

PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE 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

MARÇO

GERAL

VISÃO GERAL	QUADRO DE RECEITA
GERAR PDF	QUADRO DE DESPESA

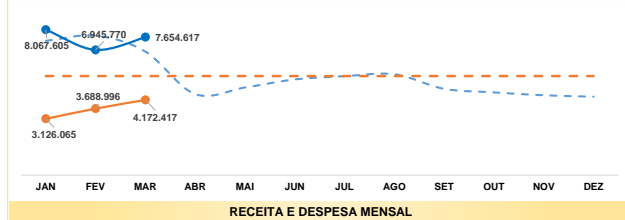
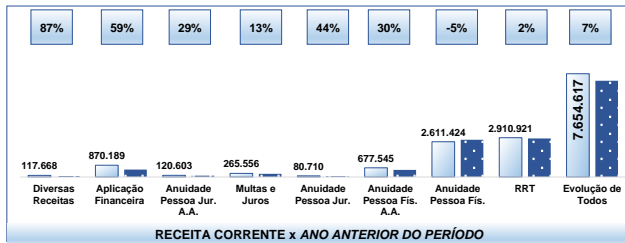
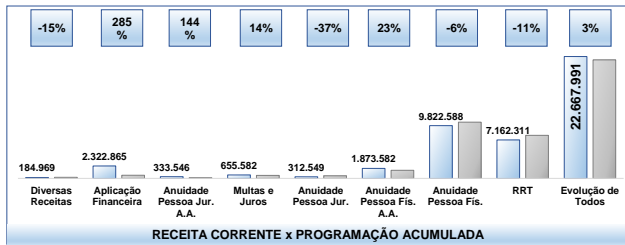
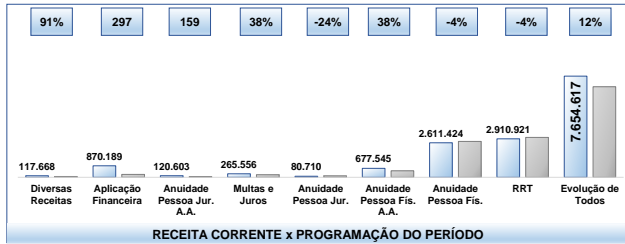
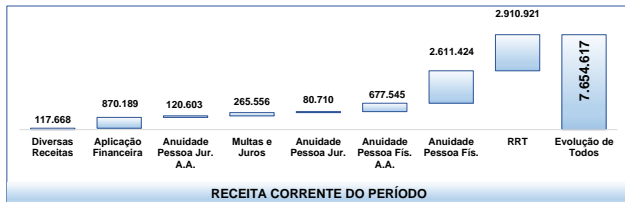
RECEITA

RECEITA TOTAL	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

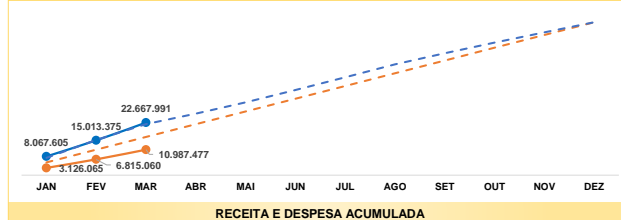
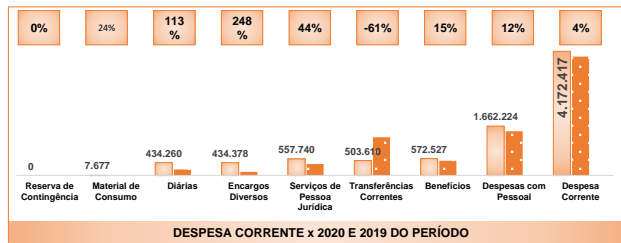
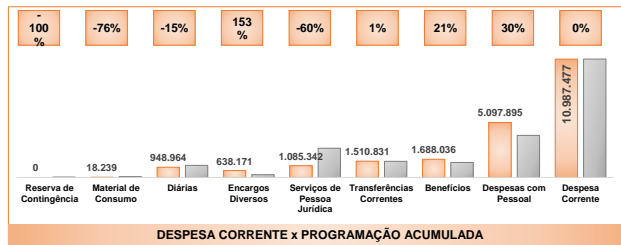
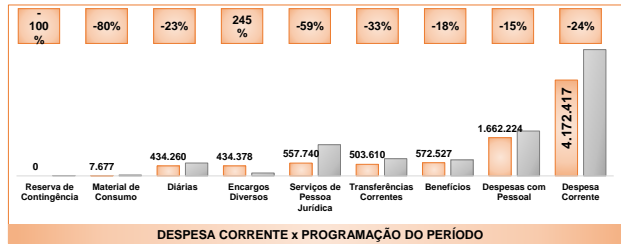
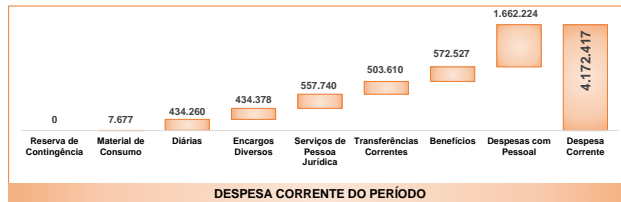
DESPESA

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

7.654.616,50	22.667.991,41	22.041.505,39	34,4%
RECEITA MENSAL	RECEITA ACUMULADA	PROGRAMAÇÃO ACUMULADA	% ARRECADADO



4.172.417	10.987.480	10.992.984	16,7%	MARÇO
DESPESA MENSAL	DESPESA ACUMULADA	PROGRAMAÇÃO ACUMULADA	% EXECUTADO	PERÍODO DE ANÁLISE



VOLTAR

RECEITAS 1º TRIMESTRE 2023

Comissão de Planejamento e
Finanças do CAU/SP



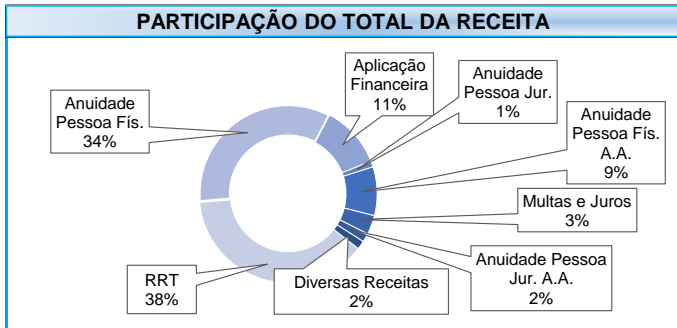
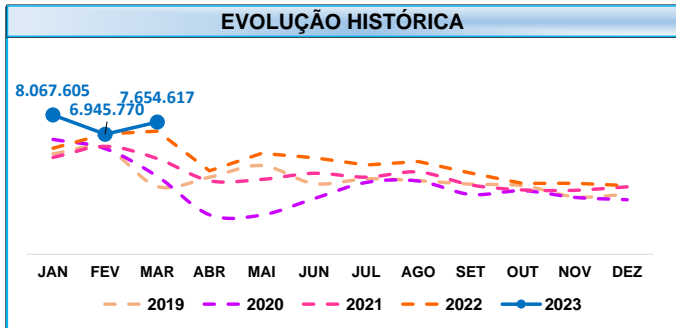
CAU/SP Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

Fontes de Receita							
Receitas Orçamentárias (R\$)	Programação 2023	1º Reformulação 2023	Projetado em Março 2023	Arrecadado Março 2023	Arrecadado de Janeiro a Março 2023	% de arrecadação no período	% de arrecadação no Ano
Anuidade Pessoa Física	19.184.594,75	0,00	2.715.138,46	2.611.423,56	9.822.587,64	96%	51%
Anuidade Pessoa Física anos anteriores	4.488.928,33	0,00	489.663,97	677.545,46	1.873.581,89	138%	42%
Anuidade Pessoa Jurídica	1.386.723,45	0,00	106.850,15	80.709,60	312.548,75	76%	23%
Anuidade Pessoa Jurídica anos anteriores	535.023,23	0,00	46.539,53	120.603,39	333.545,64	259%	62%
RRT	34.227.213,02	0,00	3.018.769,80	2.910.921,10	7.162.311,28	96%	21%
Multas e taxas	2.575.530,97	0,00	192.948,50	265.556,24	655.582,36	138%	25%
Total das Receitas de Arrecadação	62.398.013,75		6.569.910,40	6.666.759,35	20.160.157,56	101%	
Restituições de Patrocínios/Restituição 20% de Taxas Bancárias/Emolumentos/Multas de Infração	665.165,65	0,00	61.593,66	117.668,47	184.968,79	191%	28%
Total das Receitas Arrecadação + outras receitas	63.063.179,40		6.631.504,06	6.784.427,82	20.345.126,35	102%	32%
Aplicação Financeira	2.894.727,15	0,00	219.246,67	870.188,68	2.322.865,06	397%	80%
Total das Receitas correntes	65.957.906,55		6.850.750,73	7.654.616,50	22.667.991,41	112%	34%
Orçamento (Superávit dos exercícios anteriores)	7.141.377,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Total das Receitas	73.099.283,83		6.850.750,73	7.654.616,50	22.667.991,41	112%	31%

RECEITA TOTAL (em reais)

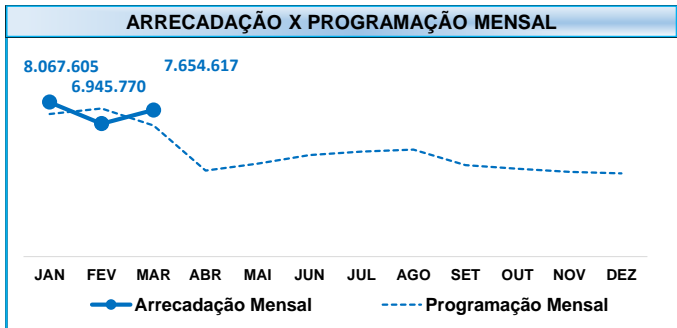
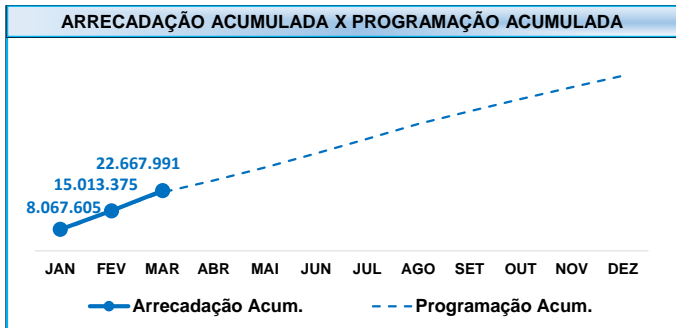
MARÇO

