



PROCESSO	
INTERESSADO	CPF _i - CAU/SP
ASSUNTO	Aprovação da Prestação de Contas e Balanço Contábil – maio de 2022
DELIBERAÇÃO Nº 88/2022 - CPF_i -CAU/SP	

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPF_i - CAU/SP, reunida ordinariamente e de forma híbrida, na sede do CAU/SP e via Microsoft Teams, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 98 do Regimento Interno do CAU/SP, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Resolução CAU/BR número 200/2020, que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis, e de prestação de contas e apresentação do Relatório de Gestão Integrado anuais;

Considerando a Instrução Normativa número 84/2020 do Tribunal de Contas da União (TCU), que estabelece as normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal;

Considerando que as apresentações, análises e aprovações das Prestações de Contas do CAU/SP devem ser realizadas periodicamente;

Considerando a apresentação da Prestação de Contas e do Balanço Contábil do mês de maio de 2022, elaborada pela equipe técnica da Gerência Financeira (GF) do CAU/SP;

Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do CAU/SP, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/SP.

DELIBERA:

1. Aprovar a Prestação de Contas e Balanço Contábil do mês de maio de 2022.
2. Encaminhar essa deliberação à Presidência do CAU/SP para análise e demais providências cabíveis.

Com **09 votos favoráveis** dos conselheiros Renata Alves Sunega, Claudia Andreoli Muniz, Daniel Passos Proença, José Renato Soibelman Melhem, Maria Teresa Diniz Dos Santos Maziero, Rayssa Sidel Cortez, Sandra Aparecida Rufino, Rosana Ferrari e Vera Lúcia Blat Migliorini **00 votos contrários e 00 abstenções**.

São Paulo/SP, 23 de junho de 2022.



Considerando o estabelecido no Despacho PRES-CAUSP nº 019/2020, que aprovou a participação virtual de membros de comissões permanentes do CAU/SP nas reuniões presenciais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.

ALEXANDRE SUGUIYAMA ROVAI
Supervisor de Planejamento Orçamentário

Prestação de Contas
MAIO 2022

**COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS DO
CAU/SP**



DASHBOARD RECEITA E DESPESA EXERCÍCIO 2022

MAIO

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

QUANTITATIVO

RRT

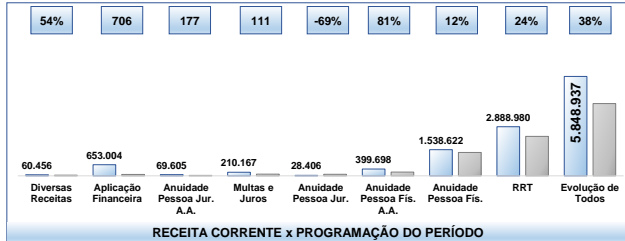
PESSOA FÍSICA

PESSOA JURÍDICA

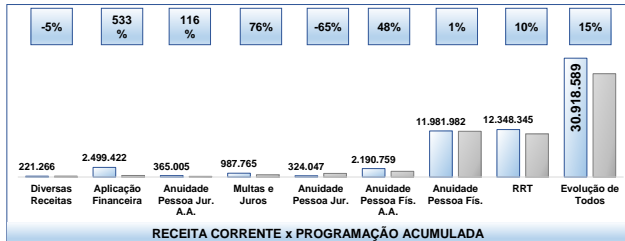
5.848.937,02	30.918.589,48	26.875.781,96	54,9%
RECEITA MENSAL	RECEITA ACUMULADA	PROGRAMAÇÃO ACUMULADA	% ARRECADADO



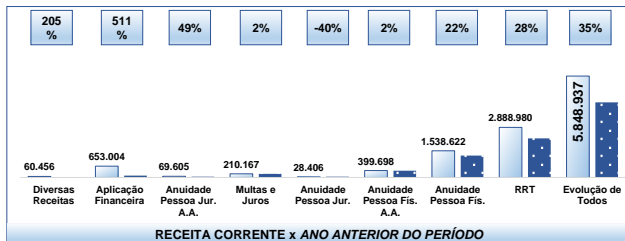
RECEITA CORRENTE DO PERÍODO



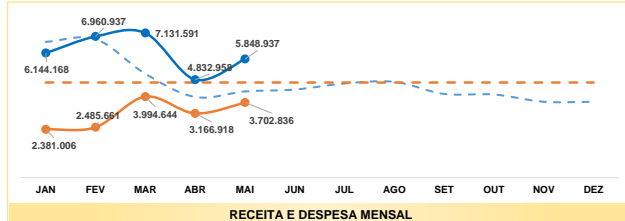
RECEITA CORRENTE x PROGRAMAÇÃO DO PERÍODO



RECEITA CORRENTE x PROGRAMAÇÃO ACUMULADA

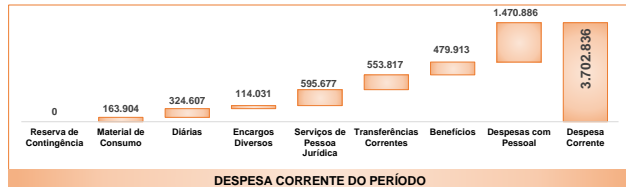


RECEITA CORRENTE x ANO ANTERIOR DO PERÍODO

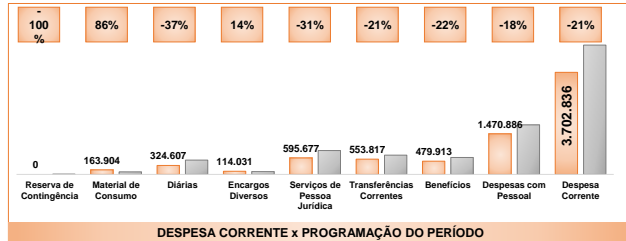


RECEITA E DESPESA MENSAL

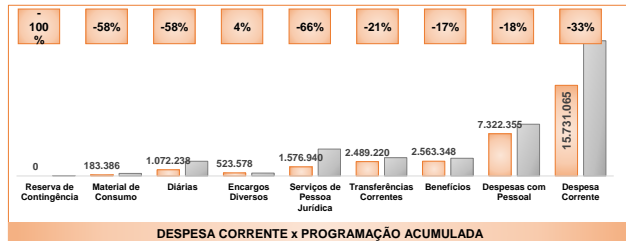
3.702.836	15.731.065	23.456.536	27,9%
DESPESA MENSAL	DESPESA ACUMULADA	PROGRAMAÇÃO ACUMULADA	% EXECUTADO



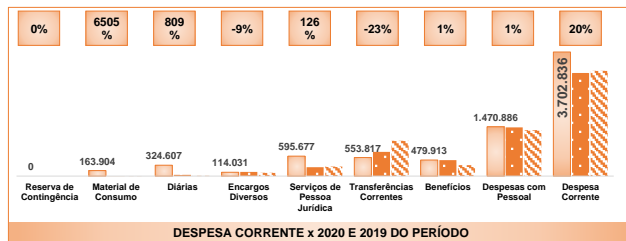
DESPESA CORRENTE DO PERÍODO



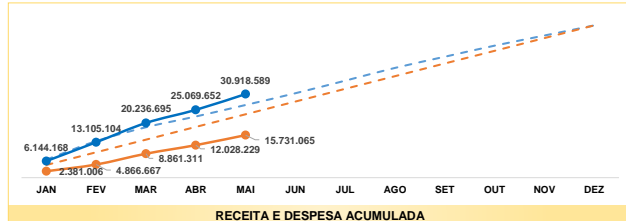
DESPESA CORRENTE x PROGRAMAÇÃO DO PERÍODO



DESPESA CORRENTE x PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA CORRENTE x 2020 E 2019 DO PERÍODO



RECEITA E DESPESA ACUMULADA

VOLTAR

RECEITAS

MAIO 2022

**COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS DO
CAU/SP**



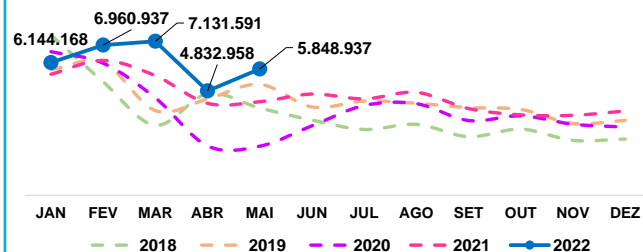
Fontes de Receita							
Receitas Orçamentárias (R\$)	Programação 2022	1º Reformulação 2022	Projetado em Maio 2022	Arrecadado Maio 2022	Arrecadado de Janeiro a Maio 2022	% de arrecadação no período	% de arrecadação no Ano
Anuidade Pessoa Física	17.103.148,17	17.103.148,17	1.374.555,70	1.538.621,60	11.981.981,51	112%	70%
Anuidade Pessoa Física anos anteriores	3.582.597,04	3.582.597,04	220.453,96	399.697,78	2.190.758,70	181%	61%
Anuidade Pessoa Jurídica	1.605.154,70	1.605.154,70	90.659,89	28.406,18	324.046,98	31%	20%
Anuidade Pessoa Jurídica anos anteriores	471.658,21	471.658,21	25.094,88	69.605,21	365.004,66	277%	77%
RRT	29.996.826,84	29.996.826,84	2.321.385,44	2.888.980,19	12.348.345,15	124%	41%
Multas e taxas	1.836.300,54	1.836.300,54	99.420,67	210.166,85	987.764,59	211%	54%
Total das Receitas de Arrecadação	54.595.685,50	54.595.685,50	4.131.570,55	5.135.477,81	28.197.901,59	124%	52%
Restituições de Patrocínios/Restituição 20% de Taxas Bancárias/Emolumentos/Multas de Infração	687.599,68	687.599,68	39.178,91	60.455,66	221.266,22	154%	32%
Total das Receitas Arrecadação + outras receitas	55.283.285,18	55.283.285,18	4.170.749,46	5.195.933,47	28.419.167,81	125%	51%
Aplicação Financeira	1.012.400,32	1.012.400,32	80.981,92	653.003,55	2.499.421,67	806%	247%
Total das Receitas correntes	56.295.685,50	56.295.685,50	4.251.731,38	5.848.937,02	30.918.589,48	138%	55%
Orçamento (Superávit dos exercícios anteriores)	14.881.098,55	14.881.098,55	0,00	0,00	0,00	0%	0%
Total das Receitas	71.176.784,05	71.176.784,05	4.251.731,38	5.848.937,02	30.918.589,48	138%	43%

