

PRESTAÇÃO DE CONTAS JANEIRO A SETEMBRO 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

SETEMBRO

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

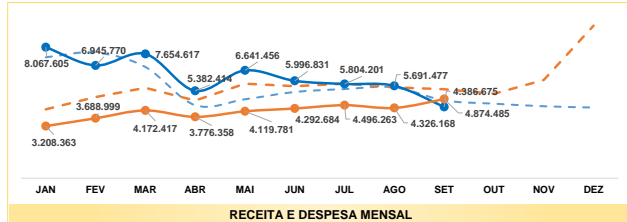
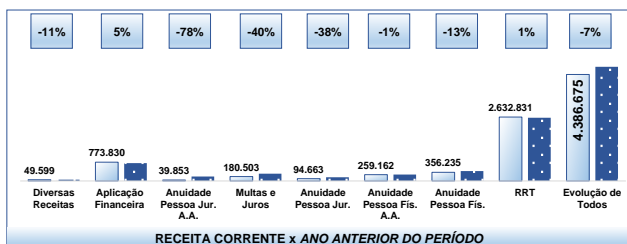
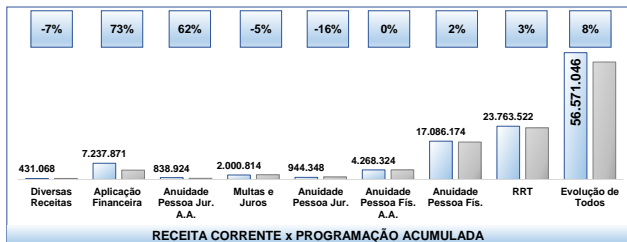
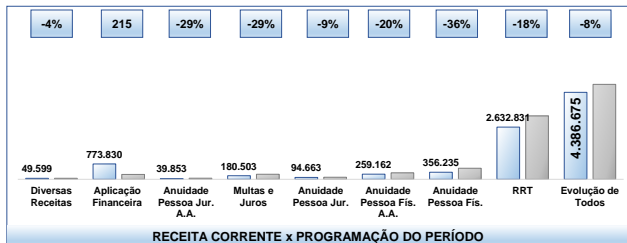
TRANSFERÊNCIA CORRENTE

MATERIAL DE CONSUMO

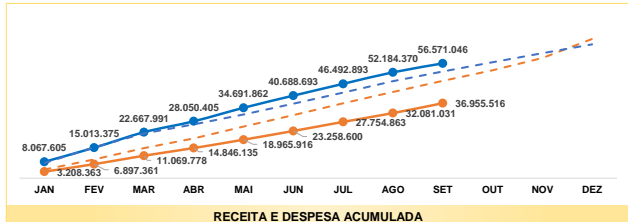
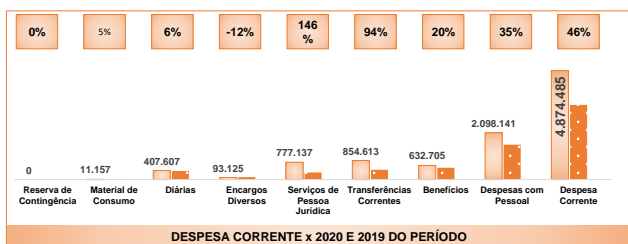
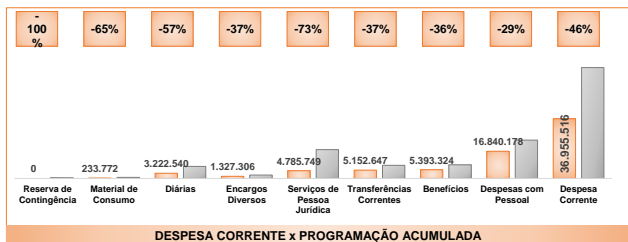
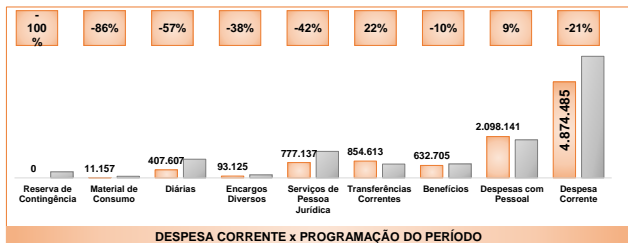
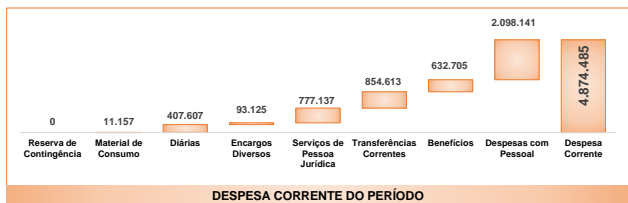
DESPESA DE CAPITAL

DIÁRIAS

4.386.675,21	56.571.045,52	52.407.459,44	85,5%
RECEITA MENSAL	RECEITA ACUMULADA	PROGRAMAÇÃO ACUMULADA	% ARRECADADO



4.874.485	36.955.516	68.620.274	56,0%
DESPESA MENSAL	DESPESA ACUMULADA	PROGRAMAÇÃO ACUMULADA	% EXECUTADO



SETEMBRO
PERÍODO DE ANÁLISE

VOLTAR

RECEITAS JANEIRO A SETEMBRO 2023

Comissão de Planejamento e
Finanças do CAU/SP



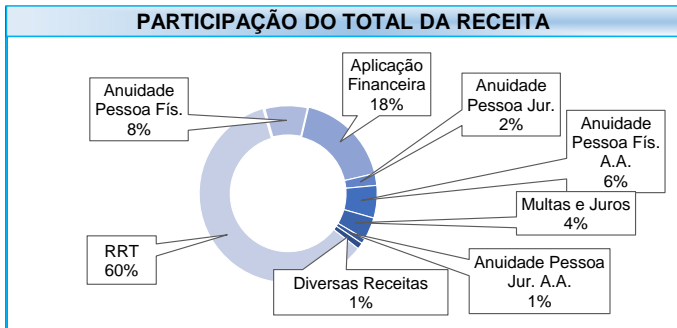
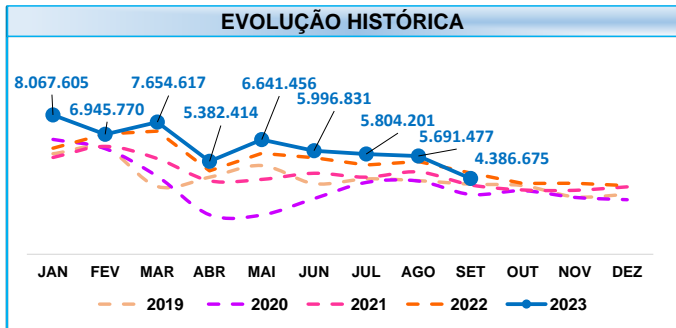
CAU/SP Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

Fontes de Receita							
Receitas Orçamentárias (R\$)	Programação 2023	1º Reformulação 2023	Projetado em Setembro 2023	Arrecadado Setembro 2023	Arrecadado de Janeiro a Setembro 2023	% de arrecadação no período	% de arrecadação no Ano
Anuidade Pessoa Física	19.184.594,75	18.039.125,26	558.021,51	356.234,90	17.086.174,00	64%	89%
Anuidade Pessoa Física anos anteriores	4.488.928,33	5.346.566,40	323.753,56	259.162,23	4.268.323,97	80%	95%
Anuidade Pessoa Jurídica	1.386.723,45	1.464.737,22	104.130,59	94.663,25	944.348,26	91%	68%
Anuidade Pessoa Jurídica anos anteriores	535.023,23	686.235,76	55.765,88	39.852,86	838.924,08	71%	157%
RRT	34.227.213,02	30.981.853,55	3.195.607,95	2.632.830,52	23.763.521,99	82%	69%
Multas e taxas	2.575.530,97	2.914.657,66	254.702,03	180.502,70	2.000.814,37	71%	78%
Total das Receitas de Arrecadação	62.398.013,75	59.433.175,85	4.491.981,52	3.563.246,46	48.902.106,67	79%	82%
Restituições de Patrocínios/Restituição 20% de Taxas Bancárias/Emolumentos/Multas de Infração	665.165,65	665.165,65	51.793,10	49.599,04	431.067,75	96%	65%
Total das Receitas Arrecadação + outras receitas	63.063.179,40	60.098.341,50	4.543.774,62	3.612.845,50	49.333.174,42	80%	78%
Aplicação Financeira	2.894.727,15	6.091.932,38	245.362,85	773.829,71	7.237.871,10	315%	250%
Total das Receitas correntes	65.957.906,55	66.190.273,88	4.789.137,48	4.386.675,21	56.571.045,52	92%	86%
Orçamento (Superávit dos exercícios anteriores)	7.141.377,28	6.083.335,44	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Total das Receitas	73.099.283,83	72.273.609,32	4.789.137,48	4.386.675,21	56.571.045,52	92%	77%

RECEITA TOTAL (em reais)

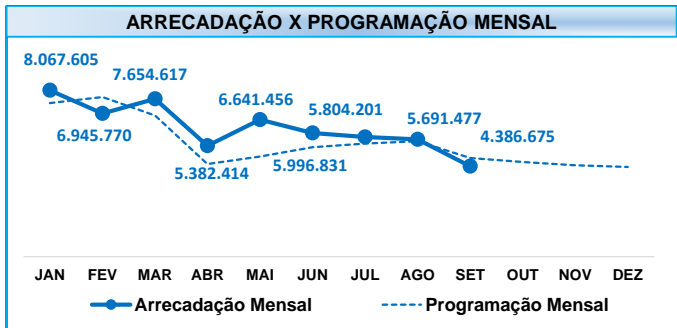
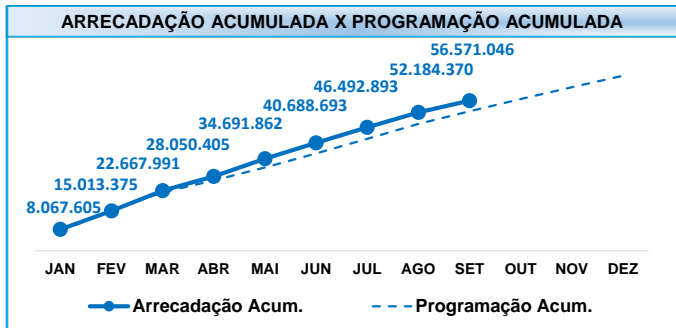
SETEMBRO