VOLTAR



ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO

Item	Arrecadação	Dif. Arrecadação e Programação
Receita Corrente	7.654.617	803.866
Todos Sem Aplic. Financ. e Receitas Div.	6.666.759	96.849
RRT	-107.849	2.910.921
Anuidade Pessoa Física	-103.715	2.611.424
Aplicação Financeira	870.189	650.942
Anuidade Pessoa Jurídica	-26.141	80.710
Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores	677.545	187.881
Multas e Juros	265.556	72.608
Anuidade Pessoa Jurídica Anos Anteriores	120.603	74.064
Receitas Diversas	117.668	56.075
Dif. Arrecadação e Programação		



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADAÇÃO	7.654.617	ARRECADAÇÃO	22.667.991
PROJEÇÃO	6.850.751	PROJEÇÃO	22.041.505

Variação mensal: 12% | Variação acumulada: 3%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

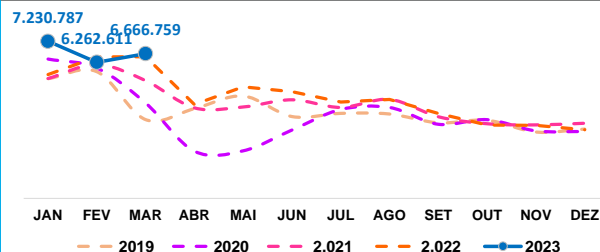
EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADAÇÃO	7.131.591	ARRECADAÇÃO	20.236.695
VARIAÇÃO	7%	VARIAÇÃO	12%

TODOS SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA E RECEITAS DIVERSAS (em reais)

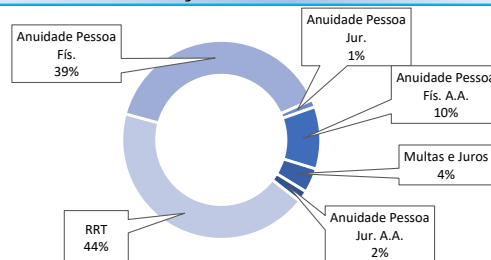
MARÇO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



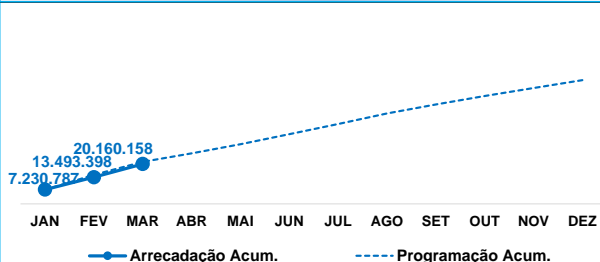
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



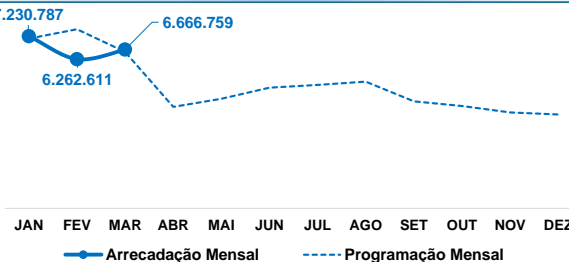
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO

Arrecadação	Dif. Arrecadação e Programação	Descrição
7.654.617	803.866	Receita Total
6.666.759	96.849	Todos Sem Aplic. Financ. e Receitas Div.
-107.849	2.910.921	RRT
-103.715	2.611.424	Anuidade Pessoa Física
-26.141	870.189	Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores
	80.710	Anuidade Pessoa Jurídica
	677.545	Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores
	265.556	Multas e Juros
	120.603	Anuidade Pessoa Jurídica Anos Anteriores
	117.668	Receitas Diversas
	650.942	
	187.881	
	72.608	
	74.064	
	56.075	

ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADAÇÃO	6.666.759	ARRECADAÇÃO	20.160.158
PROJEÇÃO	6.569.910	PROJEÇÃO	21.221.526

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

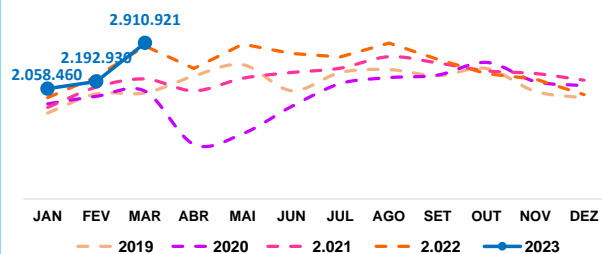
EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADAÇÃO	6.521.976	ARRECADAÇÃO	18.736.183
VARIAÇÃO	2%	VARIAÇÃO	8%

RRT (em reais)

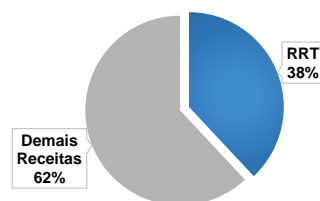
MARÇO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



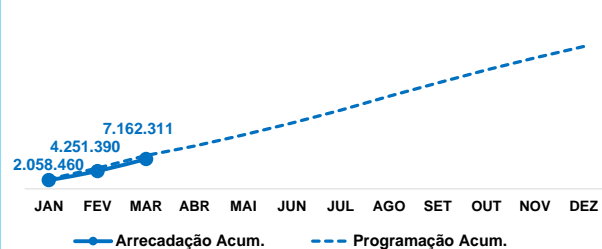
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



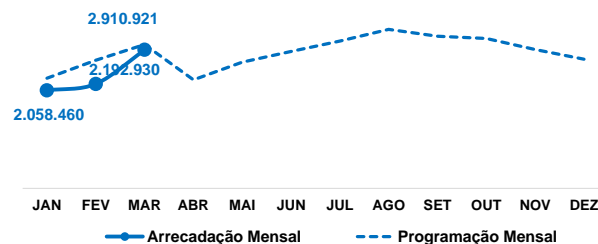
ARRECADADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADADAÇÃO



ARRECADADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADADAÇÃO	2.910.921	ARRECADADAÇÃO	7.162.311
PROJEÇÃO	3.018.770	PROJEÇÃO	8.020.493
	-4%		-11%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

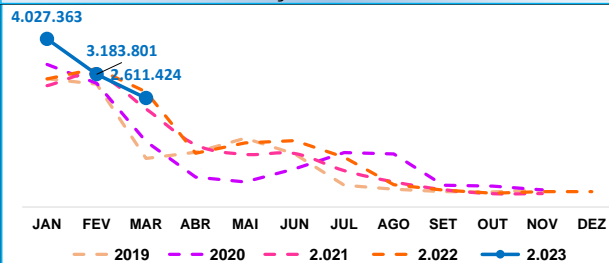
EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADADAÇÃO	2.854.112	ARRECADADAÇÃO	7.025.144
VARIAÇÃO	2%	VARIAÇÃO	2%

ANUIDADE PESSOA FÍSICA (em reais)

MARÇO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



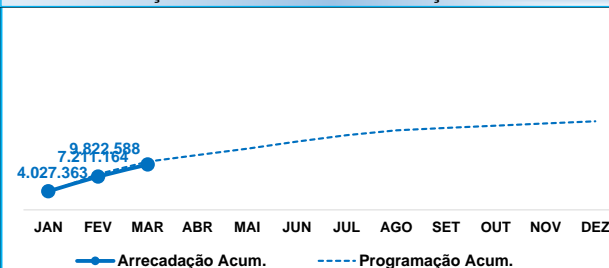
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



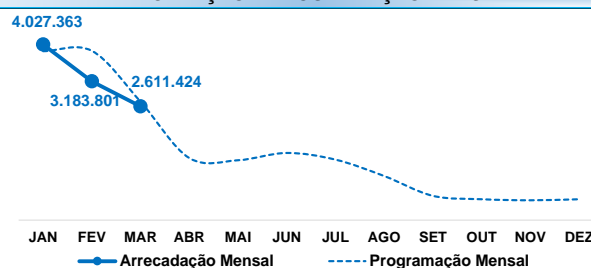
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADAÇÃO	2.611.424	ARRECADAÇÃO	9.822.588
PROJEÇÃO	2.715.138	PROJEÇÃO	10.469.741
	-4%		-6%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

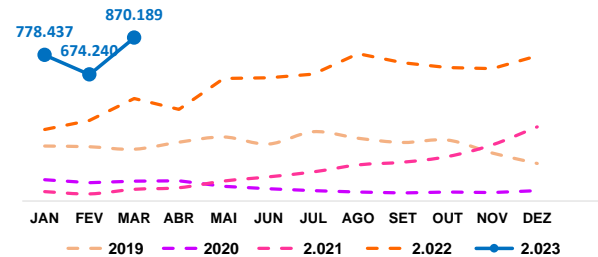
EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADAÇÃO	2.762.174	ARRECADAÇÃO	9.154.232
VARIAÇÃO	-5%	VARIAÇÃO	7%

APLICAÇÃO FINANCEIRA (em reais)

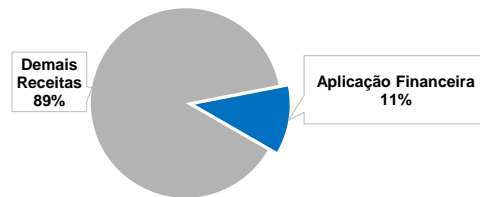
MARÇO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