RECEITA TOTAL (em reais)

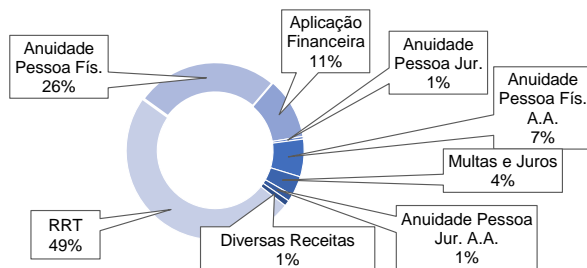
MAIO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



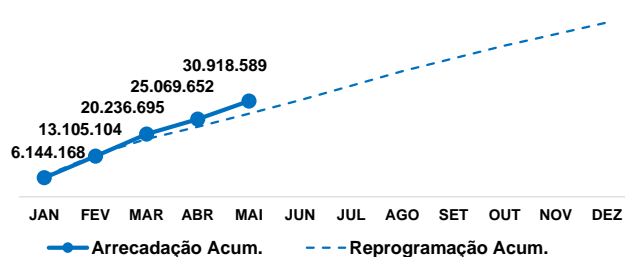
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



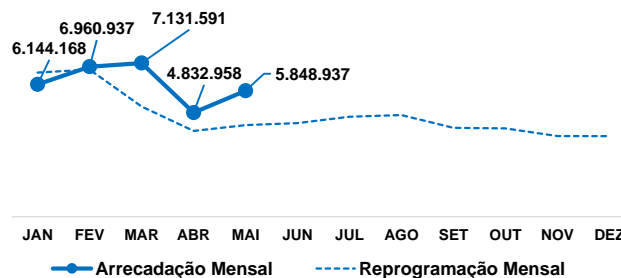
ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO

	5.848.937	1.597.206	Receita Total
	5.135.478	1.003.907	Todos Sem Aplic. Financ. e Receitas Div.
	2.888.980	567.595	RRT
	1.538.622	164.066	Anuidade Pessoa Física
	653.004	572.022	Aplicação Financeira
-62.254	28.406		Anuidade Pessoa Jurídica
	399.698	179.244	Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores
	210.167	110.746	Multas e Juros
	69.605	44.510	Anuidade Pessoa Jurídica Anos Anteriores
	60.456	21.277	Receitas Diversas
			Dif. Arrecadação e Programação

ARRECAÇÃO ACUMULADA X REPROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECAÇÃO X REPROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECAÇÃO	5.848.937	ARRECAÇÃO	30.918.589
PROGRAMAÇÃO	4.251.731	PROGRAMAÇÃO	26.875.782

38% (comparação MAIO) e 15% (comparação JAN-MAI)

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

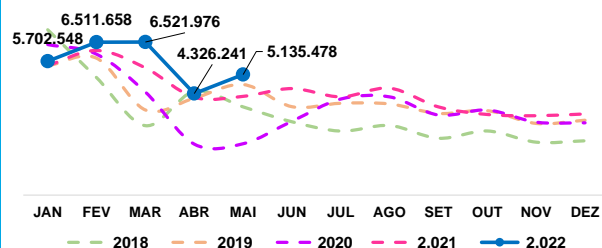
EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECAÇÃO	4.334.666	ARRECAÇÃO	25.983.964
VARIAÇÃO	35%	VARIAÇÃO	19%

TODOS SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA E RECEITAS DIVERSAS (em reais)

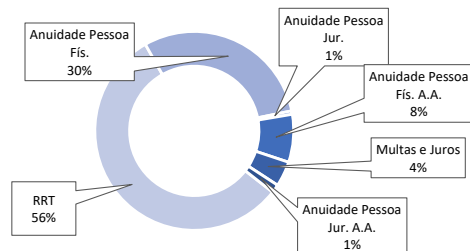
MAIO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



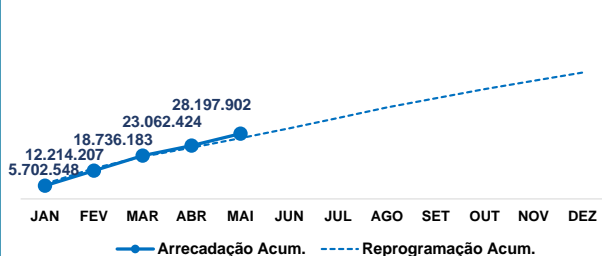
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



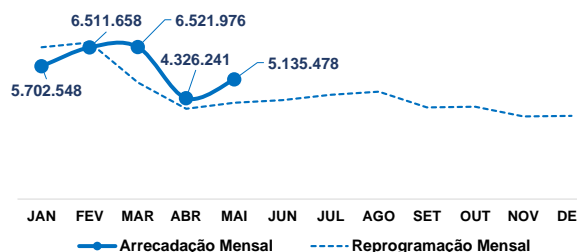
ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO

Item	2022	2021	2020
Receita Total	5.848.937	1.597.206	5.135.478
Todos Sem Aplic. Financ. e Receitas Div.	5.135.478	1.003.907	2.888.980
RRT	2.888.980	567.595	1.538.622
Anuidade Pessoa Física	1.538.622	164.066	653.004
Aplicação Financeira	653.004	572.022	28.406
Anuidade Pessoa Jurídica	-62.254	28.406	399.698
Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores	399.698	179.244	210.167
Multas e Juros	210.167	110.746	69.605
Anuidade Pessoa Jurídica Anos Anteriores	69.605	44.510	60.456
Receitas Diversas	60.456	21.277	
Arrecadação	28.406	179.244	110.746
Dif. Arrecadação e Programação	-62.254	28.406	572.022

ARRECAÇÃO ACUMULADA X REPROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECAÇÃO X REPROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECAÇÃO	5.135.478	ARRECAÇÃO	28.197.902
PROGRAMAÇÃO	4.131.571	PROGRAMAÇÃO	26.247.036
	24%		7%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

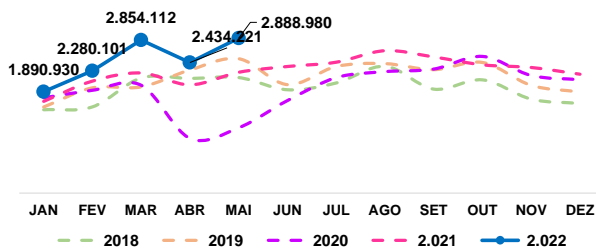
EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECAÇÃO	4.208.053	ARRECAÇÃO	25.474.823
VARIAÇÃO	22%	VARIAÇÃO	11%

RRT (em reais)

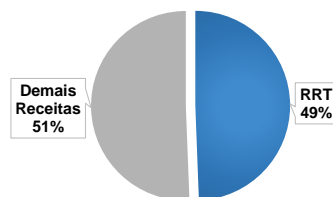
MAIO

VOLTAR

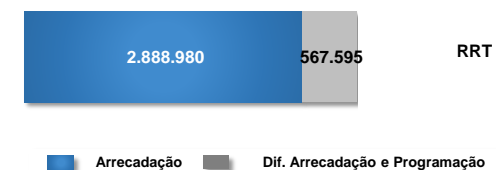
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



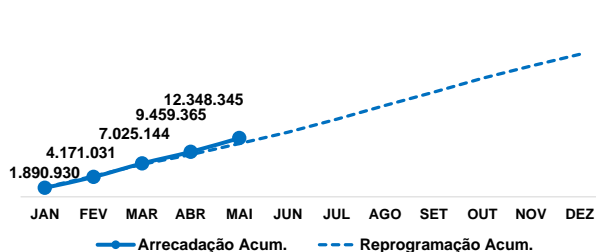
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



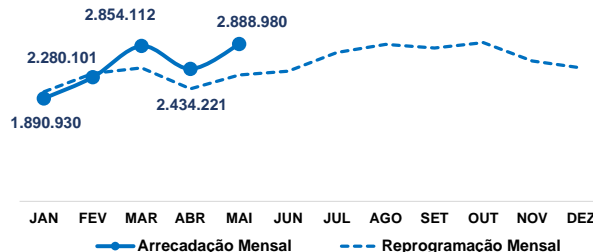
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



ARRECADAÇÃO ACUMULADA X REPROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAÇÃO X REPROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECADAÇÃO	2.888.980	ARRECADAÇÃO	12.348.345
PROGRAMAÇÃO	2.321.385	PROGRAMAÇÃO	11.208.203
	24%		10%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

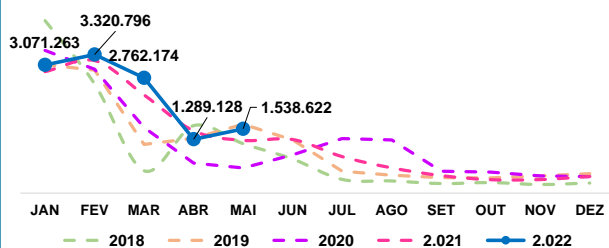
EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECADAÇÃO	2.252.632	ARRECADAÇÃO	10.308.113
VARIÇÃO	28%	VARIÇÃO	20%

ANUIDADE PESSOA FÍSICA (em reais)

