



<b>PROCESSO</b>	
<b>INTERESSADO</b>	CPFi - CAU/SP
<b>ASSUNTO</b>	<b>Apresentação da Prestação de Contas e Balanço Contábil – Julho 2021.</b>
<b>DELIBERAÇÃO Nº 36/2021 - CPFi -CAU/SP</b>	

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFi - CAU/SP, reunida ordinária e de forma híbrida, via Microsoft Teams e na sede do CAU/SP, 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 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 - Julho 2021, 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 de Julho 2021.
2. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SP para análise e demais providências cabíveis.

Com **09 votos favoráveis** dos (as) conselheiros (as) Renata Alves Sunega, Daniel Passos Proença, José Renato Soibelman Melhem, Maria Teresa Diniz dos Santos Maziero, Rosana Ferrari, Sandra Aparecida Rufino, Vera Lucia Blat Migliorini, Fernanda Simon Cardoso, Paulo Machado Lisboa Filho. **00 votos contrários e 00 abstenções.**

São Paulo/SP, 12 de agosto de 2021.

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.

**MARCELO APARECIDO GABRIEL**  
Coordenador de Planejamento Orçamentário

# **Reunião Ordinária**

**12.08.2021**

---

**Comissão de Planejamento e  
Finanças**



**Apresentação da Prestação  
de Contas e Balanço  
Contábil**

**JULHO 2021**

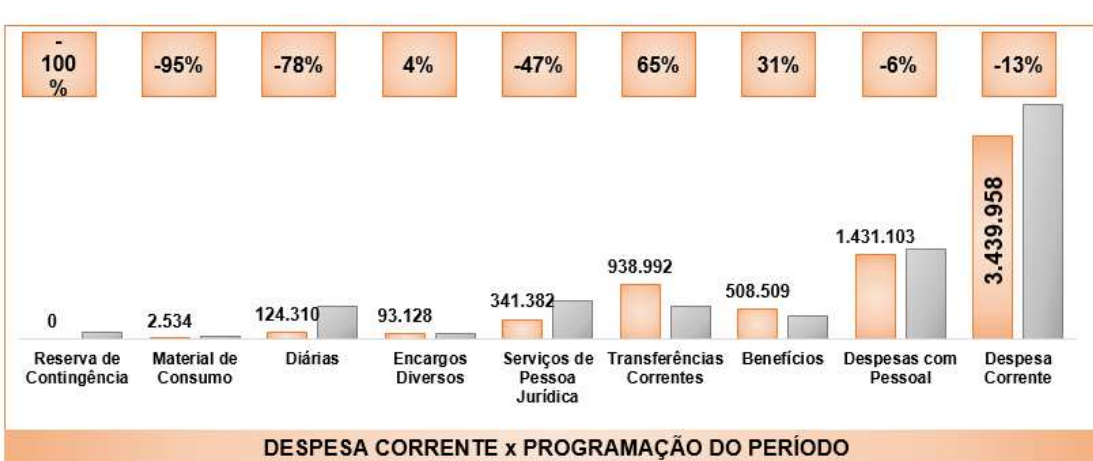
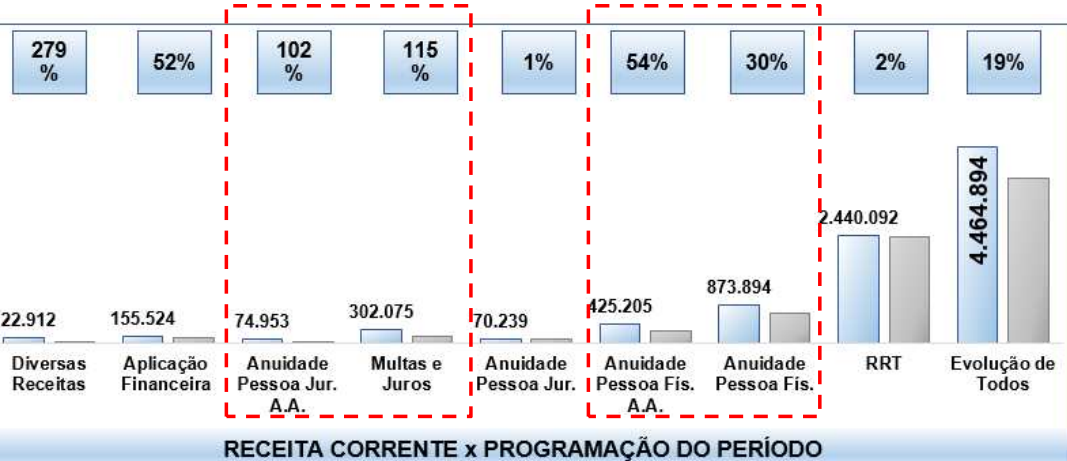
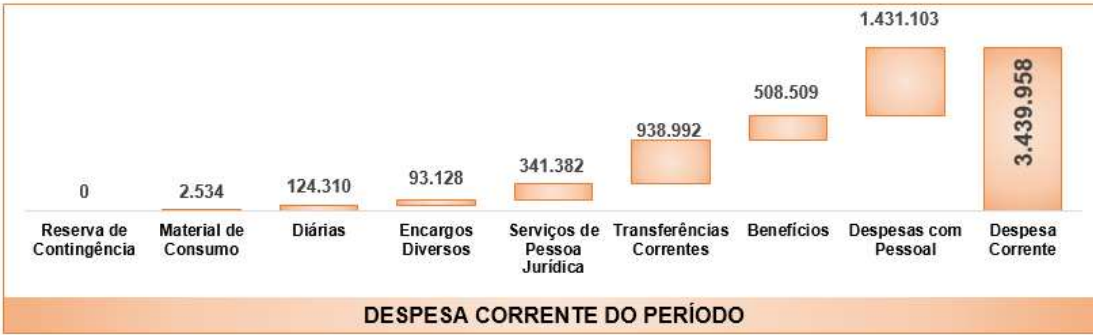
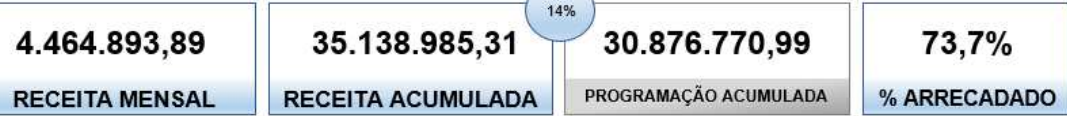
**(PLANEJAMENTO)**

---

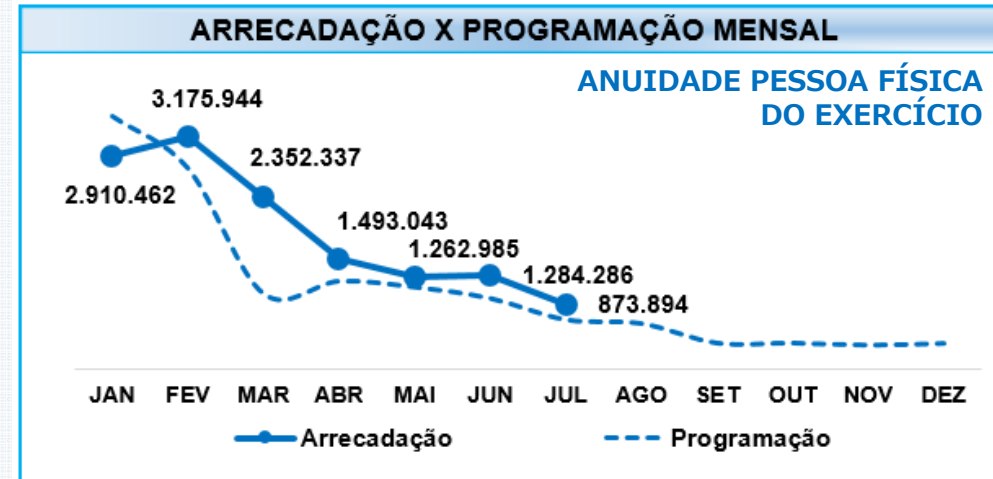
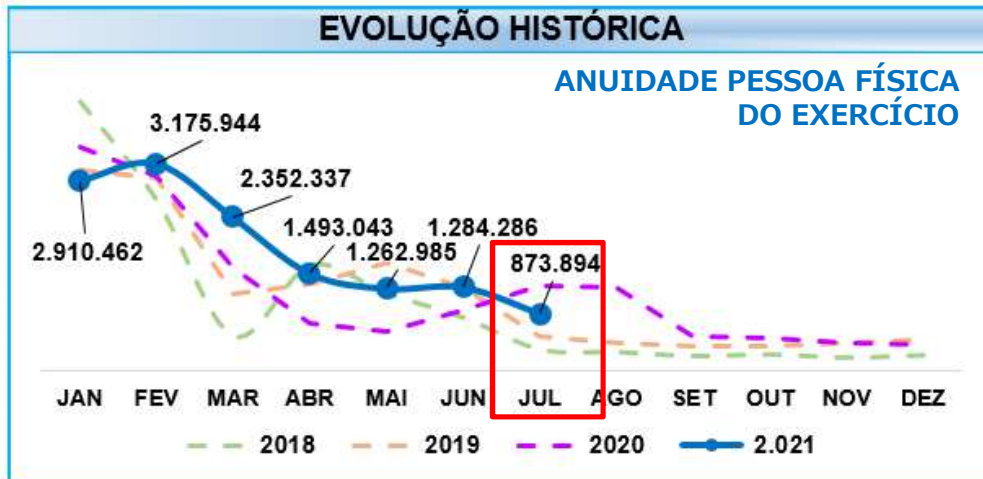
**Comissão de Planejamento e  
Finanças**



# PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO 2021



# PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO 2021



## ART. 6º DA RESOLUÇÃO CAU/BR Nº193, 24 DE SETEMBRO 2020

I - até 31 de janeiro, de forma integral, com desconto de 10% (dez por cento), ou em até 6 (seis) parcelas, iguais e sucessivas, sem desconto, com vencimentos no último dia dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho do respectivo exercício, ou, não sendo estes dias úteis, até o primeiro dia útil subsequente;

II - até o último dia de fevereiro, de forma integral, com desconto de 10% (dez por cento), ou em até 5 (cinco) parcelas, iguais e sucessivas, sem desconto, com vencimentos no último dia dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho do respectivo exercício, ou, não sendo estes dias úteis, até o primeiro dia útil subsequente; e (Redação dada pela Resolução nº 204, de 29 de janeiro de 2021)

III - até 31 de março, de forma integral, com desconto de 5% (cinco por cento), ou em até 4 (quatro) parcelas, iguais e sucessivas, sem desconto, com vencimentos no último dia dos meses de março, abril, maio e junho do respectivo exercício, ou, não sendo estes dias úteis, até o primeiro dia útil subsequente. (Redação dada pela Resolução nº 204, de 29 de janeiro de 2021)

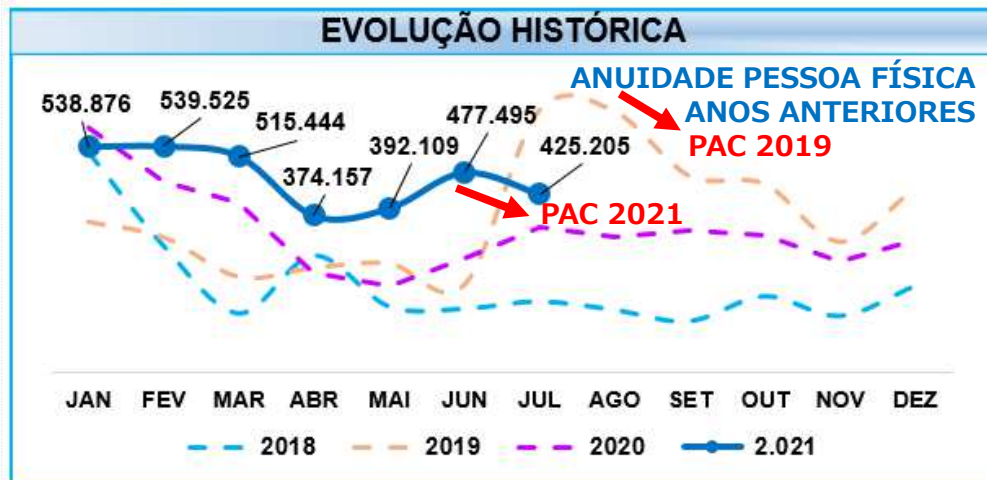
### ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECAÇÃO	873.894	ARRECAÇÃO	13.352.950
PROGRAMAÇÃO	674.015	PROGRAMAÇÃO	11.194.342
	30%		19%





## PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO 2021



### RESOLUÇÃO Nº 202, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DE ANUIDADE EXISTENTES

Art. 1º O valor total do débito dos arquitetos e urbanistas e das pessoas jurídicas para com os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), anteriores a 31 de dezembro de 2020, poderá ser parcelado:

- I - em até 10 (dez) vezes para dois exercícios em débito;
- II - em até 15 (quinze) vezes para três exercícios em débito;
- III - em até 20 (vinte) vezes para quatro exercícios em débito;
- IV - em até 25 (vinte e cinco) vezes para cinco ou mais exercícios em débito

....

Art. 3º As condições de parcelamento previstas nos artigos 1º e 2º terão aplicação **até 30 de junho de 2021.**

### Abertura de Processo Administrativo 2021

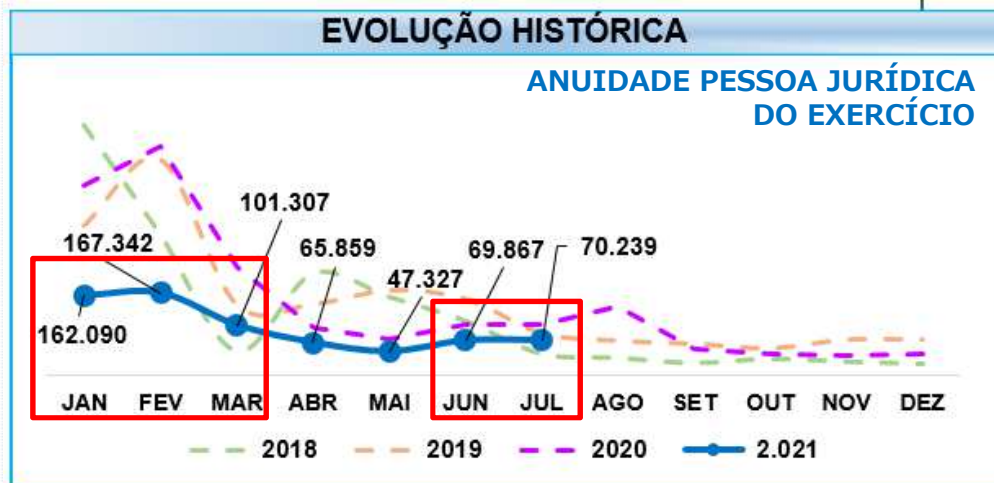
- O aumento na arrecadação dessa rubrica entre os meses de MAIO e JUNHO veio em sua maior parte do encerramento do REFIS (entre maio e junho o REFIS representou um aumento +71%, dos quais 90% veio de pessoa física);
- Em virtude do encerramento do REFIS e sua respectiva representatividade no total de arrecadação no mês de Junho, a arrecadação de Pessoa Física de Anos Anteriores no mês de Julho, caiu na comparação com o mês anterior, já que passa a ter portanto valores relacionados a negociações e quitações de processos administrativos.
- Com relação aos PACs, houve o aumento de 77 profissionais regularizando seus débitos (aumentando o STATUS de negociado), bem como tivemos 20 profissionais quitando seus débitos na comparação desse mesmo período;
- Fazendo uma comparação com a curva do PAC 2019, importante ressaltar que o PAC 2019 somou mais anuidades de anos anteriores, o que também justifica o maior aumento do valor de arrecadação no momento da abertura do PAC para o mês subsequente.

**PAC 2019 (anuidades de 2013 à 2018)**  
Total notificados: 19.709  
PF: 16.648  
PJ: 3.061

**PAC 2021 (anuidades de 2016 a 2018 que iriam prescrever).**

Total notificados: 2.940  
PF: 1989  
PJ: 951

## PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO 2021



- Não houve o aumento na arrecadação em decorrência da modalidade de pagamento da Resolução 193, iniciando a partir de julho
- A concentração, apesar de menor do que os anos anteriores, ainda permanece nos primeiros meses do ano

### ART. 7º DA RESOLUÇÃO CAU/BR Nº193, 24 DE SETEMBRO 2020

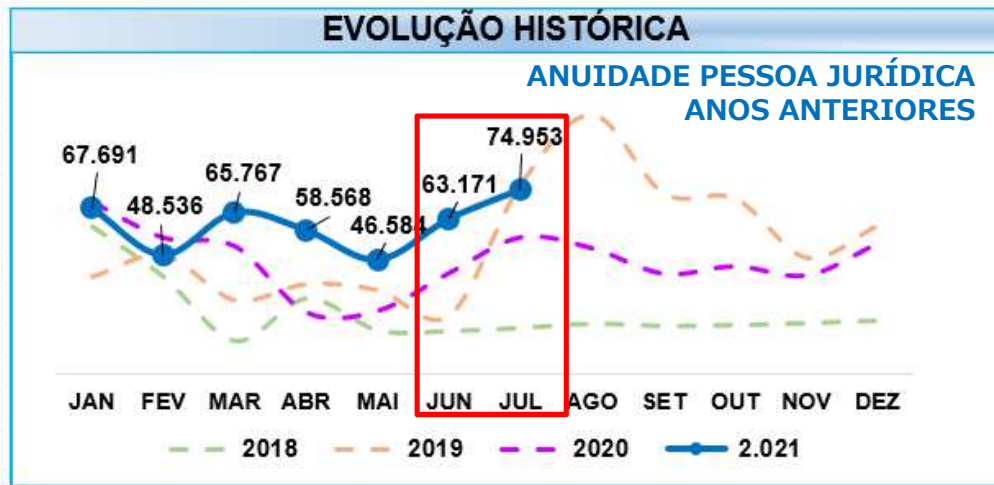
I – até 31 de julho, de forma integral, com desconto de 10% (dez por cento), ou em até 6 (seis) parcelas, iguais e sucessivas, sem desconto, com vencimentos no último dia dos meses de **julho, agosto, setembro, outubro e novembro, e dia 20 de dezembro** do respectivo exercício, ou, não sendo estes dias úteis, até o primeiro dia útil subsequente;

II – até 31 de agosto, de forma integral, com desconto de 5% (cinco por cento), ou em até 5 (cinco) parcelas, iguais e sucessivas, sem desconto, com vencimentos no último dia dos meses de **agosto, setembro, outubro e novembro, e dia 20 de dezembro** do respectivo exercício, ou, não sendo estes dias úteis, até o primeiro dia útil subsequente; e

III – até 30 de setembro, de forma integral, sem desconto, ou em até 4 (quatro) parcelas, iguais e sucessivas, com vencimentos no último dia dos meses de **setembro, outubro e novembro, e dia 20 de dezembro** do respectivo exercício, ou, não sendo estes dias úteis, até o primeiro dia útil subsequente



## PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO 2021



### RESOLUÇÃO Nº 202, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DE ANUIDADE EXISTENTES

Art. 1º O valor total do débito dos arquitetos e urbanistas e das pessoas jurídicas para com os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), anteriores a 31 de dezembro de 2020, poderá ser parcelado:

- I - em até 10 (dez) vezes para dois exercícios em débito;
- II - em até 15 (quinze) vezes para três exercícios em débito;
- III - em até 20 (vinte) vezes para quatro exercícios em débito;
- IV - em até 25 (vinte e cinco) vezes para cinco ou mais exercícios em débito

....

Art. 3º As condições de parcelamento previstas nos artigos 1º e 2º terão aplicação **até 30 de junho de 2021.**

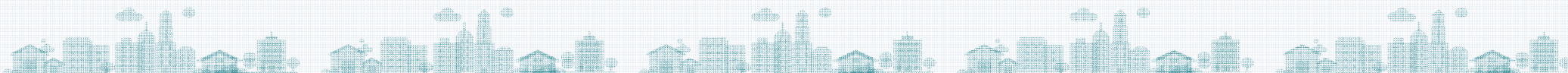
### Abertura de Processo Administrativo 2021

- Diferente do que ocorreu com a arrecadação de Anuidades de PF A.A, que diminuiu entre junho à julho, a arrecadação de Anuidade de PJ aumentou.
- Aproximadamente 20 empresas saíram do status de não negociado para negociado.
- Importante ressaltar que o PAC 2019 somou mais anuidades de anos anteriores, o que também justifica o maior aumento do valor de arrecadação no momento da abertura do PAC para o mês subsequente

**PAC 2019 (anuidades de 2013 à 2018)**  
Total notificados: 19.709  
PF: 16.648  
PJ: 3.061

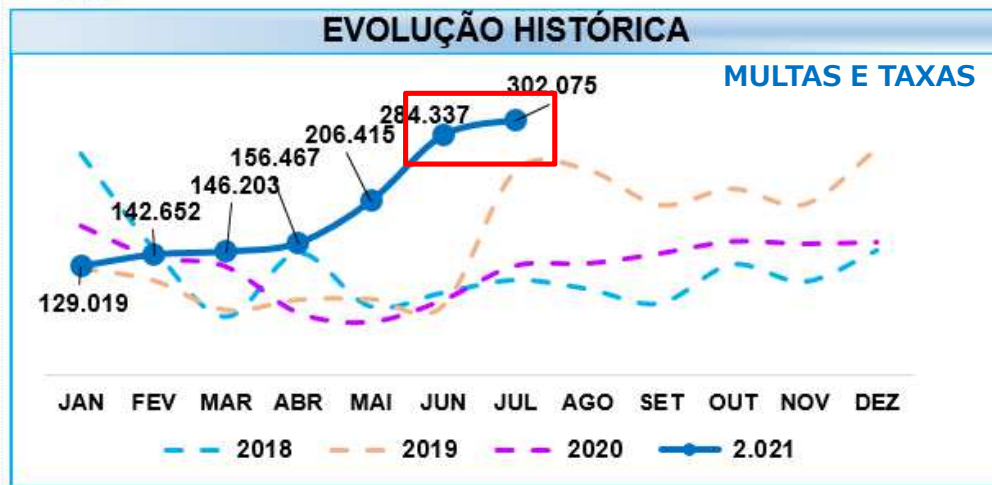
**PAC 2021 (anuidades de 2016 a 2018 que iriam prescrever).**

Total notificados: 2.940  
PF: 1989  
PJ: 951





## PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO 2021



- O aumento de multas e taxas veio da arrecadação de Anuidades de Pessoa FÍSICA E JURÍDICA ANOS ANTERIORES

### RESOLUÇÃO Nº 193, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2019 DO PARCELAMENTO DOS DÉBITOS DE ANUIDADE EXISTENTES

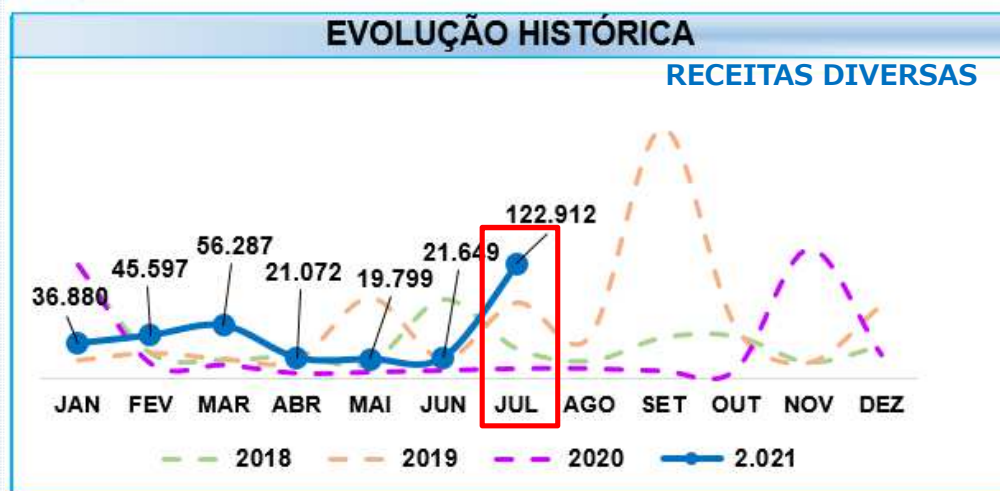
Art. 10. As anuidades e multas devidas pelos arquitetos e urbanistas e pelas pessoas jurídicas, que não forem quitadas nas datas dos respectivos vencimentos, serão acrescidas dos seguintes encargos:

I - juros equivalentes à variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), calculada desde o primeiro dia de atraso até o último dia do mês antecedente ao do pagamento, e juros de 1% (um por cento) no mês do pagamento; e

II - multa de mora equivalente aos seguintes percentuais, aplicados sobre o valor do débito devidamente corrigido na forma do inciso I antecedente:

- a) 10% (dez por cento): até o último dia útil do primeiro mês subsequente ao do vencimento;
- b) 15% (cinco por cento): até o último dia útil do segundo mês subsequente ao do vencimento;
- c) 20% (vinte por cento): a partir do terceiro mês subsequente ao do vencimento.

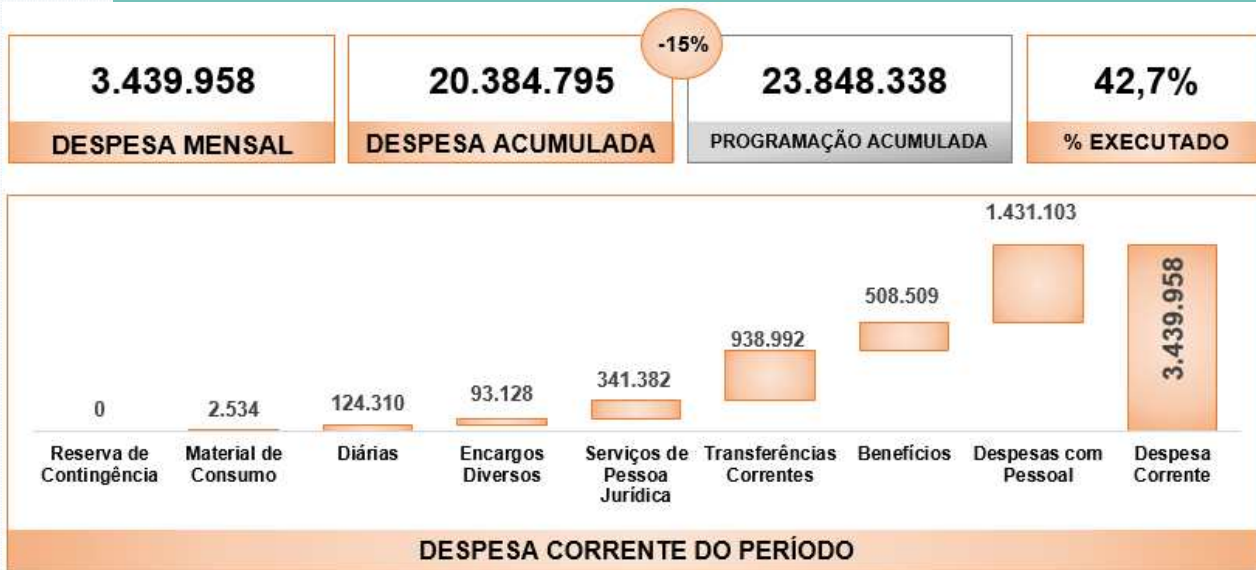
## PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO 2021



- O aumento de da rubrica de receitas diversas veio do ressarcimento de tarifas bancárias.



# PRESTAÇÃO DE CONTAS – DESPESAS 2º TRIMESTRE 2021



JANEIRO À JULHO 2021

## DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.

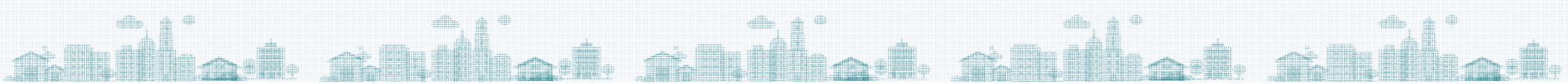
-12.255.994	<b>20.386.795</b>	Despesa com Capital
-3.463.544	<b>20.384.795</b>	Despesa Corrente
	<b>10.172.259</b>	Despesa com Pessoal
	<b>3.278.277</b>	Benefícios
-304.482	<b>16.461</b>	Material de Consumo
-3.069.279	<b>317.018</b>	Diárias
-1.993.873	<b>1.879.641</b>	Serviços de Pessoa Jurídica
	<b>727.576</b>	Encargos Diversos
	<b>3.993.563</b>	Transferências Correntes
-8.792.450	<b>2.000</b>	Despesa de Capital

■ Execução   
 ■ Dif. Execução e Programação

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

Despesa Corrente	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
<b>[TD] - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA = [A]+[H]</b>	65.285.576,94	0,00	65.285.576,94	3.439.958,21	20.386.794,84	31%
<b>[A] - DESPESA CORRENTE [A] = [B]+[C]+[D]+[E]+[F]+[G]</b>	47.696.676,94	0,00	47.696.676,94	3.439.958,21	20.384.794,84	43%
<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>						
<b>[B] - PESSOAL = [B.1]+[B.2]+[B.3]</b>	18.577.786,10	-901.104,14	17.676.681,96	1.479.423,39	10.326.624,67	58%
<b>B.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL= SOMA (B.1.1 até B.1.8)</b>	13.956.392,27	-1.048.104,14	12.908.288,13	1.070.514,71	7.755.914,25	60%
B.1.1 - Salários	11.750.206,69	-1.191.654,80	10.558.551,89	925.696,94	6.494.942,05	62%
B.1.2 - Gratificação de Função	224.616,37	0,00	224.616,37	0,00	58.259,50	26%
B.1.3 - Gratificação de Natal - 13º Salário	526.530,55	2.000,00	528.530,55	3.363,77	63.404,04	12%
B.1.4 - Férias	1.007.691,78	129.173,86	1.136.865,64	109.981,39	908.301,06	80%
B.1.5 - 1/3 de Férias - CF/88	124.408,81	-75.946,53	48.462,28	0,00	0,00	0%
B.1.6 - Abono de Férias	182.429,97	5.000,00	187.429,97	19.678,58	130.048,15	69%
B.1.7 - Hora Extra	61.190,88	66.323,33	127.514,21	1.174,03	65.813,15	52%
B.1.8 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.1.8 - Gratificação Participação Comissões	79.317,22	17.000,00	96.317,22	10.620,00	35.146,30	36%
<b>B.2 - ENCARGOS SOCIAIS = SOMA (B.2.1 até B.2.3)</b>	4.400.204,49	0,00	4.400.204,49	360.588,65	2.416.345,01	55%
B.2.1 - INSS Patronal	3.200.604,37	0,00	3.200.604,37	261.561,14	1.756.965,87	55%
B.2.2 - FGTS	1.066.520,96	0,00	1.066.520,96	88.115,67	586.229,10	55%
B.2.3 - PIS s/ Folha de Pagamento	133.079,16	0,00	133.079,16	10.911,84	73.150,04	55%
<b>B.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.3.1 até B.3.7)</b>	221.189,34	147.000,00	368.189,34	48.320,03	154.365,41	42%
B.3.1 - Bolsa Auxílio	100.987,65	9.000,00	109.987,65	6.048,43	35.650,17	32%
B.3.2 - Salário Maternidade-Empresa Cidadã	0,00	120.000,00	120.000,00	24.634,37	24.634,37	21%
B.3.3 - Auxílio Creche	120.201,69	18.000,00	138.201,69	17.637,23	94.080,87	68%

**Despesas com Pessoal** – Este grupo de despesa é composto por remuneração com pessoal, encargos sociais e benefícios com pessoal (remuneratório). A execução se encontra em patamares normais e esperados para o período acumulado até Julho/2021.





# PRESTAÇÃO DE CONTAS – JULHO 2021

12

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

Despesa Corrente	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
<b>[C] - MATERIAL DE CONSUMO = SOMA (C.1 até C.11)</b>	<b>641.884,59</b>	<b>-4.355,00</b>	<b>637.529,59</b>	<b>2.533,68</b>	<b>16.460,59</b>	<b>3%</b>
C.1 - Material de Expediente	900,79	13.000,00	13.900,79	0,00	0,00	0%
C.2 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	73.094,50	-13.000,00	60.094,50	0,00	0,00	0%
C.3 - Material de Informática	40.882,37	8.645,00	49.527,37	0,00	2.251,25	5%
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	38.910,51	0,00	38.910,51	2.533,68	14.209,34	37%
C.10 - Outros Materiais de Consumo	43.714,51	-13.000,00	30.714,51	0,00	0,00	0%
C.11 - Material Gráfico	429.712,67	0,00	429.712,67	0,00	0,00	0%

**Material de Consumo** – Em razão do regime de trabalho *home office* vigente, observa-se que uma menor demanda por itens de limpeza, escritório e gêneros de alimentação nas sedes do CAU/SP resulta também em uma menor despesa para o conselho nestes itens.

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

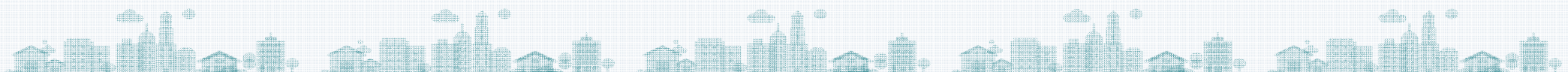
Despesa Corrente	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
<b>SOMA DE DIÁRIAS (D+B.4)</b>	<b>6.772.593,56</b>	<b>-847.753,60</b>	<b>5.924.839,96</b>	<b>124.309,88</b>	<b>317.018,25</b>	<b>5%</b>
<b>[D] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA = SOMA (D.1 e D.4)</b>	<b>6.062.356,57</b>	<b>-838.032,77</b>	<b>5.224.323,80</b>	<b>116.567,77</b>	<b>274.689,10</b>	<b>5%</b>
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	610.129,69	-80.579,10	529.550,59	9.600,00	31.360,00	6%
D.4 - Auxílio Representação	30.533,19	0,00	30.533,19	0,00	0,00	0%
D.5 - Diárias - Conselheiros/Convidados	3.568.933,88	-547.609,01	3.021.324,87	66.420,00	147.420,00	5%
D.6 - Deslocamento - Conselheiros/Convidados	1.852.759,81	-209.844,66	1.642.915,15	40.547,77	95.909,10	6%
<b>B.4 - DIÁRIAS = SOMA (B.4.1 e B.4.2)</b>	<b>710.236,99</b>	<b>-9.720,83</b>	<b>700.516,16</b>	<b>7.742,11</b>	<b>42.329,15</b>	<b>6%</b>
B.4.1 - Diárias - Funcionários	401.284,08	-3.840,38	397.443,70	2.551,50	4.920,75	1%
B.4.2 - Deslocamento - Funcionários	308.952,91	-5.880,45	303.072,46	5.190,61	37.408,40	12%

**Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Diárias e Deslocamento)** – A execução se encontra em patamares menores devido a modalidade de reuniões de comissões e plenárias estarem ocorrendo de forma híbrida (presencial/virtual).

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
<b>DESPESAS SERV P JURÍDICA</b>						
<b>[E1] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA = [E.1]+[E.2]+[E.3]+[E.4]+[E.5]</b>	<b>12.200.821,26</b>	<b>377.957,13</b>	<b>12.578.778,39</b>	<b>801.571,03</b>	<b>5.003.552,40</b>	<b>40%</b>
<b>E.1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA = SOMA (E.1.1 até E.1.3)</b>	<b>534.371,13</b>	<b>494.543,71</b>	<b>1.028.914,84</b>	<b>750,00</b>	<b>97.279,95</b>	<b>9%</b>
E.1.1 - Outras Consultorias	138.027,09	494.543,71	632.570,80	750,00	5.750,00	1%
E.1.2 - Assessoria e Comunicação	396.344,04	0,00	396.344,04	0,00	91.529,95	23%
E.1.3 - Assessoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>E.2 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO = SOMA (E.2.1 até E.2.2)</b>	<b>60.444,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60.444,09</b>	<b>0,00</b>	<b>38.972,00</b>	<b>64%</b>
E.2.1 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas	60.444,09	0,00	60.444,09	0,00	38.972,00	64%
E.2.2 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>E.3 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS = SOMA (E.3.1 e E.3.2)</b>	<b>87.932,76</b>	<b>0,00</b>	<b>87.932,76</b>	<b>0,00</b>	<b>62.853,94</b>	<b>71%</b>
E.3.1 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento	87.932,76	0,00	87.932,76	0,00	62.853,94	71%
E.3.2 - Outras Manutenção de Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>E.4 - SERVIÇOS PRESTADOS = SOMA (E.4.1 até E.4.24)</b>	<b>6.558.162,04</b>	<b>-503.188,71</b>	<b>6.054.973,33</b>	<b>340.631,62</b>	<b>1.680.534,81</b>	<b>28%</b>
E.4.1 - Serviços de Medicina do Trabalho	31.095,02	120.000,00	151.095,02	1.599,90	7.094,58	5%
E.4.2 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	359.795,83	0,00	359.795,83	11.317,38	44.774,44	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	2.159.140,64	-295.427,45	1.863.713,19	97.895,18	567.961,12	30%
E.4.5 - Seguros de Bens Móveis	18.245,36	0,00	18.245,36	16.197,50	16.197,50	89%
E.4.6 - Seguros de Bens Imóveis	15.022,89	0,00	15.022,89	72,53	13.228,02	88%
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	1.708.844,13	-350,47	1.708.493,66	114.846,09	693.628,96	41%
E.4.9 - Condomínios	276.118,67	0,00	276.118,67	15.301,94	101.274,34	37%
E.4.10 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	727.849,02	-328.647,32	399.201,70	18.088,97	37.145,12	9%

**Serviços de Consultoria** – O CAU/SP possui contrato com a empresa Ex-Libris para serviço de assessoria e comunicação, até o momento foram executados 23% do valor total deste contrato.

**Serviço de apoio administrativo e operacional** – O CAU/SP possui contratos com empresas que prestam serviços de limpeza na sede e em suas regionais, e contratos também com finalidade administrativa tais como “Outsourcing de impressão”, “Organização de Eventos”, “Elaboração de ATAS” e “Gestão e custódia de Acervo documental”.



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

Despesa Corrente	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
E.4.11 - Manutenção e Conservação de Veículos	90.000,00	0,00	90.000,00	3.173,72	19.829,18	22%
E.4.12 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	309.633,12	0,00	309.633,12	3.171,40	27.315,52	9%
E.4.13 - Serviços de Água e Esgoto	16.099,00	350,47	16.449,47	836,47	2.486,51	15%
E.4.14 - Serviços de Correios e Telégrafos	390.983,50	0,00	390.983,50	44.764,95	64.484,54	16%
E.4.15 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	221.172,94	886,06	222.059,00	0,00	0,00	0%
E.4.16 - Assinaturas e Periódicos	0,00	0,00	0,00	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	172.258,85	0,00	172.258,85	9.034,60	61.812,59	36%
E.4.19 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.20 - Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.21 - Carteiras Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.22 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.23 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.794,92	0,00	4.794,92	1.000,00	1.816,45	38%
E.4.24 - Outras Despesas	338,86	0,00	338,86	0,00	0,00	0%
E.4.25 - Despesas com Serviços de Estacionamento	56.769,29	0,00	56.769,29	3.330,99	21.485,94	38%
E.4.26 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>E.5 - PASSAGENS = SOMA (E.5.1 e E.5.2)</b>	<b>506.118,05</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>436.118,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
E.5.1 - Conselheiros/Convidados	336.741,09	-70.000,00	266.741,09	0,00	0,00	0%
E.5.2 - PASSAGENS - Funcionários	169.376,96	0,00	169.376,96	0,00	0,00	0%
<b>E.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.6.1 até B.6.4)</b>	<b>4.453.793,19</b>	<b>456.602,13</b>	<b>4.910.395,32</b>	<b>460.189,41</b>	<b>3.123.911,70</b>	<b>64%</b>
E.6.1 - Vale Transporte	253.794,65	0,00	253.794,65	0,00	1.796,30	1%
E.6.2 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.996.151,84	335.602,13	2.331.753,97	206.774,19	1.282.011,69	55%
E.6.3 - Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.6.4 - Plano de Saúde	2.203.846,70	121.000,00	2.324.846,70	253.415,22	1.840.103,71	79%

**Despesas periódicas com água, luz e gás** – Em um período acumulado e tendo em vista a modalidade de trabalho *home office* vigente, é possível observar uma menor demanda por água, luz e gás o que resulta também em uma menor despesa financeira nesses itens.

**Passagens** – Tendo em vista recomendações sanitárias para combater a pandemia o CAU/SP no exercício de 2021 não está realizando viagens dessa forma a execução se encontra nula até o presente período.



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

Despesa Corrente	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>						
<b>[F] - ENCARGOS DIVERSOS = (F.1)</b>	<b>1.078.601,46</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.091.601,46</b>	<b>93.128,01</b>	<b>727.576,02</b>	<b>67%</b>
<b>F.1 - ENCARGOS DIVERSOS = SOMA (F.1.1 até F.1.4)</b>	<b>1.078.601,46</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.091.601,46</b>	<b>93.128,01</b>	<b>727.576,02</b>	<b>67%</b>
F.1.1 - Indenizações e Restituições	30.061,69	36.000,00	66.061,69	3.289,60	41.368,77	63%
F.1.2 - Impostos e Taxas	108.963,17	-23.000,00	85.963,17	2.018,79	52.071,75	61%
F.1.3 - Taxas Bancárias	889.576,60	0,00	889.576,60	83.667,27	585.635,87	66%
F.1.4 - Despesas Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	4.152,35	48.499,63	97%

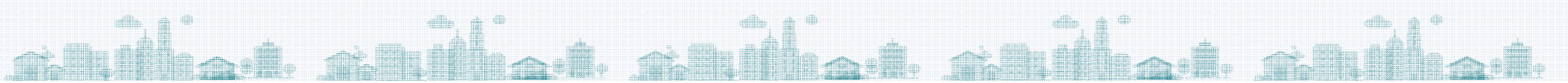
**Encargos Diversos** – Taxas bancárias, impostos federais e municipais, GRU's de Processos Judiciais e Ressarcimentos de Arquitetos são os itens que compõe este grupo de despesa.

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

Despesa Corrente	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>						
<b>[G] - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = SOMA ( G.1 até G.3)</b>	<b>6.847.457,94</b>	<b>2.939.787,64</b>	<b>9.787.245,58</b>	<b>938.992,22</b>	<b>3.993.562,91</b>	<b>41%</b>
G.1 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	1.221.566,27	0,00	1.221.566,27	101.797,19	712.580,33	58%
G.2 - CONVÊNIO, CONTRATOS E PATROCÍNIO	2.718.187,16	2.939.787,64	5.657.974,80	594.886,32	1.584.821,61	28%
G.3 - FUNDO - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	2.907.704,51	0,00	2.907.704,51	242.308,71	1.696.160,97	58%

**Transferências Correntes** – Fundo de Apoio, CSC e ATHIS são os itens que compõe este grupo de despesa.

Em 2021 o CAU/SP realizou convênio com entidades de Arquitetura e Urbanismo para Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS) até Julho/2021 foi empenhado R\$ 2.939.711,52 e executado R\$ 1.584.821,61 que corresponde a uma execução de **54%**.





Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa de Capital	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
<b>[H1] - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL = [H.1]+[H.2]+[H.3]</b>	<b>17.588.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.588.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>H.1 - OBRAS INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-59.033,93</b>	<b>1.940.966,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
H.1.1 - Reformas	2.000.000,00	-59.033,93	1.940.966,07	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%
<b>H.2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES = SOMA (H.1.1 até H.1.7)</b>	<b>5.588.900,00</b>	<b>59.033,93</b>	<b>5.647.933,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0%</b>
H.1.1 - Móveis e Utensílios	3.408.900,00	0,00	3.408.900,00	0,00	0,00	0%
H.1.2 - Máquinas e Equipamentos	20.287,96	0,00	20.287,96	0,00	0,00	0%
H.1.3 - Veículos	998.000,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00	0%
H.1.4 - Equipamentos de Processamento de Dados	411.712,04	0,00	411.712,04	0,00	2.000,00	0%
H.1.5 - Sistemas de Processamento de Dados	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0%
H.1.6 - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
H.1.7 - Instalações	0,00	59.033,93	59.033,93	0,00	0,00	0%
<b>H.3 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>H.4 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE = (H.4.1)</b>	<b>1.577.532,03</b>	<b>-1.577.532,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
H.4.1 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.577.532,03	-1.577.532,03	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Total</b>	<b>65.285.576,94</b>	<b>0,00</b>	<b>65.285.576,94</b>	<b>3.439.958,21</b>	<b>20.386.794,84</b>	<b>31%</b>

**Despesa Capital** – Em Janeiro/2021 o CAU/SP adquiriu “20 unidades de aparelhos de votação eletrônica, tipo Keypad, modelo M52Plus” que contribuiu para uma execução de R\$ 2.000,00, após o mês de janeiro constata-se que não houve mais despesas capitais.





# FIM

---

**Comissão de Planejamento e  
Finanças**

Prestação de Contas  
**JULHO 2021**

---

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



## DASHBOARD RECEITA E DESPESA EXERCÍCIO 2021

**JULHO**

**GERAL**

**VISÃO GERAL**

**QUADRO DE RECEITA**

**GERAR PDF**

**QUADRO DE DESPESA**

**RECEITA**

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

**DESPESA**

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

**QUANTITATIVO**

RRT

PESSOA FÍSICA

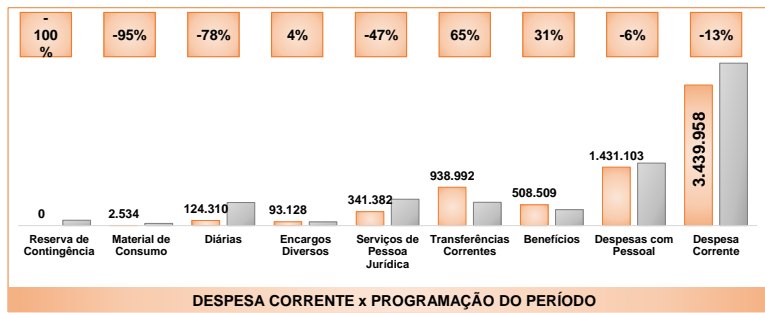
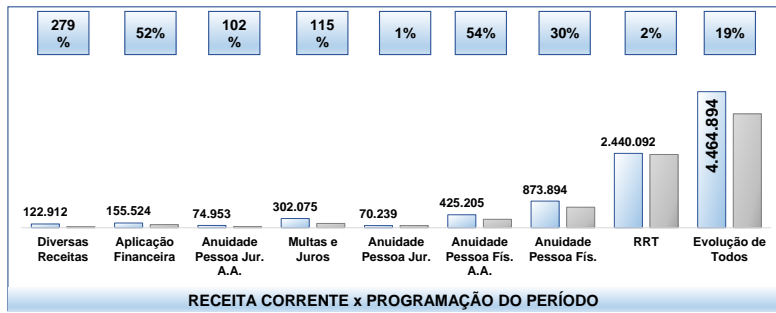
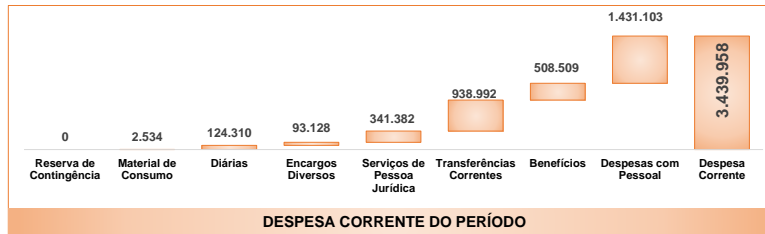
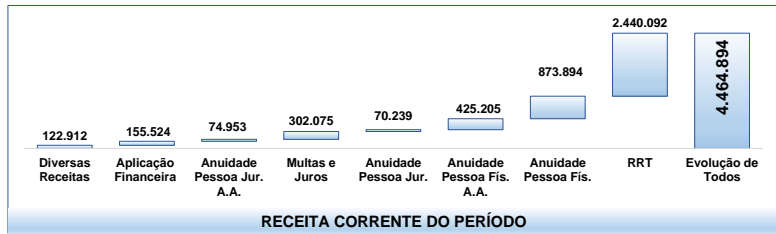
PESSOA JURÍDICA



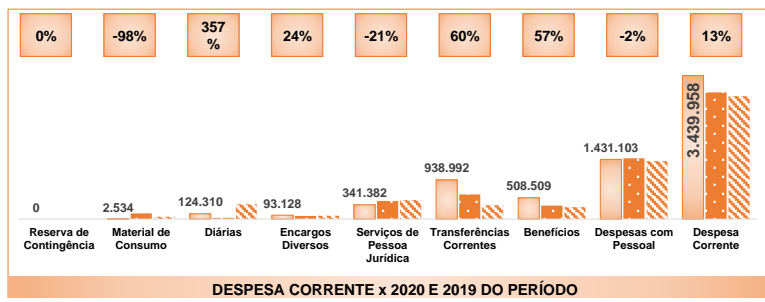
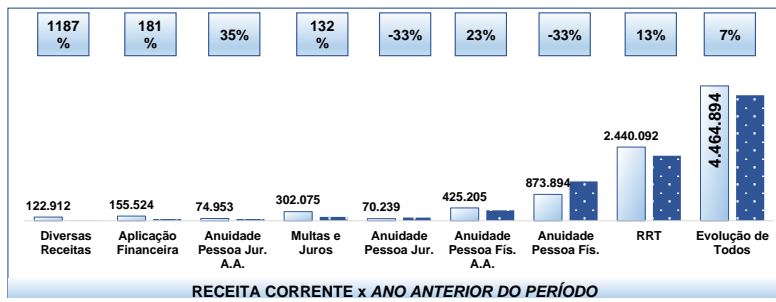
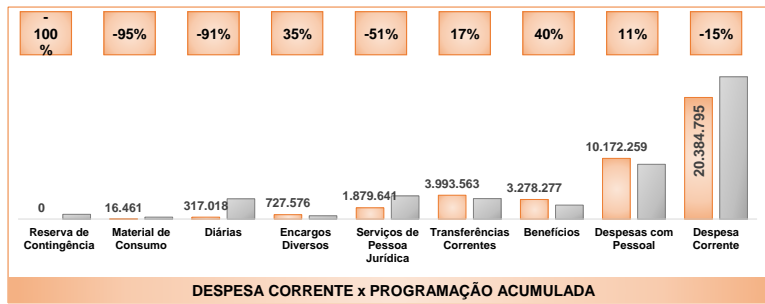
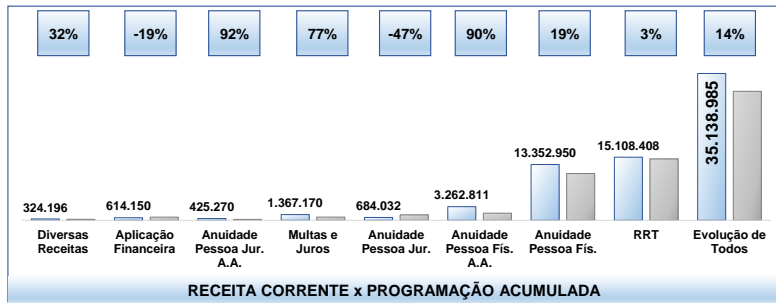
<b>4.464.893,89</b>	<b>35.138.985,31</b>	<b>30.876.770,99</b>	<b>73,7%</b>
RECEITA MENSAL	RECEITA ACUMULADA	PROGRAMAÇÃO ACUMULADA	% ARRECADADO

<b>3.439.958</b>	<b>20.384.795</b>	<b>23.848.338</b>	<b>42,7%</b>
DESPESA MENSAL	DESPESA ACUMULADA	PROGRAMAÇÃO ACUMULADA	% EXECUTADO

**JULHO**  
PERÍODO DE ANÁLISE



VOLTAR



# **RECEITAS**

***JULHO 2021***

---

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

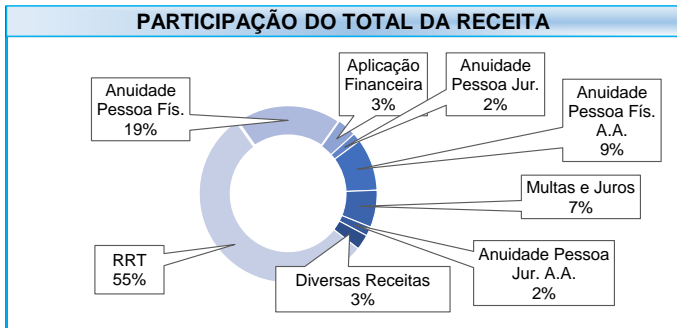
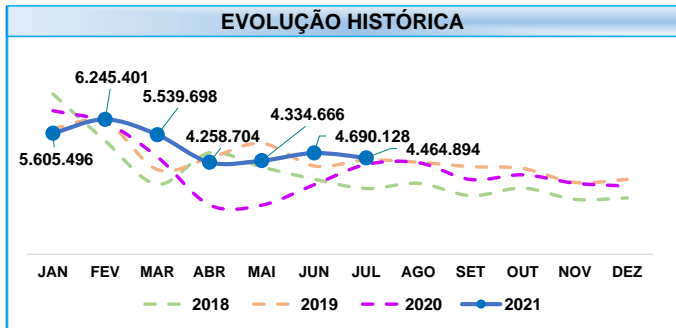


Fontes de Receita						
Receitas Orçamentárias (R\$)	Programação 2021	Projetado em Julho 2021	Arrecadado Julho 2021	Arrecadado de Janeiro a Julho 2021	% de arrecadação no período	% de arrecadação no Ano
Anuidade Pessoa Física	13.202.047,81	674.015,23	873.893,68	13.352.950,14	130%	101%
Anuidade Pessoa Física anos anteriores	2.865.419,24	276.848,32	425.204,74	3.262.810,72	154%	114%
Anuidade Pessoa Jurídica	1.533.262,45	69.642,54	70.239,11	684.031,51	101%	45%
Anuidade Pessoa Jurídica anos anteriores	393.796,56	37.096,17	74.953,08	425.269,52	202%	108%
RRT	26.599.282,72	2.403.629,10	2.440.091,92	15.108.408,26	102%	57%
Multas e taxas	1.422.360,29	140.579,54	302.075,18	1.367.169,50	215%	96%
<b>Total das Receitas de Arrecadação</b>	<b>46.016.169,07</b>	<b>3.601.810,90</b>	<b>4.186.457,71</b>	<b>34.200.639,65</b>	<b>116%</b>	<b>74%</b>
Restituições de Patrocínios/Restituição 20% de Taxas Bancárias/Emolumentos/Multas de Infração	480.507,87	32.392,47	122.912,25	324.195,51	379%	67%
<b>Total das Receitas Arrecadação + outras receitas</b>	<b>46.496.676,94</b>	<b>3.634.203,37</b>	<b>4.309.369,96</b>	<b>34.524.835,16</b>	<b>119%</b>	<b>74%</b>
Aplicação Financeira	1.200.000,00	102.376,64	155.523,93	614.150,15	152%	51%
<b>Total das Receitas correntes</b>	<b>47.696.676,94</b>	<b>3.736.580,01</b>	<b>4.464.893,89</b>	<b>35.138.985,31</b>	<b>119%</b>	<b>74%</b>
Orçamento (Superávit dos exercícios anteriores)	17.588.900,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<b>Total das Receitas</b>	<b>65.285.576,94</b>	<b>3.736.580,01</b>	<b>4.464.893,89</b>	<b>35.138.985,31</b>	<b>119%</b>	<b>54%</b>

## RECEITA TOTAL (em reais)

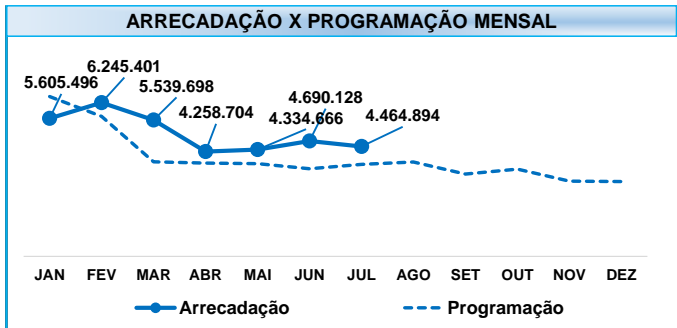
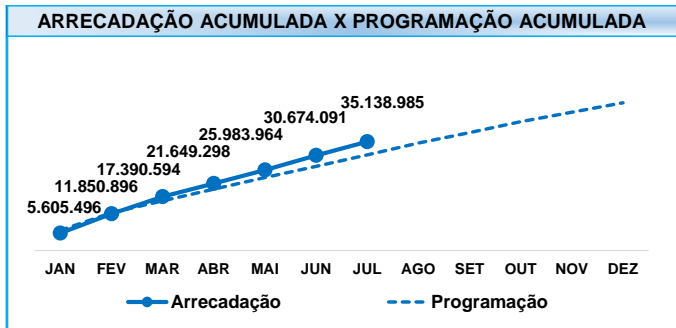
JULHO

VOLTAR



### ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO

Item	Arrecadação	Dif. Arrecadação e Programação
Receita Total	4.464.894	728.314
Todos Sem Aplic. Financ. e Receitas Div.	4.186.458	584.647
RRT	2.440.092	36.463
Anuidade Pessoa Física	873.894	199.878
Aplicação Financeira	155.524	53.147
Anuidade Pessoa Jurídica	70.239	597
Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores	425.205	148.356
Multas e Juros	302.075	161.496
Anuidade Pessoa Jurídica Anos Anteriores	74.953	37.857
Receitas Diversas	122,9	



### ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECAÇÃO	4.464.894	ARRECAÇÃO	35.138.985
PROGRAMAÇÃO	3.736.580	PROGRAMAÇÃO	30.876.771
	19%		14%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECAÇÃO	4.158.534	ARRECAÇÃO	29.211.574
VARIAÇÃO	7%	VARIAÇÃO	20%

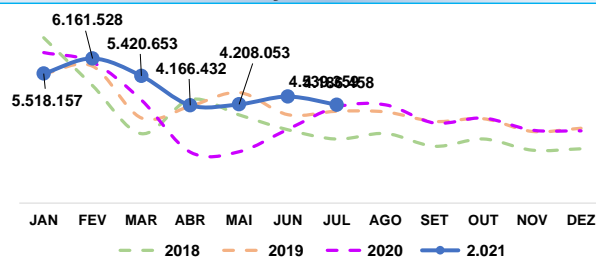


## TODOS SEM APLICAÇÃO FINANCEIRA E RECEITAS DIVERSAS (em reais)

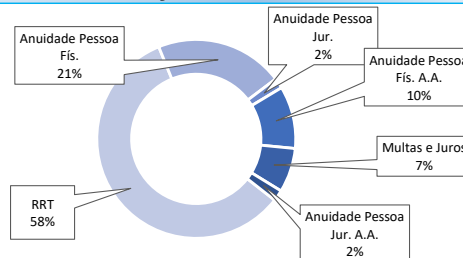
JULHO

VOLTAR

### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



### PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA

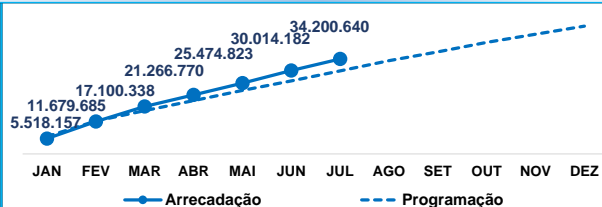


### ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO

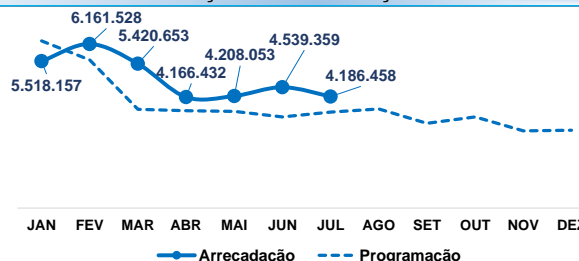
Item	Arrecadação	Dif. Arrecadação e Programação
Receita Total	4.464.894	728.314
Todos Sem Aplic. Financ. e Receitas Div.	4.186.458	584.647
RRT	2.440.092	36.463
Anuidade Pessoa Física	873.894	199.878
Aplicação Financeira	155.524	53.147
Anuidade Pessoa Jurídica	70.239	597
Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores	425.205	148.356
Multas e Juros	302.075	161.496
Anuidade Pessoa Jurídica Anos Anteriores	74.953	37.857
Receitas Diversas	122.912	90.520

### ARRECAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA

#### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR



### ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECAÇÃO	4.186.458	ARRECAÇÃO	34.200.640
PROGRAMAÇÃO	3.601.811	PROGRAMAÇÃO	29.872.463
	16%		14%

#### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

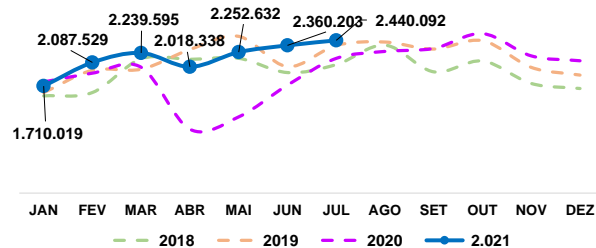
EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECAÇÃO	4.093.621	ARRECAÇÃO	28.408.853
VARIAÇÃO	2%	VARIAÇÃO	20%

**RRT (em reais)**

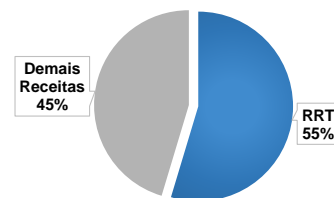
**JULHO**

**VOLTAR**

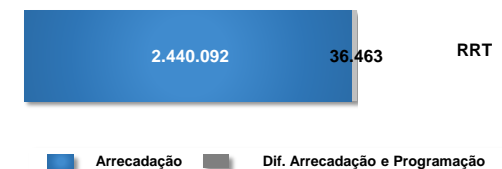
**EVOLUÇÃO HISTÓRICA**



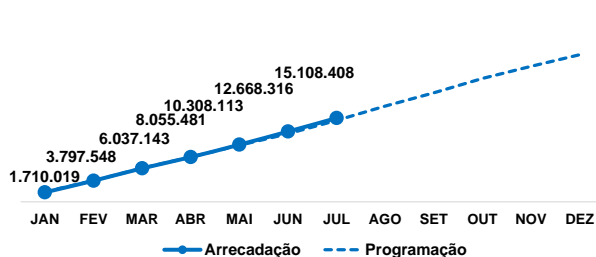
**PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA**



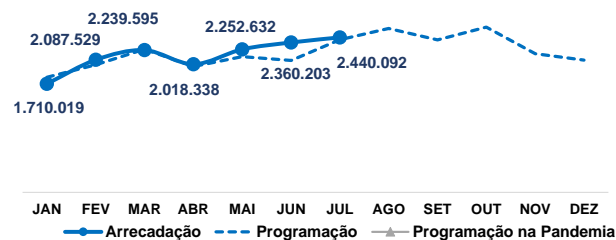
**ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO**



**ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA**



**ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL**



**ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA**

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECADAÇÃO	2.440.092	ARRECADAÇÃO	15.108.408
PROGRAMAÇÃO	2.403.629	PROGRAMAÇÃO	14.676.140

Variação mensal: 2% | Variação acumulada: 3%

**COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR**

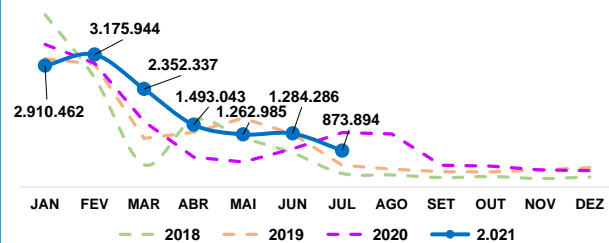
EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECADAÇÃO	2.152.431	ARRECADAÇÃO	11.818.913
VARIAÇÃO	13%	VARIAÇÃO	28%

## ANUIDADE PESSOA FÍSICA (em reais)

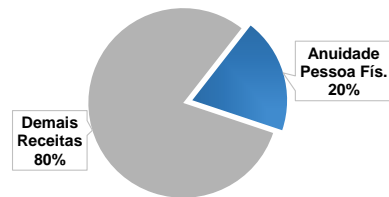
JULHO

VOLTAR

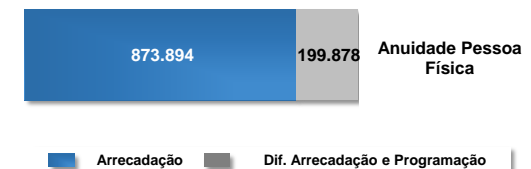
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



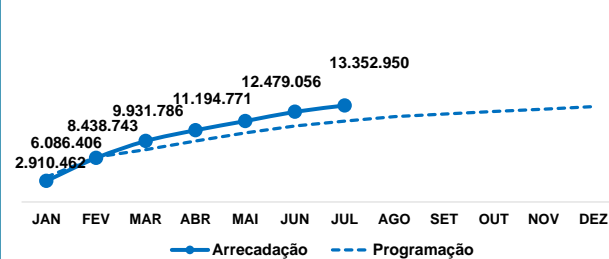
### PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



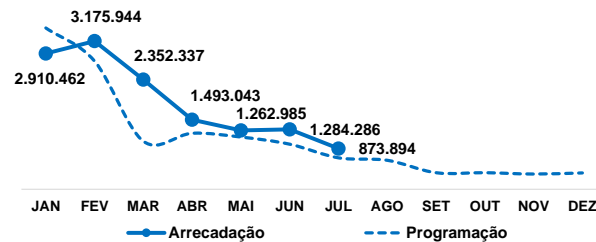
### ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



### ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECADAÇÃO	873.894	ARRECADAÇÃO	13.352.950
PROGRAMAÇÃO	674.015	PROGRAMAÇÃO	11.194.342

30% (comparação mensal) e 19% (comparação acumulada)

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

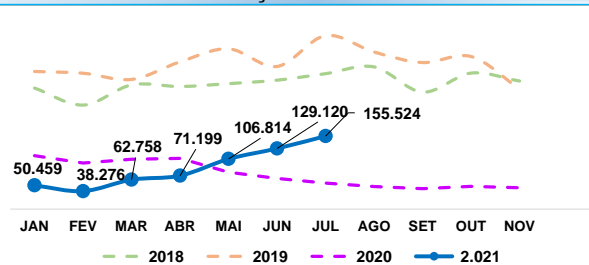
EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECADAÇÃO	1.305.496	ARRECADAÇÃO	11.504.774
VARIAÇÃO	-33%	VARIAÇÃO	16%

## APLICAÇÃO FINANCEIRA (em reais)

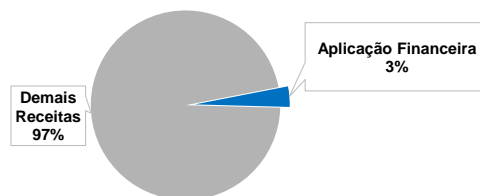
JULHO

VOLTAR

### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



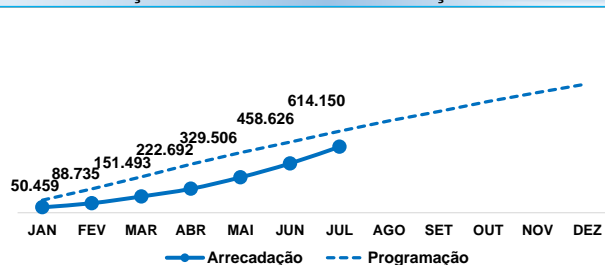
### PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



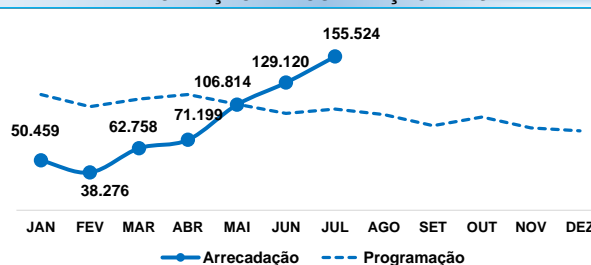
### ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



### ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



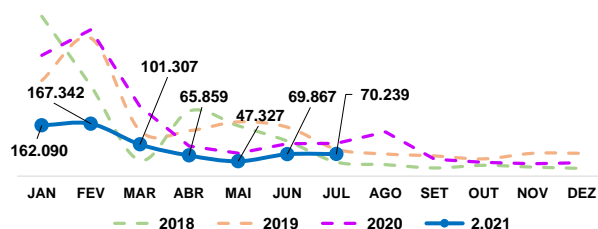
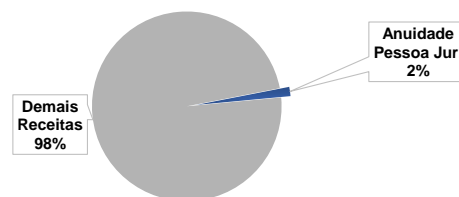
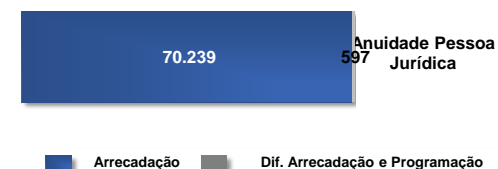
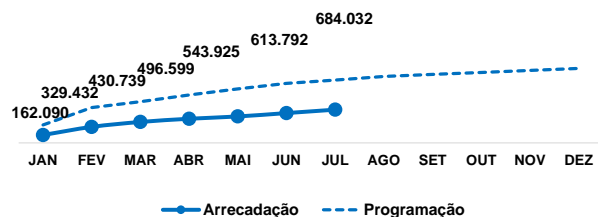
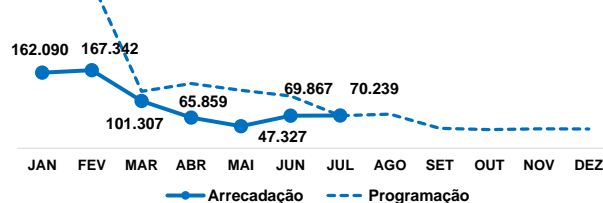
### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECADAÇÃO	155.524	ARRECADAÇÃO	614.150
PROGRAMAÇÃO	102.377	PROGRAMAÇÃO	759.369

52% (comparação de Arrecadação Julho vs Programação Julho)  
-19% (comparação de Arrecadação Jan-Jul vs Programação Jan-Jul)

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECADAÇÃO	55.364	ARRECADAÇÃO	625.736
VARIÇÃO	181%	VARIÇÃO	-2%

**CAU/SP**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo**ANUIDADE PESSOA JURÍDICA (em reais)****JULHO****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 - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECADAÇÃO	70.239	ARRECADAÇÃO	684.032
PROGRAMAÇÃO	69.643	PROGRAMAÇÃO	1.294.156
	1%		-47%

**COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR**

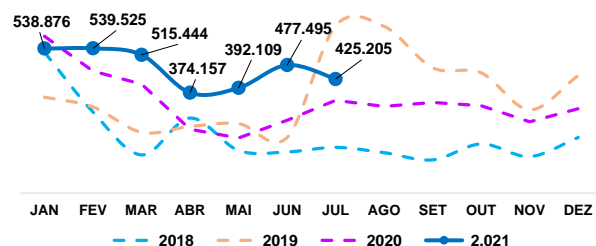
EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECADAÇÃO	104.462	ARRECADAÇÃO	1.452.037
VARIAÇÃO	-33%	VARIAÇÃO	-53%

## ANUIDADE PESSOA FÍSICA ANOS ANTERIORES (em reais)

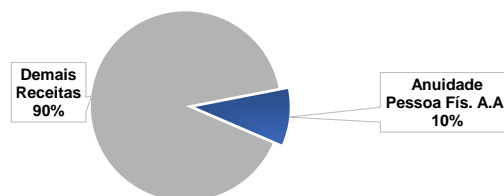
JULHO

VOLTAR

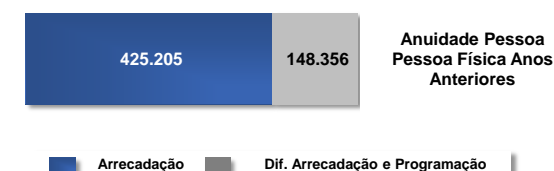
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



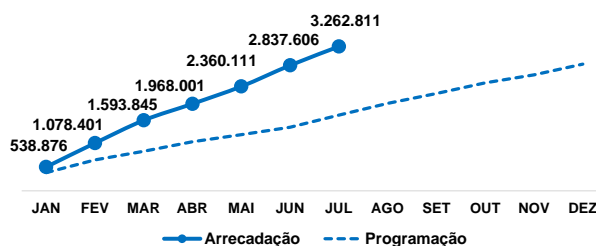
### PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



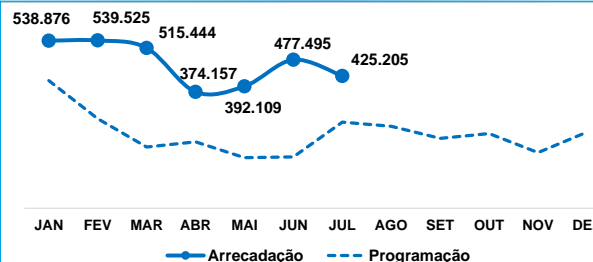
### ARRECAÇÃO X DIFERENÇA ARRECAÇÃO



### ARRECAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### ARRECAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECAÇÃO	425.205	ARRECAÇÃO	3.262.811
PROGRAMAÇÃO	276.848	PROGRAMAÇÃO	1.713.779

54% (comparação de Arrecadação vs Programação em Julho)  
90% (comparação de Arrecadação vs Programação acumulada)

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

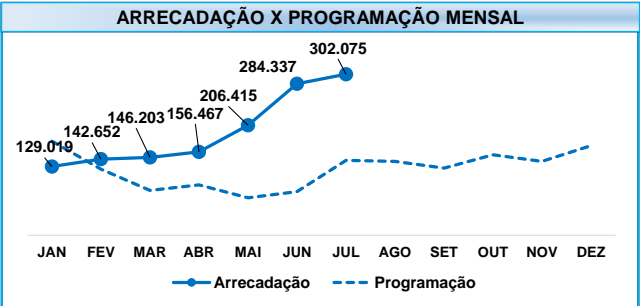
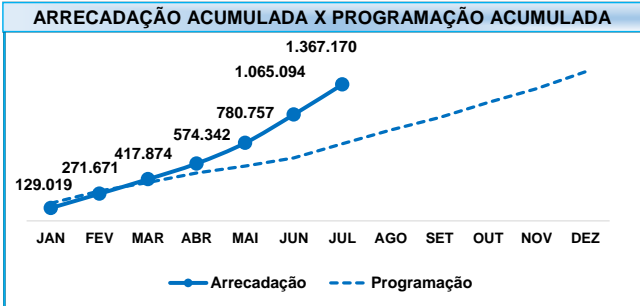
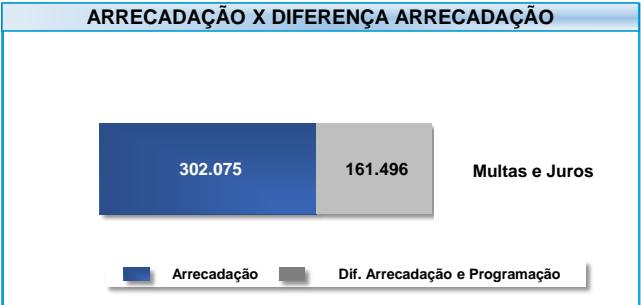
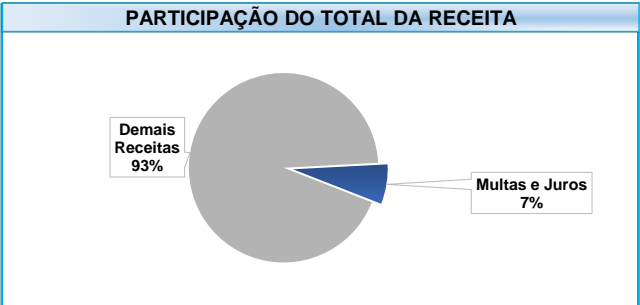
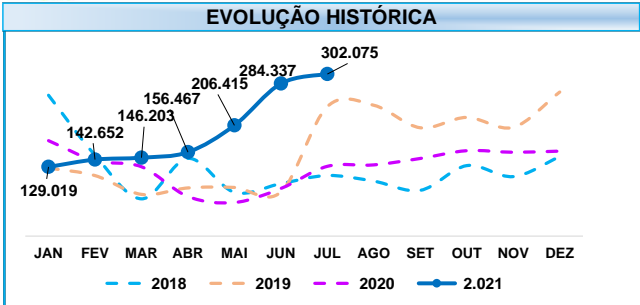
EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECAÇÃO	345.785	ARRECAÇÃO	2.506.647
VARIAÇÃO	23%	VARIAÇÃO	30%



## MULTAS E JUROS (em reais)

JULHO

**VOLTAR**



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECADAÇÃO	302.075	ARRECADAÇÃO	1.367.170
PROGRAMAÇÃO	140.580	PROGRAMAÇÃO	771.999

115% (comparação mensal) e 77% (comparação acumulada)

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

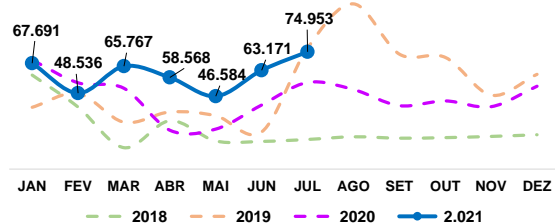
EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECADAÇÃO	130.076	ARRECADAÇÃO	803.176
VARIAÇÃO	132%	VARIAÇÃO	70%

## ANUIDADE PESSOA JURÍDICA ANOS ANTERIORES (em reais)

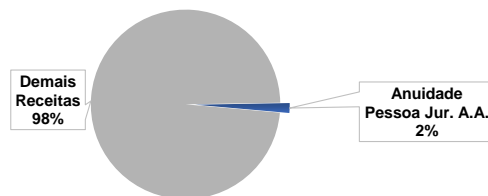
JULHO

VOLTAR

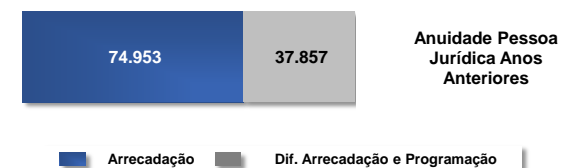
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



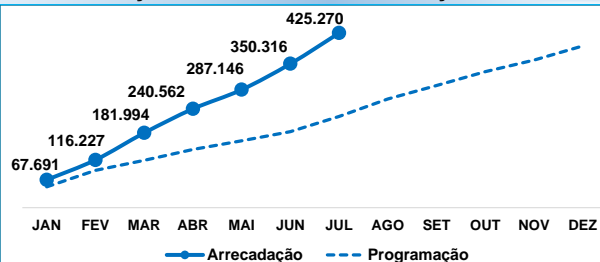
### PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



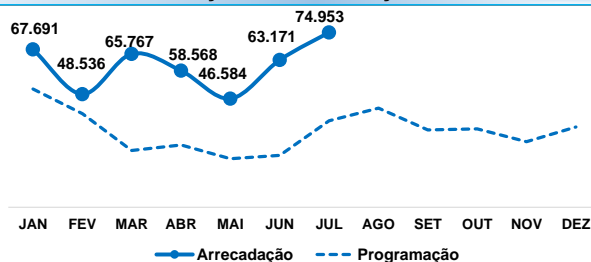
### ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



### ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECADAÇÃO	74.953	ARRECADAÇÃO	425.270
PROGRAMAÇÃO	37.096	PROGRAMAÇÃO	222.047

102% (comparação Julho) e 92% (comparação acumulado)

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

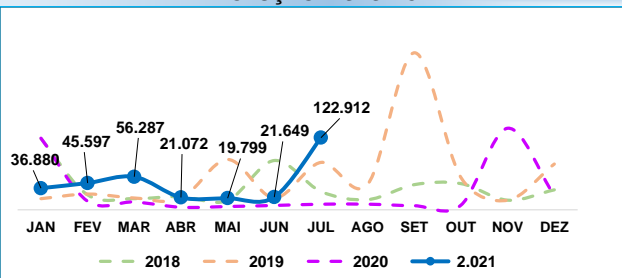
EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECADAÇÃO	55.370	ARRECADAÇÃO	323.305
VARIAÇÃO	35%	VARIAÇÃO	32%

## RECEITAS DIVERSAS (em reais)

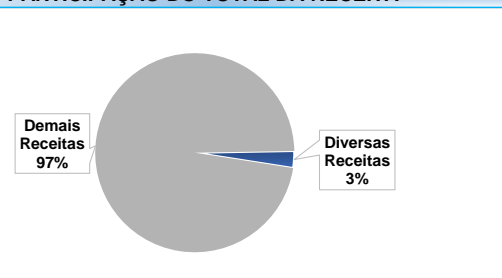
JULHO

VOLTAR

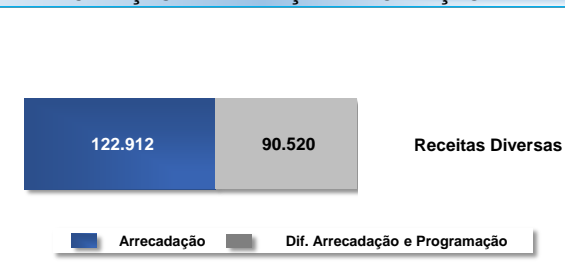
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



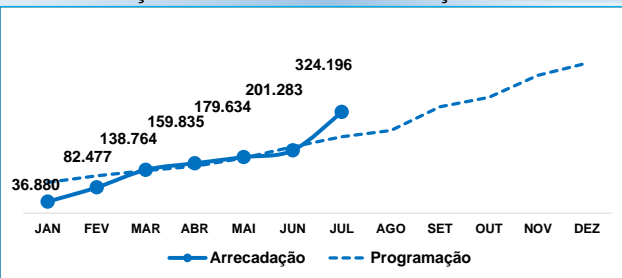
### PARTICIPAÇÃO DO TOTAL DA RECEITA



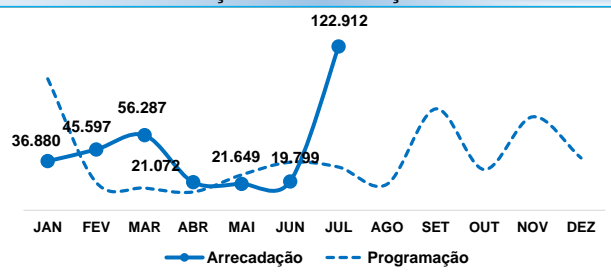
### ARRECADAÇÃO X DIFERENÇA ARRECADAÇÃO



### ARRECADAÇÃO ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### ARRECADAÇÃO X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECADAÇÃO	122.912	ARRECADAÇÃO	324.196
PROGRAMAÇÃO	32.392	PROGRAMAÇÃO	244.938

Variação mensal: 279% (Arrecadação vs Programação em Jul) | Variação acumulada: 32% (Arrecadação vs Programação em Jan-Jul)

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
ARRECADAÇÃO	9.549	ARRECADAÇÃO	176.985
VARIAÇÃO	1187%	VARIAÇÃO	83%

**DESPESAS**

***JULHO 2021***

---

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



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

Despesa Corrente	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
<b>[TD] - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA = [A]+[H]</b>	65.285.576,94	0,00	65.285.576,94	3.439.958,21	20.386.794,84	31%
<b>[A] - DESPESA CORRENTE [A] = [B]+[C]+[D]+[E]+[F]+[G]</b>	47.696.676,94	0,00	47.696.676,94	3.439.958,21	20.384.794,84	43%
<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>						
<b>[B] - PESSOAL = [B.1]+[B.2]+[B.3]</b>	<b>18.577.786,10</b>	<b>-901.104,14</b>	<b>17.676.681,96</b>	<b>1.479.423,39</b>	<b>10.326.624,67</b>	<b>58%</b>
<b>B.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL= SOMA (B.1.1 até B.1.8)</b>	<b>13.956.392,27</b>	<b>-1.048.104,14</b>	<b>12.908.288,13</b>	<b>1.070.514,71</b>	<b>7.755.914,25</b>	<b>60%</b>
B.1.1 - Salários	11.750.206,69	-1.191.654,80	10.558.551,89	925.696,94	6.494.942,05	62%
B.1.2 - Gratificação de Função	224.616,37	0,00	224.616,37	0,00	58.259,50	26%
B.1.3 - Gratificação de Natal - 13º Salário	526.530,55	2.000,00	528.530,55	3.363,77	63.404,04	12%
B.1.4 - Férias	1.007.691,78	129.173,86	1.136.865,64	109.981,39	908.301,06	80%
B.1.5 - 1/3 de Férias - CF/88	124.408,81	-75.946,53	48.462,28	0,00	0,00	0%
B.1.6 - Abono de Férias	182.429,97	5.000,00	187.429,97	19.678,58	130.048,15	69%
B.1.7 - Hora Extra	61.190,88	66.323,33	127.514,21	1.174,03	65.813,15	52%
B.1.8 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
B.1.8 - Gratificação Participação Comissões	79.317,22	17.000,00	96.317,22	10.620,00	35.146,30	36%
<b>B.2 - ENCARGOS SOCIAIS = SOMA (B.2.1 até B.2.3)</b>	<b>4.400.204,49</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400.204,49</b>	<b>360.588,65</b>	<b>2.416.345,01</b>	<b>55%</b>
B.2.1 - INSS Patronal	3.200.604,37	0,00	3.200.604,37	261.561,14	1.756.965,87	55%
B.2.2 - FGTS	1.066.520,96	0,00	1.066.520,96	88.115,67	586.229,10	55%
B.2.3 - PIS s/ Folha de Pagamento	133.079,16	0,00	133.079,16	10.911,84	73.150,04	55%
<b>B.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.3.1 até B.3.7)</b>	<b>221.189,34</b>	<b>147.000,00</b>	<b>368.189,34</b>	<b>48.320,03</b>	<b>154.365,41</b>	<b>42%</b>
B.3.1 - Bolsa Auxílio	100.987,65	9.000,00	109.987,65	6.048,43	35.650,17	32%
B.3.2 - Salário Maternidade-Empresa Cidadã	0,00	120.000,00	120.000,00	24.634,37	24.634,37	21%
B.3.3 - Auxílio Creche	120.201,69	18.000,00	138.201,69	17.637,23	94.080,87	68%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contabeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
<b>[C] - MATERIAL DE CONSUMO = SOMA (C.1 até C.11)</b>	<b>641.884,59</b>	<b>-4.355,00</b>	<b>637.529,59</b>	<b>2.533,68</b>	<b>16.460,59</b>	<b>3%</b>
C.1 - Material de Expediente	900,79	13.000,00	13.900,79	0,00	0,00	0%
C.2 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	73.094,50	-13.000,00	60.094,50	0,00	0,00	0%
C.3 - Material de Informática	40.882,37	8.645,00	49.527,37	0,00	2.251,25	5%
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	38.910,51	0,00	38.910,51	2.533,68	14.209,34	37%
C.10 - Outros Materiais de Consumo	43.714,51	-13.000,00	30.714,51	0,00	0,00	0%
C.11 - Material Gráfico	429.712,67	0,00	429.712,67	0,00	0,00	0%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contabeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
<b>SOMA DE DIARIAS (D+B.4)</b>	<b>6.772.593,56</b>	<b>-847.753,60</b>	<b>5.924.839,96</b>	<b>124.309,88</b>	<b>317.018,25</b>	<b>5%</b>
<b>[D] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA = SOMA (D.1 e D.4)</b>	<b>6.062.356,57</b>	<b>-838.032,77</b>	<b>5.224.323,80</b>	<b>116.567,77</b>	<b>274.689,10</b>	<b>5%</b>
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	610.129,69	-80.579,10	529.550,59	9.600,00	31.360,00	6%
D.4 - Auxílio Representação	30.533,19	0,00	30.533,19	0,00	0,00	0%
D.5 - Diárias - Conselheiros/Convidados	3.568.933,88	-547.609,01	3.021.324,87	66.420,00	147.420,00	5%
D.6 - Deslocamento - Conselheiros/Convidados	1.852.759,81	-209.844,66	1.642.915,15	40.547,77	95.909,10	6%
<b>B.4 - DIÁRIAS = SOMA (B.4.1 e B.4.2)</b>	<b>710.236,99</b>	<b>-9.720,83</b>	<b>700.516,16</b>	<b>7.742,11</b>	<b>42.329,15</b>	<b>6%</b>
B.4.1 - Diárias - Funcionários	401.284,08	-3.840,38	397.443,70	2.551,50	4.920,75	1%
B.4.2 - Deslocamento - Funcionários	308.952,91	-5.880,45	303.072,46	5.190,61	37.408,40	12%



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

Despesa Corrente	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
<b>DESPESAS SERV P JURÍDICA</b>						
<b>[E.1] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA = [E.1.1]+[E.2.1]+[E.3.1]+[E.4.1]+[E.5.1]</b>	<b>12.200.821,26</b>	<b>377.957,13</b>	<b>12.578.778,39</b>	<b>801.571,03</b>	<b>5.003.552,40</b>	<b>40%</b>
<b>E.1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA = SOMA (E.1.1 até E.1.3)</b>	<b>534.371,13</b>	<b>494.543,71</b>	<b>1.028.914,84</b>	<b>750,00</b>	<b>97.279,95</b>	<b>9%</b>
E.1.1 - Outras Consultorias	138.027,09	494.543,71	632.570,80	750,00	5.750,00	1%
E.1.2 - Assessoria e Comunicação	396.344,04	0,00	396.344,04	0,00	91.529,95	23%
E.1.3 - Assessoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>E.2 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO = SOMA (E.2.1 até E.2.2)</b>	<b>60.444,09</b>	<b>0,00</b>	<b>60.444,09</b>	<b>0,00</b>	<b>38.972,00</b>	<b>64%</b>
E.2.1 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas	60.444,09	0,00	60.444,09	0,00	38.972,00	64%
E.2.2 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>E.3 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS = SOMA (E.3.1 e E.3.2)</b>	<b>87.932,76</b>	<b>0,00</b>	<b>87.932,76</b>	<b>0,00</b>	<b>62.853,94</b>	<b>71%</b>
E.3.1 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento	87.932,76	0,00	87.932,76	0,00	62.853,94	71%
E.3.2 - Outras Manutenção de Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>E.4 - SERVIÇOS PRESTADOS = SOMA (E.4.1 até E.4.24)</b>	<b>6.558.162,04</b>	<b>-503.188,71</b>	<b>6.054.973,33</b>	<b>340.631,62</b>	<b>1.680.534,81</b>	<b>28%</b>
E.4.1 - Serviços de Medicina do Trabalho	31.095,02	120.000,00	151.095,02	1.599,90	7.094,58	5%
E.4.2 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	359.795,83	0,00	359.795,83	11.317,38	44.774,44	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	2.159.140,64	-295.427,45	1.863.713,19	97.895,18	567.961,12	30%
E.4.5 - Seguros de Bens Móveis	18.245,36	0,00	18.245,36	16.197,50	16.197,50	89%
E.4.6 - Seguros de Bens Imóveis	15.022,89	0,00	15.022,89	72,53	13.228,02	88%
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	1.708.844,13	-350,47	1.708.493,66	114.846,09	693.628,96	41%
E.4.9 - Condomínios	276.118,67	0,00	276.118,67	15.301,94	101.274,34	37%
E.4.10 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	727.849,02	-328.647,32	399.201,70	18.088,97	37.145,12	9%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
E.4.11 - Manutenção e Conservação de Veículos	90.000,00	0,00	90.000,00	3.173,72	19.829,18	22%
E.4.12 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	309.633,12	0,00	309.633,12	3.171,40	27.315,52	9%
E.4.13 - Serviços de Água e Esgoto	16.099,00	350,47	16.449,47	836,47	2.486,51	15%
E.4.14 - Serviços de Correios e Telégrafos	390.983,50	0,00	390.983,50	44.764,95	64.484,54	16%
E.4.15 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	221.172,94	886,06	222.059,00	0,00	0,00	0%
E.4.16 - Assinaturas e Periódicos	0,00	0,00	0,00	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	172.258,85	0,00	172.258,85	9.034,60	61.812,59	36%
E.4.19 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.20 - Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.21 - Carteiras Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.22 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.4.23 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	4.794,92	0,00	4.794,92	1.000,00	1.816,45	38%
E.4.24 - Outras Despesas	338,86	0,00	338,86	0,00	0,00	0%
E.4.25 - Despesas com Serviços de Estacionamento	56.769,29	0,00	56.769,29	3.330,99	21.485,94	38%
E.4.26 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
<b>E.5 - PASSAGENS = SOMA (E.5.1 e E.5.2)</b>	<b>506.118,05</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>436.118,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
E.5.1 - Conselheiros/Convidados	336.741,09	-70.000,00	266.741,09	0,00	0,00	0%
E.5.2 - PASSAGENS - Funcionários	169.376,96	0,00	169.376,96	0,00	0,00	0%
<b>E.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.6.1 até B.6.4)</b>	<b>4.453.793,19</b>	<b>456.602,13</b>	<b>4.910.395,32</b>	<b>460.189,41</b>	<b>3.123.911,70</b>	<b>64%</b>
E.6.1 - Vale Transporte	253.794,65	0,00	253.794,65	0,00	1.796,30	1%
E.6.2 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.996.151,84	335.602,13	2.331.753,97	206.774,19	1.282.011,69	55%
E.6.3 - Outros Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
E.6.4 - Plano de Saúde	2.203.846,70	121.000,00	2.324.846,70	253.415,22	1.840.103,71	79%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
<b>ENCARGOS DIVERSOS</b>						
<b>[F] - ENCARGOS DIVERSOS = (F.1)</b>	<b>1.078.601,46</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.091.601,46</b>	<b>93.128,01</b>	<b>727.576,02</b>	<b>67%</b>
<b>F.1 - ENCARGOS DIVERSOS = SOMA (F.1.1 até F.1.4)</b>	<b>1.078.601,46</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.091.601,46</b>	<b>93.128,01</b>	<b>727.576,02</b>	<b>67%</b>
F.1.1 - Indenizações e Restituições	30.061,69	36.000,00	66.061,69	3.289,60	41.368,77	63%
F.1.2 - Impostos e Taxas	108.963,17	-23.000,00	85.963,17	2.018,79	52.071,75	61%
F.1.3 - Taxas Bancárias	889.576,60	0,00	889.576,60	83.667,27	585.635,87	66%
F.1.4 - Despesas Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	4.152,35	48.499,63	97%

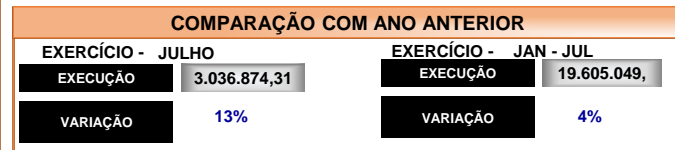
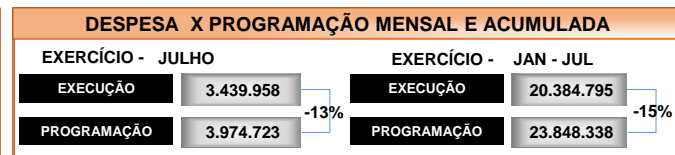
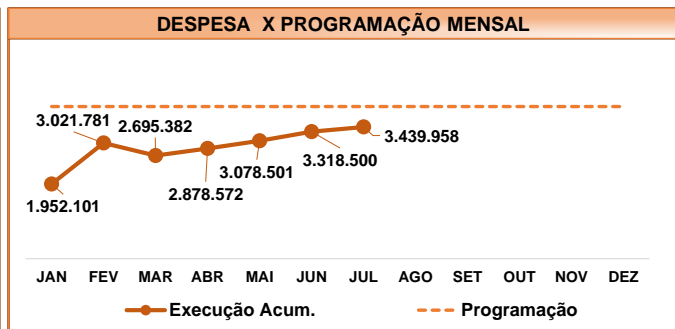
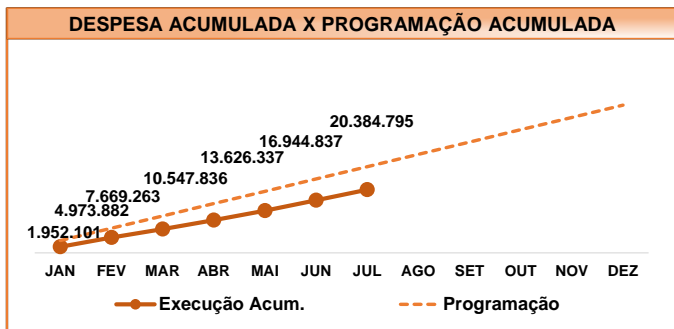
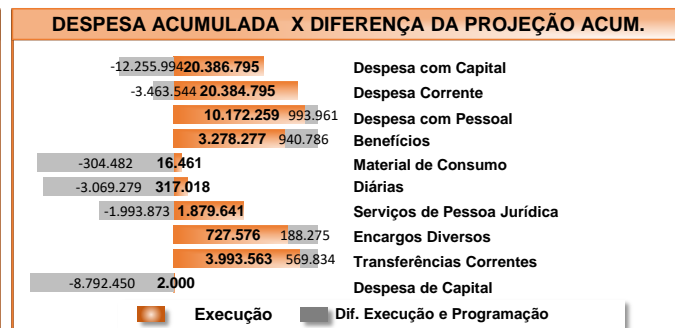
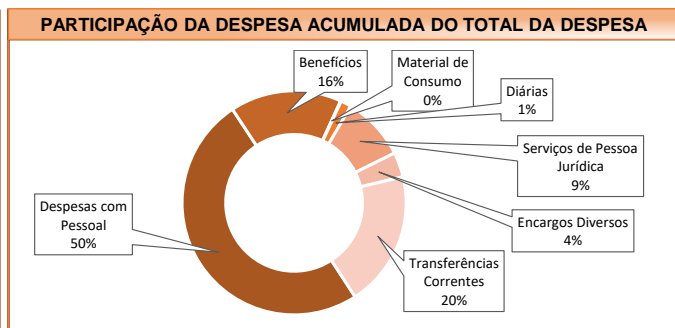
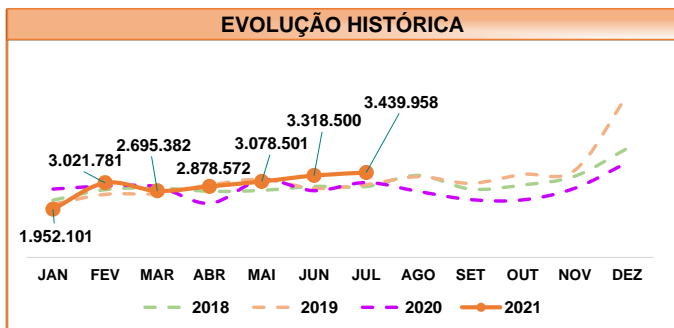
Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa Corrente	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>						
<b>[G] - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = SOMA ( G.1 até G.3)</b>	<b>6.847.457,94</b>	<b>2.939.787,64</b>	<b>9.787.245,58</b>	<b>938.992,22</b>	<b>3.993.562,91</b>	<b>41%</b>
G.1 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	1.221.566,27	0,00	1.221.566,27	101.797,19	712.580,33	58%
G.2 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	2.718.187,16	2.939.787,64	5.657.974,80	594.886,32	1.584.821,61	28%
G.3 - FUNDO - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	2.907.704,51	0,00	2.907.704,51	242.308,71	1.696.160,97	58%

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						
Despesa de Capital	Programação 2021	Transposições Orçamentárias e/ou Ajustes Contábeis	Orçamento Final 31/07/2021	Realizado no Mês de Julho	Realizado nos Meses de Janeiro a Julho	(%) de realização no ano
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
<b>[H] - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL = [H.1]+[H.2]+[H.3]</b>	<b>17.588.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.588.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0%</b>
<b>H.1 - OBRAS INSTALAÇÕES E REFORMAS</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-59.033,93</b>	<b>1.940.966,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
H.1.1 - Reformas	2.000.000,00	-59.033,93	1.940.966,07	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%
<b>H.2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES = SOMA (H.1.1 até H.1.7)</b>	<b>5.588.900,00</b>	<b>59.033,93</b>	<b>5.647.933,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0%</b>
H.1.1 - Móveis e Utensílios	3.408.900,00	0,00	3.408.900,00	0,00	0,00	0%
H.1.2 - Máquinas e Equipamentos	20.287,96	0,00	20.287,96	0,00	0,00	0%
H.1.3 - Veículos	998.000,00	0,00	998.000,00	0,00	0,00	0%
H.1.4 - Instalações	0,00	59.033,93	59.033,93	0,00	0,00	0%
H.1.5 - Equipamentos de Processamento de Dados	411.712,04	0,00	411.712,04	0,00	2.000,00	0%
H.1.6 - Sistemas de Processamento de Dados	750.000,00	0,00	750.000,00	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%
<b>H.3 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>H.4 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE = (H.4.1)</b>	<b>1.577.532,03</b>	<b>-1.577.532,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
H.4.1 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.577.532,03	-1.577.532,03	0,00	0,00	0,00	0%
<b>Total</b>	<b>65.285.576,94</b>	<b>0,00</b>	<b>65.285.576,94</b>	<b>3.439.958,21</b>	<b>20.386.794,84</b>	<b>31%</b>
					<b>Total em Transposições</b>	
					<b>% do Total do Orçamento</b>	
					<b>0,00%</b>	

## DESPESA TOTAL (em reais)

JULHO

VOLTAR

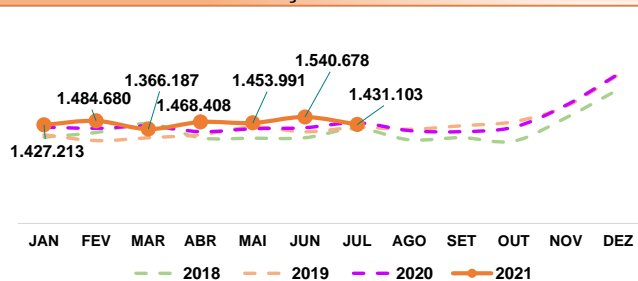


## DESPESA COM PESSOAL (em reais)

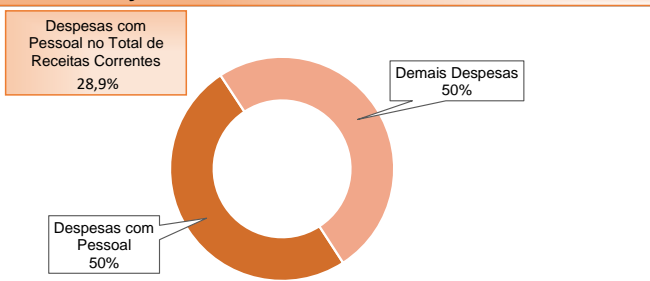
JULHO

VOLTAR

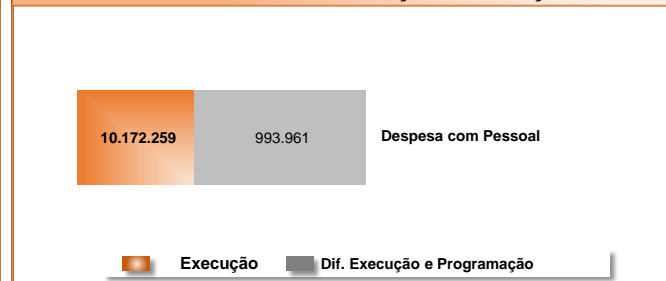
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



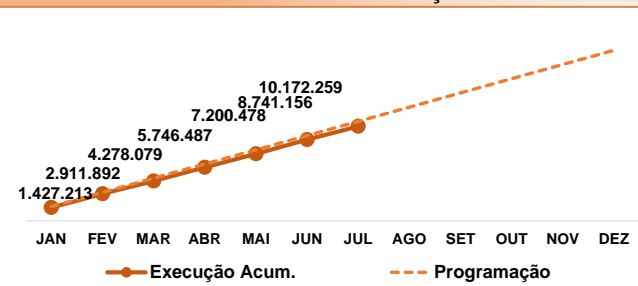
### PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



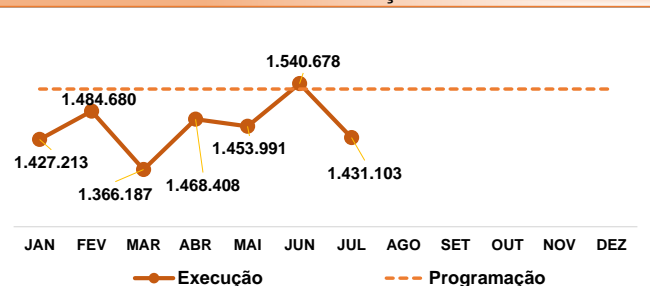
### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



### DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	1.431.103	EXECUÇÃO	10.172.259
PROGRAMAÇÃO	1.529.716	PROGRAMAÇÃO	9.178.298
	-6%		11%

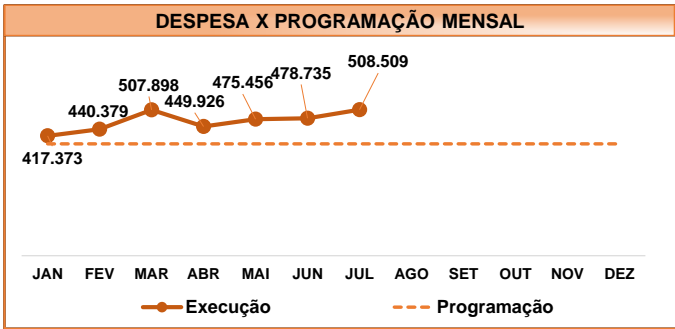
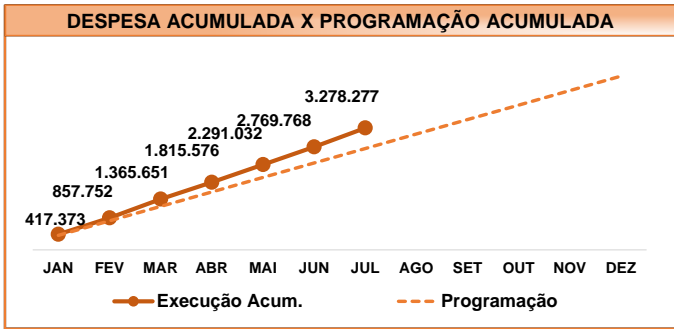
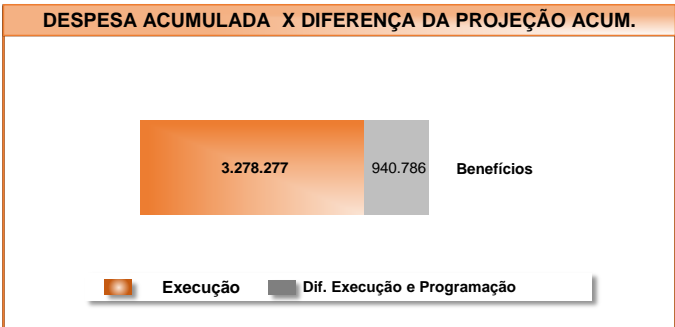
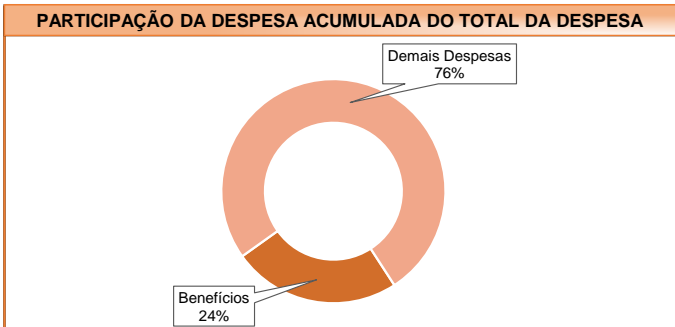
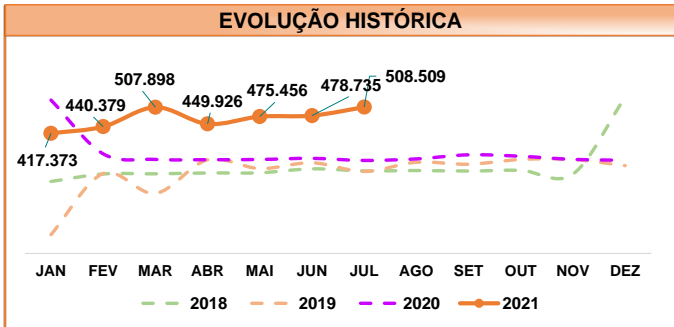
### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	1.457.723,50	EXECUÇÃO	9.724.317,9
VARIAÇÃO	-2%	VARIAÇÃO	5%

## BENEFÍCIOS (em reais)

JULHO

VOLTAR



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	508.509	EXECUÇÃO	3.278.277
PROGRAMAÇÃO	389.582	PROGRAMAÇÃO	2.337.491
			40%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	323.066,78	EXECUÇÃO	2.511.207,2
VARIAÇÃO	57%	VARIAÇÃO	31%

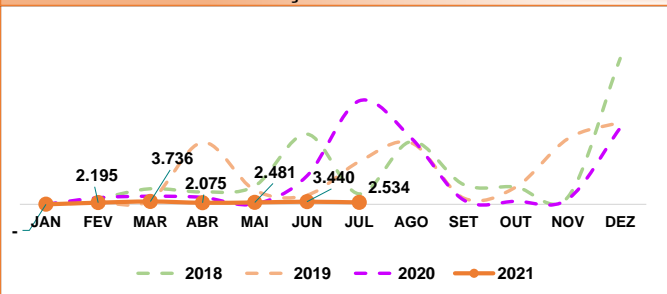


## MATERIAL DE CONSUMO (em reais)

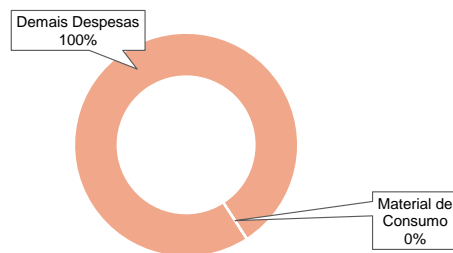
JULHO

VOLTAR

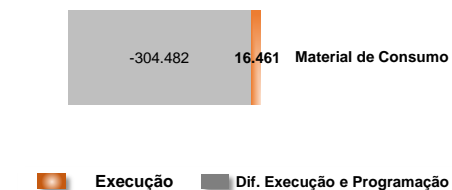
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



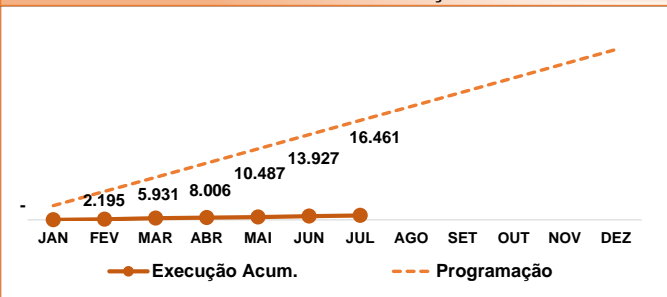
### PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



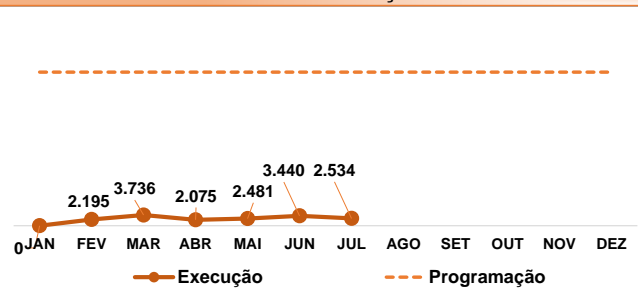
### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



### DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	2.534	EXECUÇÃO	16.461
PROGRAMAÇÃO	53.490	PROGRAMAÇÃO	320.942

-95% (comparação entre execução e programação em ambos os períodos)

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

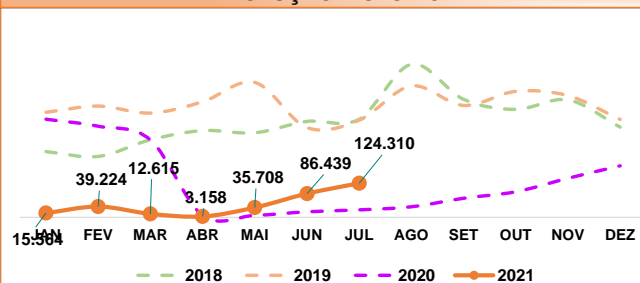
EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	134.784,44	EXECUÇÃO	200.531,13
VARIAÇÃO	-98%	VARIAÇÃO	-92%

## Diárias (em reais)

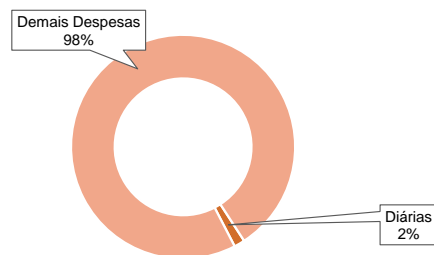
JULHO

VOLTAR

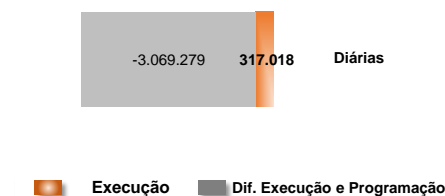
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



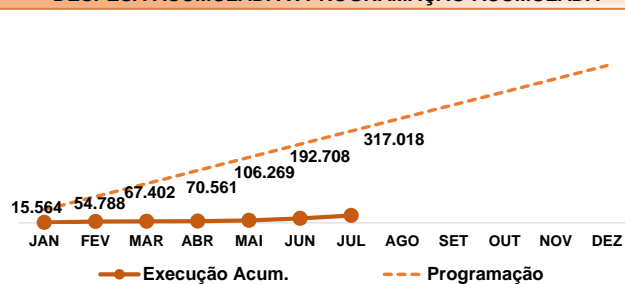
### PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



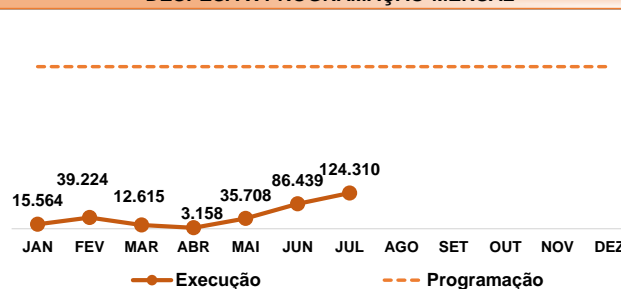
### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



### DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	124.310	EXECUÇÃO	317.018
PROGRAMAÇÃO	564.383	PROGRAMAÇÃO	3.386.297
	-78%		-91%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

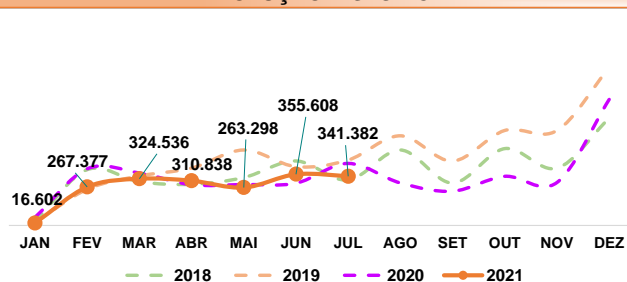
EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	27.217,00	EXECUÇÃO	1.033.808,6
VARIÇÃO	357%	VARIÇÃO	-69%

## SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA (em reais)

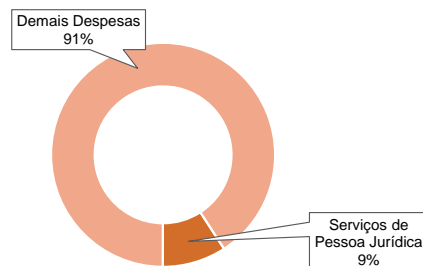
JULHO

VOLTAR

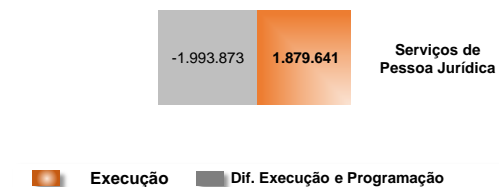
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



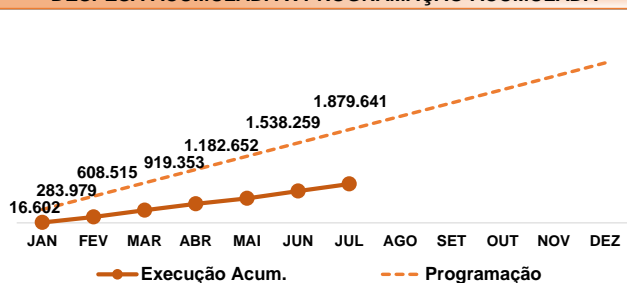
### PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



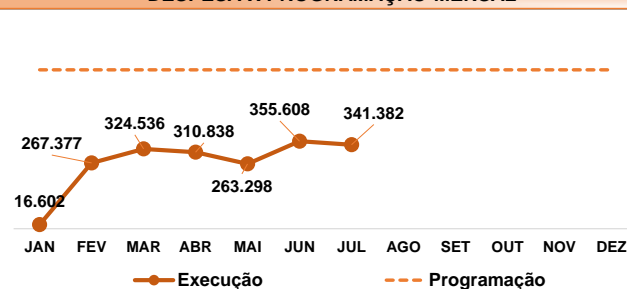
### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



### DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	341.382	EXECUÇÃO	1.879.641
PROGRAMAÇÃO	645.586	PROGRAMAÇÃO	3.873.514
	-47%		-51%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

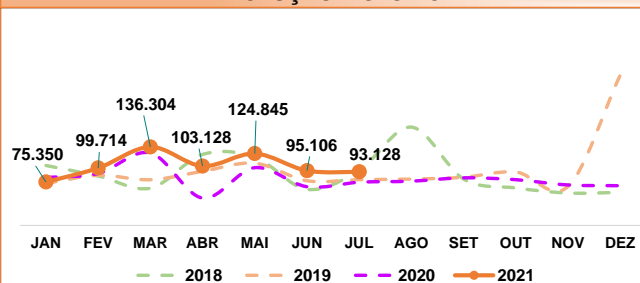
EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	430.821,30	EXECUÇÃO	2.106.110,5
VARIAÇÃO	-21%	VARIAÇÃO	-11%

## ENCARGOS DIVERSOS (em reais)

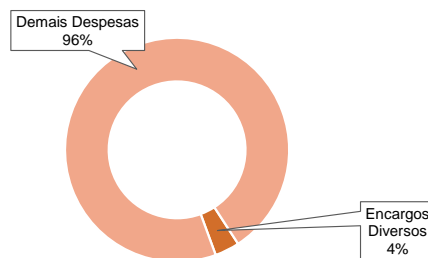
JULHO

VOLTAR

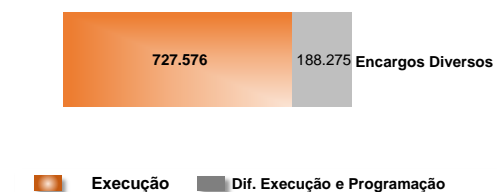
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



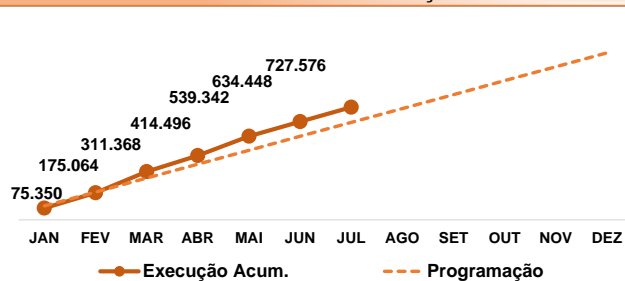
### PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



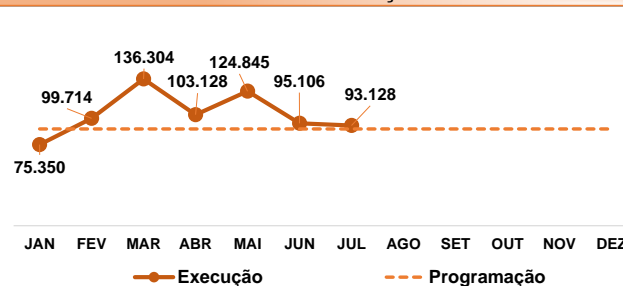
### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



### DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	93.128	EXECUÇÃO	727.576
PROGRAMAÇÃO	89.883	PROGRAMAÇÃO	539.301
	4%		35%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

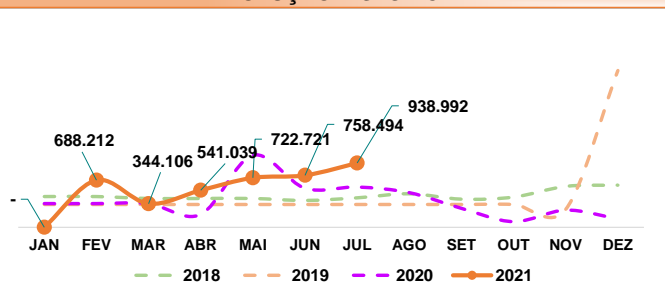
EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	75.044,98	EXECUÇÃO	589.663,36
VARIAÇÃO	24%	VARIAÇÃO	23%

## TRANSFERÊNCIA CORRENTE (em reais)

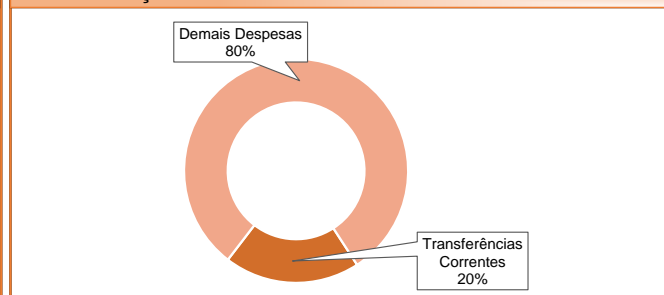
JULHO

VOLTAR

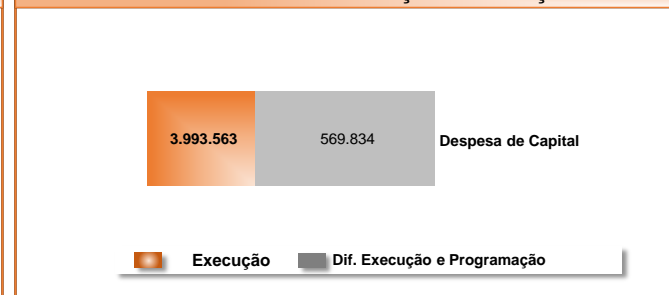
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



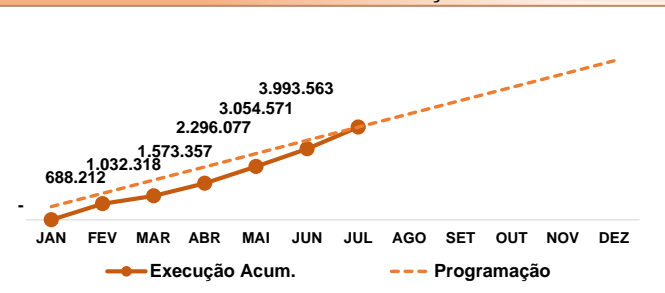
### PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



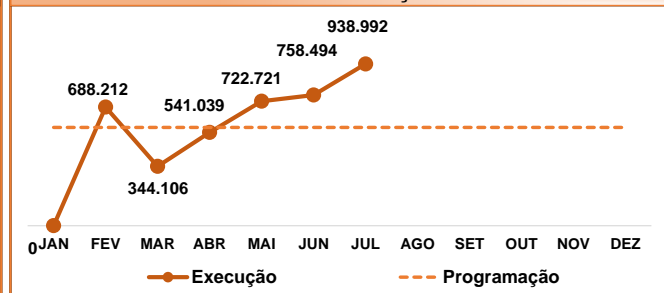
### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



### DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	938.992	EXECUÇÃO	3.993.563
PROGRAMAÇÃO	570.621	PROGRAMAÇÃO	3.423.729
	65%		17%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

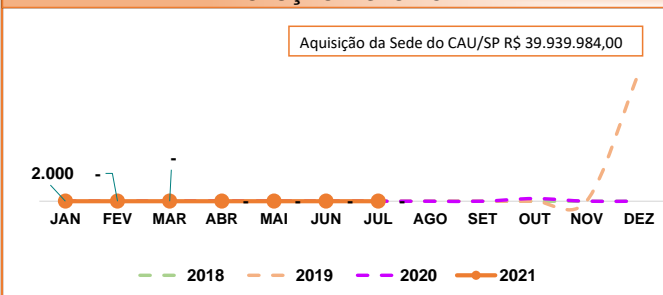
EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	588.216,31	EXECUÇÃO	3.439.410,7
VARIAÇÃO	60%	VARIAÇÃO	16%

## Despesa de Capital (em reais)

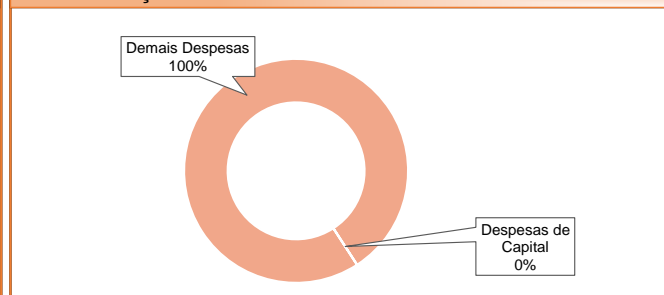
JULHO

VOLTAR

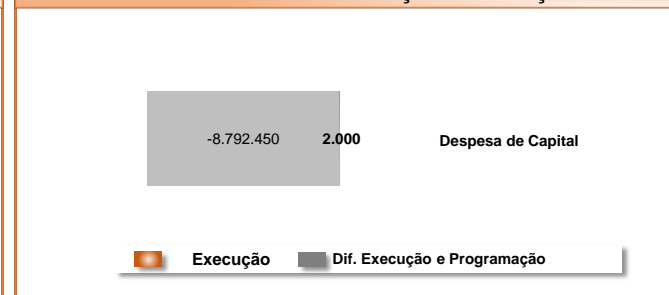
### EVOLUÇÃO HISTÓRICA



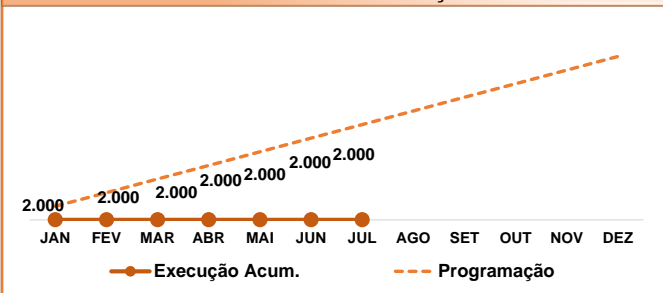
### PARTICIPAÇÃO DA DESPESA ACUMULADA DO TOTAL DA DESPESA



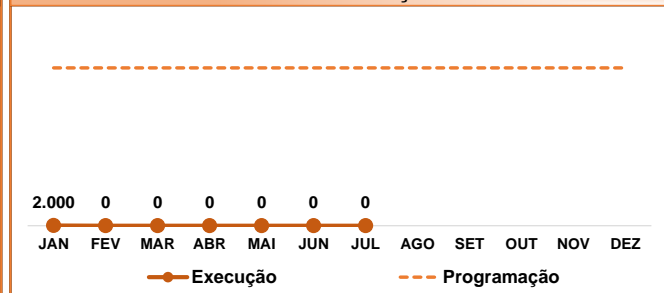
### DESPESA ACUMULADA X DIFERENÇA DA PROJEÇÃO ACUM.



### DESPESA ACUMULADA X PROGRAMAÇÃO ACUMULADA



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL



### DESPESA X PROGRAMAÇÃO MENSAL E ACUMULADA

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	-	EXECUÇÃO	2.000
PROGRAMAÇÃO	1.465.742	PROGRAMAÇÃO	8.794.450

-100% -100%

### COMPARAÇÃO COM ANO ANTERIOR

EXERCÍCIO - JULHO		EXERCÍCIO - JAN - JUL	
EXECUÇÃO	0,00	EXECUÇÃO	102.306,00
VARIAÇÃO	#DIV/0!	VARIAÇÃO	-98%



QUANTITATIVO

---

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



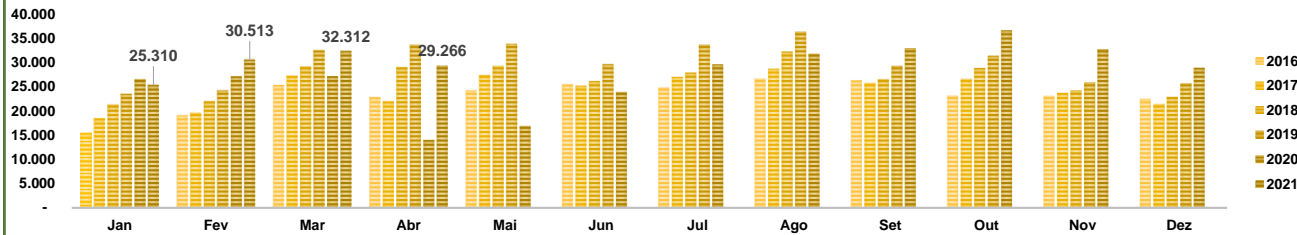


## RRT - QUANTITATIVO

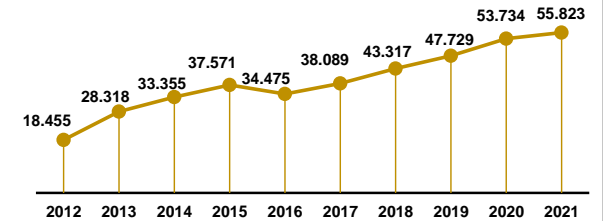
**JULHO** (informação atualizada até abril)

**VOLTAR**

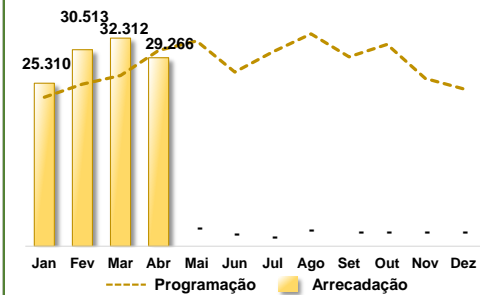
### RRT - EVOLUÇÃO HISTÓRICA



### RRT - ANUAL (Fevereiro Acumulado)

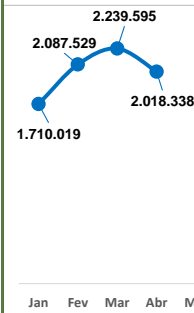


### RRT - COMPARATIVO X PROJEÇÃO

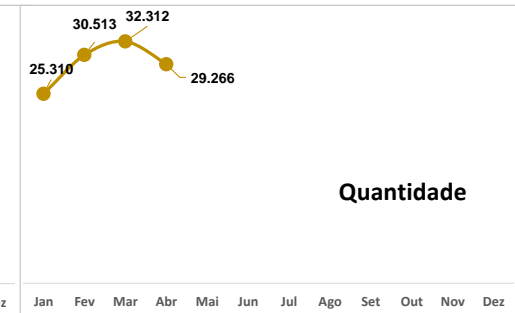


	Program.	Arrecad.	Progr. x Arrec.
Jan	23.135	25.310	9%
Fev	25.152	30.513	21%
Mar	26.492	32.312	22%
Abr	30.392	29.266	-4%
Mai	31.874	-	-100%
Jun	27.041	-	-100%
Jul	30.180	-	-100%
Ago	32.972	-	-100%
Set	29.397	-	-100%
Out	31.334	-	-100%
Nov	26.047	-	-100%
Dez	24.426	-	-

### RRT - VALOR E QUANTITATIVO



Em valor  
R\$



Quantidade

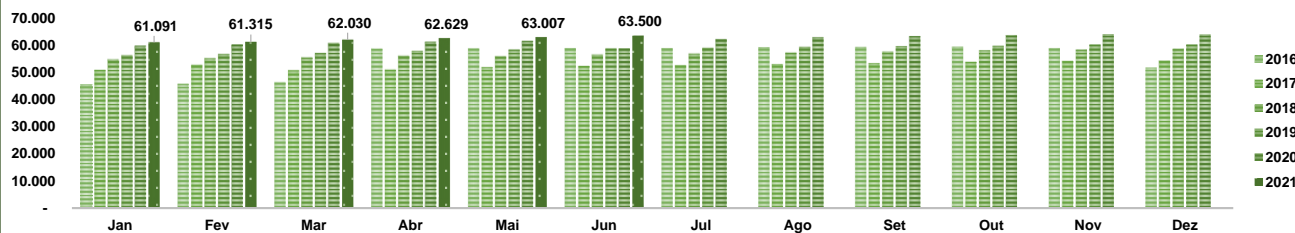
## ARQUITETOS E URBANISTAS - QUANTITATIVO

**JULHO**

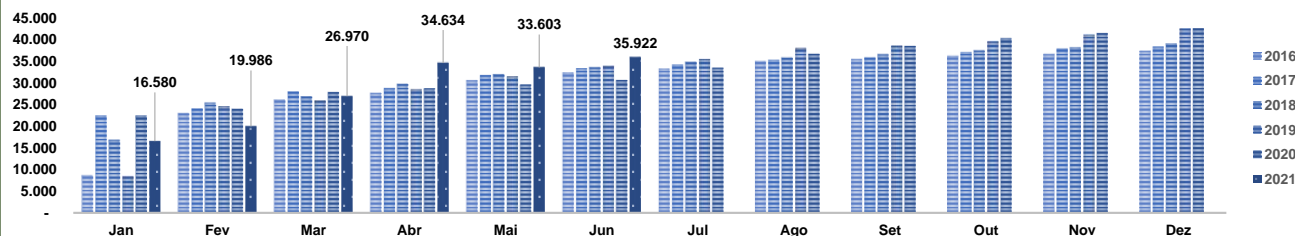
(informação atualizada até junho)

**VOLTAR**

### ARQUITETOS E URBANISTAS - ATIVO - EVOLUÇÃO HISTÓRICA

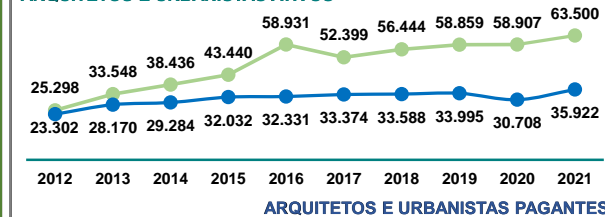


### ARQUITETOS E URBANISTAS - PAGANTES



### ARQUITETOS E URBANISTAS

#### ARQUITETOS E URBANISTAS ATIVOS



#### ARQUITETOS E URBANISTAS PAGANTES

63007  
 33603  
 29404  
 47%  
 100%  
 53,3%

### CLASSIFICAÇÃO POR GÊNERO





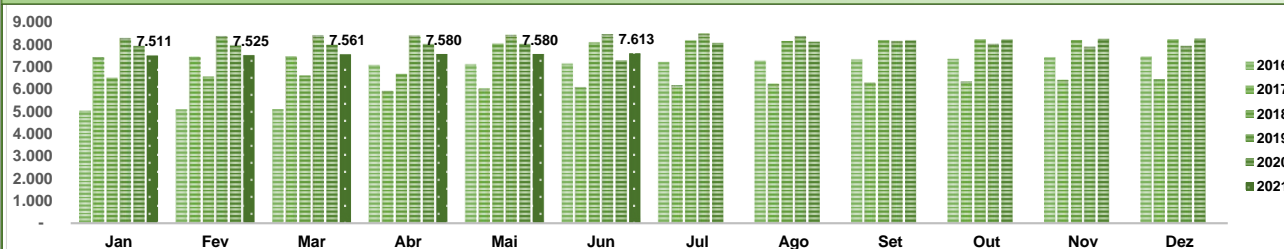
## EMPRESAS - QUANTITATIVO

**JULHO**

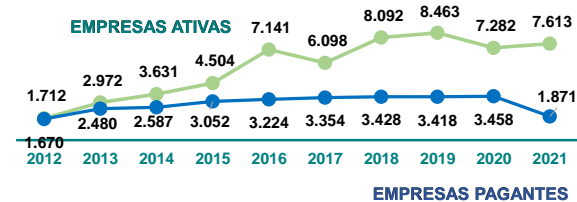
(informação atualizada até junho)

**VOLTAR**

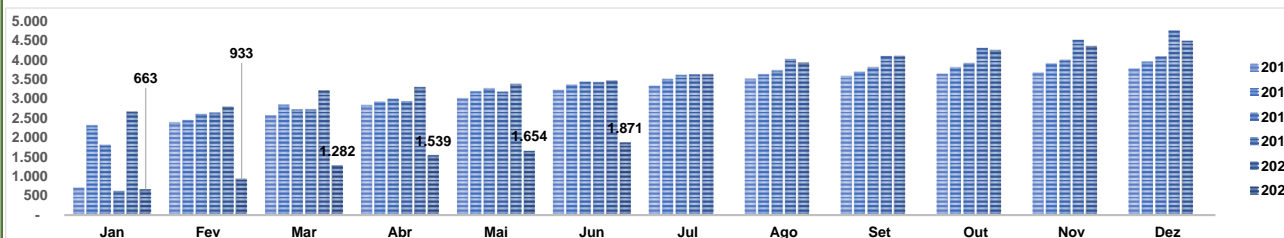
### PESSOA JURÍDICA - ATIVA - EVOLUÇÃO HISTÓRICA



### EMPRESAS



### ARQUITETOS E URBANISTAS - PAGANTES - EVOLUÇÃO HISTÓRICA



**FIM**

---

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