VOLTAR



ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO

Arrecadação	Dif. Arrecadação e Programação	Descrição
4.386.675	-402.462	Receita Corrente
3.563.246	-928.735	Todos Sem Aplic. Financ. e Receitas Div.
2.632.831	-562.777	RRT
356.235	-201.787	Anuidade Pessoa Física
528.467	773.830	Aplicação Financeira
94.663	-9.467	Anuidade Pessoa Jurídica
259.162	-64.591	Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores
180.503	-74.199	Multas e Juros
39.853	-15.913	Anuidade Pessoa Jurídica Anos Anteriores
49.599	-2.194	Receitas Diversas



ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECAÇÃO	4.386.675	ARRECAÇÃO	56.571.046
PROJEÇÃO	4.789.137	PROJEÇÃO	52.407.459

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

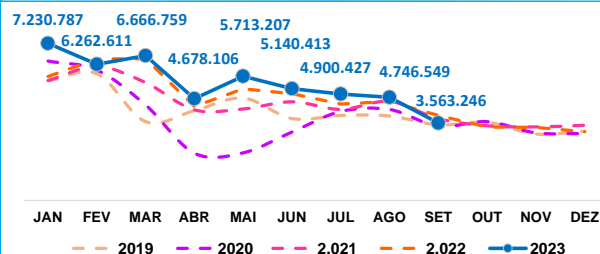
EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECAÇÃO	4.700.996	ARRECAÇÃO	51.745.194
VARIAÇÃO	-7%	VARIAÇÃO	9%

TODOS SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA E RECEITAS DIVERSAS (em reais)

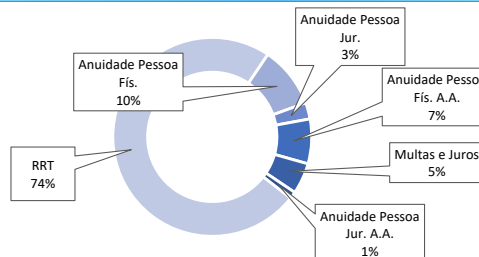
SETEMBRO

VOLTAR

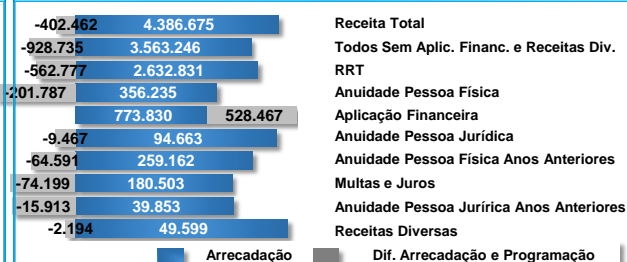
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



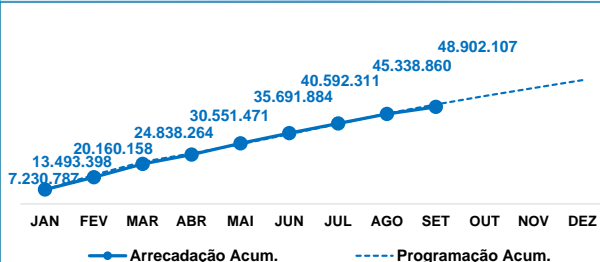
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



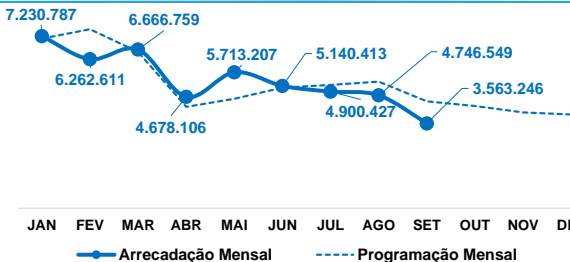
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



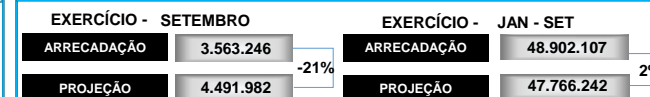
ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



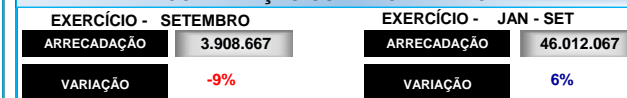
ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA



COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

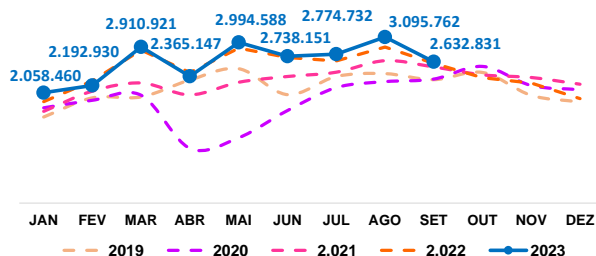


RRT (em reais)

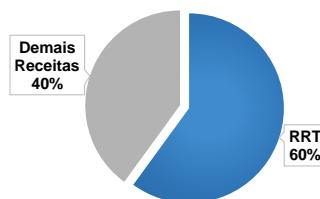
SETEMBRO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



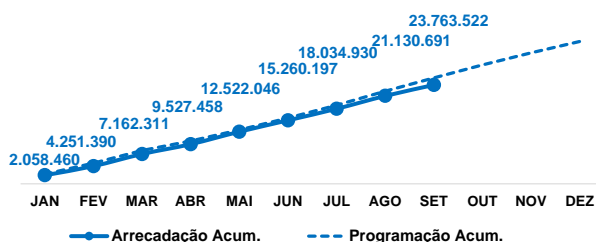
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



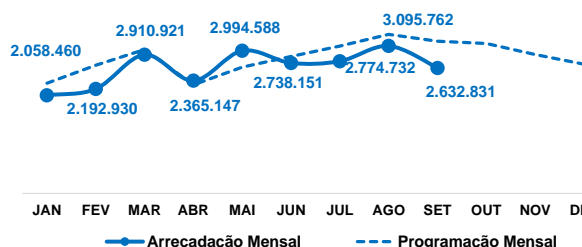
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECADAÇÃO	2.632.831	ARRECADAÇÃO	23.763.522
PROJEÇÃO	3.195.608	PROJEÇÃO	23.039.861

-18% (comparação entre projeção e arrecadação de setembro) e 3% (comparação entre projeção e arrecadação de janeiro a setembro)

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

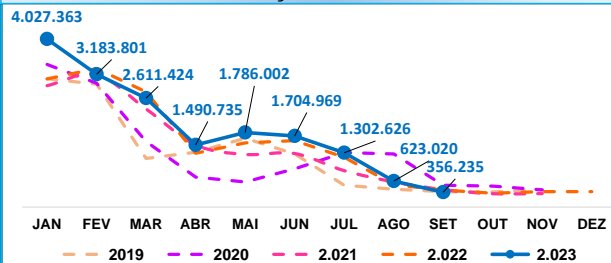
EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECADAÇÃO	2.603.952	ARRECADAÇÃO	23.228.214
VARIAÇÃO	1%	VARIAÇÃO	2%

ANUIDADE PESSOA FÍSICA (em reais)

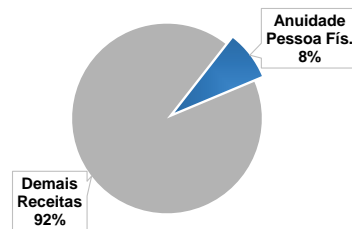
SETEMBRO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



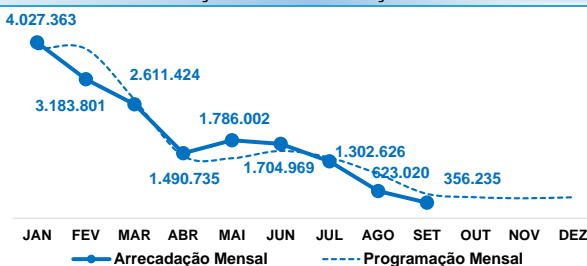
ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO



ARRECAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		-36%	EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECAÇÃO	356.235		ARRECAÇÃO	17.086.174
PROJEÇÃO	558.022		PROJEÇÃO	16.707.393

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

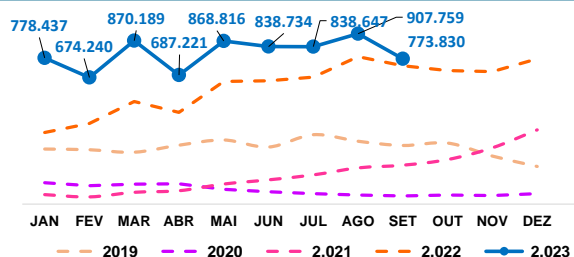
EXERCÍCIO - SETEMBRO		-13%	EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECAÇÃO	408.236		ARRECAÇÃO	15.713.448
VARIAÇÃO			VARIAÇÃO	9%

APLICAÇÃO FINANCEIRA (em reais)

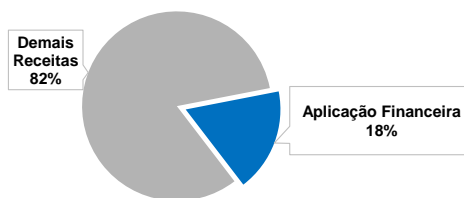
SETEMBRO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



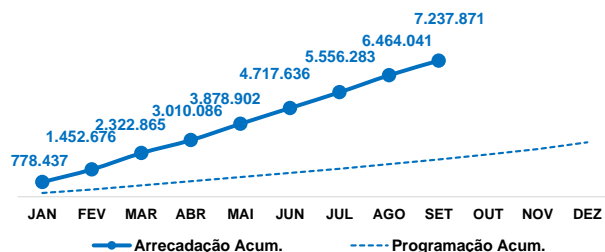
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



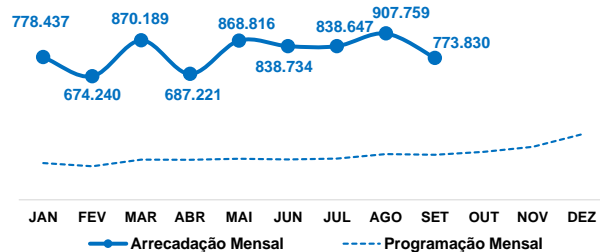
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECADAÇÃO	773.830	ARRECADAÇÃO	7.237.871
PROJEÇÃO	245.363	PROJEÇÃO	4.178.369