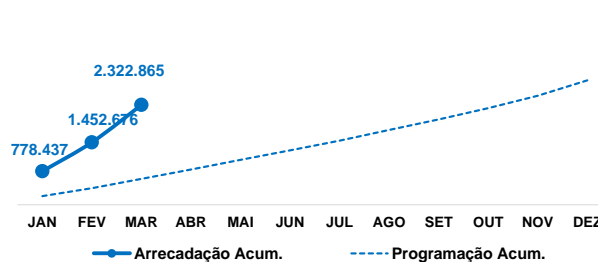
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



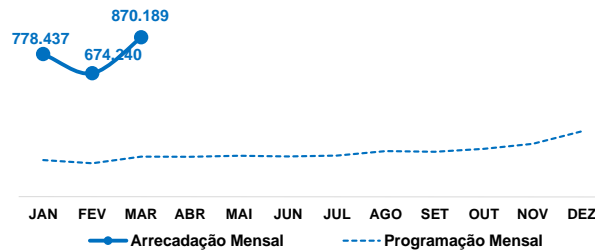
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADAÇÃO	870.189	ARRECADAÇÃO	2.322.865
PROJEÇÃO	219.247	PROJEÇÃO	602.747

297% (comparação de março) e 285% (comparação de acumulado)

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

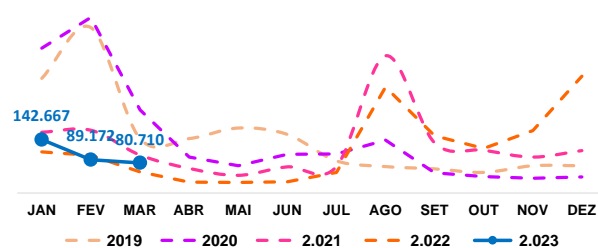
EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADAÇÃO	546.667	ARRECADAÇÃO	1.357.663
VARIAÇÃO	59%	VARIAÇÃO	71%

ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (em reais)

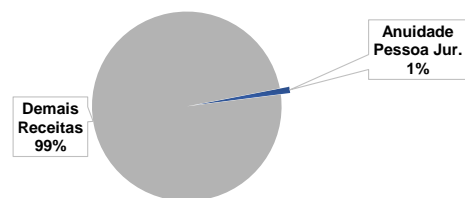
MARÇO

VOLTAR

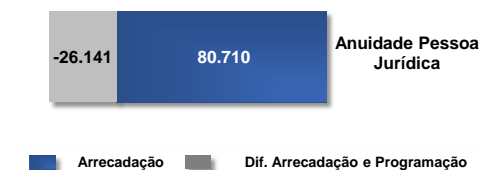
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



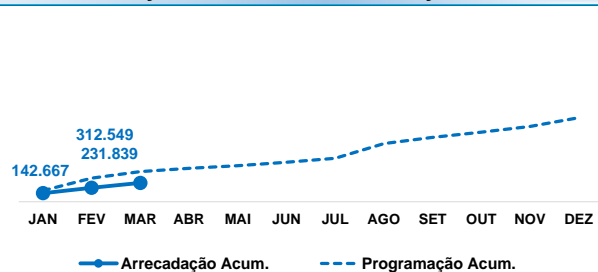
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



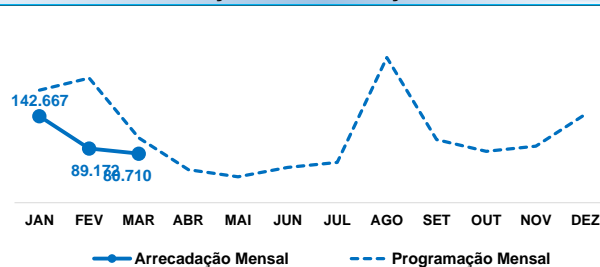
ARRECADADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADADAÇÃO



ARRECADADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADADAÇÃO	80.710	ARRECADADAÇÃO	312.549
PROJEÇÃO	106.850	PROJEÇÃO	497.839
	-24%		-37%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

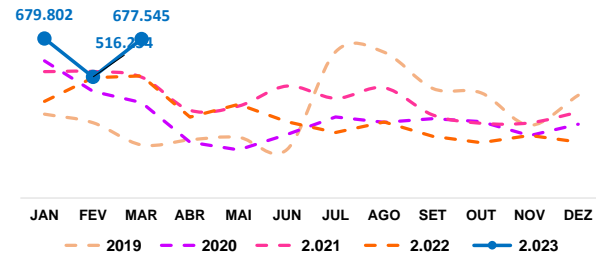
EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADADAÇÃO	56.170	ARRECADADAÇÃO	266.450
VARIAÇÃO	44%	VARIAÇÃO	17%

ANUIDADE PESSOA FÍSICA ANOS ANTERIORES (em reais)

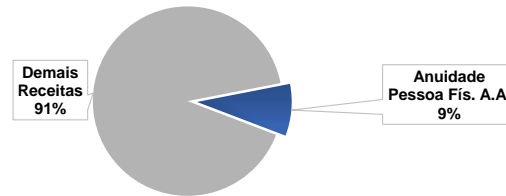
MARÇO

VOLTAR

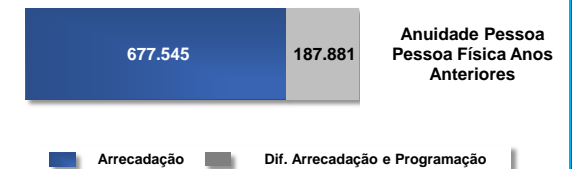
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



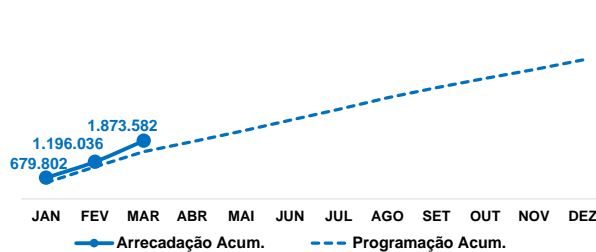
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



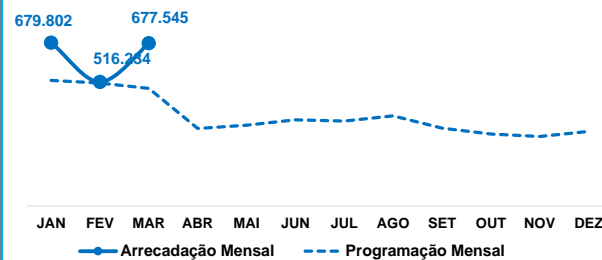
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADAÇÃO	677.545	ARRECADAÇÃO	1.873.582
PROJEÇÃO	489.664	PROJEÇÃO	1.523.758

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

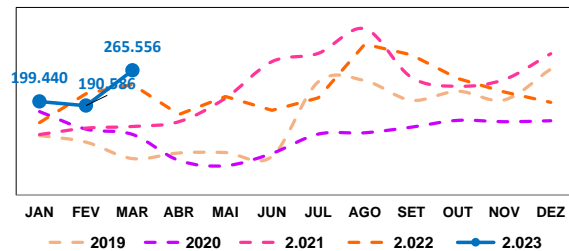
EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADAÇÃO	520.804	ARRECADAÇÃO	1.446.009
VARIAÇÃO	30%	VARIAÇÃO	30%

MULTAS E JUROS (em reais)

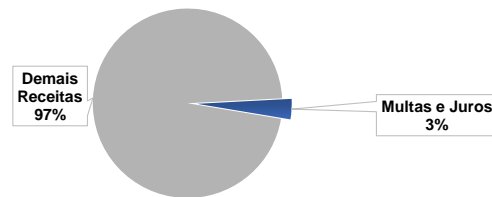
MARÇO

VOLTAR

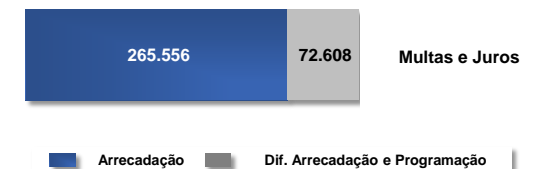
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



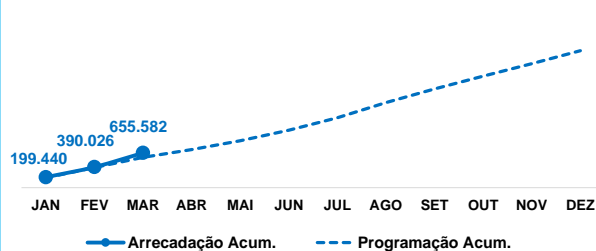
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



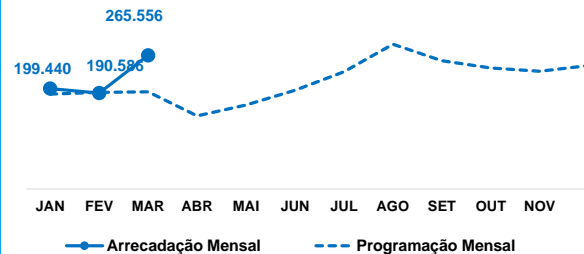
ARRECADADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADADAÇÃO



ARRECADADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADADAÇÃO	265.556	ARRECADADAÇÃO	655.582
PROJEÇÃO	192.949	PROJEÇÃO	573.083

38% (comparação de março) e 14% (comparação de acumulado)

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

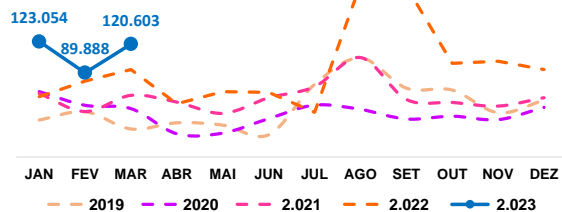
EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADADAÇÃO	235.381	ARRECADADAÇÃO	605.700
VARIAÇÃO	13%	VARIAÇÃO	8%