MAIO

VOLTAR

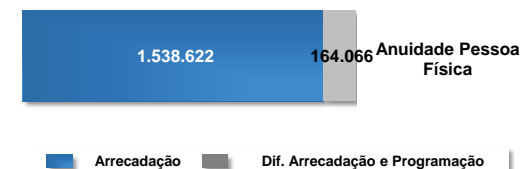
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



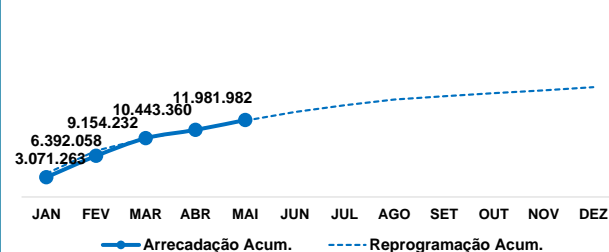
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



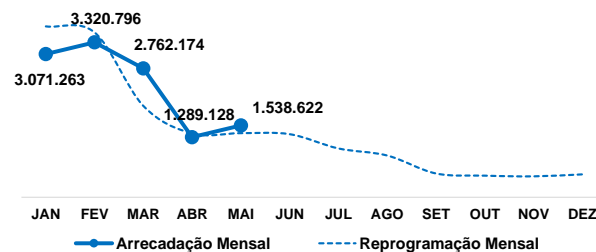
ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO



ARRECAÇÃO ACUMULADA X REPROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECAÇÃO X REPROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECAÇÃO	1.538.622	ARRECAÇÃO	11.981.982
PROGRAMAÇÃO	1.374.556	PROGRAMAÇÃO	11.897.284

Variação Mensal: 12% | Variação Acumulada: 1%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

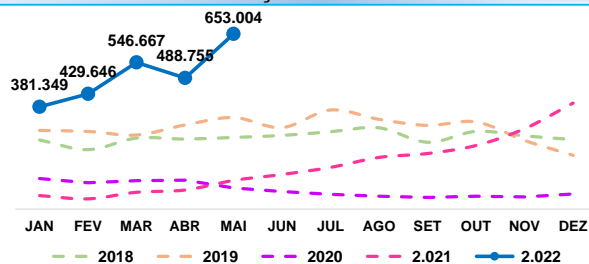
EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECAÇÃO	1.262.985	ARRECAÇÃO	11.194.771
VARIAÇÃO	22%	VARIAÇÃO	7%

APLICAÇÃO FINANCEIRA (em reais)

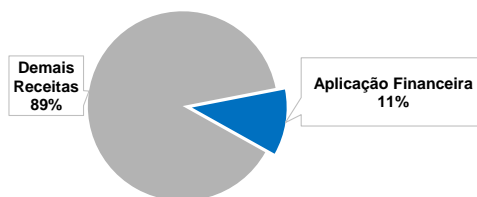
MAIO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



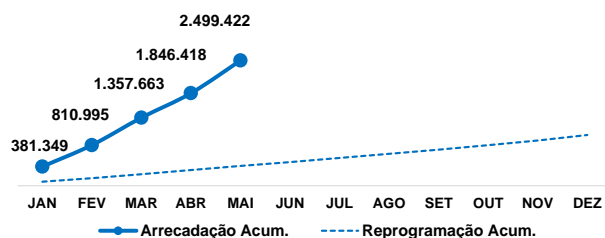
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



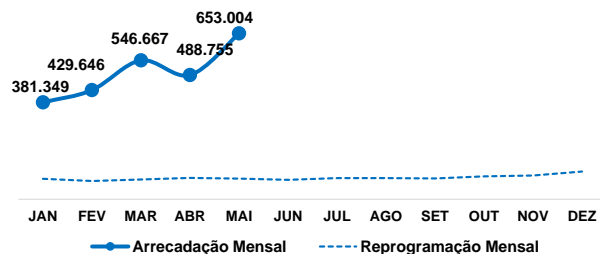
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



ARRECADAÇÃO ACUMULADA X REPROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAÇÃO X REPROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECADAÇÃO	653.004	ARRECADAÇÃO	2.499.422
PROGRAMAÇÃO	80.982	PROGRAMAÇÃO	394.958

706% (comparação de Arrecadação MAIO vs JAN-MAI)
533% (comparação de Arrecadação JAN-MAI vs PROGRAMAÇÃO JAN-MAI)

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECADAÇÃO	106.814	ARRECADAÇÃO	329.506
VARIAÇÃO	511%	VARIAÇÃO	659%



CAU/SP

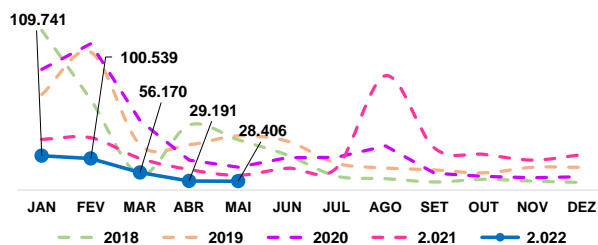
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (em reais)

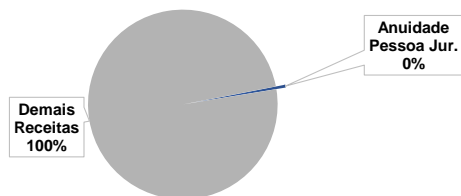
MAIO

VOLTAR

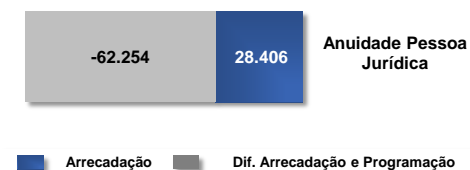
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



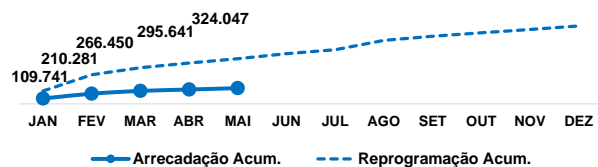
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



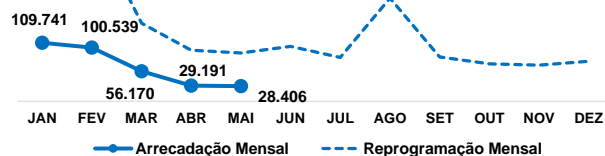
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



ARRECADAÇÃO ACUMULADA X REPROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAÇÃO X REPROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECADAÇÃO	28.406	ARRECADAÇÃO	324.047
PROGRAMAÇÃO	90.660	PROGRAMAÇÃO	930.424
	-69%		-65%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

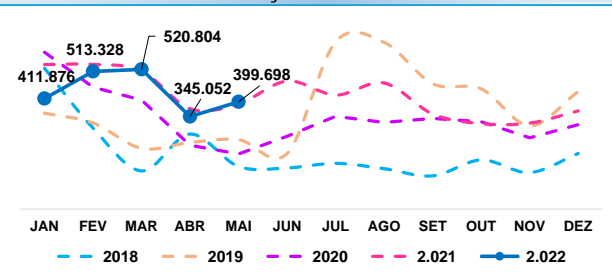
EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECADAÇÃO	47.327	ARRECADAÇÃO	543.925
VARIAÇÃO	-40%	VARIAÇÃO	-40%

ANUIDADE PESSOA FÍSICA ANOS ANTERIORES (em reais)

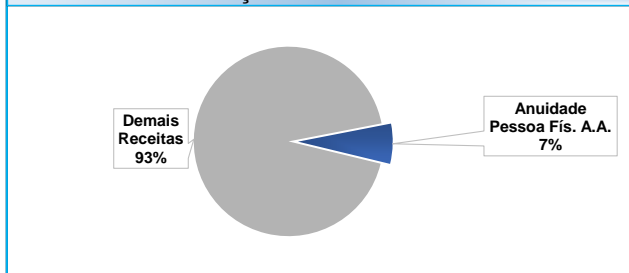
MAIO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



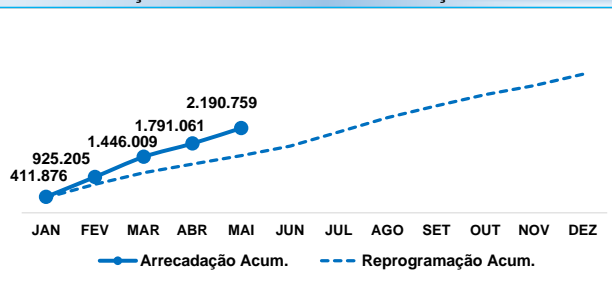
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



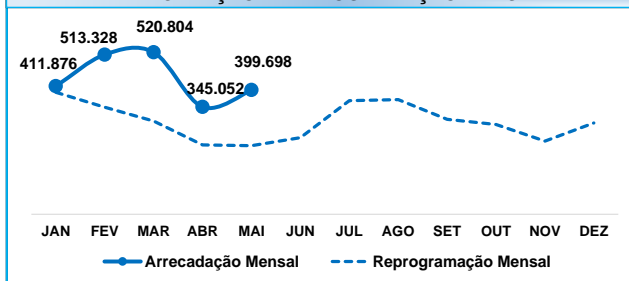
ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO



ARRECAÇÃO ACUMULADA X REPROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECAÇÃO X REPROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECAÇÃO	399.698	ARRECAÇÃO	2.190.759
PROGRAMAÇÃO	220.454	PROGRAMAÇÃO	1.479.688
		81%	48%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECAÇÃO	392.109	ARRECAÇÃO	2.360.111
VARIÇÃO	2%	VARIÇÃO	-7%



CAU/SP

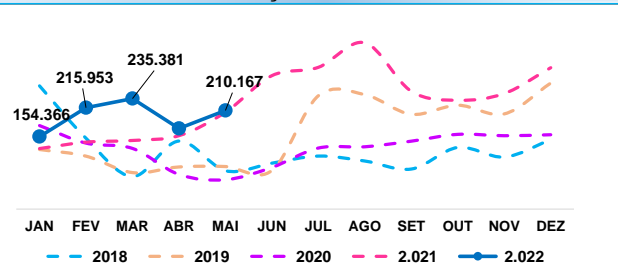
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

MULTAS E JUROS (em reais)

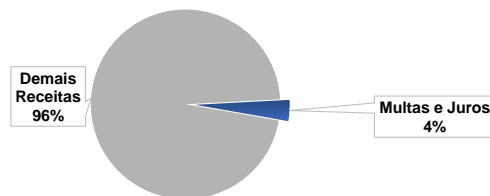
MAIO

VOLTAR

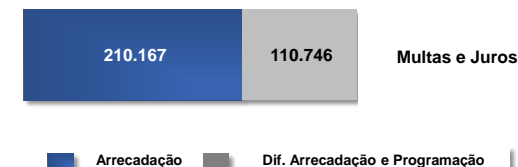
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



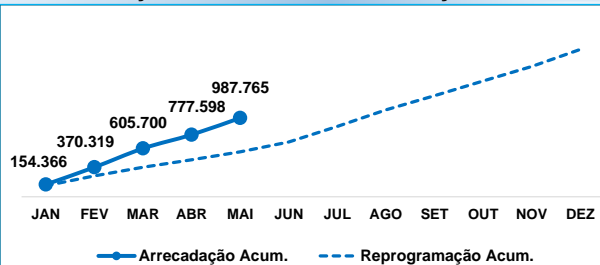
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



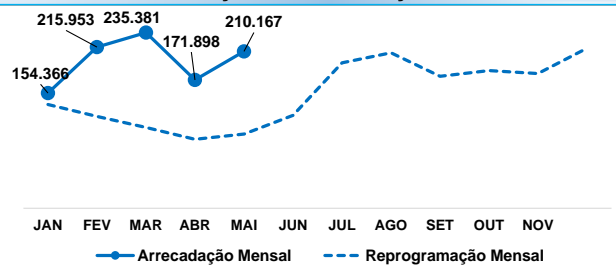
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECADAÇÃO	210.167	ARRECADAÇÃO	987.765
PROGRAMAÇÃO	99.421	PROGRAMAÇÃO	562.247

111% (comparação mensal) e 76% (comparação acumulada)

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

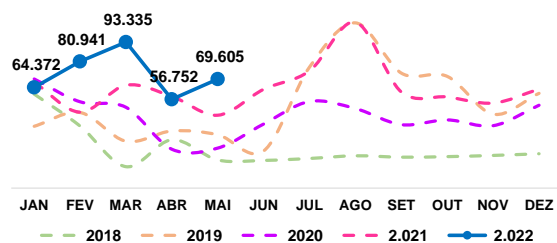
EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECADAÇÃO	206.415	ARRECADAÇÃO	780.757
VARIAÇÃO	2%	VARIAÇÃO	27%

ANUIDADE PESSOA JURÍDICA ANOS ANTERIORES (em reais)

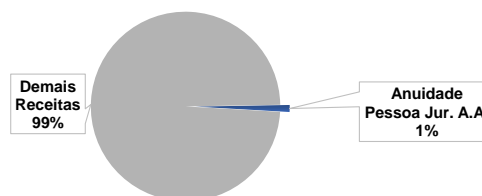
MAIO

VOLTAR

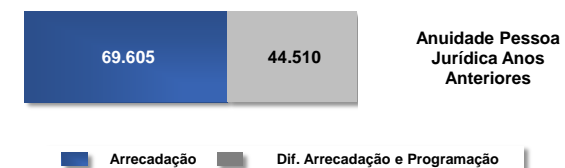
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



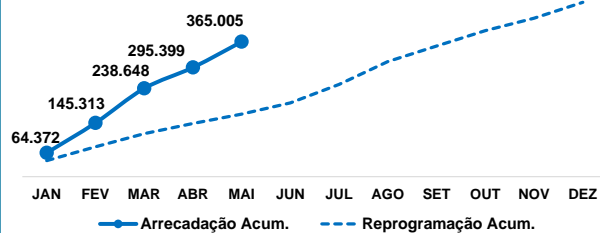
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



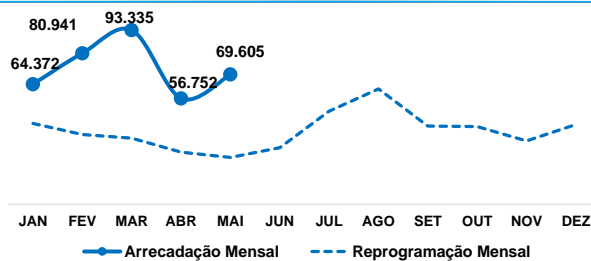
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



ARRECADAÇÃO ACUMULADA X REPROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAÇÃO X REPROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECADAÇÃO	69.605	ARRECADAÇÃO	365.005
PROGRAMAÇÃO	25.095	PROGRAMAÇÃO	169.190

177% (comparação MAIO) e 116% (comparação JAN-MAI)

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

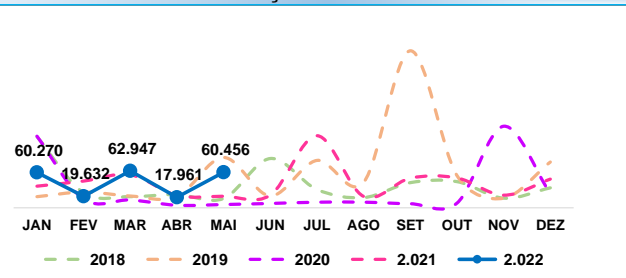
EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECADAÇÃO	46.584	ARRECADAÇÃO	287.146
VARIAÇÃO	49%	VARIAÇÃO	27%

RECEITAS DIVERSAS (em reais)

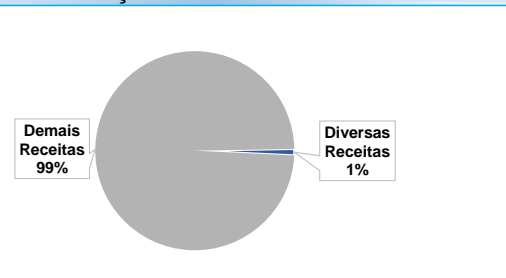
MAIO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



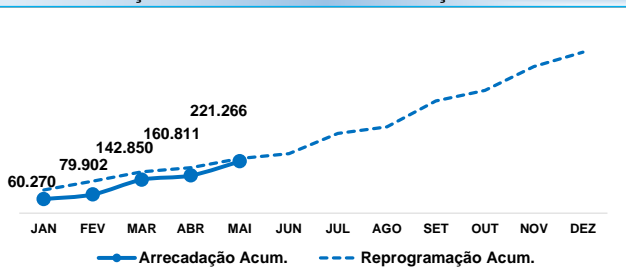
PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



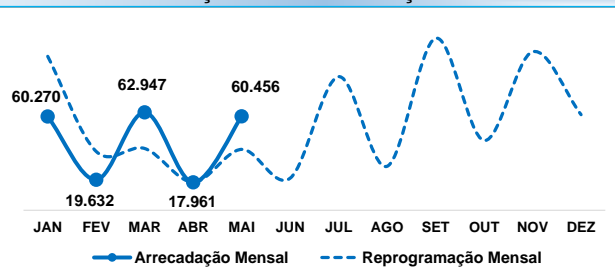
ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



ARRECADAÇÃO ACUMULADA X REPROGRAMAÇÃO ACUMULADA



ARRECADAÇÃO X REPROGRAMAÇÃO MENSAL



ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECADAÇÃO	60.456	ARRECADAÇÃO	221.266
PROGRAMAÇÃO	39.179	PROGRAMAÇÃO	233.788
	54%		-5%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
ARRECADAÇÃO	19.799	ARRECADAÇÃO	179.634
VARIAÇÃO	205%	VARIAÇÃO	23%

DESPESAS

MAIO 2022

**COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS DO
CAU/SP**



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

Despesa Corrente	1º Reformulação 2022	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/05/2022	Realizado no Mês de Maio	Realizado nos Meses de Janeiro a Maio	(%) de realização no ano
[TD] - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA = [A]+[H]	71.176.784,05	0,00	71.176.784,05	3.702.835,77	15.969.824,28	22%
[A] - DESPESA CORRENTE [A] = [B]+[C]+[D]+[E]+[F]+[G]	56.295.685,50	4.746.000,00	61.041.685,50	3.702.835,77	15.731.064,96	26%
SALARIOS E ENCARGOS						
[B] - PESSOAL = [B.1]+[B.2]+[B.3]	22.017.625,02	-1.349.514,38	20.668.110,64	1.495.357,54	7.460.711,47	36%
B.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL= SOMA (B.1.1 até B.1.8)	16.389.915,44	-1.312.514,38	15.077.401,06	1.135.601,29	5.643.024,64	37%
B.1.1 - Salários	13.458.124,38	-1.333.514,38	12.124.610,00	998.249,12	4.921.500,05	41%
B.1.2 - Gratificação de Função	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	24.060,00	10%
B.1.3 - Gratificação de Natal - 13º Salário	903.326,75	-25.000,00	878.326,75	7.058,10	16.996,76	2%
B.1.4 - Férias	1.353.125,64	0,00	1.353.125,64	98.090,77	561.019,20	41%
B.1.5 - 1/3 de Férias - CF/88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.1.6 - Abono de Férias	237.154,93	15.000,00	252.154,93	13.927,69	54.910,14	22%
B.1.7 - Hora Extra	96.087,22	6.000,00	102.087,22	4.045,61	24.768,49	24%
B.1.8 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.1.9 - Gratificação Participação Comissões	97.096,52	25.000,00	122.096,52	14.230,00	39.770,00	33%
B.2 - ENCARGOS SOCIAIS = SOMA (B.2.1 até B.2.3)	5.161.761,07	0,00	5.161.761,07	335.284,39	1.679.330,06	33%
B.2.1 - INSS Patronal	3.828.068,81	0,00	3.828.068,81	235.479,11	1.180.004,54	31%
B.2.2 - FGTS	1.161.066,11	0,00	1.161.066,11	88.715,80	443.879,44	38%
B.2.3 - PIS s/ Folha de Pagamento	172.626,15	0,00	172.626,15	11.089,48	55.446,08	32%
B.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.3.1 até B.3.7)	465.948,51	-37.000,00	428.948,51	24.471,86	138.356,77	32%
B.3.1 - Bolsa Auxílio	132.177,75	0,00	132.177,75	15.927,08	80.065,39	61%
B.3.2 - Salário Maternidade-Empresa Cidadã	138.000,00	-21.000,00	117.000,00	0,00	21.264,00	18%
B.3.3 - Auxílio Creche	195.770,76	-16.000,00	179.770,76	8.544,78	37.027,38	21%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	1º Reformulação 2022	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contabeis	Orçamento Final 31/05/2022	Realizado no Mês de Maio	Realizado nos Meses de Janeiro a Maio	(%) de realização no ano
[C] - MATERIAL DE CONSUMO = SOMA (C.1 até C.11)	1.058.010,96	-473.380,00	584.630,96	163.903,95	183.386,43	31%
C.1 - Material de Expediente	13.900,79	0,00	13.900,79	0,00	0,00	0%
C.2 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	45.094,50	-13.000,00	32.094,50	0,00	1.905,20	6%
C.3 - Material de Informática	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	0,00	3.313,80	2%
C.4 - Gêneros Alimentação	14.669,24	0,00	14.669,24	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	73.631,92	40.000,00	113.631,92	13.303,91	19.507,39	17%
C.10 - Outros Materiais de Consumo	30.714,51	6.320,00	37.034,51	0,00	0,00	0%
C.11 - Material Gráfico	680.000,00	-476.700,00	203.300,00	150.600,04	158.660,04	78%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	1º Reformulação 2022	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contabeis	Orçamento Final 31/05/2022	Realizado no Mês de Maio	Realizado nos Meses de Janeiro a Maio	(%) de realização no ano
SOMA DE DIARIAS (D+B.4)	6.232.024,08	-20.100,00	6.211.924,08	324.607,27	1.072.238,09	17%
[D] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA = SOMA (D.1 e D.4)	5.906.631,11	-31.360,54	5.875.270,57	311.768,05	1.042.312,54	18%
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	553.306,12	2.799,09	556.105,21	43.520,00	127.680,00	23%
D.4 - Auxílio Representação	5.821,38	19.200,00	25.021,38	3.840,00	8.640,00	35%
D.5 - Auxílio Remoto (home office)	257.180,00	0,00	257.180,00	10.354,00	14.696,00	6%
D.6- Diárias - Conselheiros/Convidados	2.795.779,51	-29.500,54	2.766.278,97	147.015,00	517.995,00	19%
D.7 - Deslocamento - Conselheiros/Convidados	2.294.544,10	-23.859,09	2.270.685,01	107.039,05	373.301,54	16%
B.4 - DIÁRIAS = SOMA (B.4.1 e B.4.2)	325.392,97	11.260,54	336.653,51	12.839,22	29.925,55	9%
D1.4.1 - Diárias - Funcionários	185.683,56	9.360,54	195.044,10	10.570,50	25.454,25	13%
D1.4.2 - Deslocamento - Funcionários	139.709,41	1.900,00	141.609,41	2.268,72	4.471,30	3%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	1º Reformulação 2022	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/05/2022	Realizado no Mês de Maio	Realizado nos Meses de Janeiro a Maio	(%) de realização no ano
DESPESAS SERV P JURÍDICA						
[E] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA = [E.1]+[E.2]+[E.3]+[E.4]+[E.5]	17.288.860,18	6.635.994,38	23.924.854,56	1.051.118,92	4.001.930,83	17%
E.1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA = SOMA (E.1.1 até E.1.3)	1.858.312,33	607.600,00	2.465.912,33	90.267,58	151.984,86	6%
E.1.1 - Outras Consultorias	1.508.312,33	268.900,00	1.777.212,33	25,11	61.742,39	3%
E.1.2 - Assessoria e Comunicação	350.000,00	338.700,00	688.700,00	90.242,47	90.242,47	13%
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)	64.732,11	0,00	64.732,11	0,00	50.000,00	77%
E.2.1 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas	64.732,11	0,00	64.732,11	0,00	50.000,00	77%
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)	63.907,80	0,00	63.907,80	3.620,60	14.461,35	23%
E.3.1 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento	63.907,80	0,00	63.907,80	3.620,60	14.461,35	23%
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)	8.129.253,29	4.678.880,00	12.808.133,29	489.288,38	1.331.353,53	10%
E.4.1 - Serviços de Medicina do Trabalho	54.095,02	100,00	54.195,02	1.599,90	6.399,60	12%
E.4.2 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	335.927,97	60.000,00	395.927,97	12.734,80	48.349,61	12%
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	4.152.453,34	4.455.899,07	8.608.352,41	236.756,19	590.235,68	7%
E.4.5 - Seguros de Bens Móveis	18.245,36	0,00	18.245,36	0,00	0,00	0%
E.4.6 - Seguros de Bens Imóveis	15.100,00	0,00	15.100,00	71,06	142,12	1%
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	1.218.687,00	-429.690,06	788.996,94	39.558,93	317.338,27	40%
E.4.9 - Condomínios	270.007,90	-123.213,01	146.794,89	8.100,12	50.357,32	34%
E.4.10 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	590.365,18	158.800,00	749.165,18	26.696,00	43.946,00	6%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	1º Reformulação 2022	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/05/2022	Realizado no Mês de Maio	Realizado nos Meses de Janeiro a Maio	(%) de realização no ano
E.4.11 - Manutenção e Conservação de Veículos	90.000,00	30.000,00	120.000,00	3.240,54	18.270,80	15%
E.4.12 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	141.687,95	50.000,00	191.687,95	23.534,60	45.890,25	24%
E.4.13 - Serviços de Água e Esgoto	73.500,00	-20.000,00	53.500,00	5.247,38	10.015,91	19%
E.4.14 - Serviços de Correios e Telégrafos	400.000,00	58.000,00	458.000,00	116.147,78	125.607,89	27%
E.4.15 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	308.695,20	-7.716,00	300.979,20	0,00	16.996,58	6%
E.4.16 - Assinaturas e Periódicos	1.200,00	0,00	1.200,00	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	278.221,31	0,00	278.221,31	10.460,33	40.436,76	15%
E.4.19 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.20 - Serviços de Transporte	48.800,00	-48.800,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.21 - Despesas com Concursos	0,00	495.500,00	495.500,00	0,00	0,00	0%
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	60.800,00	0,00	60.800,00	1.614,76	3.817,78	6%
E.4.25 - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.26 - Despesas com Serviços de Estacionamento	71.467,06	0,00	71.467,06	3.525,99	13.548,96	19%
E.4.27 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.5 - PASSAGENS = SOMA (E.5.1 e E.5.2)	268.800,00	0,00	268.800,00	12.500,88	29.139,76	11%
E.5.1 - Conselheiros/Convidados	164.480,00	0,00	164.480,00	12.500,88	22.063,42	13%
E.5.2 - PASSAGENS - Funcionários	104.320,00	0,00	104.320,00	0,00	7.076,34	7%
E.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.6.1 até B.6.4)	6.903.854,65	1.349.514,38	8.253.369,03	455.441,48	2.424.991,33	29%
E.6.1 - Vale Transporte	674.336,62	-92.058,71	582.277,91	3.508,50	16.438,99	3%
E.6.2 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.561.006,89	1.425.573,09	2.986.579,98	196.348,36	1.057.320,12	35%
E.6.3 - Outros Benefícios	313.598,58	16.000,00	329.598,58	8.225,88	60.543,60	18%
E.6.4 - Plano de Saúde	4.354.912,56	0,00	4.354.912,56	247.358,74	1.290.688,62	30%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	1º Reformulação 2022	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/05/2022	Realizado no Mês de Maio	Realizado nos Meses de Janeiro a Maio	(%) de realização no ano
ENCARGOS DIVERSOS						
[F] - ENCARGOS DIVERSOS = (F.1)	1.205.108,24	-47.000,00	1.158.108,24	114.031,33	523.578,34	45%
F.1 - ENCARGOS DIVERSOS = SOMA (F.1.1 até F.1.4)	1.205.108,24	-47.000,00	1.158.108,24	114.031,33	523.578,34	45%
F.1.1 - Indenizações e Restituições	130.000,00	-70.000,00	60.000,00	4.858,58	37.418,39	62%
F.1.2 - Impostos e Taxas	82.052,24	23.000,00	105.052,24	3.295,73	17.663,75	17%
F.1.3 - Taxas Bancárias	945.000,00	0,00	945.000,00	104.673,61	460.521,55	49%

F.1.4 - Despesas Judiciais	48.056,00	0,00	48.056,00	1.203,41	7.974,65	17%
----------------------------	-----------	-------------	-----------	----------	----------	-----

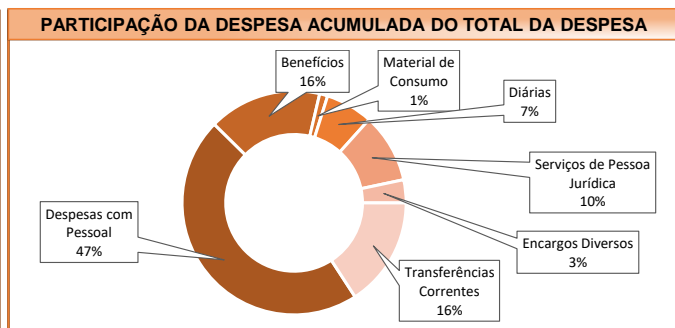
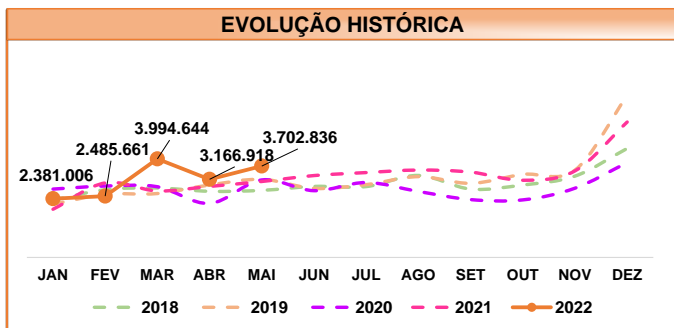
Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	1º Reformulação 2022	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contabeis	Orçamento Final 31/05/2022	Realizado no Mês de Maio	Realizado nos Meses de Janeiro a Maio	(%) de realização no ano
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES						
[G] - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = SOMA (G.1 até G.3)	8.385.195,32	0,00	8.385.195,32	553.816,76	2.489.219,80	30%
G.1 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	992.765,44	0,00	992.765,44	82.730,45	413.652,25	42%
G.2 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	2.578.986,18	0,00	2.578.986,18	69.966,00	69.966,00	3%
G.3 - FUNDO - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	4.813.443,70	0,00	4.813.443,70	401.120,31	2.005.601,55	42%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa de Capital	1º Reformulação 2022	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contabeis	Orçamento Final 31/05/2022	Realizado no Mês de Maio	Realizado nos Meses de Janeiro a Maio	(%) de realização no ano
DESPESAS DE CAPITAL						
[H] - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL = [H.1]+[H.2]+[H.3]	14.881.098,55	-4.746.000,00	10.135.098,55	0,00	238.759,32	2%
H.1 - OBRAS INSTALAÇÕES E REFORMAS	1.360.000,00	860.374,56	2.220.374,56	0,00	0,00	0%
H.1.1 - Reformas	1.360.000,00	860.374,56	2.220.374,56	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)	5.816.000,00	-3.746.000,00	2.070.000,00	0,00	238.759,32	12%
H.1.1 - Móveis e Utensílios	3.306.000,00	-2.906.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0%
H.1.2 - Máquinas e Equipamentos	1.000.000,00	-1.000.000,00	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	1.040.000,00	-1.000.000,00	40.000,00	0,00	5.099,24	13%
H.1.5 - Equipamentos de Processamento de Dados	470.000,00	1.160.000,00	1.630.000,00	0,00	233.660,08	14%
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	7.705.098,55	-1.860.374,56	5.844.723,99	0,00	0,00	0%
H.4 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE = (H.4.1)	108.861,70	0,00	108.861,70	0,00	0,00	0%
H.4.1 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	108.861,70	0,00	108.861,70	0,00	0,00	0%
Total	71.176.784,05	0,00	71.176.784,05	3.702.835,77	15.969.824,28	22%
					Total em Transposições	
					% do Total do Orçamento	
					0,00%	

DESPESA TOTAL (em reais)

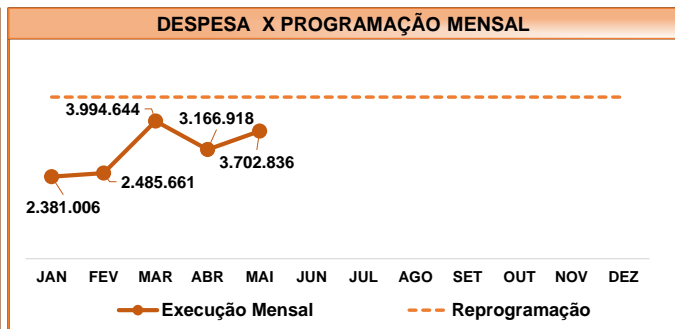
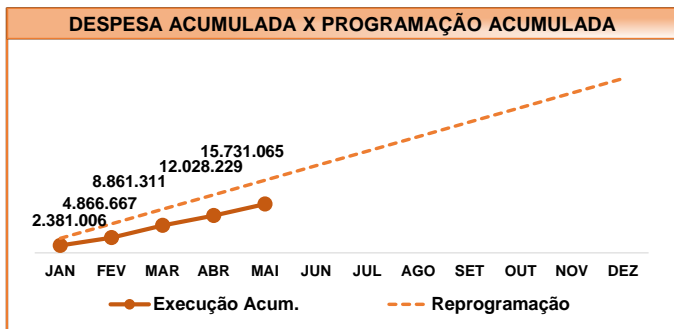
MAIO

VOLTAR



DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.

Item	Execução	Dif. Execução e Programação
Despesa total com Capital	15.969.824	-13.687.169
Despesa Corrente	15.731.065	-7.725.471
Despesa com Pessoal	7.322.355	-1.657.511
Benefícios	2.563.348	-507.403
Material de Consumo	183.386	-257.451
Diárias	1.072.238	-1.480.160
Serviços de Pessoa Jurídica	1.576.940	-3.091.188
Encargos Diversos	523.578	-680.653
Transferências Correntes	2.489.220	-5.961.698
Despesa de Capital	238.759	21.905



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO	EXERCÍCIO - JAN - MAI
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO
3.702.836	15.731.065
REPROGRAMAÇÃO	REPROGRAMAÇÃO
4.691.307	23.456.536
	-21%
	-33%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

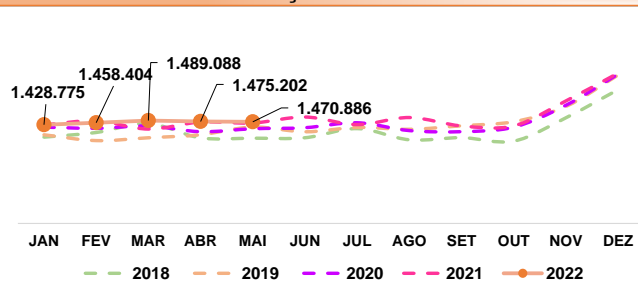
EXERCÍCIO - MAIO	EXERCÍCIO - JAN - MAI
EXECUÇÃO	EXECUÇÃO
3.078.501,08	13.626.336,
VARIAÇÃO	VARIAÇÃO
20%	15%

DESPESA COM PESSOAL (em reais)

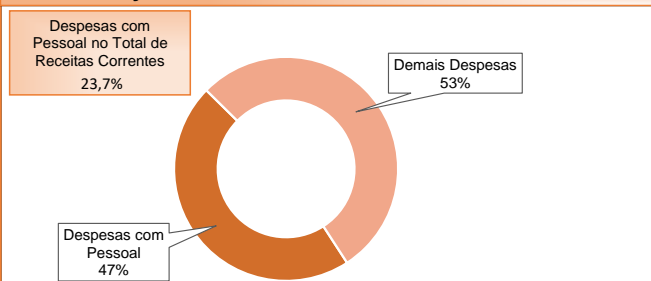
MAIO

VOLTAR

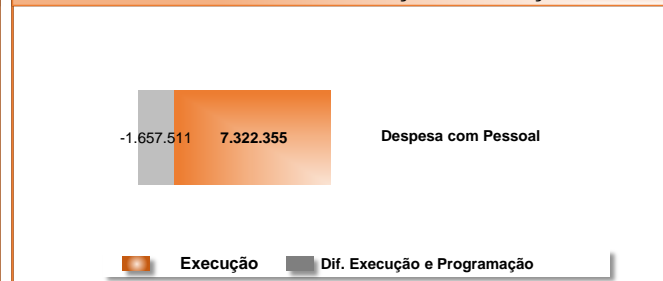
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



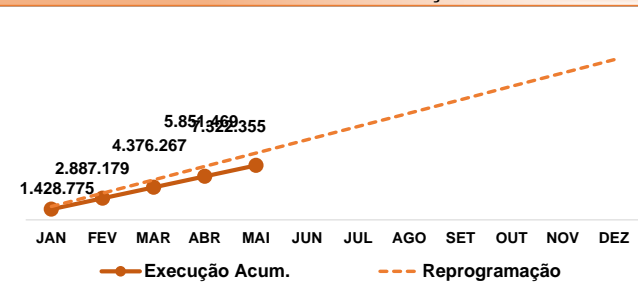
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



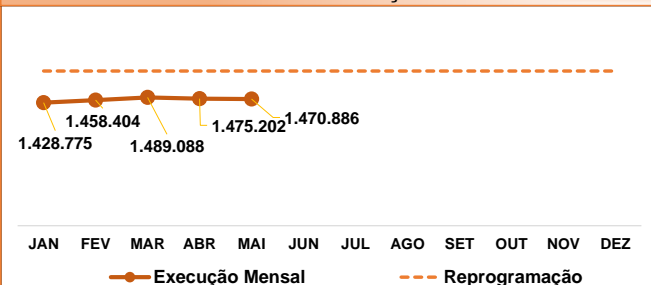
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	1.470.886	EXECUÇÃO	7.322.355
REPROGRAMAÇÃO	1.795.973	REPROGRAMAÇÃO	8.979.865

-18%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

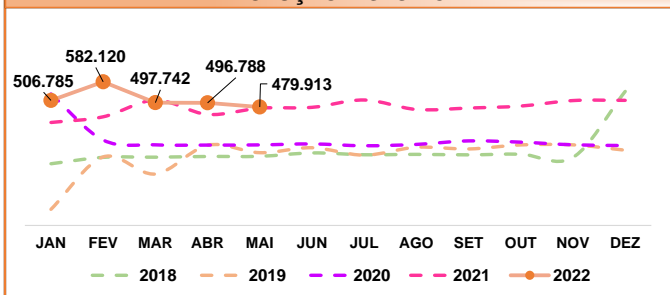
EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	1.453.990,85	EXECUÇÃO	7.200.477,5
VARIAÇÃO	1%	VARIAÇÃO	2%

BENEFÍCIOS (em reais)

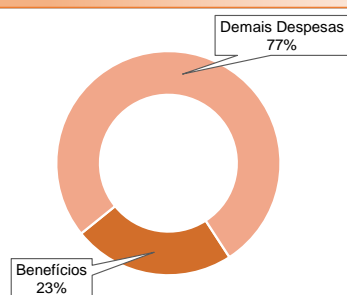
MAIO

VOLTAR

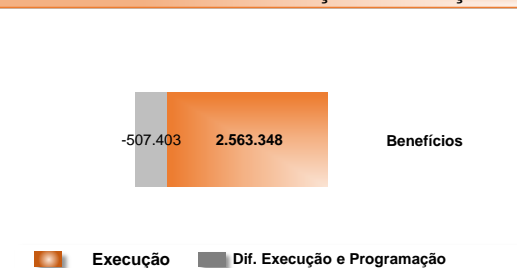
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



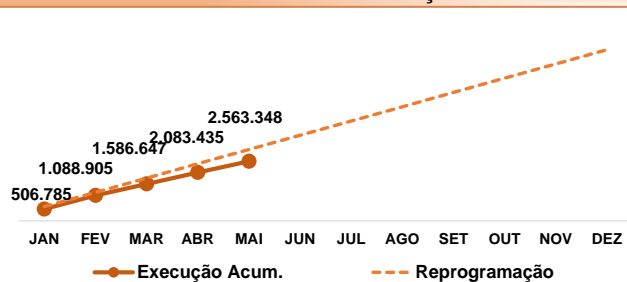
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



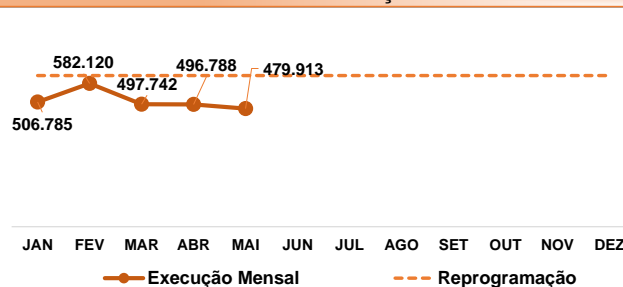
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	479.913	EXECUÇÃO	2.563.348
REPROGRAMAÇÃO	614.150	REPROGRAMAÇÃO	3.070.751

-22%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

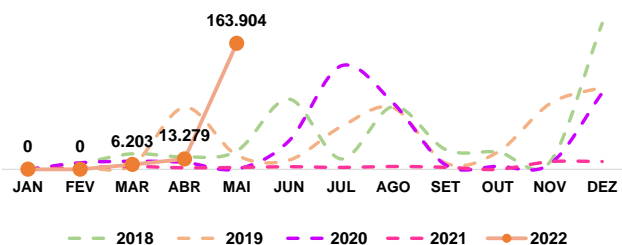
EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	475.456,31	EXECUÇÃO	2.291.032,4
VARIAÇÃO	1%	VARIAÇÃO	12%

MATERIAL DE CONSUMO (em reais)

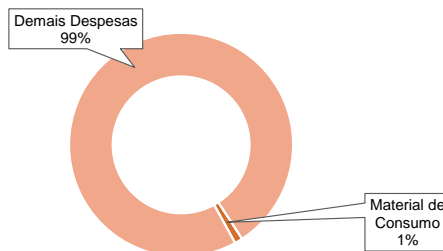
MAIO

VOLTAR

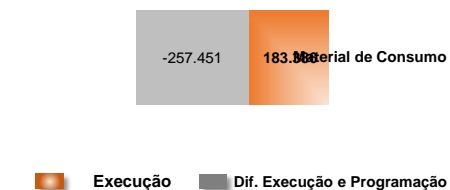
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



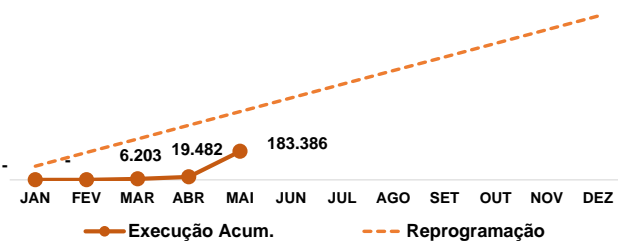
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



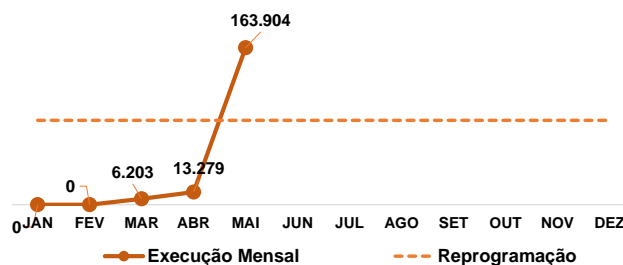
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	163.904	EXECUÇÃO	183.386
REPROGRAMAÇÃO	88.168	REPROGRAMAÇÃO	440.838

86% (comparação entre Execução MAIO e Execução JAN-MAI)
-58% (comparação entre Reprogramação MAIO e Reprogramação JAN-MAI)

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

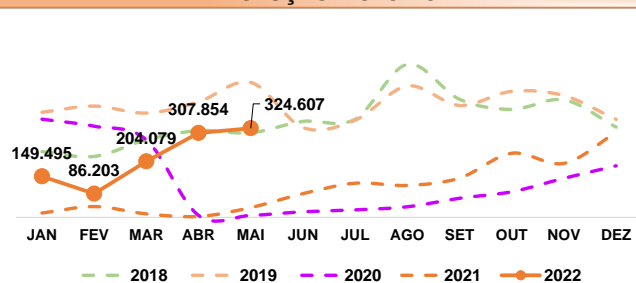
EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	2.481,44	EXECUÇÃO	10.487,08
VARIAÇÃO	6505%	VARIAÇÃO	1649%

Diárias (em reais)

MAIO

VOLTAR

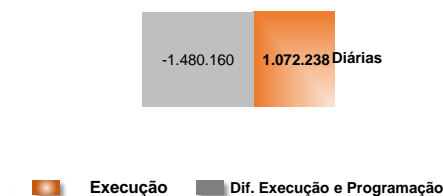
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



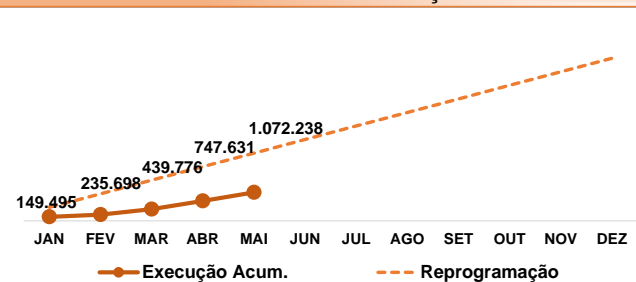
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



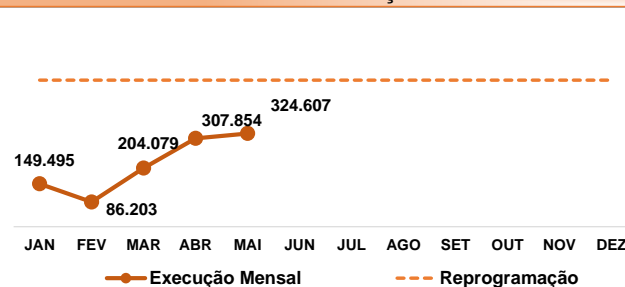
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	324.607	EXECUÇÃO	1.072.238
REPROGRAMAÇÃO	519.335	REPROGRAMAÇÃO	2.552.398

Variação mensal: -37%
Variação acumulada: -58%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

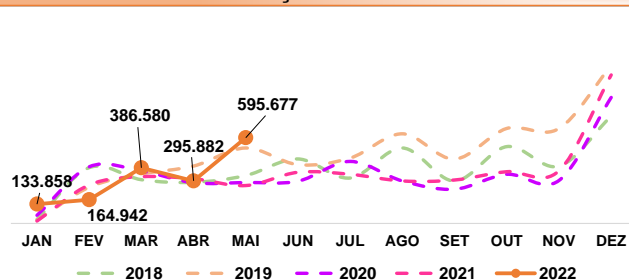
EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	35.708,47	EXECUÇÃO	106.269,31
VARIAÇÃO	809%	VARIAÇÃO	909%

SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (em reais)

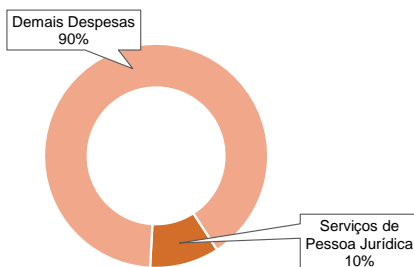
MAIO

VOLTAR

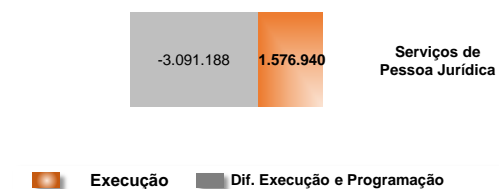
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



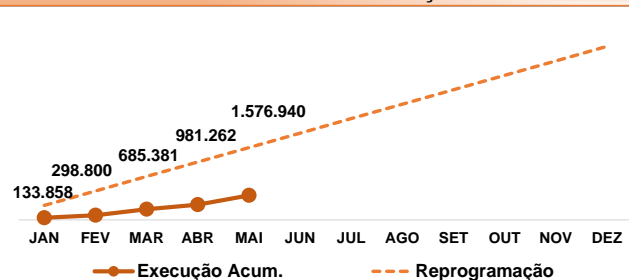
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



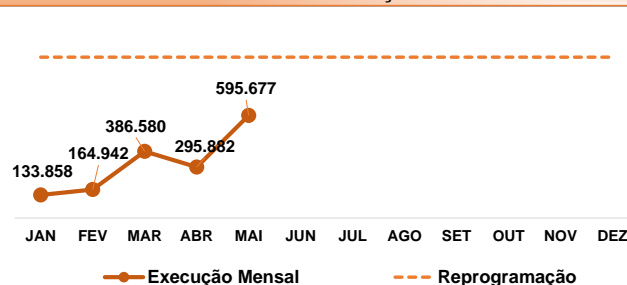
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	595.677	EXECUÇÃO	1.576.940
REPROGRAMAÇÃO	865.417	REPROGRAMAÇÃO	4.668.128

Variação mensal: -31%
Variação acumulada: -66%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

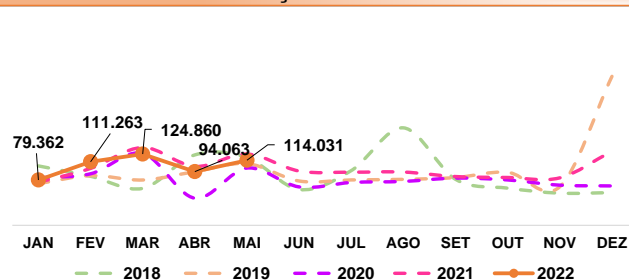
EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	263.298,19	EXECUÇÃO	1.182.651,5
VARIAÇÃO	126%	VARIAÇÃO	33%

ENCARGOS DIVERSOS (em reais)

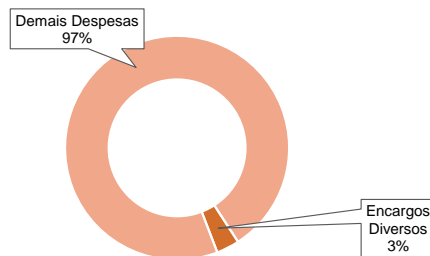
MAIO

VOLTAR

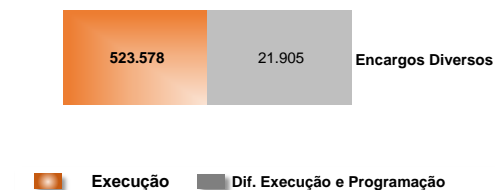
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



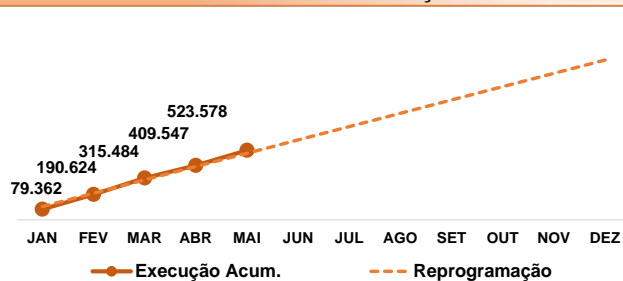
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



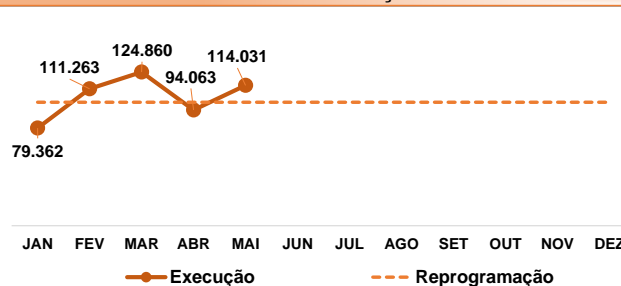
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	114.031	EXECUÇÃO	523.578
REPROGRAMAÇÃO	100.426	REPROGRAMAÇÃO	501.673

Variação de 14% (entre Execução MAIO e Execução JAN-MAI) e 4% (entre Reprogramação MAIO e Reprogramação JAN-MAI).

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

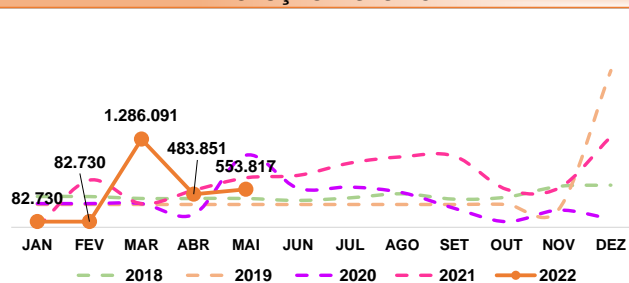
EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	124.845,19	EXECUÇÃO	539.341,56
VARIAÇÃO	-9%	VARIAÇÃO	-3%

TRANSFERÊNCIA CORRENTE (em reais)

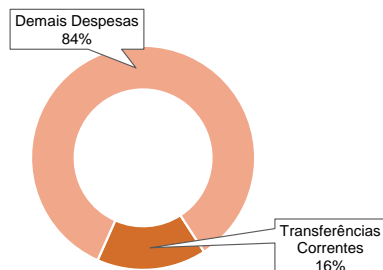
MAIO

VOLTAR

EVOLUÇÃO HISTÓRICA



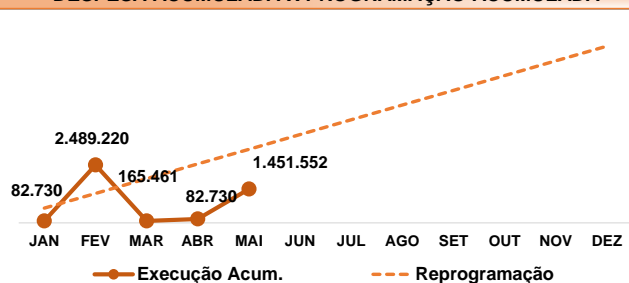
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



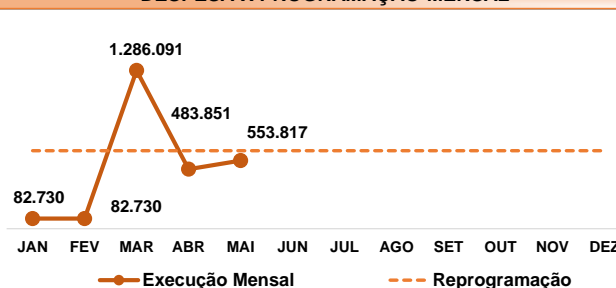
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	553.817	EXECUÇÃO	2.489.220
REPROGRAMAÇÃO	698.766	REPROGRAMAÇÃO	3.169.873

-21% -21%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

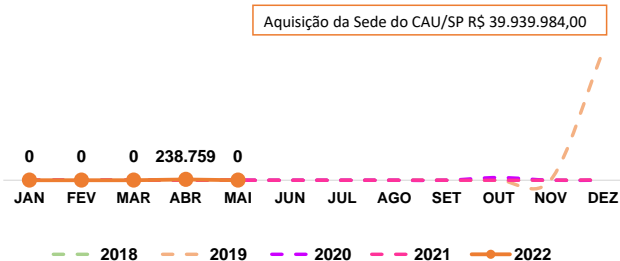
EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	722.720,63	EXECUÇÃO	2.296.077,1
VARIAÇÃO	-23%	VARIAÇÃO	8%

Despesa de Capital (em reais)

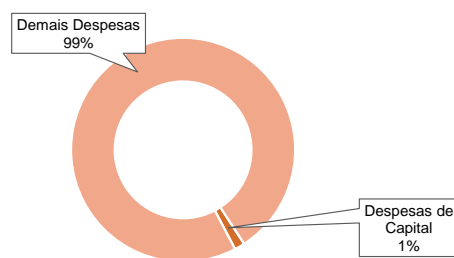
MAIO

VOLTAR

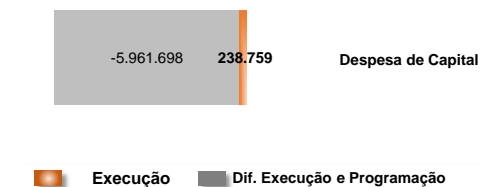
EVOLUÇÃO HISTÓRICA



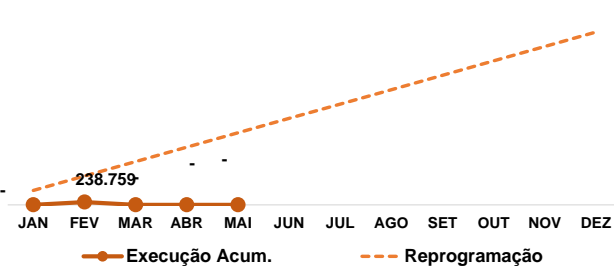
PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



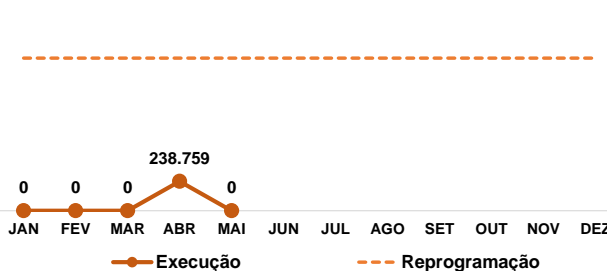
DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	-	EXECUÇÃO	238.759
REPROGRAMAÇÃO	1.240.092	REPROGRAMAÇÃO	6.200.458

Variação de Execução: -100%
Variação de Reprogramação: -96%

COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - MAIO		EXERCÍCIO - JAN - MAI	
EXECUÇÃO	0,00	EXECUÇÃO	2.000,00
VARIAÇÃO	#DIV/0!	VARIAÇÃO	11838%

FIM

**COMISSÃO DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS DO
CAU/SP**