215% (comparação de projeção de setembro com o total de janeiro a setembro)

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECADAÇÃO	736.826	ARRECADAÇÃO	5.355.125
VARIÇÃO	5%	VARIÇÃO	35%



CAU/SP

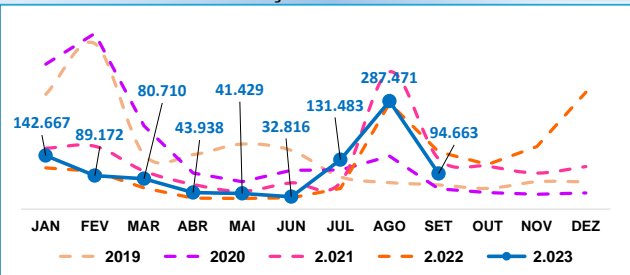
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (em reais)

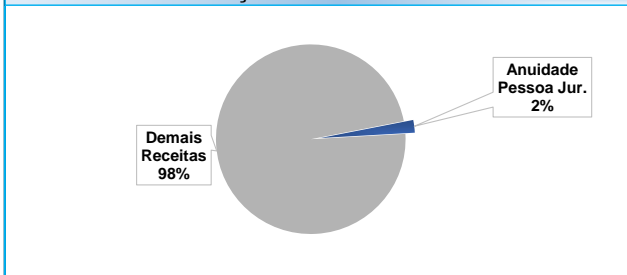
SETEMBRO

VOLTAR

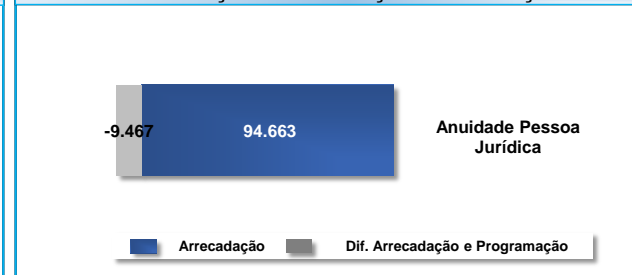
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



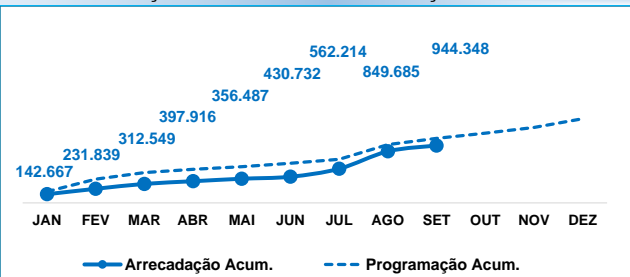
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



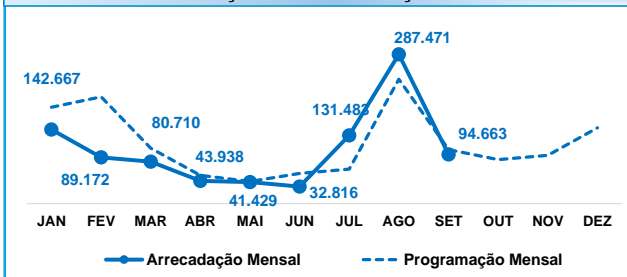
ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO



ARRECAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



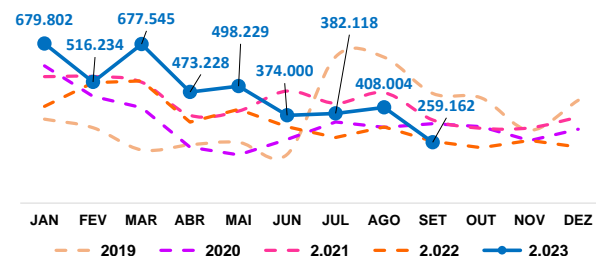
ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECAÇÃO	94.663	ARRECAÇÃO	944.348
PROJEÇÃO	104.131	PROJEÇÃO	1.122.920
	-9%		-16%

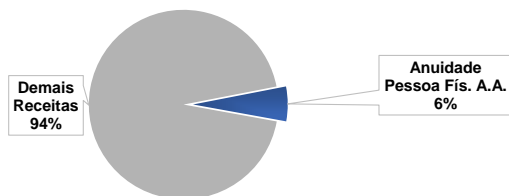
COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECAÇÃO	152.503	ARRECAÇÃO	844.057
VARIAÇÃO	-38%	VARIAÇÃO	12%

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



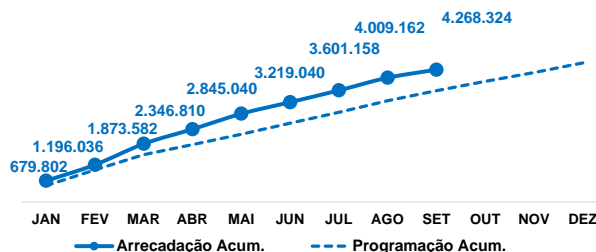
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



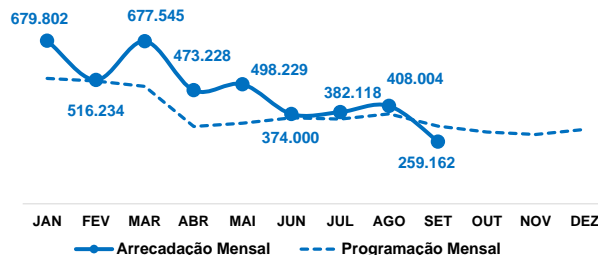
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECADAÇÃO	259.162	ARRECADAÇÃO	4.268.324
PROJEÇÃO	323.754	PROJEÇÃO	4.277.453

-20% 0%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

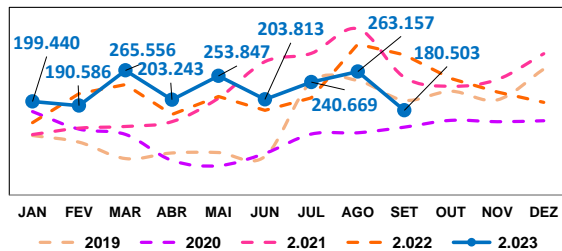
EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECADAÇÃO	263.066	ARRECADAÇÃO	3.383.043
VARIAÇÃO	-1%	VARIAÇÃO	26%

MULTAS E JUROS (em reais)

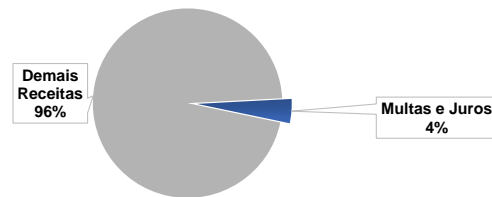
SETEMBRO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



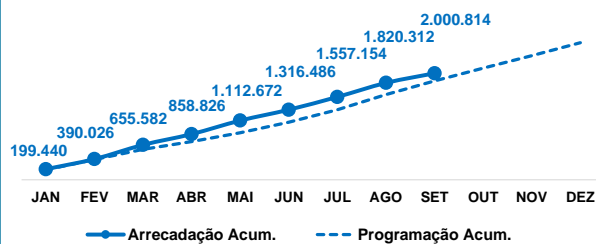
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



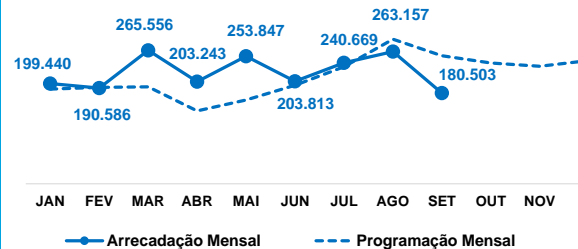
ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO



ARRECAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECAÇÃO	180.503	ARRECAÇÃO	2.000.814
PROJEÇÃO	254.702	PROJEÇÃO	2.100.446
	-29%		-5%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

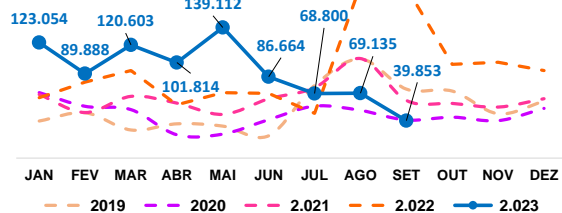
EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECAÇÃO	299.010	ARRECAÇÃO	1.995.958
VARIAÇÃO	-40%	VARIAÇÃO	0%

ANUIDADE PESSOA JURÍDICA ANOS ANTERIORES (em reais)

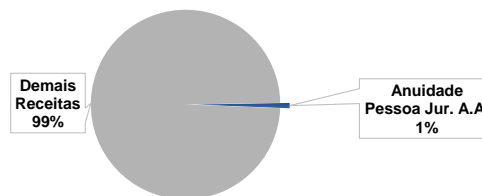
SETEMBRO

VOLTAR

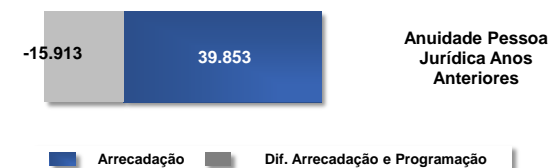
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



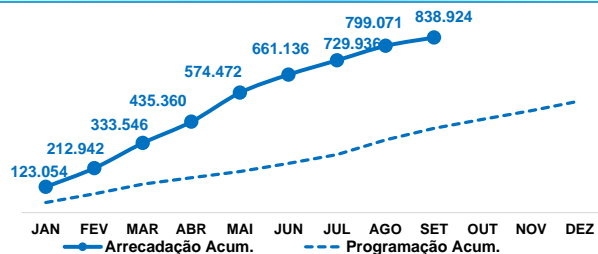
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



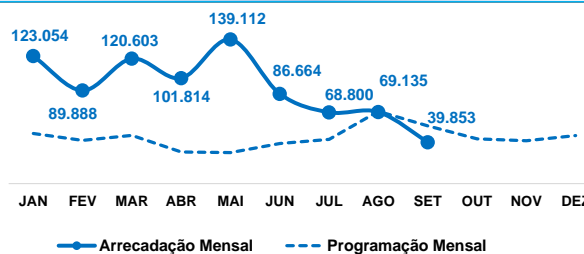
ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO



ARRECAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECAÇÃO	39.853	ARRECAÇÃO	838.924
PROJEÇÃO	55.766	PROJEÇÃO	518.169