ANUIDADE PESSOA JURÍDICA ANOS ANTERIORES (em reais)

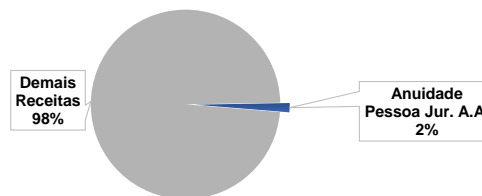
MARÇO

VOLTAR

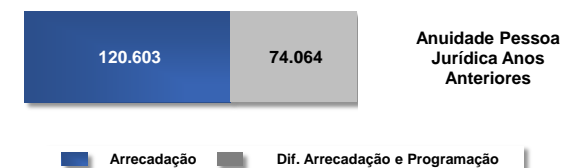
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



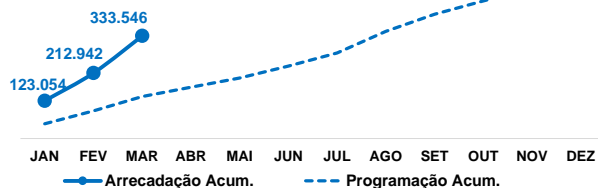
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



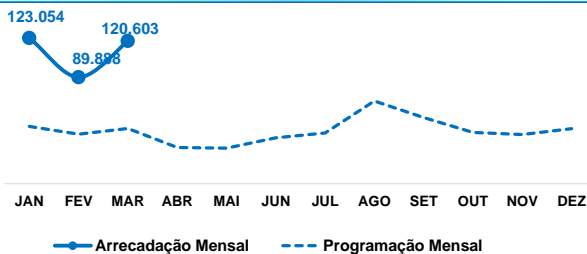
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADAÇÃO	120.603	ARRECADAÇÃO	333.546
PROJEÇÃO	46.540	PROJEÇÃO	136.611

159% (comparação Mar/23 vs Mar/22) e 144% (comparação Jan-Mar/23 vs Jan-Mar/22)

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADAÇÃO	93.335	ARRECADAÇÃO	238.648
VARIAÇÃO	29%	VARIAÇÃO	40%



CAU/SP

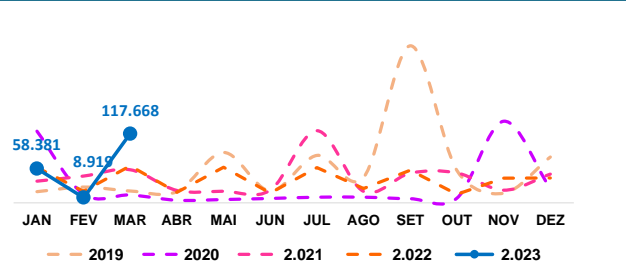
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

RECEITAS DIVERSAS (em reais)

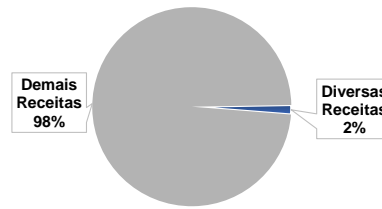
MARÇO

VOLTAR

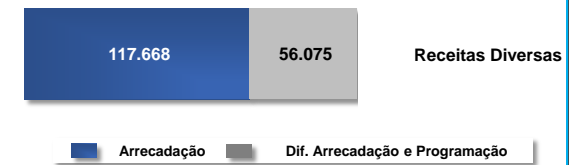
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



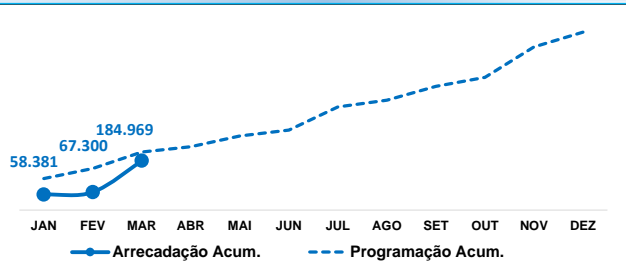
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



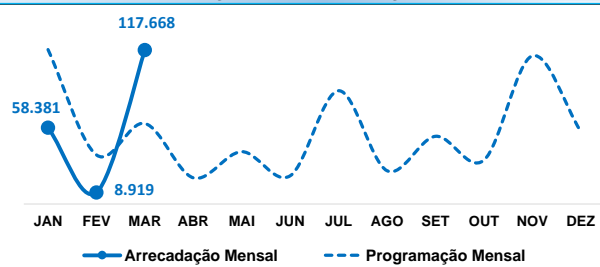
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAAÇÃO



ARRECADAAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADAAÇÃO	117.668	ARRECADAAÇÃO	184.969
PROJEÇÃO	61.594	PROJEÇÃO	217.232

91% (comparação Março vs Jan-Mar) e -15% (comparação projeção vs arrecadação)

COMPARAAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
ARRECADAAÇÃO	62.947	ARRECADAAÇÃO	142.850
VARIAÇÃO	87%	VARIAÇÃO	29%

DESPESAS 1º TRIMESTRE 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 31/03/2023	Realizado no Mês de Março	Realizado nos Meses de Janeiro a Março	(%) de realização no ano
[TD] - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA = [A]+[H]	73.099.283,83	0,00	73.099.283,83	4.172.416,76	10.987.479,91	15%
[A] - DESPESA CORRENTE [A] = [B]+[C]+[D]+[E]+[F]+[G]	65.957.906,55	2.430.000,00	68.387.906,55	4.172.416,76	10.987.479,91	16%
SALARIOS E ENCARGOS						
[B] - PESSOAL = [B.1]+[B.2]+[B.3]	23.974.916,38	0,00	23.974.916,38	1.705.842,07	5.211.353,54	22%
B.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL= SOMA (B.1.1 até B.1.8)	18.204.545,55	0,00	18.204.545,55	1.244.507,21	3.819.457,90	21%
B.1.1 - Salários	14.465.983,89	0,00	14.465.983,89	1.110.847,64	3.245.339,95	22%
B.1.2 - Gratificação de Função	31.754,40	0,00	31.754,40	0,00	0,00	0%
B.1.3 - Gratificação de Natal - 13º Salário	1.278.062,65	0,00	1.278.062,65	0,00	369,33	0%
B.1.4 - Férias	1.634.147,56	0,00	1.634.147,56	78.981,93	430.841,20	26%
B.1.5 - 1/3 de Férias - CF/88	285.930,67	0,00	285.930,67	0,00	0,00	0%
B.1.6 - Abono de Férias	272.681,66	0,00	272.681,66	31.939,86	91.331,89	33%
B.1.7 - Hora Extra	76.547,82	0,00	76.547,82	10.137,78	14.335,53	19%
B.1.8 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.1.9 - Gratificação Participação Comissões	159.436,90	0,00	159.436,90	12.600,00	37.240,00	23%
B.2 - ENCARGOS SOCIAIS = SOMA (B.2.1 até B.2.3)	5.234.565,21	0,00	5.234.565,21	417.716,56	1.278.436,80	24%
B.2.1 - INSS Patronal	3.655.584,79	0,00	3.655.584,79	307.285,56	943.613,72	26%
B.2.2 - FGTS	1.400.982,19	0,00	1.400.982,19	98.132,87	297.538,42	21%
B.2.3 - PIS s/ Folha de Pagamento	177.998,23	0,00	177.998,23	12.298,13	37.284,66	21%
B.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.3.1 até B.3.7)	535.805,62	0,00	535.805,62	43.618,30	113.458,84	21%
B.3.1 - Bolsa Auxílio	293.628,58	0,00	293.628,58	20.090,02	61.038,98	21%
B.3.2 - Salário Maternidade-Empresa Cidadã	113.588,52	0,00	113.588,52	13.918,08	23.589,26	21%
B.3.3 - Auxílio Creche	128.588,52	0,00	128.588,52	9.610,20	28.830,60	22%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contabeis	Orçamento Final 31/03/2023	Realizado no Mês de Março	Realizado nos Meses de Janeiro a Março	(%) de realização no ano
[C] - MATERIAL DE CONSUMO = SOMA (C.1 até C.11)	462.687,24	29.499,00	492.186,24	7.676,82	18.238,62	4%
C.1 - Material de Expediente	47.270,79	-501,00	46.769,79	0,00	10.561,80	23%
C.2 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	66.016,19	0,00	66.016,19	0,00	0,00	0%
C.3 - Material de Informática	30.000,26	20.000,00	50.000,26	93,75	93,75	0%
C.4 - Gêneros Alimentação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0%
C.5 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
C.6 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
C.7 - Material Elétricos e Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
C.8 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
C.9 - Combustíveis e Lubrificantes	110.000,00	0,00	110.000,00	7.583,07	7.583,07	7%
C.10 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
C.11 - Material Gráfico	209.400,00	0,00	209.400,00	0,00	0,00	0%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contabeis	Orçamento Final 31/03/2023	Realizado no Mês de Março	Realizado nos Meses de Janeiro a Março	(%) de realização no ano
SOMA DE DIARIAS (D+B.4)	6.728.242,03	-4.000,00	6.724.242,03	434.260,44	948.963,94	14%
[D] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA = SOMA (D.1 e D.4)	5.613.319,65	942,95	5.614.262,60	410.039,10	911.922,76	16%
D.1 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
D.2 - INSS - Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
D.3 - Auxílio Presença	586.298,18	1.322,95	587.621,13	47.040,00	98.880,00	17%
D.4 - Auxílio Representação	132.946,80	0,00	132.946,80	3.200,00	5.760,00	4%
D.5 - Auxílio Remoto (home office)	124.580,00	0,00	124.580,00	7.515,00	14.362,00	12%
D.6- Diárias - Conselheiros/Convidados	2.819.099,86	-60,00	2.819.039,86	222.750,00	486.405,00	17%
D.7 - Deslocamento - Conselheiros/Convidados	1.950.394,81	-320,00	1.950.074,81	129.534,10	306.515,76	16%
B.4 - DIÁRIAS = SOMA (B.4.1 e B.4.2)	1.114.922,38	-4.942,95	1.109.979,43	24.221,34	37.041,18	3%
D1.4.1 - Diárias - Funcionários	657.735,90	-369,50	657.366,40	22.416,75	34.263,00	5%
D1.4.2 - Deslocamento - Funcionários	457.186,48	-4.573,45	452.613,03	1.804,59	2.778,18	1%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/03/2023	Realizado no Mês de Março	Realizado nos Meses de Janeiro a Março	(%) de realização no ano
DESPESAS SERV P JURÍDICA						
[E] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA = [E.1]+[E.2]+[E.3]+[E.4]+[E.5]	24.096.215,92	2.355.452,30	26.451.668,22	1.086.648,88	2.659.919,03	10%
E.1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA = SOMA (E.1.1 até E.1.3)	816.082,08	0,00	816.082,08	85.600,00	157.000,86	19%
E.1.1 - Outras Consultorias	271.642,08	0,00	271.642,08	6.600,00	6.600,00	2%
E.1.2 - Assessoria e Comunicação	544.440,00	0,00	544.440,00	79.000,00	150.400,86	28%
E.1.3 - Assessoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.2 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO = SOMA (E.2.1 até E.2.2)	140.501,66	156.243,75	296.745,41	1.664,02	179.664,02	61%
E.2.1 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas	140.501,66	156.243,75	296.745,41	1.664,02	179.664,02	61%
E.2.2 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.3 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS = SOMA (E.3.1 e E.3.2)	56.334,74	0,00	56.334,74	10.242,66	15.363,99	27%
E.3.1 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento	56.334,74	0,00	56.334,74	10.242,66	15.363,99	27%
E.3.2 - Outras Manutenção de Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4 - SERVIÇOS PRESTADOS = SOMA (E.4.1 até E.4.24)	15.009.719,90	2.199.208,55	17.208.928,45	433.032,25	686.597,66	4%
E.4.1 - Serviços de Medicina do Trabalho	23.985,22	0,00	23.985,22	1.780,69	3.561,38	15%
E.4.2 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	599.940,00	0,00	599.940,00	44.627,88	127.302,39	21%
E.4.3 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.4 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	8.779.449,27	2.093.951,55	10.873.400,82	168.207,41	214.824,35	2%
E.4.5 - Seguros de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.6 - Seguros de Bens Imóveis	3.768,00	0,00	3.768,00	0,00	0,00	0%
E.4.7 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.8 - Locação de Bens Imóveis	758.734,62	-1.408,00	757.326,62	50.289,60	100.459,20	13%
E.4.9 - Condomínios	192.497,73	-5.000,00	187.497,73	7.864,61	17.792,70	9%
E.4.10 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	675.678,57	8.820,00	684.498,57	5.242,20	14.301,20	2%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/03/2023	Realizado no Mês de Março	Realizado nos Meses de Janeiro a Março	(%) de realização no ano
E.4.11 - Manutenção e Conservação de Veículos	131.730,00	0,00	131.730,00	16.285,79	16.285,79	12%
E.4.12 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	266.019,00	0,00	266.019,00	11.556,13	21.115,62	8%
E.4.13 - Serviços de Água e Esgoto	73.773,00	0,00	73.773,00	4.573,94	6.969,43	9%
E.4.14 - Serviços de Correios e Telégrafos	2.316.608,88	0,00	2.316.608,88	3.114,89	10.282,03	0%
E.4.15 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	553.500,05	-20.000,00	533.500,05	0,00	0,00	0%
E.4.16 - Assinaturas e Periódicos	8.301,83	0,00	8.301,83	0,00	0,00	0%
E.4.17 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.18 - Despesas com Telecomunicações	370.699,84	0,00	370.699,84	10.633,21	25.384,27	7%
E.4.19 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.20 - Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.21 - Despesas com Concursos	100.000,48	120.000,00	220.000,48	105.000,00	120.000,00	55%
E.4.22 - Carteiras Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.23 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.24 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	52.800,83	0,00	52.800,83	402,90	1.413,30	3%
E.4.25 - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.26 - Despesas com Serviços de Estacionamento	88.093,00	2.845,00	90.938,00	3.453,00	6.906,00	8%
E.4.27 - Despesas de Exercícios Anteriores	14.139,58	0,00	14.139,58	0,00	0,00	0%
E.5 - PASSAGENS = SOMA (E.5.1 e E.5.2)	260.800,00	0,00	260.800,00	27.200,89	46.715,21	18%
E.5.1 - Conselheiros/Convidados	156.480,00	0,00	156.480,00	11.444,82	30.959,14	20%
E.5.2 - PASSAGENS - Funcionários	104.320,00	0,00	104.320,00	15.756,07	15.756,07	15%
E.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.6.1 até B.6.4)	7.812.777,54	0,00	7.812.777,54	528.909,06	1.574.577,29	20%
E.6.1 - Vale Transporte	170.400,01	0,00	170.400,01	3.830,76	15.576,36	9%
E.6.2 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	3.529.268,10	0,00	3.529.268,10	233.952,10	690.120,02	20%
E.6.3 - Outros Benefícios	110.700,01	0,00	110.700,01	12.641,29	33.828,84	31%
E.6.4 - Plano de Saúde	4.002.409,42	0,00	4.002.409,42	278.484,91	835.052,07	21%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/03/2023	Realizado no Mês de Março	Realizado nos Meses de Janeiro a Março	(%) de realização no ano
ENCARGOS DIVERSOS						
[F] - ENCARGOS DIVERSOS = (F.1)	1.512.618,18	252.993,78	1.765.611,96	434.378,11	638.170,51	36%
F.1 - ENCARGOS DIVERSOS = SOMA (F.1.1 até F.1.4)	1.512.618,18	252.993,78	1.765.611,96	434.378,11	638.170,51	36%
F.1.1 - Indenizações e Restituições	97.998,31	0,00	97.998,31	23.180,14	34.795,28	36%
F.1.2 - Impostos e Taxas	85.966,72	0,00	85.966,72	2.285,71	4.345,60	5%
F.1.3 - Taxas Bancárias	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	115.596,52	303.204,41	28%

F.1.4 - Despesas Judiciais	228.653,15	252.993,78	481.646,93	293.315,74	295.825,22	61%
----------------------------	------------	-------------------	------------	------------	------------	-----

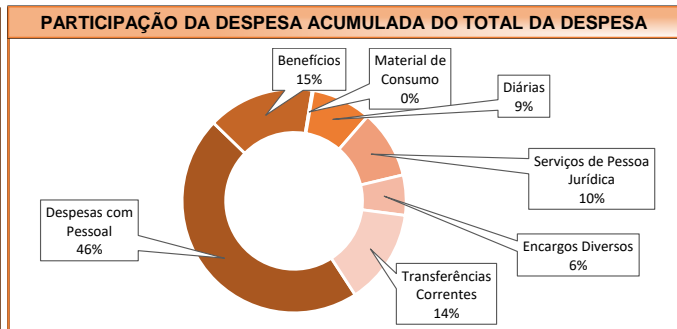
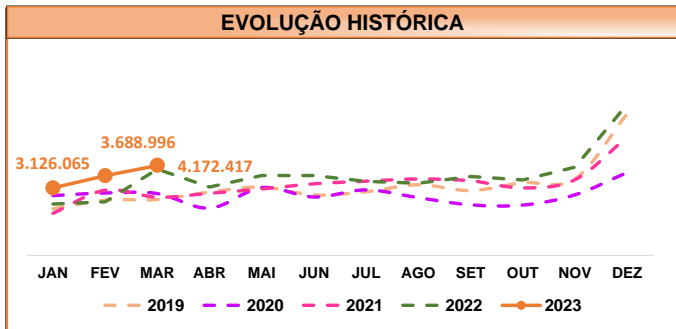
Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/03/2023	Realizado no Mês de Março	Realizado nos Meses de Janeiro a Março	(%) de realização no ano
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
[G] - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = SOMA (G.1 até G.3)	8.978.141,72	1.140,00	8.979.281,72	503.610,44	1.510.831,32	17%
G.1 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	831.076,05	0,00	831.076,05	69.256,34	207.769,02	25%
G.2 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	2.934.816,43	1.140,00	2.935.956,43	0,00	0,00	0%
G.3 - FUNDO - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	5.212.249,24	0,00	5.212.249,24	434.354,10	1.303.062,30	25%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa de Capital	Programação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/03/2023	Realizado no Mês de Março	Realizado nos Meses de Janeiro a Março	(%) de realização no ano
DESPESAS DE CAPITAL						
[H] - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL = [H.1]+[H.2]+[H.3]	7.141.377,28	-2.430.000,00	4.711.377,28	0,00	0,00	0%
H.1 - OBRAS INSTALAÇÕES E REFORMAS	3.080.377,28	0,00	3.080.377,28	0,00	0,00	0%
H.1.1 - Reformas	3.080.377,28	0,00	3.080.377,28	0,00	0,00	0%
H.1.2 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
H.2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES = SOMA (H.1.1 até H.1.7)	4.061.000,00	-2.430.000,00	1.631.000,00	0,00	0,00	0%
H.1.1 - Móveis e Utensílios	2.554.791,49	-2.430.000,00	124.791,49	0,00	0,00	0%
H.1.2 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
H.1.3 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
H.1.4 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
H.1.5 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.506.208,51	0,00	1.506.208,51	0,00	0,00	0%
H.1.6 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
H.1.7 - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
H.1.8 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
H.3 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
H.4 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE = (H.4.1)	205.085,08	-205.085,08	0,00	0,00	0,00	0%
H.4.1 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	205.085,08	-205.085,08	0,00	0,00	0,00	0%
Total	73.099.283,83	0,00	73.099.283,83	4.172.416,76	10.987.476,96	15%
				Total em Transposições		
				% do Total do Orçamento		0,00%

DESPESA TOTAL (em reais)

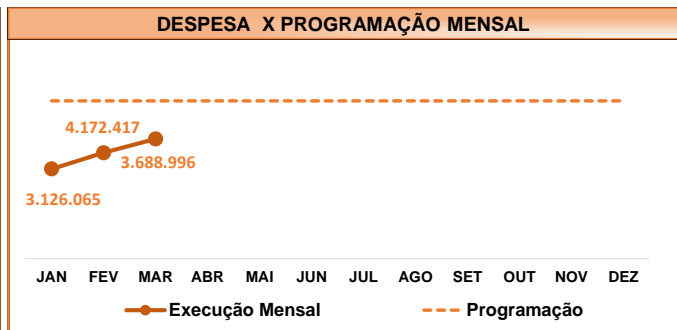
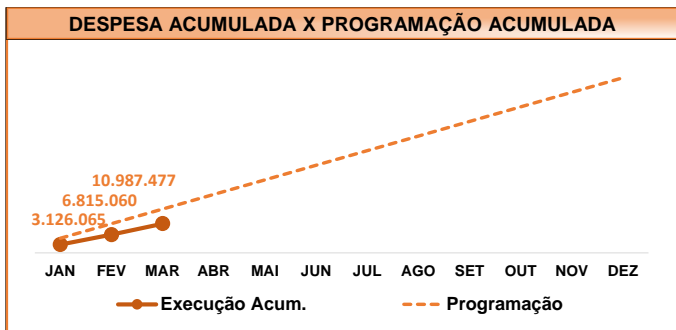
MARÇO

VOLTAR



DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.

-1.195.737	10.987.477	Despesa total com Capital
-5.505	10.987.480	Despesa Corrente
5.097.895	1.191.376	Despesa com Pessoal
1.688.036	296.606	Benefícios
-58.876	18.239	Material de Consumo
-172.410	948.964	Diárias
-1.628.565	1.085.342	Serviços de Pessoa Jurídica
638.171	386.067	Encargos Diversos
1.510.831	14.474	Transferências Correntes
-1.190.230		Despesa de Capital
		Execução
		Dif. Execução e Programação



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	4.172.417	EXECUÇÃO	10.987.480
PROJEÇÃO	5.496.492	PROJEÇÃO	10.992.984
	-24%		0%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

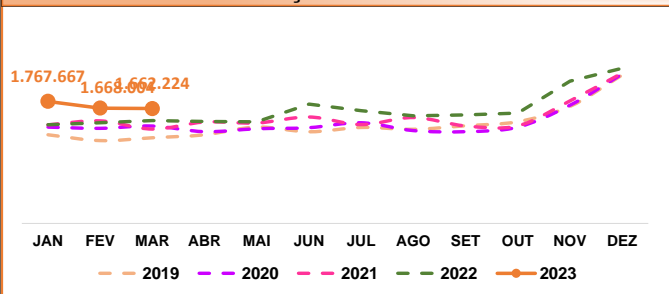
EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	3.994.643,98	EXECUÇÃO	8.861.311,33
VARIAÇÃO	4%	VARIAÇÃO	24%

DESPESA COM PESSOAL (em reais)

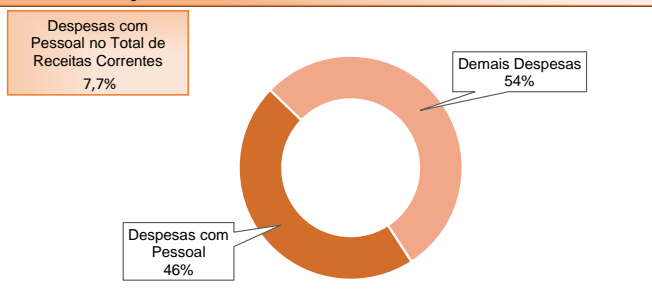
MARÇO

VOLTAR

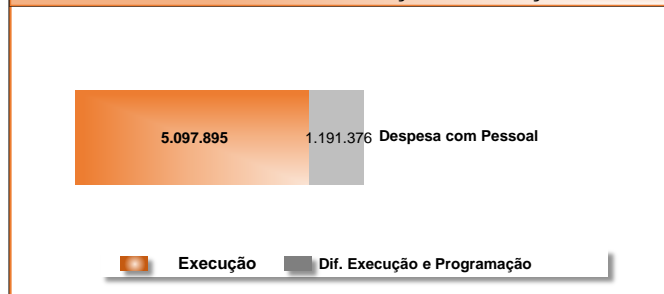
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



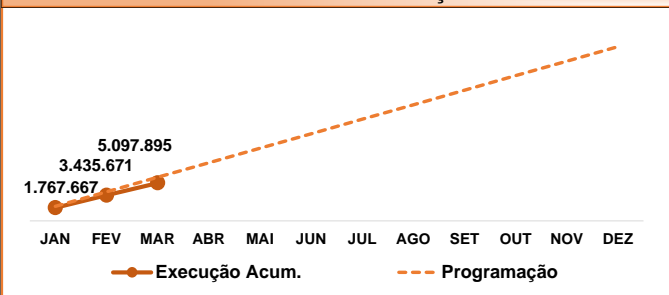
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



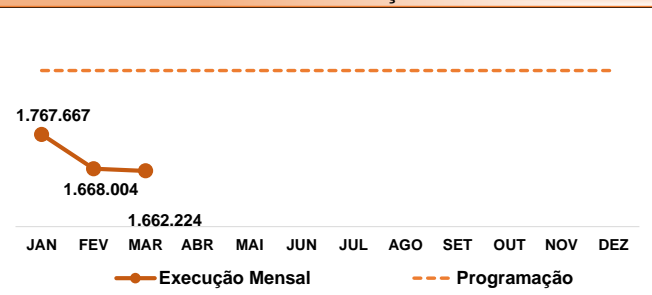
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	1.662.224	EXECUÇÃO	5.097.895
PROJEÇÃO	1.953.259	PROJEÇÃO	3.906.518
	-15%		30%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

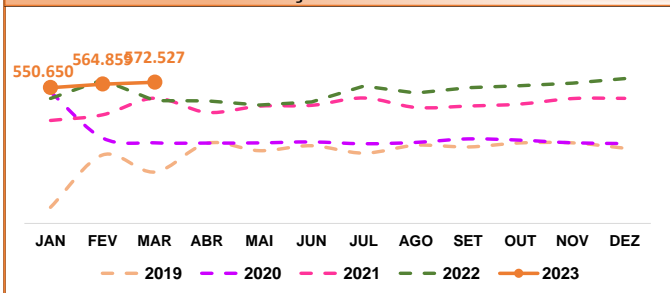
EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	1.489.088,34	EXECUÇÃO	4.376.267,05
VARIAÇÃO	12%	VARIAÇÃO	16%

BENEFÍCIOS (em reais)

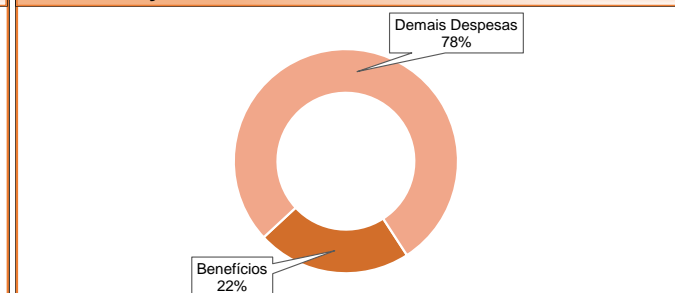
MARÇO

VOLTAR

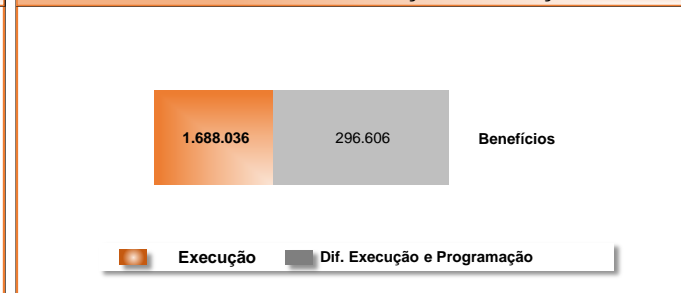
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



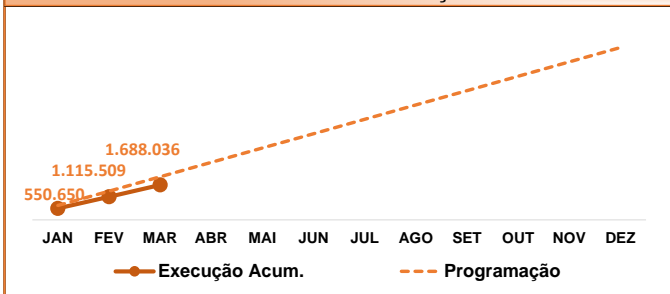
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



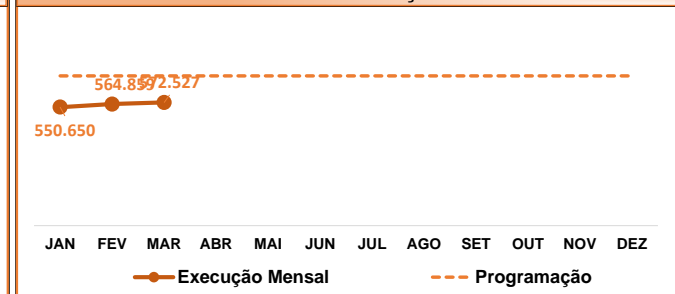
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	572.527	EXECUÇÃO	1.688.036
PROJEÇÃO	695.715	PROJEÇÃO	1.391.431

-18% (comparação entre execução e projeção de março) | 21% (comparação entre execução e projeção acumulada)

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

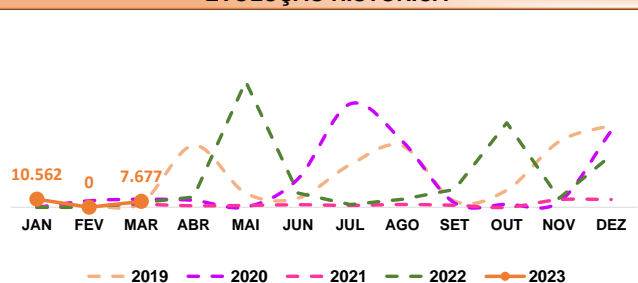
EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	497.741,72	EXECUÇÃO	1.586.647,1
VARIAÇÃO	4%	VARIAÇÃO	24%

MATERIAL DE CONSUMO (em reais)

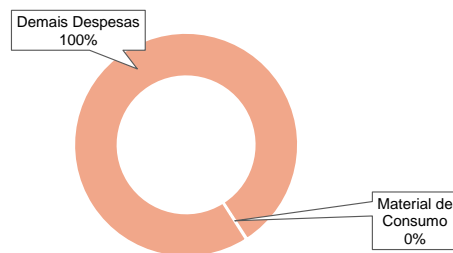
MARÇO

VOLTAR

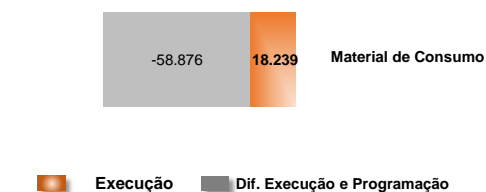
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



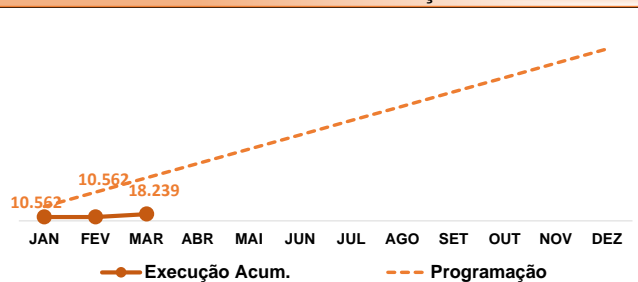
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



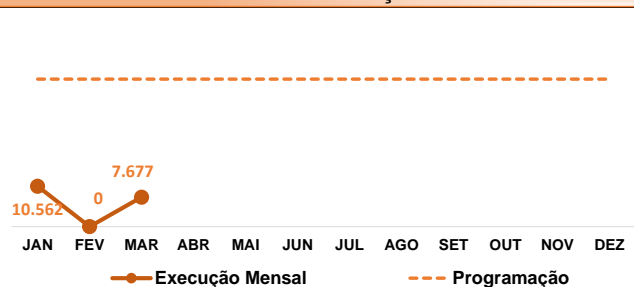
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO			EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	7.677	-80%	EXECUÇÃO	18.239
PROJEÇÃO	38.557		PROJEÇÃO	77.115

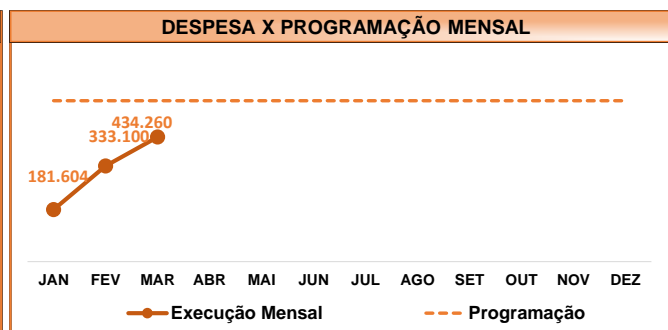
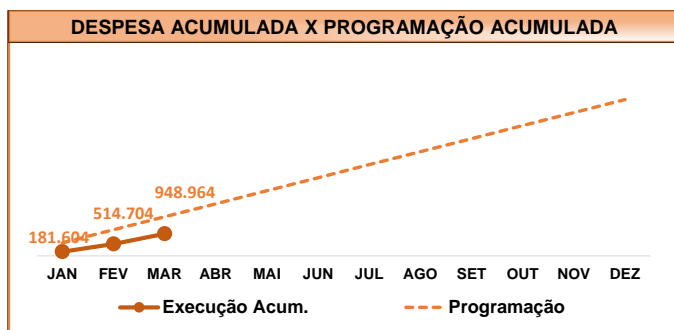
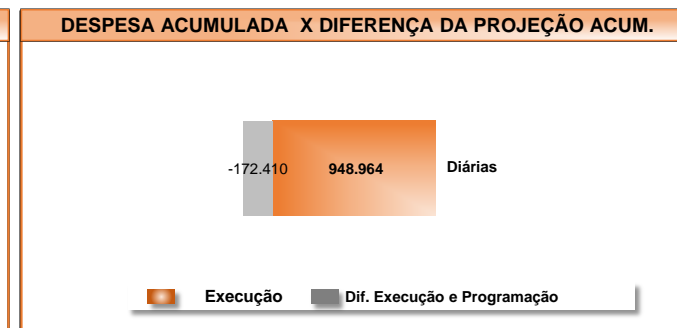
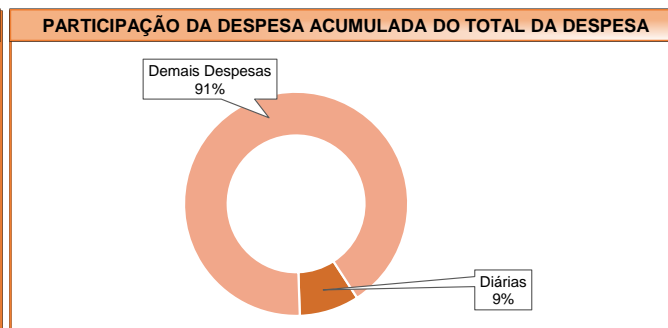
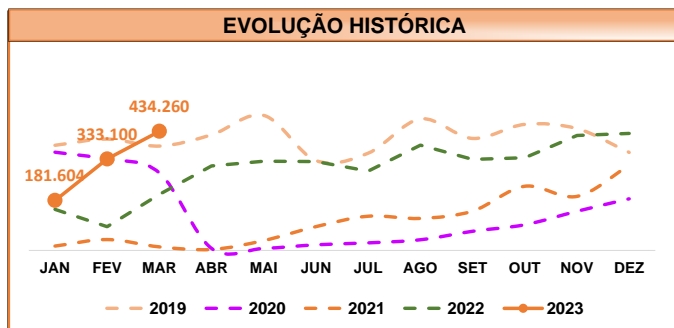
COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - MARÇO			EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	6.203,48	24%	EXECUÇÃO	6.203,48
VARIAÇÃO			VARIAÇÃO	194%

Diárias (em reais)

MARÇO

VOLTAR



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	434.260	EXECUÇÃO	948.964
PROJEÇÃO	560.687	PROJEÇÃO	1.121.374
	-23%		-15%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

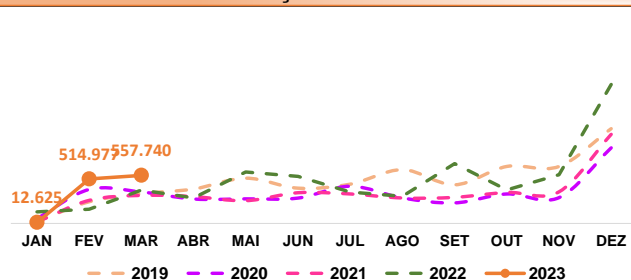
EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	204.078,90	EXECUÇÃO	439.776,46
VARIAÇÃO	113%	VARIAÇÃO	116%

SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (em reais)

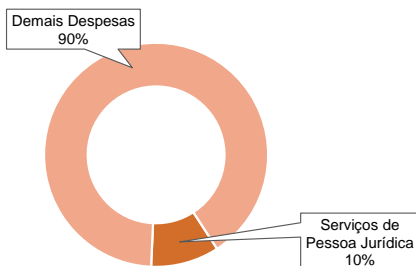
MARÇO

VOLTAR

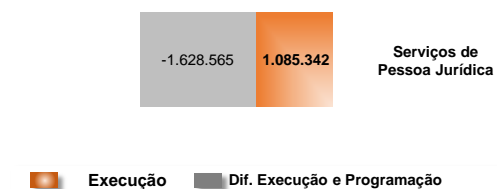
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



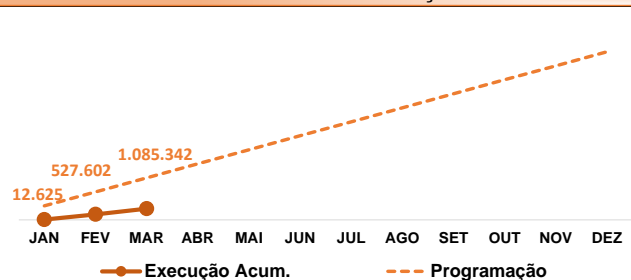
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



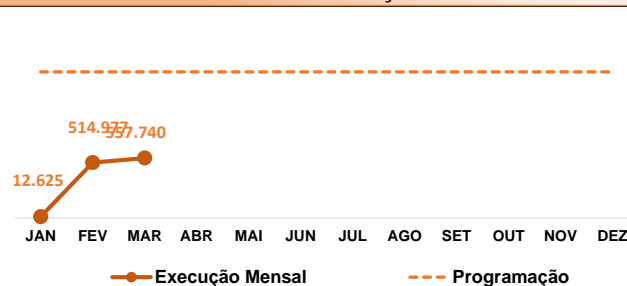
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	557.740	EXECUÇÃO	1.085.342
PROJEÇÃO	1.356.953	PROJEÇÃO	2.713.906
	-59%		-60%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

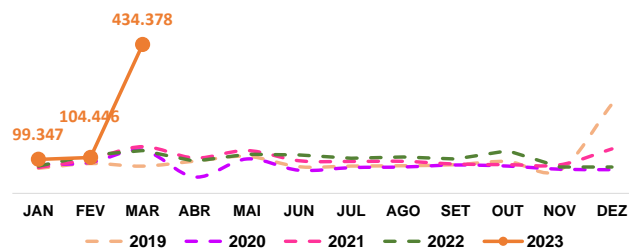
EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	386.580,28	EXECUÇÃO	386.580,28
VARIAÇÃO	44%	VARIAÇÃO	58%

ENCARGOS DIVERSOS (em reais)

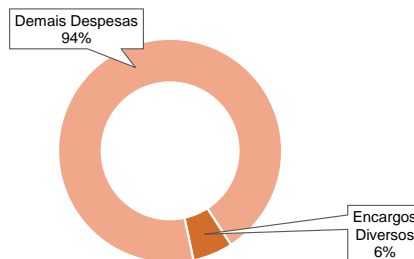
MARÇO

VOLTAR

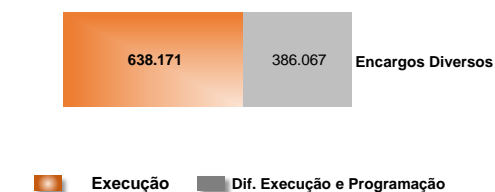
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



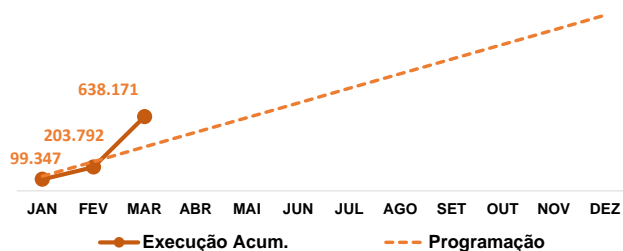
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	434.378	EXECUÇÃO	638.171
PROJEÇÃO	126.052	PROJEÇÃO	252.103

245% (comparação Março) | 153% (comparação Jan-Mar)

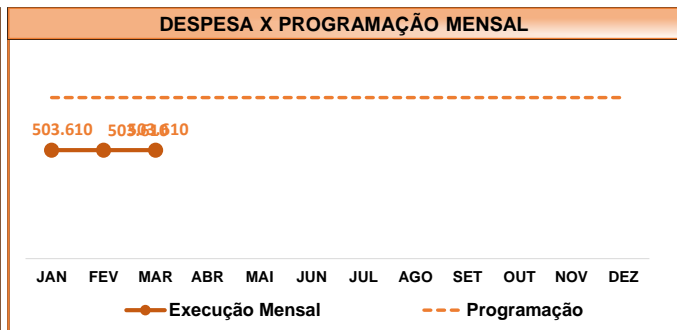
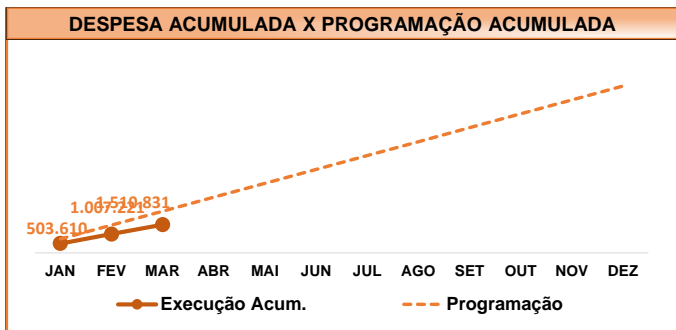
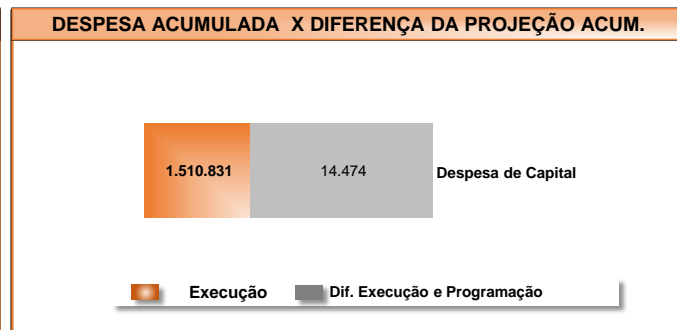
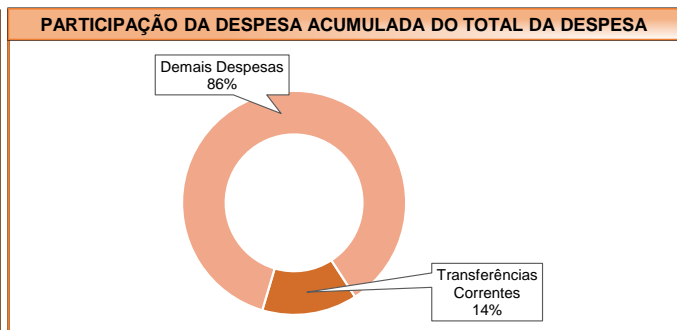
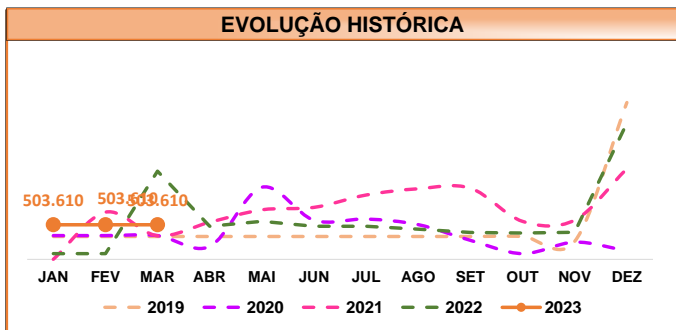
COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	124.859,88	EXECUÇÃO	315.484,37
VARIAÇÃO	248%	VARIAÇÃO	102%

TRANSFERÊNCIA CORRENTE (em reais)

MARÇO

VOLTAR



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	503.610	EXECUÇÃO	1.510.831
PROJEÇÃO	748.178	PRPJEÇÃO	1.496.357
	-33%		1%

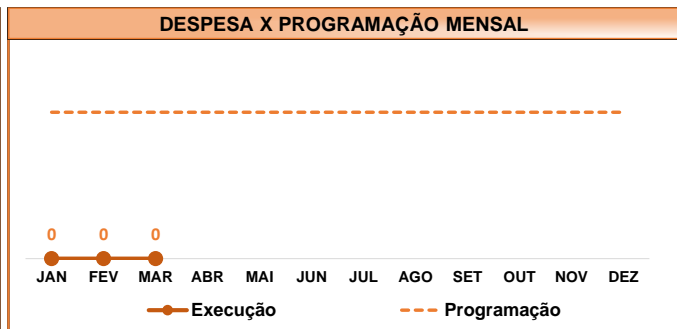
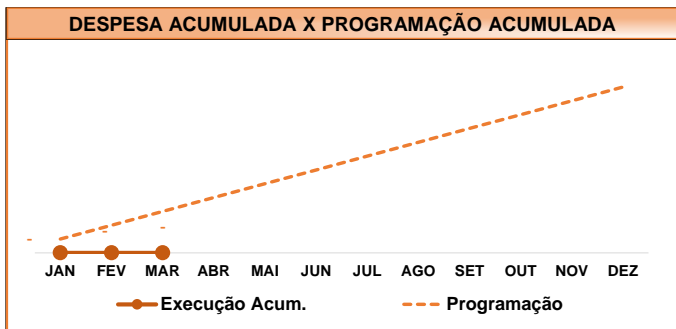
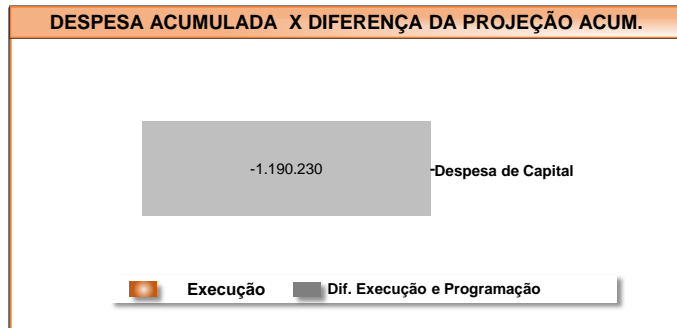
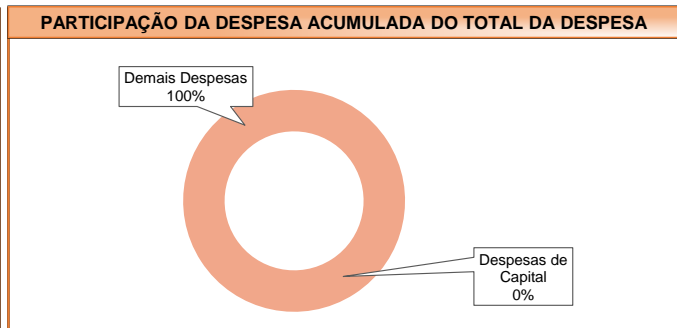
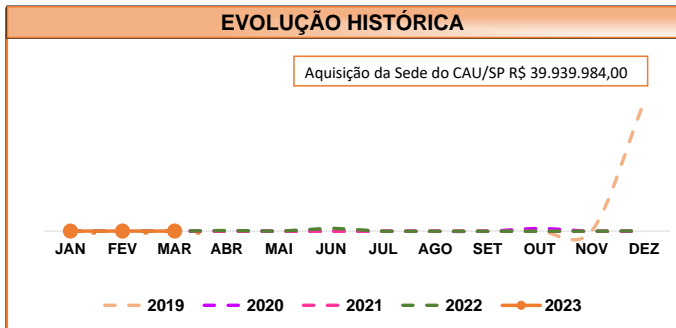
COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	1.286.091,38	EXECUÇÃO	1.451.552,28
VARIAÇÃO	-61%	VARIAÇÃO	4%

Despesa de Capital (em reais)

MARÇO

VOLTAR



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO	-	EXECUÇÃO	-
PROJEÇÃO	595.115	PROJEÇÃO	1.190.230

-100% -100%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - MARÇO		EXERCÍCIO - JAN - MAR	
EXECUÇÃO		EXECUÇÃO	0,00
VARIAÇÃO	100%	VARIAÇÃO	100%

FIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º TRIMESTRE 2023

Comissão de Planejamento e
Finanças do CAU/SP



CAU/SP Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo