%	43%
<b>B.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.3.1 até B.3.7)</b>	535.805,62	96.454,29	632.259,91	246.935,77	385.324,14	113.458,84	133.476,93	116%	39%
B.3.1 - Bolsa Auxílio	293.628,58	60.000,00	353.628,58	123.919,42	229.709,16	61.038,98	62.880,44	99%	35%
B.3.2 - Salário Maternidade-Empresa Cidadã	113.588,52	36.454,29	150.042,81	63.510,25	86.532,56	23.589,26	39.920,99	690%	42%
B.3.3 - Auxílio Creche	128.588,52	0,00	128.588,52	59.506,10	69.082,42	28.830,60	30.675,50	67%	46%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período									
Despesa Corrente	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/06/2023	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
<b>[C] - MATERIAL DE CONSUMO = SOMA (C.1 até C.11)</b>	<b>462.687,24</b>	<b>120.412,51</b>	<b>583.099,75</b>	<b>204.320,63</b>	<b>378.779,12</b>	<b>18.238,62</b>	<b>186.082,01</b>	<b>26%</b>	<b>35%</b>
C.1 - Material de Expediente	47.270,79	-501,00	46.769,79	10.561,80	36.207,99	10.561,80	0,00	0%	23%
C.2 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	66.016,19	0,00	66.016,19	0,00	66.016,19	0,00	0,00	0%	0%
C.3 - Material de Informática	30.000,26	20.000,00	50.000,26	93,75	49.906,51	93,75	0,00	0%	0%
C.4 - Gêneros Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0%	0%
C.5 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
C.6 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
C.7 - Material Elétricos e Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
C.8 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
C.9 - Combustíveis e Lubrificantes	110.000,00	0,00	110.000,00	29.168,59	80.831,41	7.583,07	21.585,52	122%	27%
C.10 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
C.11 - Material Gráfico	209.400,00	90.913,51	300.313,51	164.496,49	135.817,02	0,00	164.496,49	0%	55%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período									
Despesa Corrente	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/06/2023	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
<b>SOMA DE DIARIAS (D+B.4)</b>	<b>6.728.242,03</b>	<b>-53.427,76</b>	<b>6.674.814,27</b>	<b>2.187.499,10</b>		<b>948.963,94</b>	<b>1.238.535,16</b>		<b>33%</b>
<b>[D] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA = SOMA (D.1 e D.4)</b>	<b>5.613.319,65</b>	<b>-2.319,05</b>	<b>5.611.000,60</b>	<b>2.033.066,13</b>	<b>3.577.934,47</b>	<b>911.922,76</b>	<b>1.121.143,37</b>	<b>46%</b>	<b>36%</b>
D.1 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
D.2 - INSS - Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
D.3 - Auxílio Presença	586.298,18	2.968,95	589.267,13	202.880,00	386.387,13	98.880,00	104.000,00	39%	34%
D.4 - Auxílio Representação	132.946,80	3.840,00	136.786,80	22.720,00	114.066,80	5.760,00	16.960,00	111%	17%
D.5 - Auxílio Remoto (home office)	124.580,00	0,00	124.580,00	40.915,00	83.665,00	14.362,00	26.553,00	57%	33%
D.6 - Diárias - Conselheiros/Convidados	2.819.099,86	-16.727,00	2.802.372,86	1.077.300,00	1.725.072,86	486.405,00	590.895,00	48%	38%
D.7 - Deslocamento - Conselheiros/Convidados	1.950.394,81	7.599,00	1.957.993,81	689.251,13	1.268.742,68	306.515,76	382.735,37	44%	35%
D.8 - Indenização pela participação em órgãos de deliberação coletiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
D.9 - Auxílio embarque e desembarque	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<b>B.4 - DIÁRIAS = SOMA (B.4.1 e B.4.2)</b>	<b>1.114.922,38</b>	<b>-51.108,71</b>	<b>1.063.813,67</b>	<b>154.432,97</b>	<b>909.380,70</b>	<b>37.041,18</b>	<b>117.391,79</b>	<b>117%</b>	<b>15%</b>
D1.4.1 - Diárias - Funcionários	657.735,90	-16.764,26	640.971,64	137.477,25	503.494,39	34.263,00	103.214,25	113%	21%
D1.4.2 - Deslocamento - Funcionários	457.186,48	-34.344,45	422.842,03	16.955,72	405.886,31	2.778,18	14.177,54	169%	4%

## Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período

Despesa Corrente	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/06/2023	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
<b>DESPESAS SERV P JURÍDICA</b>									
<b>[E] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA = [E.1]+[E.2]+[E.3]+[E.4]+[E.5]</b>	<b>24.096.215,92</b>	<b>2.587.207,77</b>	<b>26.683.423,69</b>	<b>5.914.051,06</b>	<b>20.769.372,63</b>	<b>2.659.919,03</b>	<b>3.254.132,03</b>	<b>66%</b>	<b>22%</b>
<b>E.1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA = SOMA (E.1.1 até E.1.3)</b>	<b>816.082,08</b>	<b>100.000,00</b>	<b>916.082,08</b>	<b>453.021,86</b>	<b>463.060,22</b>	<b>157.000,86</b>	<b>296.021,00</b>	<b>228%</b>	<b>49%</b>
E.1.1 - Outras Consultorias	271.642,08	0,00	271.642,08	6.600,00	265.042,08	6.600,00	0,00	0%	2%
E.1.2 - Assessoria e Comunicação	544.440,00	100.000,00	644.440,00	446.421,86	198.018,14	150.400,86	296.021,00	228%	69%
E.1.3 - Assessoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<b>E.2 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO = SOMA (E.2.1 até E.2.2)</b>	<b>140.501,66</b>	<b>173.463,75</b>	<b>313.965,41</b>	<b>182.379,02</b>	<b>131.586,39</b>	<b>179.664,02</b>	<b>2.715,00</b>	<b>0%</b>	<b>58%</b>
E.2.1 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas	140.501,66	173.463,75	313.965,41	182.379,02	131.586,39	179.664,02	2.715,00	0%	58%
E.2.2 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<b>E.3 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS = SOMA (E.3.1 e E.3.2)</b>	<b>56.334,74</b>	<b>0,00</b>	<b>56.334,74</b>	<b>30.727,98</b>	<b>25.606,76</b>	<b>15.363,99</b>	<b>15.363,99</b>	<b>147%</b>	<b>55%</b>
E.3.1 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento	56.334,74	0,00	56.334,74	30.727,98	25.606,76	15.363,99	15.363,99	147%	55%
E.3.2 - Outras Manutenção de Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<b>E.4 - SERVIÇOS PRESTADOS = SOMA (E.4.1 até E.4.24)</b>	<b>15.009.719,90</b>	<b>2.029.790,20</b>	<b>17.039.510,10</b>	<b>1.824.542,92</b>	<b>15.214.967,18</b>	<b>686.597,66</b>	<b>1.137.945,26</b>	<b>37%</b>	<b>11%</b>
E.4.1 - Serviços de Medicina do Trabalho	23.985,22	0,00	23.985,22	8.986,26	14.998,96	3.561,38	5.424,88	90%	37%
E.4.2 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	599.940,00	43.292,00	643.232,00	225.940,47	417.291,53	127.302,39	98.638,08	36%	35%
E.4.3 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
E.4.4 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.779.449,27	477.117,70	9.256.566,97	737.338,10	8.519.228,87	214.824,35	522.513,75	27%	8%
E.4.5 - Seguros de Bens Móveis	0,00	47.798,34	47.798,34	0,00	47.798,34	0,00	0,00	0%	0%
E.4.6 - Seguros de Bens Imóveis	3.768,00	0,00	3.768,00	215,22	3.552,78	0,00	215,22	31%	6%
E.4.7 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
E.4.8 - Locação de Bens Imóveis	758.734,62	53.205,76	811.940,38	251.888,63	560.051,75	100.459,20	151.429,43	86%	31%
E.4.9 - Condomínios	192.497,73	-5.000,00	187.497,73	42.391,87	145.105,86	17.792,70	24.599,17	57%	23%
E.4.10 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	675.678,57	13.749,00	689.427,57	178.814,98	510.612,59	14.301,20	164.513,78	383%	26%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período									
Despesa Corrente	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/06/2023	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
E.4.11 - Manutenção e Conservação de Veículos	131.730,00	0,00	131.730,00	39.290,73	92.439,27	16.285,79	23.004,94	0%	30%
E.4.12 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	266.019,00	0,00	266.019,00	51.846,26	214.172,74	21.115,62	30.730,64	44%	19%
E.4.13 - Serviços de Água e Esgoto	73.773,00	2.591,14	76.364,14	22.873,31	53.490,83	6.969,43	15.903,88	66%	30%
E.4.14 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.316.608,88	46.000,00	2.362.608,88	67.602,18	2.295.006,70	10.282,03	57.320,15	23%	3%
E.4.15 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	553.500,05	-20.000,00	533.500,05	0,00	533.500,05	0,00	0,00	0%	0%
E.4.16 - Assinaturas e Periódicos	8.301,83	0,00	8.301,83	0,00	8.301,83	0,00	0,00	0%	0%
E.4.17 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
E.4.18 - Despesas com Telecomunicações	370.699,84	0,00	370.699,84	57.789,91	312.909,93	25.384,27	32.405,64	40%	16%
E.4.19 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
E.4.20 - Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
E.4.21 - Despesas com Concursos	100.000,48	1.380.000,00	1.480.000,48	120.000,00	1.360.000,48	120.000,00	0,00	0%	8%
E.4.22 - Carteiras Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
E.4.23 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
E.4.24 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	52.800,83	-11.808,74	40.992,09	2.080,00	38.912,09	1.413,30	666,70	65%	5%
E.4.25 - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
E.4.26 - Despesas com Serviços de Estacionamento	88.093,00	2.845,00	90.938,00	17.485,00	73.453,00	6.906,00	10.579,00	53%	19%
E.4.27 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.139,58	0,00	14.139,58	0,00	14.139,58	0,00	0,00	0%	0%
<b>E.5 - PASSAGENS = SOMA (E.5.1 e E.5.2)</b>	<b>260.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.800,00</b>	<b>149.661,81</b>	<b>111.138,19</b>	<b>46.715,21</b>	<b>102.946,60</b>	<b>2260%</b>	<b>57%</b>
E.5.1 - Conselheiros/Convidados	156.480,00	0,00	156.480,00	69.596,92	86.883,08	30.959,14	38.637,78	1145%	44%
E.5.2 - PASSAGENS - Funcionários	104.320,00	0,00	104.320,00	80.064,89	24.255,11	15.756,07	64.308,82	0%	77%
<b>E.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.6.1 até B.6.4)</b>	<b>7.812.777,54</b>	<b>283.953,82</b>	<b>8.096.731,36</b>	<b>3.273.717,47</b>	<b>4.823.013,89</b>	<b>1.574.577,29</b>	<b>1.699.140,18</b>	<b>99%</b>	<b>40%</b>
E.6.1 - Vale Transporte	170.400,01	-22.068,19	148.331,82	28.348,72	119.983,10	15.576,36	12.772,36	112%	19%
E.6.2 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	3.529.268,10	290.022,01	3.819.290,11	1.456.600,04	2.362.690,07	690.120,02	766.480,02	100%	38%
E.6.3 - Outros Benefícios	110.700,01	16.000,00	126.700,01	80.948,67	45.751,34	33.828,84	47.119,83	314%	64%
E.6.4 - Plano de Saúde	4.002.409,42	0,00	4.002.409,42	1.707.820,04	2.294.589,38	835.052,07	872.767,97	93%	43%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período									
Despesa Corrente	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/06/2023	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>									
<b>[F] - ENCARGOS DIVERSOS = (F.1)</b>	<b>1.512.618,18</b>	<b>263.706,38</b>	<b>1.776.324,56</b>	<b>1.030.455,35</b>	<b>745.869,21</b>	<b>638.170,51</b>	<b>392.284,84</b>	<b>115%</b>	<b>58%</b>
<b>F.1 - ENCARGOS DIVERSOS = SOMA (F.1.1 até F.1.4)</b>	<b>1.512.618,18</b>	<b>263.706,38</b>	<b>1.776.324,56</b>	<b>1.030.455,35</b>	<b>745.869,21</b>	<b>638.170,51</b>	<b>392.284,84</b>	<b>115%</b>	<b>58%</b>
F.1.1 - Indenizações e Restituições	97.998,31	13.303,74	111.302,05	109.040,30	2.261,75	34.795,28	74.245,02	228%	98%
F.1.2 - Impostos e Taxas	85.966,72	-2.591,14	83.375,58	12.949,06	70.426,52	4.345,60	8.603,46	85%	16%
F.1.3 - Taxas Bancárias	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	608.425,16	491.574,84	303.204,41	305.220,75	106%	55%
F.1.4 - Despesas Judiciais	228.653,15	252.993,78	481.646,93	300.040,83	181.606,10	295.825,22	4.215,61	21%	62%

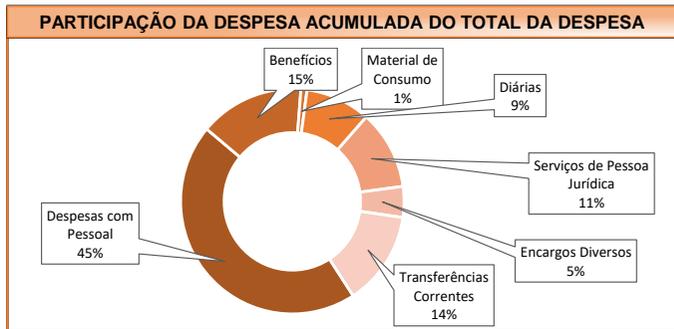
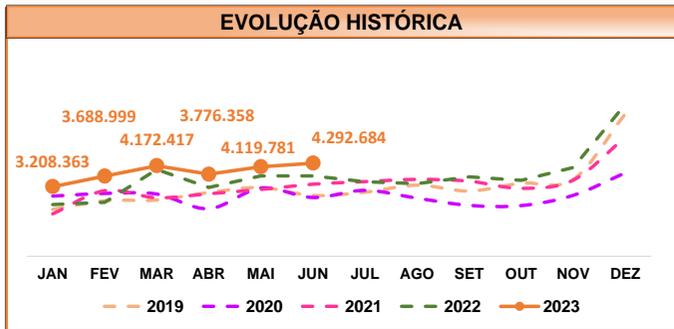
Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período									
Despesa Corrente	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/06/2023	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>									
<b>[G] - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = SOMA ( G.1 até G.3)</b>	<b>8.978.141,72</b>	<b>1.140,00</b>	<b>8.979.281,72</b>	<b>3.147.183,93</b>	<b>5.832.097,79</b>	<b>1.510.831,32</b>	<b>1.636.352,61</b>	<b>75%</b>	<b>35%</b>
G.1 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	831.076,05	0,00	831.076,05	415.538,04	415.538,01	207.769,02	207.769,02	84%	50%
G.2 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	2.934.816,43	1.140,00	2.935.956,43	125.521,29	2.810.435,14	0,00	125.521,29	7%	4%
G.3 - FUNDO - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	5.212.249,24	0,00	5.212.249,24	2.606.124,60	2.606.124,64	1.303.062,30	1.303.062,30	133%	50%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período									
Despesa de Capital	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/06/2023	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
<b>[H] - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL = [H.1]+[H.2]+[H.3]</b>	<b>7.141.377,28</b>	<b>-2.430.000,00</b>	<b>4.711.377,28</b>	<b>924.337,13</b>	<b>3.787.040,15</b>	<b>0,00</b>	<b>924.337,13</b>	<b>101%</b>	<b>20%</b>
<b>H.1 - OBRAS INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>3.080.377,28</b>	<b>-773,39</b>	<b>3.079.603,89</b>	<b>518.737,13</b>	<b>2.560.866,76</b>	<b>0,00</b>	<b>518.737,13</b>	<b>0%</b>	<b>17%</b>
H.1.1 - Reformas	3.080.377,28	-773,39	3.079.603,89	518.737,13	2.560.866,76	0,00	518.737,13	0%	17%
H.1.2 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<b>H.2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES = SOMA (H.1.1 até H.1.7)</b>	<b>4.061.000,00</b>	<b>-2.429.226,61</b>	<b>1.631.773,39</b>	<b>405.600,00</b>	<b>1.226.173,39</b>	<b>0,00</b>	<b>405.600,00</b>	<b>101%</b>	<b>25%</b>
H.2.1 - Móveis e Utensílios	2.554.791,49	-2.391.276,40	163.515,09	5.600,00	157.915,09	0,00	5.600,00	0%	3%
H.2.2 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H.2.3 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H.2.4 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H.2.5 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.506.208,51	-37.950,21	1.468.258,30	400.000,00	1.068.258,30	0,00	400.000,00	99%	27%
H.2.6 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H.2.7 - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H.2.8 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<b>H.3 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>H.4 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE = (H.4.1)</b>	<b>205.085,08</b>	<b>-205.085,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
H.4.1 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	205.085,08	-205.085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<b>Total</b>	<b>73.099.283,83</b>	<b>0,00</b>	<b>73.099.283,83</b>	<b>24.182.936,93</b>	<b>48.916.346,90</b>	<b>11.069.777,81</b>	<b>13.113.159,12</b>	<b>78%</b>	<b>33%</b>
<b>Total em Transposições</b>									
<b>% do Total do Orçamento</b>									<b>0,00%</b>

## DESPESA TOTAL (em reais)

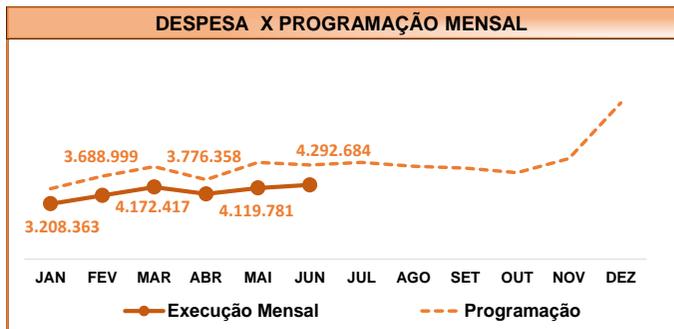
JUNHO

VOLTAR



### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.

Item	Execução	Dif. Execução e Programação
Despesa total com Capital	24.182.937	-6.153.705
Despesa Corrente	23.258.600	-6.190.232
Despesa com Pessoal	10.528.154	-263.576
Benefícios	3.520.653	-612.475
Material de Consumo	204.321	19.907
Diárias	2.187.499	-467.673
Serviços de Pessoa Jurídica	2.640.334	-3.569.331
Encargos Diversos	1.030.455	221.564
Transferências Correntes	3.147.184	-1.518.647
Despesa de Capital	924.337	36.527



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO	EXERCÍCIO - JAN - JUN
EXECUÇÃO: 4.292.684	EXECUÇÃO: 23.258.600
PROJEÇÃO: 5.608.621	PROJEÇÃO: 29.448.831
<b>-23%</b>	<b>-21%</b>

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

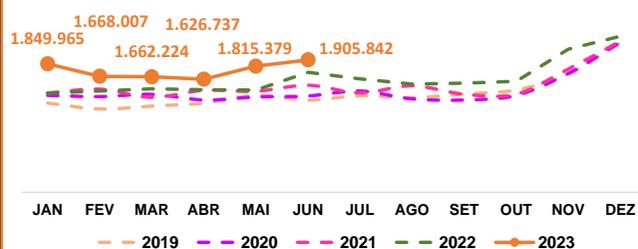
EXERCÍCIO - JUNHO	EXERCÍCIO - JAN - JUN
EXECUÇÃO: 3.703.221,13	EXECUÇÃO: 19.434.286,09
<b>VARIÇÃO: 16%</b>	<b>VARIÇÃO: 20%</b>

## DESPESA COM PESSOAL (em reais)

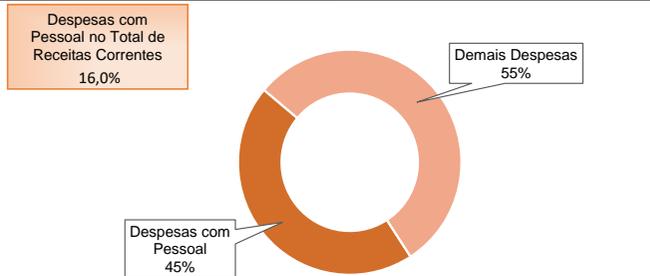
JUNHO

VOLTAR

### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



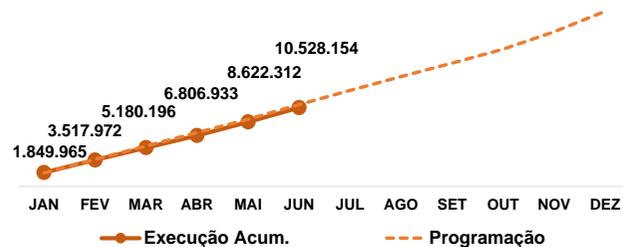
### PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



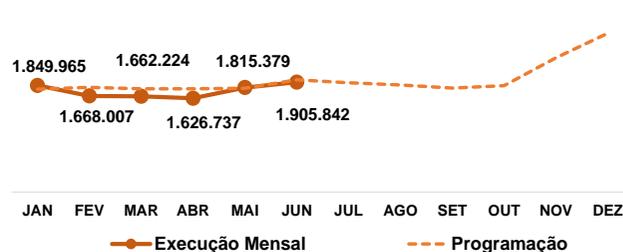
### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



### DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	1.905.842	EXECUÇÃO	10.528.154
PROJEÇÃO	1.916.163	PROJEÇÃO	10.791.730
	-1%		-2%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

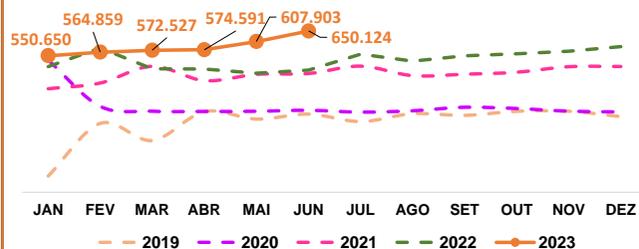
EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	1.727.818,95	EXECUÇÃO	9.050.173,65
VARIÇÃO	10%	VARIÇÃO	16%

## BENEFÍCIOS (em reais)

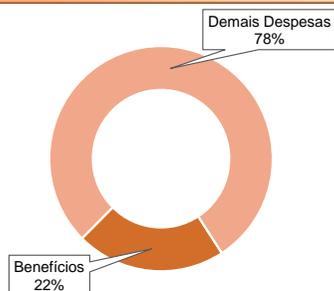
JUNHO

VOLTAR

### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



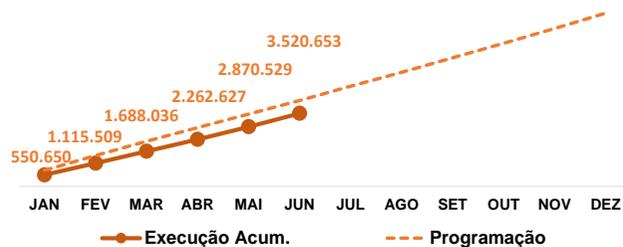
### PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



### DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	650.124	EXECUÇÃO	3.520.653
PROJEÇÃO	649.617	PROJEÇÃO	4.133.128
	0%		-15%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

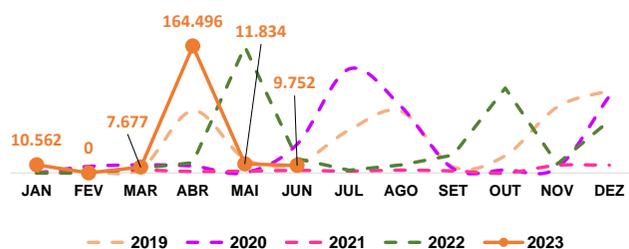
EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	492.714,21	EXECUÇÃO	3.056.062,3
VARIAÇÃO	16%	VARIAÇÃO	20%

## MATERIAL DE CONSUMO (em reais)

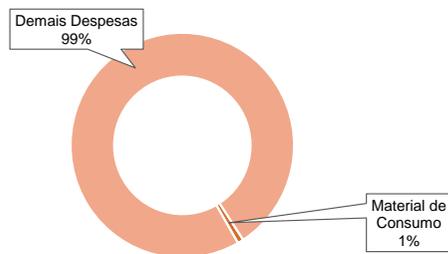
JUNHO

VOLTAR

### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



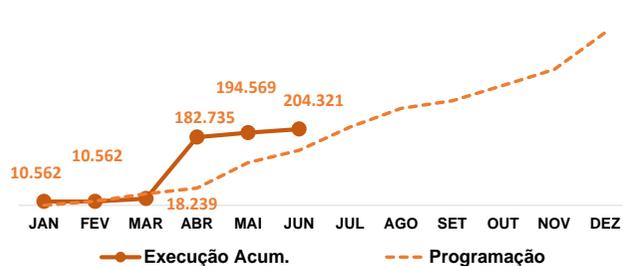
### PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



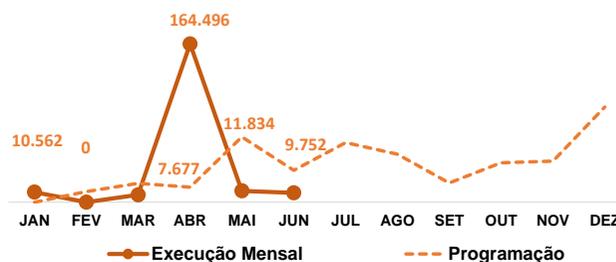
### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



### DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	9.752	EXECUÇÃO	204.321
PROJEÇÃO	38.034	PROJEÇÃO	184.414

Variação Junho: -74%  
Variação Jan-Jun: 11%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

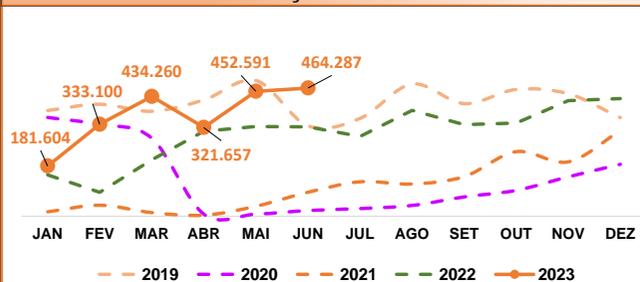
EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	18.602,95	EXECUÇÃO	201.989,38
VARIAÇÃO	-48%	VARIAÇÃO	1%

## Diárias (em reais)

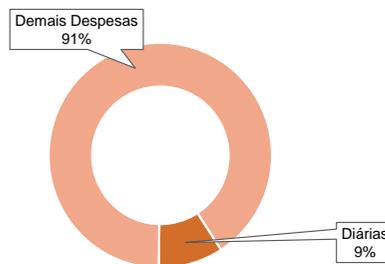
JUNHO

VOLTAR

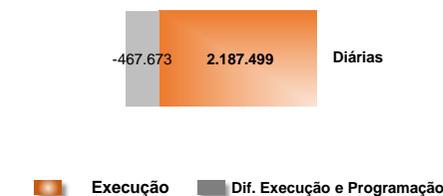
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



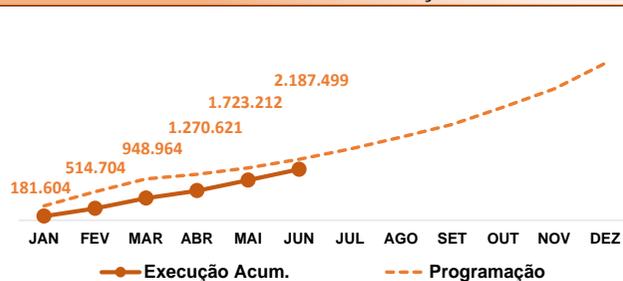
### PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



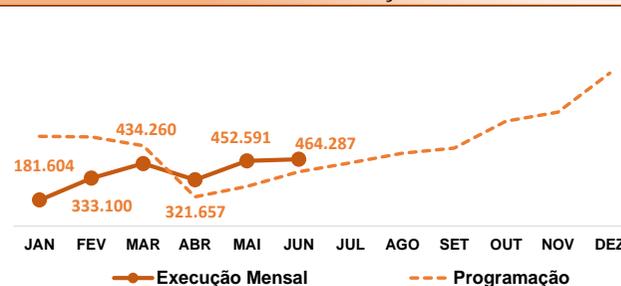
### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



### DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	464.287	EXECUÇÃO	2.187.499
PROJEÇÃO	948.964	PROJEÇÃO	2.655.172
	-51%		-18%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

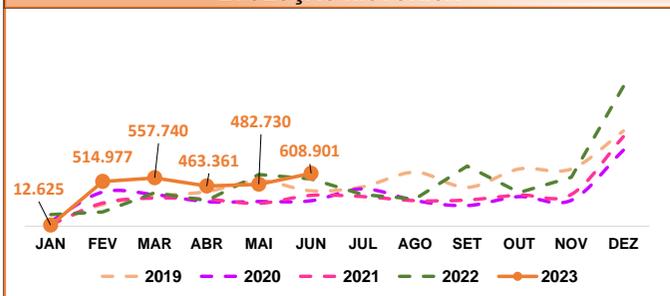
EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	323.821,22	EXECUÇÃO	1.396.059,3
VARIAÇÃO	43%	VARIAÇÃO	57%

## SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (em reais)

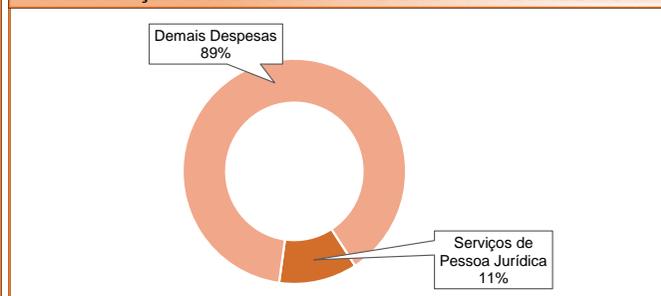
JUNHO

VOLTAR

### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



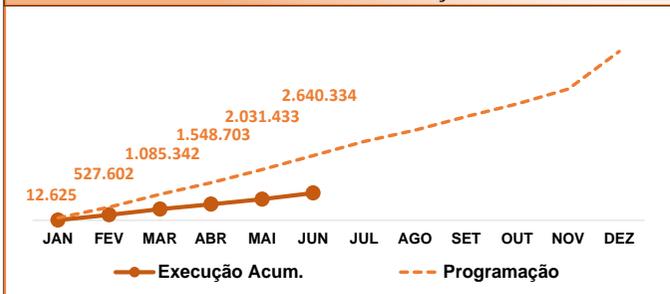
### PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



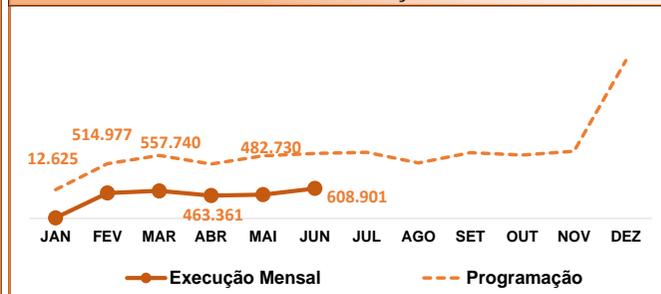
### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



### DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	608.901	EXECUÇÃO	2.640.334
PROJEÇÃO	1.239.911	PROJEÇÃO	6.209.664
		-51%	-57%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

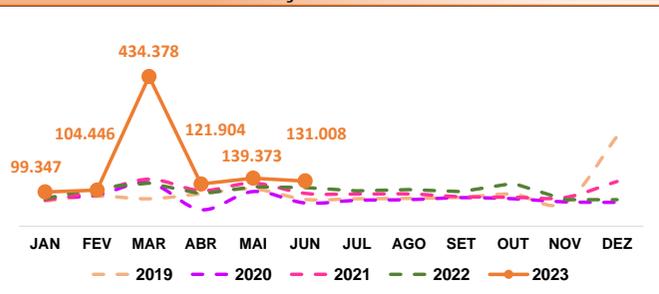
EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	544.253,39	EXECUÇÃO	544.253,39
VARIAÇÃO	12%	VARIAÇÃO	24%

## ENCARGOS DIVERSOS (em reais)

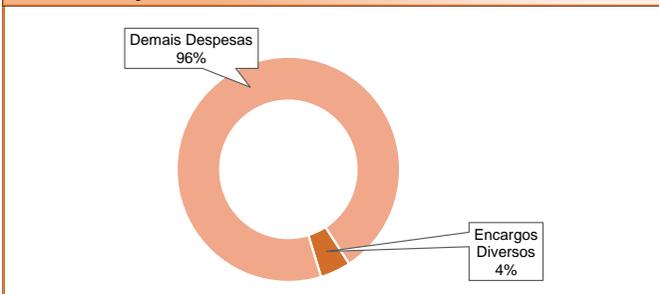
JUNHO

VOLTAR

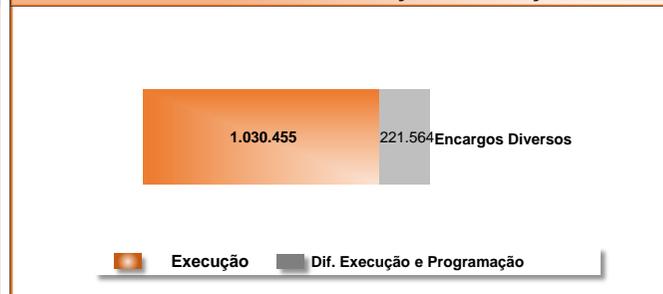
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



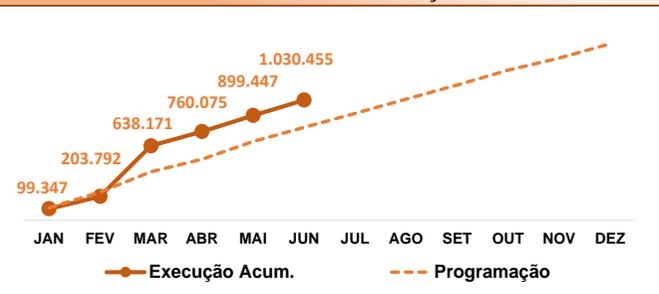
### PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



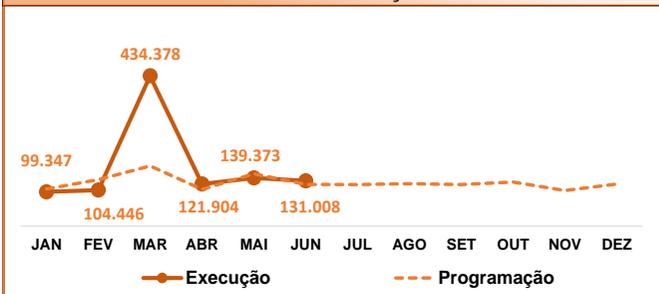
### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



### DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	131.008	EXECUÇÃO	1.030.455
PROJEÇÃO	114.251	PROJEÇÃO	808.891
	15%		27%

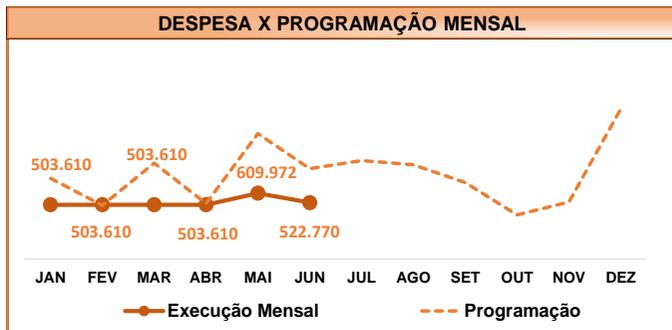
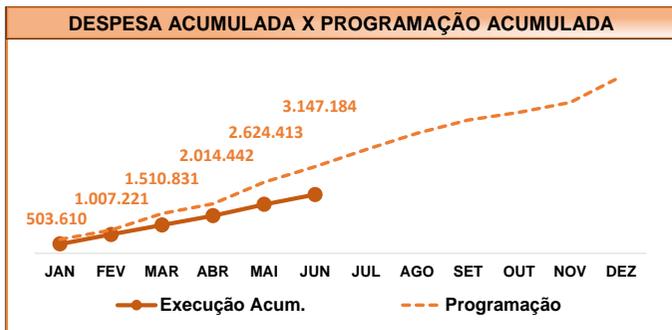
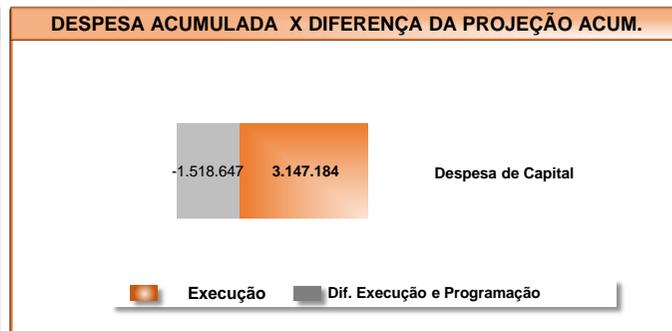
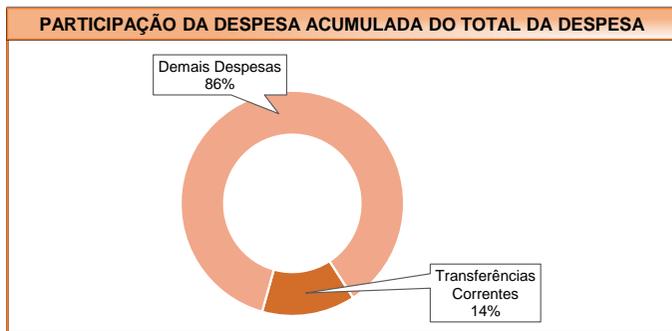
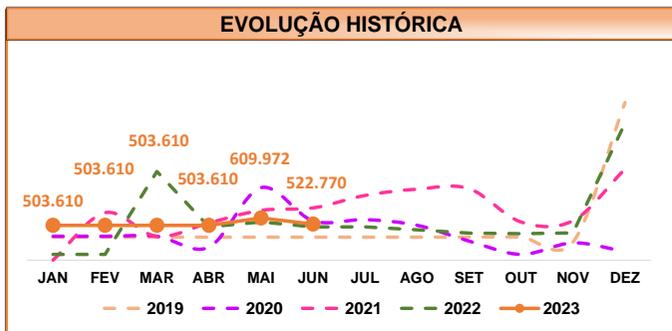
### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	112.159,65	EXECUÇÃO	635.737,99
VARIAÇÃO	17%	VARIAÇÃO	62%

## TRANSFERÊNCIA CORRENTE (em reais)

JUNHO

VOLTAR



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	522.770	EXECUÇÃO	3.147.184
PROJEÇÃO	701.682	PRPJEÇÃO	4.665.831
	-25%		-33%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

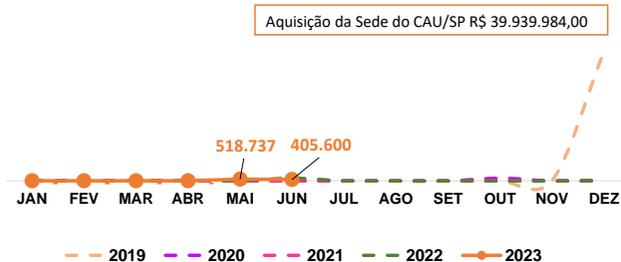
EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	483.850,76	EXECUÇÃO	2.973.070,56
VARIAÇÃO	8%	VARIAÇÃO	6%

## Despesa de Capital (em reais)

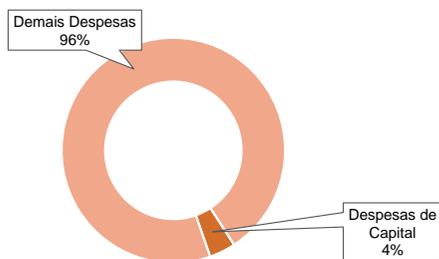
JUNHO

VOLTAR

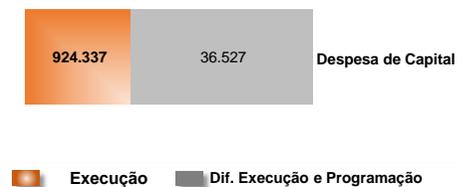
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



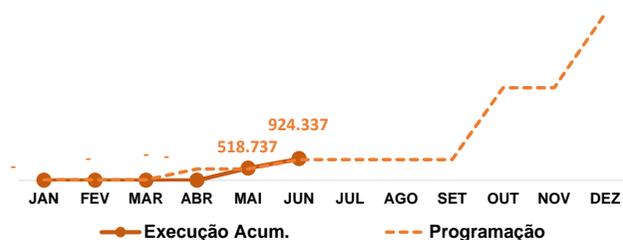
### PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



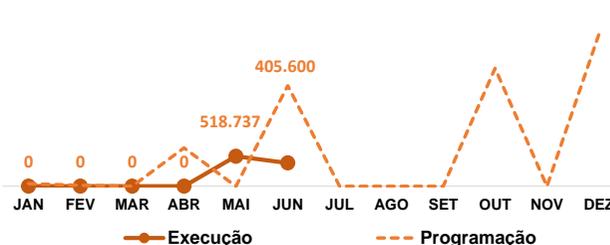
### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



### DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO	405.600	EXECUÇÃO	924.337
PROJEÇÃO	403.498	PROJEÇÃO	887.810
	1%		4%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - JUNHO		EXERCÍCIO - JAN - JUN	
EXECUÇÃO		EXECUÇÃO	1.195.239,3
VARIAÇÃO	-58%	VARIAÇÃO	-23%

FIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS  
JANEIRO A JUNHO 2023

Comissão de Planejamento e  
Finanças do CAU/SP



**CAU/SP** Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de São Paulo