-29% (comparação de setembro) e 62% (comparação de acumulado)

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

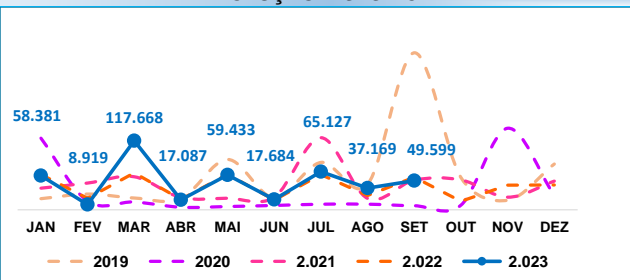
EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECAÇÃO	181.901	ARRECAÇÃO	847.348
VARIAÇÃO	-78%	VARIAÇÃO	-1%

RECEITAS DIVERSAS (em reais)

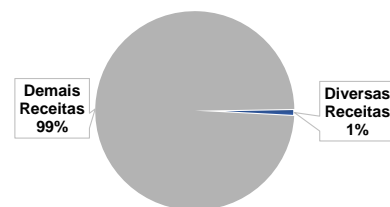
SETEMBRO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



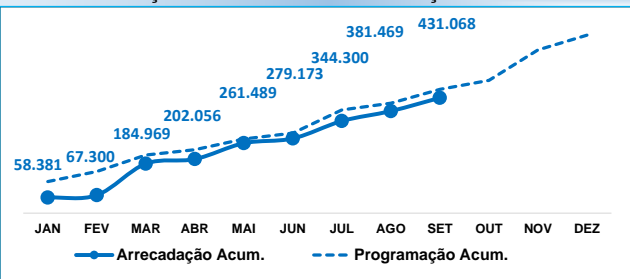
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



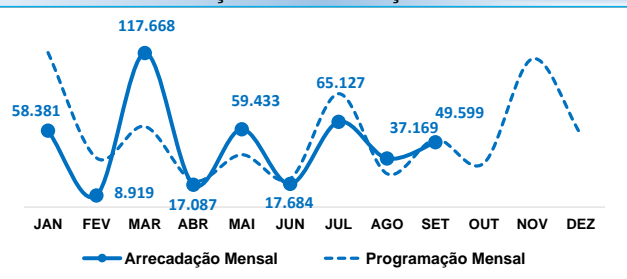
ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO



ARRECAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECAÇÃO	49.599	ARRECAÇÃO	431.068
PROJEÇÃO	51.793	PROJEÇÃO	462.848
	-4%		-7%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
ARRECAÇÃO	55.503	ARRECAÇÃO	378.001
VARIAÇÃO	-11%	VARIAÇÃO	14%

DESPESAS JANEIRO A SETEMBRO 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	1º Reformulação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/09/2023	Realizado no Mês de Setembro	Realizado nos Meses de Janeiro a Setembro	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	Realizado no 3º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
[TD] - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA = [A]+[H]	72.273.609,32	0,00	72.273.609,32	4.874.485,05	37.909.011,72	34.364.597,60	11.069.777,81	13.113.159,12	13.726.074,79	83%	52%
[A] - DESPESA CORRENTE [A] = [B]+[C]+[D]+[E]+[F]+[G]	68.620.273,88	0,00	68.620.273,88	4.874.485,05	36.955.515,79	31.664.758,09	11.069.777,81	12.188.821,99	13.696.915,99	83%	54%
SALARIOS E ENCARGOS											
[B] - PESSOAL = [B.1]+[B.2]+[B.3]	24.358.618,40	-50.000,00	24.308.618,40	2.130.749,69	17.198.270,03	7.110.348,37	5.293.654,39	5.481.435,34	6.423.180,30	107%	71%
B.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL= SOMA (B.1.1 até B.1.8)	18.511.793,28	-244.000,00	18.267.793,28	1.566.266,52	12.622.034,16	5.645.759,12	3.901.755,80	4.000.449,04	4.719.829,32	103%	69%
B.1.1 - Salários	14.974.552,16	-247.000,00	14.727.552,16	1.437.258,24	11.085.207,35	3.642.344,81	3.327.637,85	3.622.901,26	4.134.668,24	120%	75%
B.1.2 - Gratificação de Função	29.656,43	0,00	29.656,43	0,00	0,00	29.656,43	0,00	0,00	0,00	0%	0%
B.1.3 - Gratificação de Natal - 13º Salário	1.107.134,25	0,00	1.107.134,25	76,80	26.902,96	1.080.231,29	369,33	14.777,04	11.756,59	0%	2%
B.1.4 - Férias	1.604.147,56	0,00	1.604.147,56	86.495,15	1.126.614,68	477.532,88	430.841,20	256.124,12	439.649,36	35%	70%
B.1.5 - 1/3 de Férias - CF/88	226.636,50	-11.000,00	215.636,50	0,00	0,00	215.636,50	0,00	0,00	0,00	0%	0%
B.1.6 - Abono de Férias	318.681,66	0,00	318.681,66	10.081,51	205.916,36	112.765,30	91.331,89	46.016,19	68.568,28	30%	65%
B.1.7 - Hora Extra	76.547,82	14.000,00	90.547,82	17.554,82	57.096,20	33.451,62	14.335,53	19.480,43	23.280,24	882%	63%
B.1.8 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
B.1.9 - Gratificação Participação Comissões	174.436,90	0,00	174.436,90	14.800,00	120.296,61	54.140,29	37.240,00	41.150,00	41.906,61	86%	69%
B.2 - ENCARGOS SOCIAIS = SOMA (B.2.1 até B.2.3)	5.214.565,21	160.000,00	5.374.565,21	531.874,13	4.218.143,41	1.156.421,80	1.278.439,75	1.347.509,37	1.592.194,29	128%	78%
B.2.1 - INSS Patronal	3.675.584,79	0,00	3.675.584,79	393.812,14	3.111.502,67	564.082,12	943.613,72	993.053,19	1.174.835,76	135%	85%
B.2.2 - FGTS	1.360.982,19	130.000,00	1.490.982,19	122.693,34	983.436,09	507.546,10	297.538,42	314.997,53	370.900,14	111%	66%
B.2.3 - PIS s/ Folha de Pagamento	177.998,23	30.000,00	207.998,23	15.368,65	123.204,65	84.793,58	37.287,61	39.458,65	46.458,39	107%	59%
B.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.3.1 até B.3.7)	632.259,91	34.000,00	666.259,91	32.609,04	358.092,46	308.167,45	113.458,84	133.476,93	111.156,69	53%	54%
B.3.1 - Bolsa Auxílio	353.628,58	0,00	353.628,58	21.522,04	186.936,66	166.691,92	61.038,98	62.880,44	63.017,24	87%	53%
B.3.2 - Salário Maternidade-Empresa Cidadã	150.042,81	-5.000,00	145.042,81	0,00	78.943,05	66.099,76	23.589,26	39.920,99	15.432,80	0%	54%
B.3.3 - Auxílio Creche	128.588,52	39.000,00	167.588,52	11.087,00	92.212,75	75.375,77	28.830,60	30.675,50	32.706,65	86%	55%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período											
Despesa Corrente	1º Reformulação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/09/2023	Realizado no Mês de Setembro	Realizado nos Meses de Janeiro a Setembro	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	Realizado no 3º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
[C] - MATERIAL DE CONSUMO = SOMA (C.1 até C.11)	662.786,24	10.000,00	672.786,24	11.156,95	233.772,10	439.014,14	18.238,62	186.082,01	29.451,47	14%	35%
C.1 - Material de Expediente	46.769,79	0,00	46.769,79	0,00	13.619,45	33.150,34	10.561,80	0,00	3.057,65	0%	29%
C.2 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	66.016,19	-15.000,00	51.016,19	0,00	0,00	51.016,19	0,00	0,00	0,00	0%	0%
C.3 - Material de Informática	50.000,26	0,00	50.000,26	0,00	510,99	49.489,27	93,75	0,00	417,24	0%	1%
C.4 - Gêneros Alimentação	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.397,00	3.603,00	0,00	0,00	6.397,00	0%	64%
C.5 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0%	0%
C.7 - Material Elétricos e Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0%	0%
C.9 - Combustíveis e Lubrificantes	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	37.591,22	72.408,78	7.583,07	21.585,52	8.422,63	0%	34%
C.10 - Outros Materiais de Consumo	0,00	25.000,00	25.000,00	11.156,95	11.156,95	13.843,05	0,00	0,00	11.156,95	0%	45%
C.11 - Material Gráfico	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	164.496,49	215.503,51	0,00	164.496,49	0,00	0%	43%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período											
Despesa Corrente	1º Reformulação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/09/2023	Realizado no Mês de Setembro	Realizado nos Meses de Janeiro a Setembro	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	Realizado no 3º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
SOMA DE DIARIAS (D+B.4)	7.449.000,91	16.379,50	7.465.380,41	407.606,81	3.222.539,58		948.963,94	1.238.535,16	1.035.040,48		43%
[D] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA = SOMA (D.1 e D.4)	6.747.074,88	0,00	6.747.074,88	345.434,97	2.933.287,42	3.813.787,46	911.922,76	1.121.143,37	900.221,29	38%	43%
D.1 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0%	0%
D.3 - Auxílio Presença	249.378,82	0,00	249.378,82	0,00	205.440,00	43.938,82	98.880,00	104.000,00	2.560,00	0%	82%
D.4 - Auxílio Representação	145.147,86	0,00	145.147,86	2.300,00	27.870,00	117.277,86	5.760,00	16.960,00	5.150,00	40%	19%
D.5 - Auxílio Remoto (home office)	117.900,00	0,00	117.900,00	9.018,00	68.136,00	49.764,00	14.362,00	26.553,00	27.221,00	63%	58%
D.6 - Diárias - Conselheiros/Convidados	3.364.877,12	2.000,00	3.366.877,12	172.530,00	1.570.995,00	1.795.882,12	486.405,00	590.895,00	493.695,00	35%	47%
D.7 - Deslocamento - Conselheiros/Convidados	2.062.276,50	-2.000,00	2.060.276,50	87.226,97	919.826,42	1.140.450,08	306.515,76	382.735,37	230.575,29	28%	45%
D.8 - Indenização pela participação em órgãos de deliberação coletiva	781.223,26	0,00	781.223,26	74.360,00	141.020,00	640.203,26	0,00	0,00	141.020,00	0%	18%
D.9 - Auxílio embarque e desembarque	26.271,32	0,00	26.271,32	0,00	0,00	26.271,32	0,00	0,00	0,00	0%	0%
B.4 - DIÁRIAS = SOMA (B.4.1 e B.4.2)	701.926,03	16.379,50	718.305,53	62.171,84	289.252,16	429.053,37	37.041,18	117.391,79	134.819,19	168%	40%
D1.4.1 - Diárias - Funcionários	495.943,63	17.993,00	513.936,63	56.133,00	257.701,50	256.235,13	34.263,00	103.214,25	120.224,25	164%	50%
D1.4.2 - Deslocamento - Funcionários	205.982,40	-1.613,50	204.368,90	6.038,84	31.550,66	172.818,24	2.778,18	14.177,54	14.594,94	217%	15%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período											
Despesa Corrente	1ª Reformulação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/09/2023	Realizado no Mês de Setembro	Realizado nos Meses de Janeiro a Setembro	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	Realizado no 3º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
DESPESAS SERV P JURÍDICA											
[E] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA = [E.1]+[E.2]+[E.3]+[E.4]+[E.5]	25.608.332,87	17.419,59	25.625.752,46	1.377.232,95	9.820.980,49	15.804.771,97	2.659.919,03	3.254.132,03	3.906.929,43	69%	38%
E.1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA = SOMA (E.1.1 até E.1.3)	1.299.642,08	0,00	1.299.642,08	47.555,00	581.227,10	718.414,98	157.000,86	296.021,00	128.205,24	42%	45%
E.1.1 - Outras Consultorias	239.642,08	0,00	239.642,08	0,00	13.200,00	226.442,08	6.600,00	0,00	6.600,00	0%	6%
E.1.2 - Assessoria e Comunicação	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	47.555,00	568.027,10	491.972,90	150.400,86	296.021,00	121.605,24	42%	54%
E.1.3 - Assessoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
E.2 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO = SOMA (E.2.1 até E.2.2)	367.812,18	0,00	367.812,18	0,00	234.399,02	133.413,16	179.664,02	2.715,00	52.020,00	0%	64%
E.2.1 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas	313.965,41	0,00	313.965,41	0,00	183.359,02	130.606,39	179.664,02	2.715,00	980,00	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	0,00	0,00	0%	0%
E.2.3 - Divulgação em Rádio e TV	53.846,77	0,00	53.846,77	0,00	51.040,00	2.806,77	0,00	0,00	51.040,00	0%	95%
E.3 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS = SOMA (E.3.1 e E.3.2)	56.334,74	0,00	56.334,74	5.121,33	40.970,64	15.364,10	15.363,99	15.363,99	10.242,66	0%	73%
E.3.1 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento	56.334,74	0,00	56.334,74	5.121,33	40.970,64	15.364,10	15.363,99	15.363,99	10.242,66	0%	73%
E.3.2 - Outras Manutenção de Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
E.4 - SERVIÇOS PRESTADOS = SOMA (E.4.1 até E.4.24)	15.528.749,67	-32.580,41	15.496.169,26	665.981,14	3.686.101,28	11.810.067,98	686.597,66	1.137.945,26	1.861.558,36	54%	24%
E.4.1 - Serviços de Medicina do Trabalho	23.985,22	0,00	23.985,22	1.863,50	14.576,76	9.408,46	3.561,38	5.424,88	5.590,50	90%	61%
E.4.2 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	593.232,00	-8.505,00	584.727,00	82.362,48	360.230,47	224.496,53	127.302,39	98.638,08	134.290,00	237%	62%
E.4.3 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	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	8.577.076,59	-86.808,28	8.490.268,31	190.132,03	1.519.673,63	6.970.594,68	214.824,35	522.513,75	782.335,53	27%	18%
E.4.5 - Seguros de Bens Móveis	47.798,34	0,00	47.798,34	0,00	35.893,46	11.904,88	0,00	0,00	35.893,46	0%	75%
E.4.6 - Seguros de Bens Imóveis	2.259,73	0,00	2.259,73	71,74	430,44	1.829,29	0,00	215,22	215,22	52%	19%
E.4.7 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
E.4.8 - Locação de Bens Imóveis	638.502,82	3.000,00	641.502,82	58.220,77	415.860,91	225.641,91	100.459,20	151.429,43	163.972,28	132%	65%
E.4.9 - Condomínios	101.218,45	1.557,37	102.775,82	8.165,19	65.381,50	37.394,32	17.792,70	24.599,17	22.989,63	101%	64%
E.4.10 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	712.829,88	1.380,50	714.210,38	31.007,62	261.172,61	453.037,77	14.301,20	164.513,78	82.357,63	33%	37%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período											
Despesa Corrente	1º Reformulação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/09/2023	Realizado no Mês de Setembro	Realizado nos Meses de Janeiro a Setembro	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	Realizado no 3º 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	9.591,20	57.503,22	74.226,78	16.285,79	23.004,94	18.212,49	79%	44%
E.4.12 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	207.450,25	1.300,00	208.750,25	11.193,40	84.315,07	124.435,18	21.115,62	30.730,64	32.468,81	87%	40%
E.4.13 - Serviços de Água e Esgoto	70.646,14	0,00	70.646,14	3.499,59	34.907,44	35.738,70	6.969,43	15.903,88	12.034,13	49%	49%
E.4.14 - Serviços de Correios e Telégrafos	932.267,96	64.000,00	996.267,96	12.148,93	143.575,76	852.692,20	10.282,03	57.320,15	75.973,58	5%	14%
E.4.15 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	1.552.132,69	0,00	1.552.132,69	55.900,00	77.890,31	1.474.242,38	0,00	0,00	77.890,31	0%	5%
E.4.16 - Assinaturas e Periódicos	6.501,83	0,00	6.501,83	0,00	0,00	6.501,83	0,00	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	0,00	0,00	0%	0%
E.4.18 - Despesas com Telecomunicações	336.003,20	0,00	336.003,20	8.931,69	86.452,37	249.550,83	25.384,27	32.405,64	28.662,46	33%	26%
E.4.19 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0%	0%
E.4.21 - Despesas com Concursos	1.480.000,48	0,00	1.480.000,48	189.000,00	498.000,00	982.000,48	120.000,00	0,00	378.000,00	0%	34%
E.4.22 - Carteiras Profissionais	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0%	0%
E.4.24 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	40.992,09	-8.505,00	32.487,09	0,00	1.313,33	31.173,76	1.413,30	666,70	-766,67	0%	4%
E.4.25 - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
E.4.26 - Despesas com Serviços de Estacionamento	74.122,00	0,00	74.122,00	3.893,00	28.924,00	45.198,00	6.906,00	10.579,00	11.439,00	70%	39%
E.4.27 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
E.5 - PASSAGENS = SOMA (E.5.1 e E.5.2)	572.599,68	0,00	572.599,68	58.479,16	243.050,51	329.549,17	46.715,21	102.946,60	93.388,70	1116%	42%
E.5.1 - Conselheiros/Convidados	288.279,68	0,00	288.279,68	15.943,80	109.230,95	179.048,73	30.959,14	38.637,78	39.634,03	0%	38%
E.5.2 - PASSAGENS - Funcionários	284.320,00	0,00	284.320,00	42.535,36	133.819,56	150.500,44	15.756,07	64.308,82	53.754,67	812%	47%
E.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.6.1 até B.6.4)	7.783.194,52	50.000,00	7.833.194,52	600.096,32	5.035.231,94	2.797.962,58	1.574.577,29	1.699.140,18	1.761.514,47	93%	64%
E.6.1 - Vale Transporte	78.164,83	0,00	78.164,83	6.363,28	43.590,42	34.574,41	15.576,36	12.772,36	15.241,70	427%	56%
E.6.2 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	3.497.766,96	0,00	3.497.766,96	273.766,91	2.247.506,37	1.250.260,59	690.120,02	766.480,02	790.906,33	88%	64%
E.6.3 - Outros Benefícios	126.700,01	81.000,00	207.700,01	17.698,71	129.476,84	78.223,17	33.828,84	47.119,83	48.528,17	216%	62%
E.6.4 - Plano de Saúde	4.080.562,72	-31.000,00	4.049.562,72	302.267,42	2.614.658,31	1.434.904,41	835.052,07	872.767,97	906.838,27	93%	65%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período											
Despesa Corrente	1º Reformulação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/09/2023	Realizado no Mês de Setembro	Realizado nos Meses de Janeiro a Setembro	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	Realizado no 3º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
ENCARGOS DIVERSOS											
[F] - ENCARGOS DIVERSOS = (F.1)	2.108.307,34	6.200,91	2.114.508,25	93.125,42	1.327.306,30	787.201,95	638.170,51	392.284,84	296.850,95	62%	63%
F.1 - ENCARGOS DIVERSOS = SOMA (F.1.1 até F.1.4)	2.108.307,34	6.200,91	2.114.508,25	93.125,42	1.327.306,30	787.201,95	638.170,51	392.284,84	296.850,95	62%	63%
F.1.1 - Indenizações e Restituições	135.595,14	6.200,91	141.796,05	14.857,42	132.280,11	9.515,94	34.795,28	74.245,02	23.239,81	198%	93%
F.1.2 - Impostos e Taxas	57.554,15	0,00	57.554,15	2.879,82	21.699,04	35.855,11	4.345,60	8.603,46	8.749,98	79%	38%
F.1.3 - Taxas Bancárias	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	74.705,77	869.874,25	530.125,75	303.204,41	305.220,75	261.449,09	62%	62%
F.1.4 - Despesas Judiciais	515.158,05	0,00	515.158,05	682,41	303.452,90	211.705,15	295.825,22	4.215,61	3.412,07	4%	59%

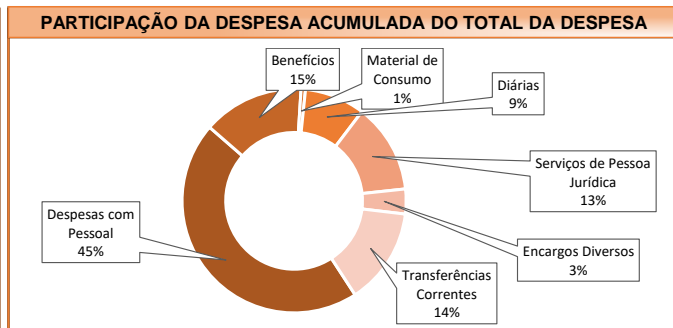
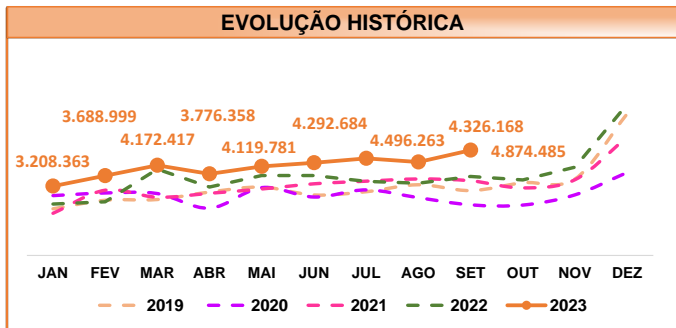
Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período											
Despesa Corrente	1º Reformulação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/09/2023	Realizado no Mês de Setembro	Realizado nos Meses de Janeiro a Setembro	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	Realizado no 3º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES											
[G] - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = SOMA (G.1 até G.3)	8.127.043,92	0,00	8.127.043,92	854.613,23	5.152.647,29	2.974.396,63	1.510.831,32	1.636.352,61	2.005.463,36	122%	63%
G.1 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	831.076,05	0,00	831.076,05	69.256,34	623.307,03	207.769,02	207.769,02	207.769,02	207.768,99	84%	75%
G.2 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	2.935.956,43	0,00	2.935.956,43	564.062,24	833.212,81	2.102.743,62	0,00	125.521,29	707.691,52	162%	28%
G.3 - FUNDO - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	4.360.011,44	0,00	4.360.011,44	221.294,65	3.696.127,45	663.883,99	1.303.062,30	1.303.062,30	1.090.002,85	81%	85%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período											
Despesa de Capital	1º Reformulação 2023	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 30/09/2023	Realizado no Mês de Setembro	Realizado nos Meses de Janeiro a Setembro	Saldo do Orçamento	Realizado no 1º Trimestre	Realizado no 2º Trimestre	Realizado no 3º Trimestre	(%) de realização no período	(%) de realização no ano
DESPESAS DE CAPITAL											
[H] - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL = [H.1]+[H.2]+[H.3]	3.653.335,44	0,00	3.653.335,44	0,00	953.495,93	2.699.839,51	0,00	924.337,13	29.158,80	0%	26%
H.1 - OBRAS INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.883.179,88	-2.730,77	1.880.449,11	0,00	518.737,13	1.361.711,98	0,00	518.737,13	0,00	0%	28%
H.1.1 - Reformas	1.883.179,88	-2.730,77	1.880.449,11	0,00	518.737,13	1.361.711,98	0,00	518.737,13	0,00	0%	28%
H.1.2 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H.2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES = SOMA (H.1.1 até H.1.7)	1.770.155,56	2.730,77	1.772.886,33	0,00	434.758,80	1.338.127,53	0,00	405.600,00	29.158,80	0%	25%
H.1.1 - Móveis e Utensílios	555.147,61	2.730,77	557.878,38	0,00	34.758,80	523.119,58	0,00	5.600,00	29.158,80	0%	6%
H.1.2 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H.1.3 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H.1.4 - Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H.1.5 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.215.007,95	0,00	1.215.007,95	0,00	400.000,00	815.007,95	0,00	400.000,00	0,00	0%	33%
H.1.6 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H.1.7 - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H.1.8 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H.3 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H.4 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE = (H.4.1)	306.184,20	0,00	306.184,20	0,00	0,00	306.184,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
H.4.1 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	306.184,20	0,00	306.184,20	0,00	0,00	306.184,20	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Total	72.273.609,32	0,00	72.273.609,32	4.874.485,05	37.909.011,72	34.364.597,60	11.069.777,81	13.113.159,12	13.726.074,79	83%	52%
Total em Transposições											
% do Total do Orçamento											0,00%

DESPESA TOTAL (em reais)

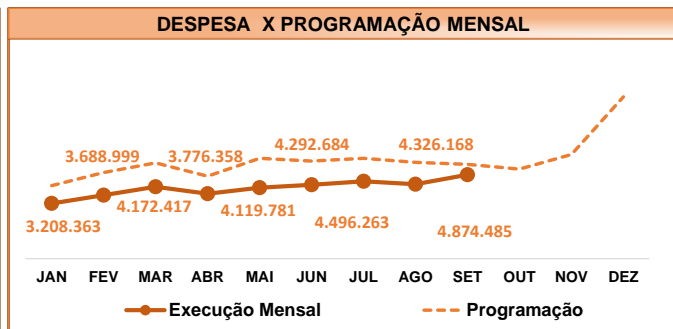
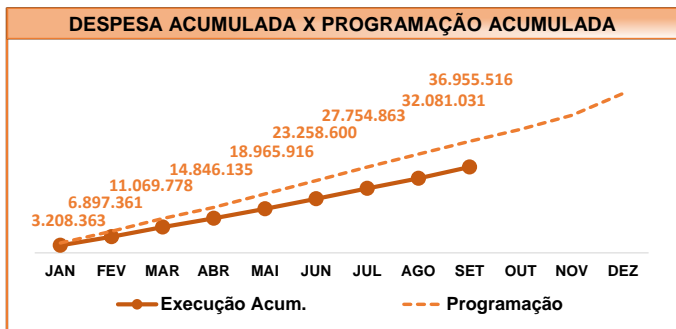
SETEMBRO

VOLTAR



DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.

-34.364.598	37.909.012	Despesa total com Capital
-31.664.758	36.955.516	Despesa Corrente
-6.886.181	16.840.178	Despesa com Pessoal
-3.022.130	5.393.324	Benefícios
-429.014	233.772	Material de Consumo
-4.226.461	3.222.540	Diárias
-13.039.390	4.785.749	Serviços de Pessoa Jurídica
-781.001	1.327.306	Encargos Diversos
-2.974.397	5.152.647	Transferências Correntes
-2.699.840	953.496	Despesa de Capital
		Execução
		Dif. Execução e Programação



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	4.874.485	EXECUÇÃO	36.955.516
PROJEÇÃO	6.175.342	PROJEÇÃO	68.620.274
	-21%		-46%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

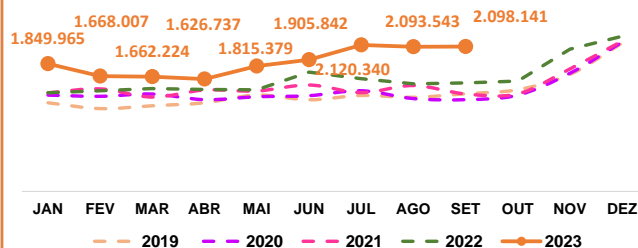
EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	3.344.896,54	EXECUÇÃO	26.210.531,92
VARIAÇÃO	46%	VARIAÇÃO	41%

DESPESA COM PESSOAL (em reais)

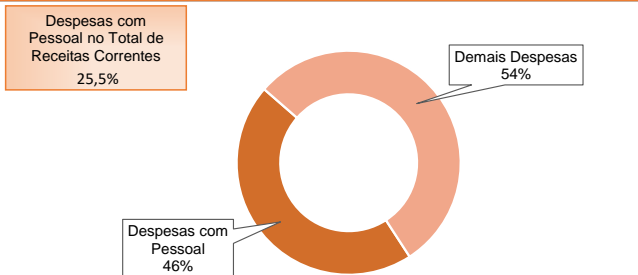
SETEMBRO

VOLTAR

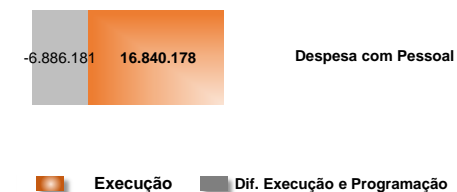
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



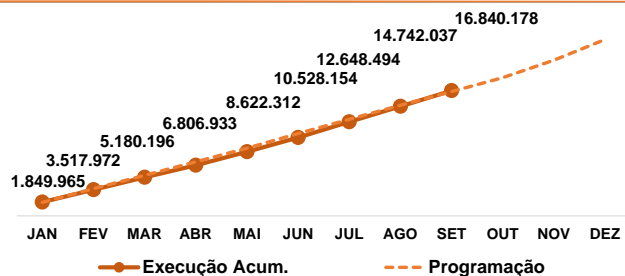
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



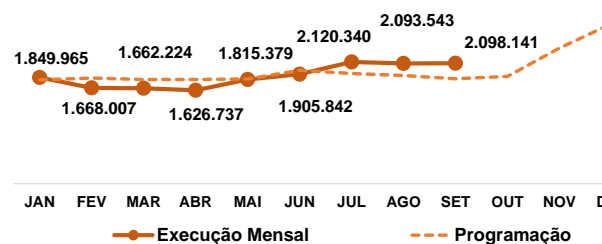
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	2.098.141	EXECUÇÃO	16.840.178
PROJEÇÃO	1.931.458	PROJEÇÃO	23.726.358
	9%		-29%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

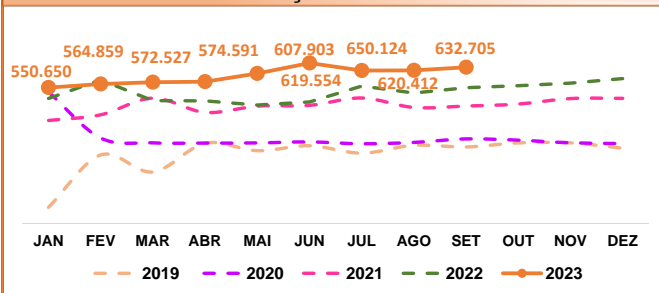
EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	1.558.934,43	EXECUÇÃO	12.241.870,36
VARIAÇÃO	35%	VARIAÇÃO	38%

BENEFÍCIOS (em reais)

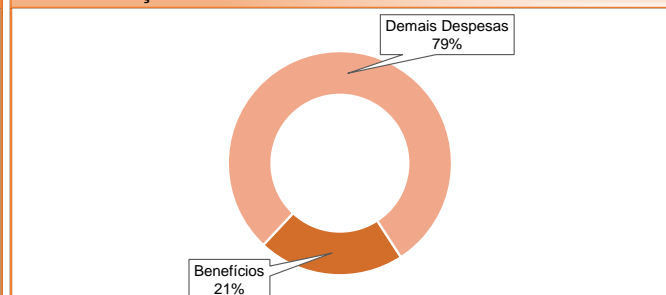
SETEMBRO

VOLTAR

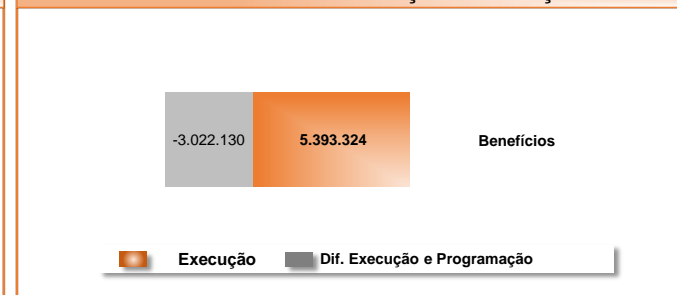
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



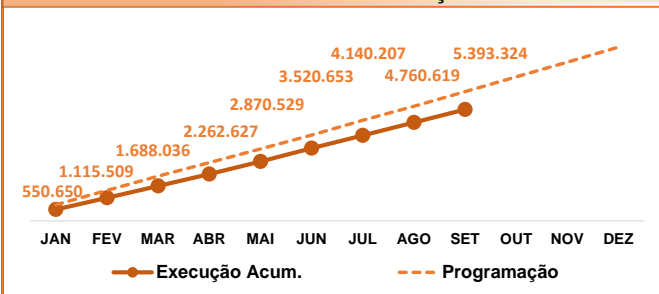
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



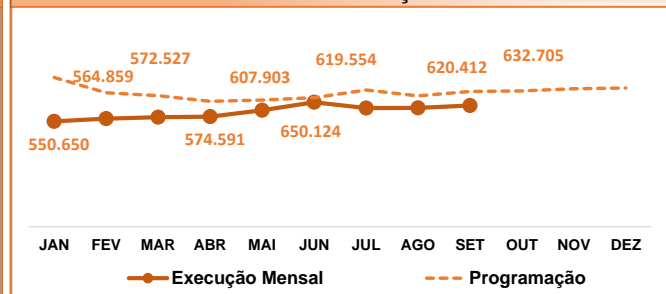
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	632.705	EXECUÇÃO	5.393.324
PROJEÇÃO	706.529	PROJEÇÃO	8.415.454
	-10%		-36%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

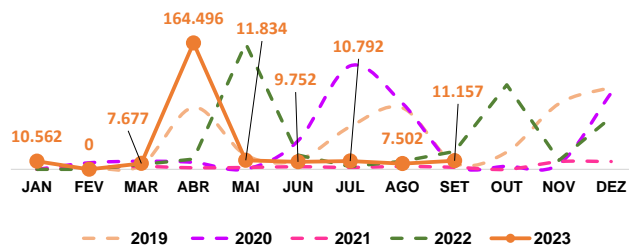
EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	528.690,98	EXECUÇÃO	4.141.426,21
VARIAÇÃO	46%	VARIAÇÃO	41%

MATERIAL DE CONSUMO (em reais)

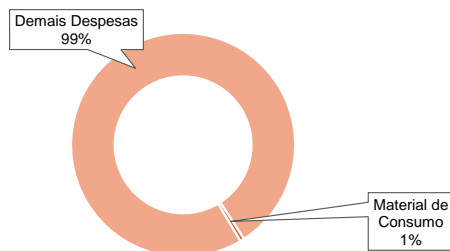
SETEMBRO

VOLTAR

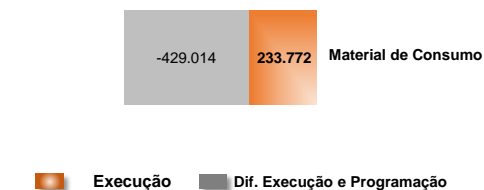
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



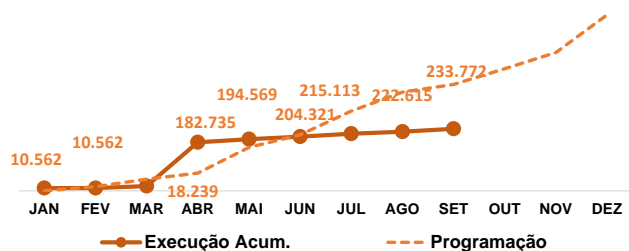
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



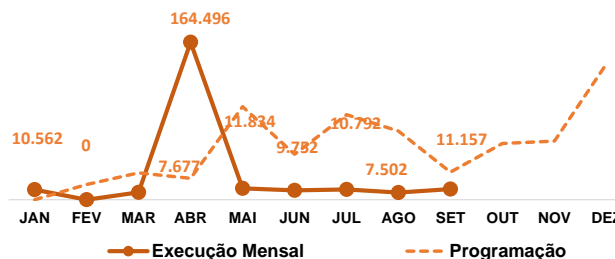
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	11.157	EXECUÇÃO	233.772
PROJEÇÃO	82.008	PROJEÇÃO	662.786
	-86%		-65%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

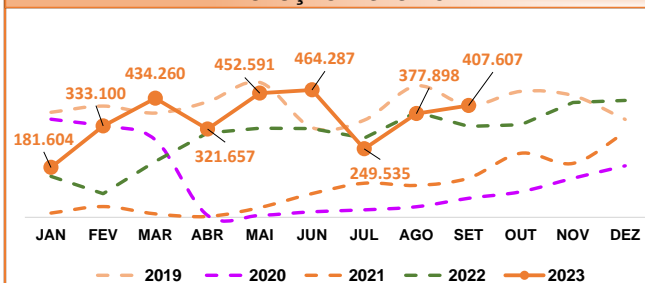
EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	10.594,12	EXECUÇÃO	216.305,25
VARIAÇÃO	5%	VARIAÇÃO	8%

Diárias (em reais)

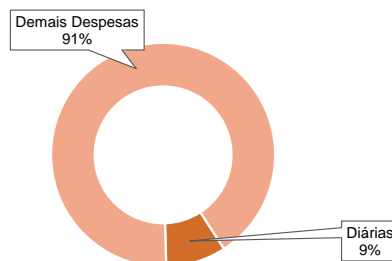
SETEMBRO

VOLTAR

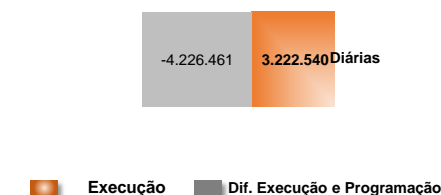
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



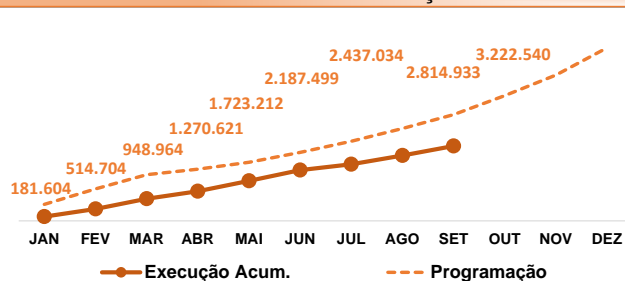
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



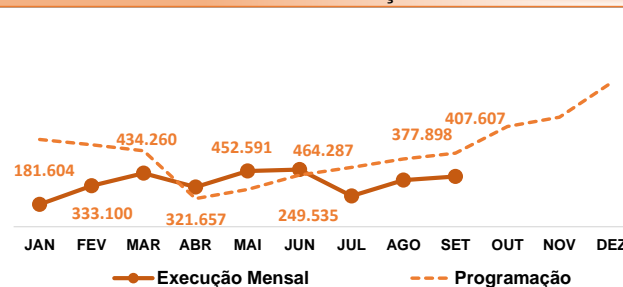
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	407.607	EXECUÇÃO	3.222.540
PROJEÇÃO	948.964	PROJEÇÃO	7.449.001
		-57%	-57%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

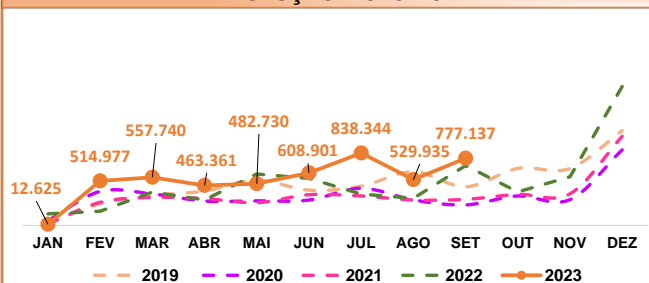
EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	383.381,98	EXECUÇÃO	2.068.305,6
VARIAÇÃO	6%	VARIAÇÃO	56%

SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (em reais)

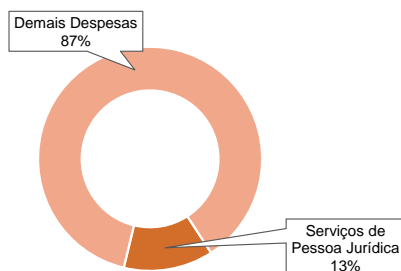
SETEMBRO

VOLTAR

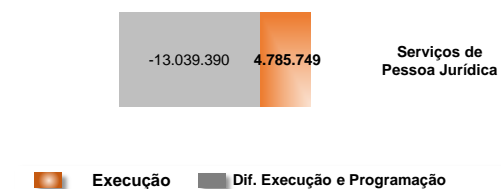
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



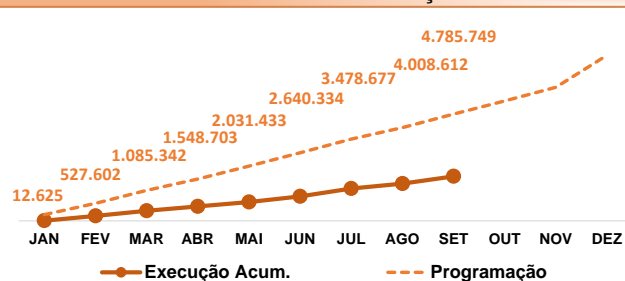
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



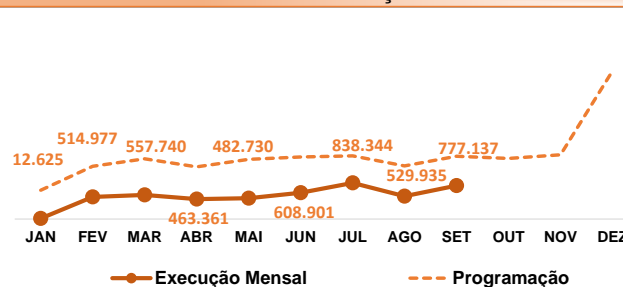
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	777.137	EXECUÇÃO	4.785.749
PROJEÇÃO	1.346.463	PROJEÇÃO	17.825.138

-42% -73%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

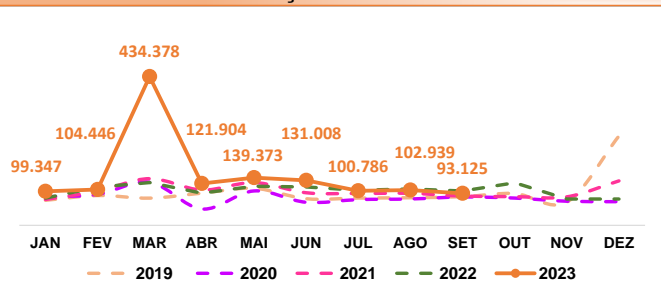
EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	315.663,24	EXECUÇÃO	315.663,24
VARIAÇÃO	146%	VARIAÇÃO	71%

ENCARGOS DIVERSOS (em reais)

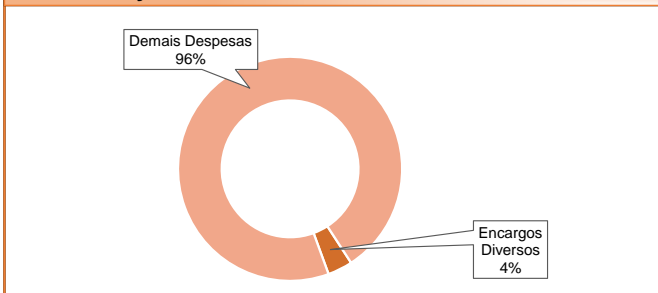
SETEMBRO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



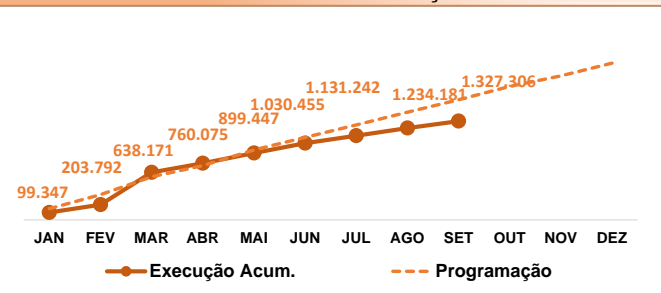
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



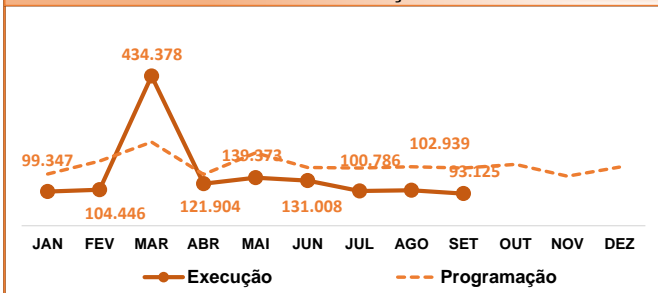
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	93.125	EXECUÇÃO	1.327.306
PROJEÇÃO	151.170	PROJEÇÃO	2.108.307
	-38%		-37%

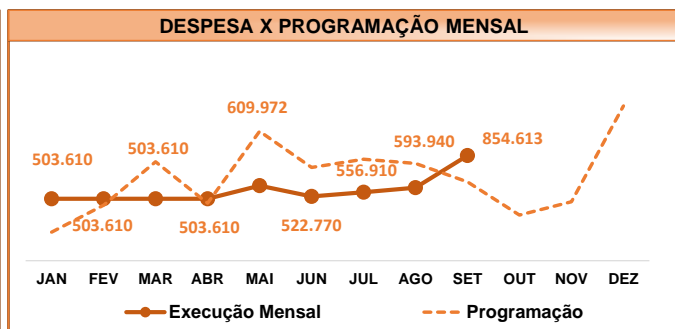
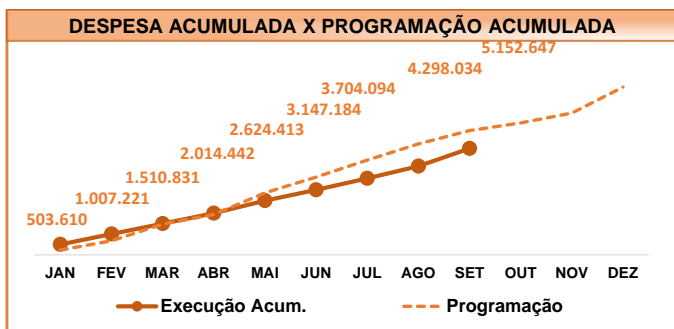
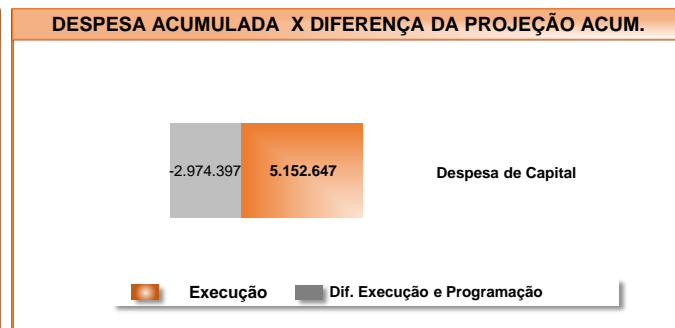
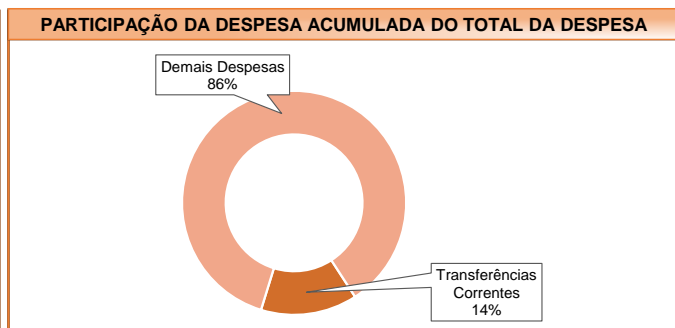
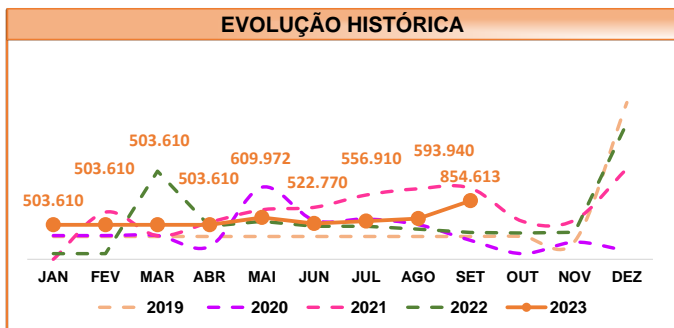
COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	106.305,47	EXECUÇÃO	844.220,27
VARIAÇÃO	-12%	VARIAÇÃO	57%

TRANSFERÊNCIA CORRENTE (em reais)

SETEMBRO

VOLTAR



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	854.613	EXECUÇÃO	5.152.647
PROJEÇÃO	702.566	PRPJEÇÃO	8.127.044
	22%		-37%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

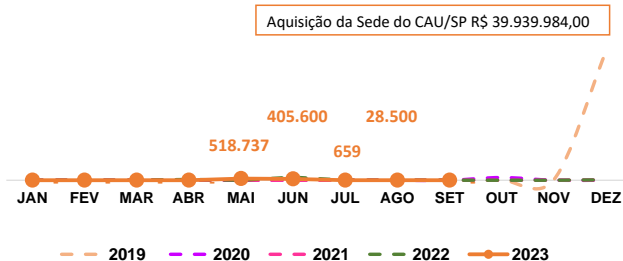
EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	441.326,32	EXECUÇÃO	3.898.247,64
VARIAÇÃO	94%	VARIAÇÃO	32%

Despesa de Capital (em reais)

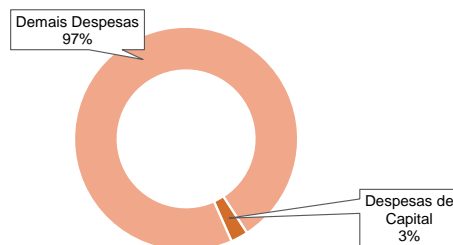
SETEMBRO

VOLTAR

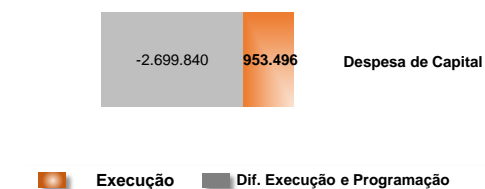
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



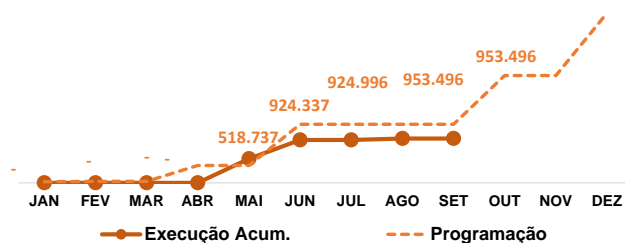
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



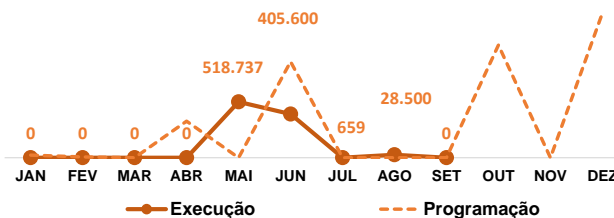
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	-	EXECUÇÃO	953.496
PROJEÇÃO	-	PROJEÇÃO	3.653.335
	0%		-74%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - SETEMBRO		EXERCÍCIO - JAN - SET	
EXECUÇÃO	-	EXECUÇÃO	1.195.239,32
VARIAÇÃO	100%	VARIAÇÃO	-20%

FIM

PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO A SETEMBRO 2023

Comissão de Planejamento e
Finanças do CAU/SP



CAU/SP Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo