

Prestação de Contas do CAU/SP no 1º Trimestre de 2019



CAU/SP

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

RECEITAS : Quadro com todas as fontes de receitas especificadas

ORÇADAS = R\$ 46.934.894,50 x ARRECADADO = R\$ 15.896.178,31 (34%)

Comparativo Receita (R\$) : Orçado para Ano / Arrecadado no Período							Arrecadado no mesmo período em 2018	
Receita	Programação 2019	Arrecadado Janeiro 2019	Arrecadado Fevereiro 2019	Arrecadado Março 2019	Arrecadado 1º Trimestre 2019	% de realização do acumulado no ano	Arrecadado 1º Trimestre 2018	2019/2018 % Variação
[A] - RECEITA CORRENTE = [A.1]+[A.2]+[A.3]+[A.4]	46.934.894,50	5.823.394,23	6.149.866,66	3.922.917,42	15.896.178,31	34%	15.921.375,92	-0,16%
A.1 - ANUIDADES = SOMA (A.1.1 até A.1.4)	17.967.220,57	3.751.793,34	3.734.144,32	1.555.737,95	9.041.675,61	50%	9.086.157,13	-0,49%
A.1.1 - Pessoa Física - do Exercício	13.056.677,64	3.076.893,27	2.947.508,67	1.167.254,79	7.191.656,73	55%	7.288.717,54	-1,33%
A.1.2 - Pessoa Física - do Exercício Anterior	2.916.777,62	329.806,26	297.572,82	213.329,21	840.708,29	29%	834.867,86	0,70%
A.1.3 - Pessoa Jurídica - do Exercício	1.702.985,80	305.585,46	440.752,01	145.202,07	891.539,54	52%	849.133,57	4,99%
A.1.4 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior	290.779,51	39.508,35	48.310,82	29.951,88	117.771,05	41%	113.438,16	3,82%
A.2 - RECEITA DE SERVIÇOS = SOMA (A.2.1 até A.2.4)	23.669.330,83	1.609.275,53	1.967.141,79	1.983.816,33	5.560.233,65	23%	5.322.402,80	4,47%
A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões	-	4.391,65	3.487,17	3.638,78	11.517,60	0%	14.326,20	-19,60%
A.2.2 - Emolumentos com Registro de Responsabilidade Técnica - RRT	23.669.330,83	1.604.585,86	1.962.896,54	1.979.722,70	5.547.205,10	23%	5.307.051,80	4,53%
A.2.3 - Direitos Autorais	-	298,02	758,08	454,85	1.510,95	0%	1.024,80	47,44%
A.2.4 - Fotocópias	-	-	-	-	-	0%	-	-
A.3 - FINANCEIRAS = SOMA (A.3.1 e A.3.3)	4.883.100,89	420.195,62	402.309,15	354.077,33	1.176.582,10	24%	1.227.071,91	-4,11%
A.3.1 - Juros de Mora sobre Anuidades	763.112,37	59.727,54	61.132,79	47.200,81	168.061,14	22%	244.112,36	-31,15%
A.3.2 - Multas sobre anuidades	957.257,03	67.221,59	51.697,59	30.578,53	149.497,71	16%	238.875,90	-37,42%
A.3.3 - Remuneração de Dep. Banc. e Aplicações Financeiras	3.162.731,49	293.246,49	289.478,77	276.297,99	859.023,25	27%	744.083,65	15,45%
A.4 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES = SOMA (A.4.1 e A.4.3)	415.242,21	42.129,74	46.271,40	29.285,81	117.686,95	28%	285.744,08	-58,81%
A.4.1 - Multas de Infrações	415.242,21	6.394,54	6.207,23	6.039,12	18.640,89	4%	41.007,12	-54,54%
A.4.2 - Indenizações e Restituições	-	7.872,73	16.397,58	9.985,46	34.255,77	0%	109.656,79	-68,76%
A.4.3 - Dívida Ativa	-	27.862,47	23.666,59	13.261,23	64.790,29	0%	135.080,17	-52,04%
[B] - RECEITA DE CAPITAL = (B.1)	40.000.000,00	-	-	-	-	0%	-	-
B.1 - Saldo de Exercícios Anteriores (Superávit do Orçamento Corrente)	40.000.000,00	-	-	-	-	0%	-	-
Total : [A]+[B]	86.934.894,50	5.823.394,23	6.149.866,66	3.922.917,42	15.896.178,31	18%	15.921.375,92	-0,16%

Fonte: SISCONT - DGF 2019

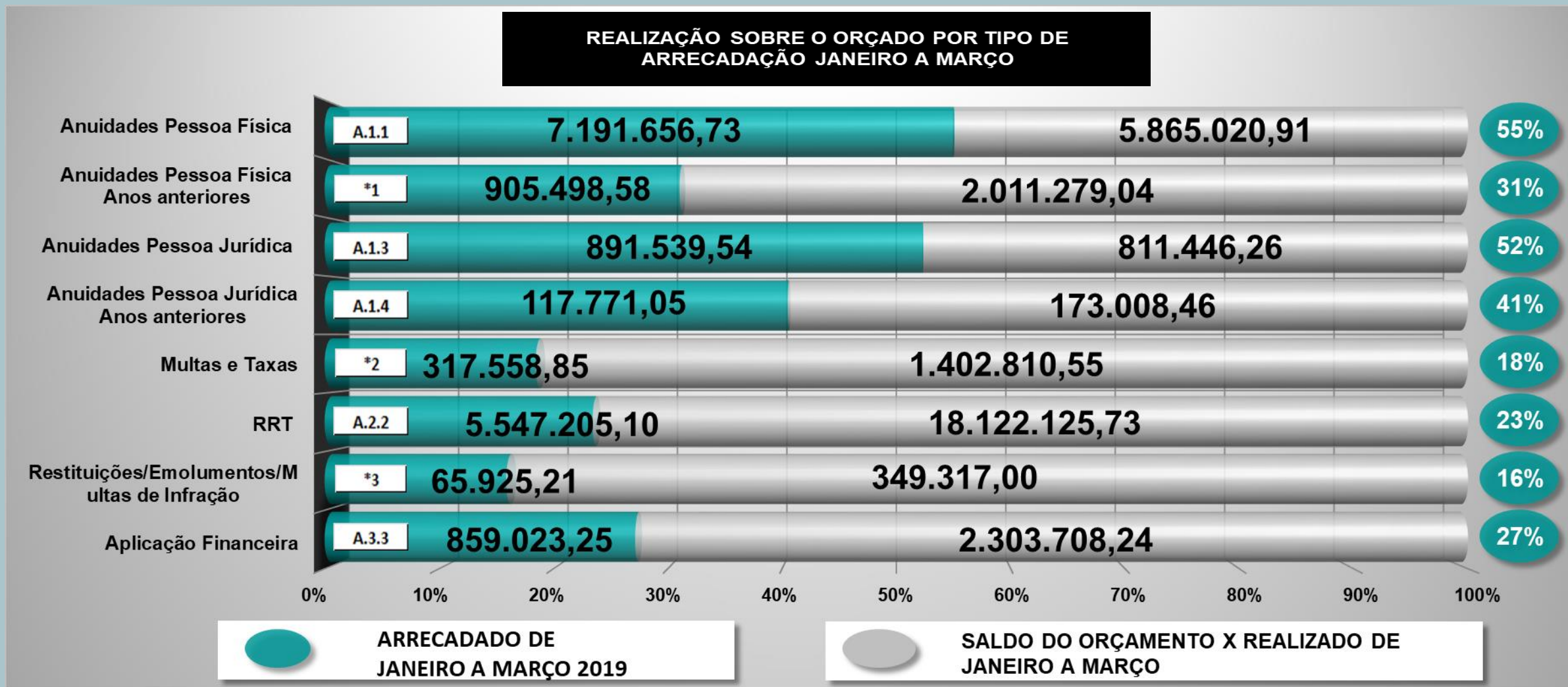


CAU/SP

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

RECEITAS : Quadro com todas as fontes de receitas especificadas

ORÇADAS = R\$ 46.934.894,50 x ARRECADADO = R\$ 15.896.178,31 (34%)



Fonte: SISCONT – DGF 2019

*1 Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores é o somatório de A.1.2 - anuidade Pessoa Física exercícios Anteriores e A.4.3 - Dívida Ativa

*2 Multas e taxas é o somatório de "A.3.1 - Juros de Mora sobre Anuidades" + "A.3.2 - Multas sobre anuidades"

*3 Restituições/Emolumentos/Multas de Infração é o somatório de "A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões" + "A.2.3 - Direitos Autorais" + "A.2.4 - Fotocópias" + "A.4.1 - Multas de Infrações" + "A.4.2 - Indenizações e Restituições".



CAU/SP

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

RECEITAS : Principais fontes de receitas na forma Sintética

TIPO DE RECEITA (R\$)	Programação 2019	Projetado no 1º Trimestre 2019	Arrecadado 1º Trimestre 2019	Variação	% de arrecadação	Arrecadado 1º Trimestre 2018	2019/2018 % Variação
Anuidades de Pessoa Física	13.056.677,64	7.827.750,13	7.191.656,73	-636.093,40	-8,1%	7.288.717,54	-1,3%
Anuidades de Pessoa Física anos anteriores	2.916.777,62	1.058.318,49	905.498,58	-152.819,91	-14,4%	969.948,03	-6,6%
Anuidades Pessoa Jurídica	1.702.985,80	1.016.558,28	891.539,54	-125.018,74	-12,3%	849.133,57	5,0%
Anuidades Pessoa Jurídica anos anteriores	290.779,51	114.369,70	117.771,05	3.401,35	3,0%	113.438,16	3,8%
Multas e Taxas	1.720.369,40	478.402,31	317.558,85	-160.843,46	-33,6%	482.988,26	-34,3%
RRT - Registro de Responsabilidade Técnica	23.669.330,83	5.221.685,43	5.547.205,10	325.519,67	6,2%	5.307.051,80	4,5%
(A) Total de Receitas em Arrecadações	43.356.920,80	15.717.084,33	14.971.229,85	-745.854,48	-4,7%	15.011.277,36	-0,3%
Restituições/Emolumentos/Multas de Infração	415.242,21	99.490,67	65.925,21	-33.565,46	-33,7%	166.014,91	-60,3%
Aplicação Financeira	3.162.731,49	798.277,96	859.023,25	60.745,29	7,6%	744.083,65	15,4%
(B) Total - Outras Receitas	3.577.973,70	897.768,63	924.948,46	27.179,83	3,0%	910.098,56	1,6%
TOTAL (A)+(B)	46.934.894,50	16.614.852,96	15.896.178,31	-718.674,65	-4,3%	15.921.375,92	-0,2%

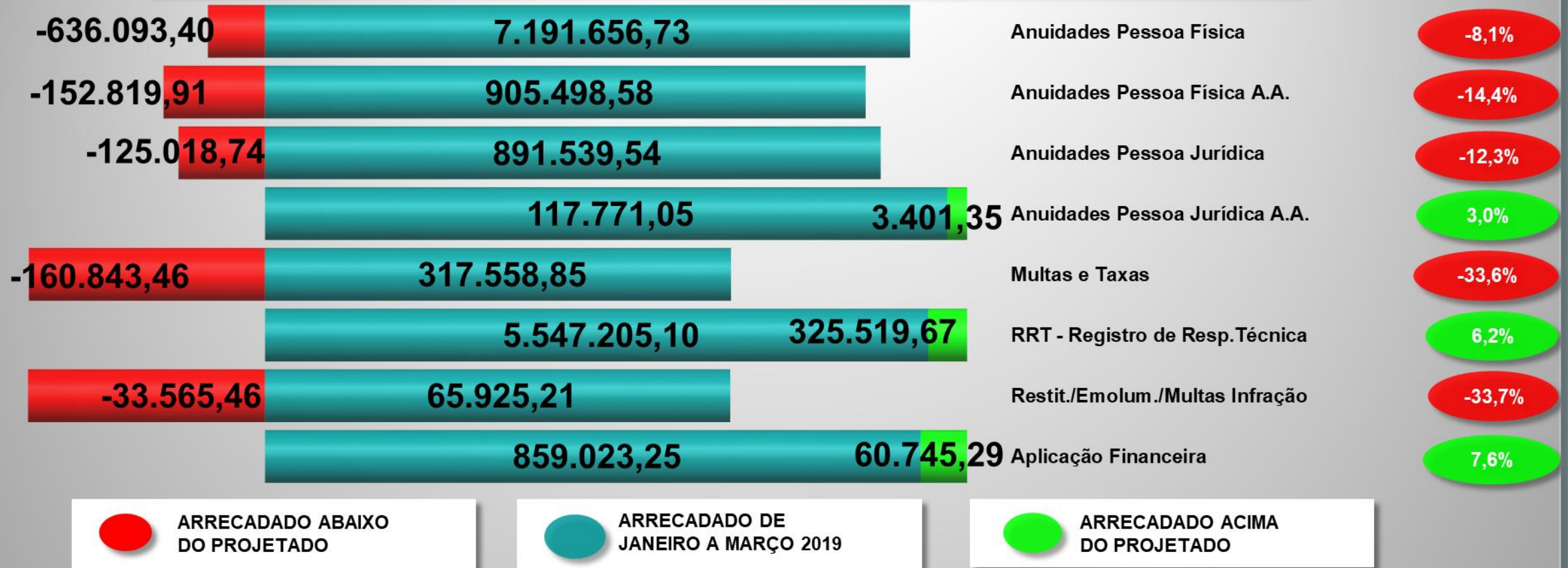
Fonte: SISCONT – DGF 2019



RECEITAS : Gráfico com todas as fontes de receitas especificadas

ORÇADAS = R\$ 46.934.894,50 x ARRECADADO = R\$ 15.896.178,31 (34%)

COMPARAÇÃO DO PROJETADO X ARRECADADO NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO 2019



Fonte: SISCONT – DGF 2019

*1 Anuidade Pessoa Física Anos Anteriores é o somatório de A.1.2 - anuidade Pessoa Física exercícios Anteriores e A.4.3 - Dívida Ativa

*2 Multas e taxas é o somatório de "A.3.1 - Juros de Mora sobre Anuidades" + "A.3.2 - Multas sobre anuidades"

*3 Restituições/Emolumentos/Multas de Infração é o somatório de "A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões" + "A.2.3 - Direitos Autorais" + "A.2.4 - Fotocópias" + "A.4.1 - Multas de Infrações" + "A.4.2 - Indenizações e Restituições".

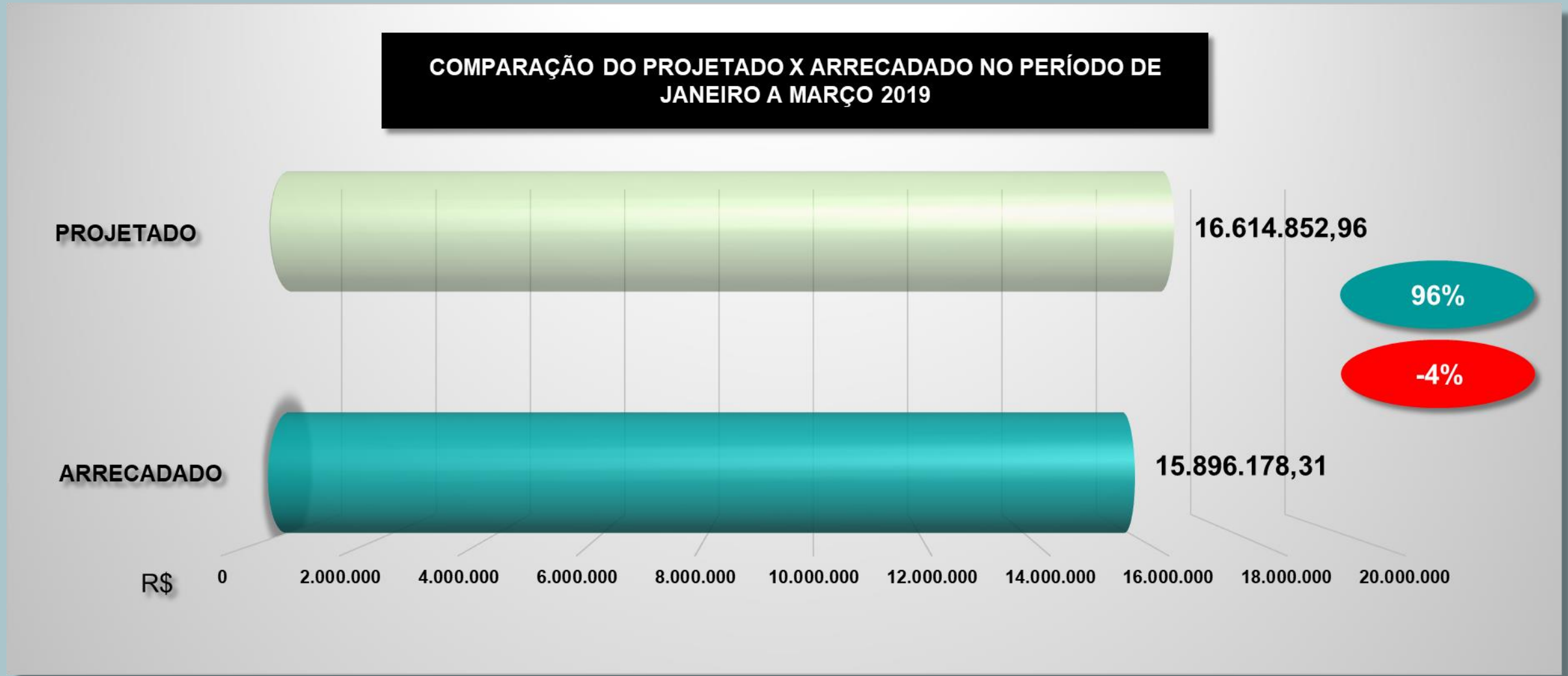


CAU/SP

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

RECEITAS : Gráfico do total arrecadado com todas as receitas no 1º Trimestre de 2019

ORÇADO = R\$ 46.934.894,50 x ARRECADADO = R\$ 15.896.178,31 (34%)

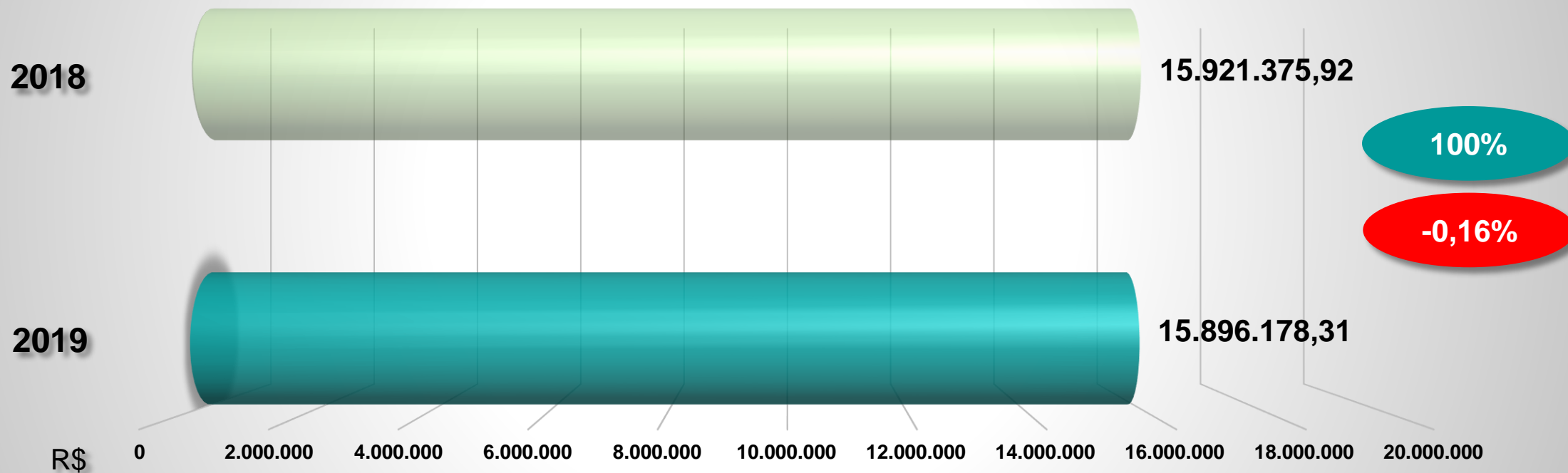


Fonte: SISCONT – DGF 2019



GRÁFICO de COMPARAÇÃO DAS RECEITAS ARRECADADAS EM 2018 x 2019 (-0,16%)

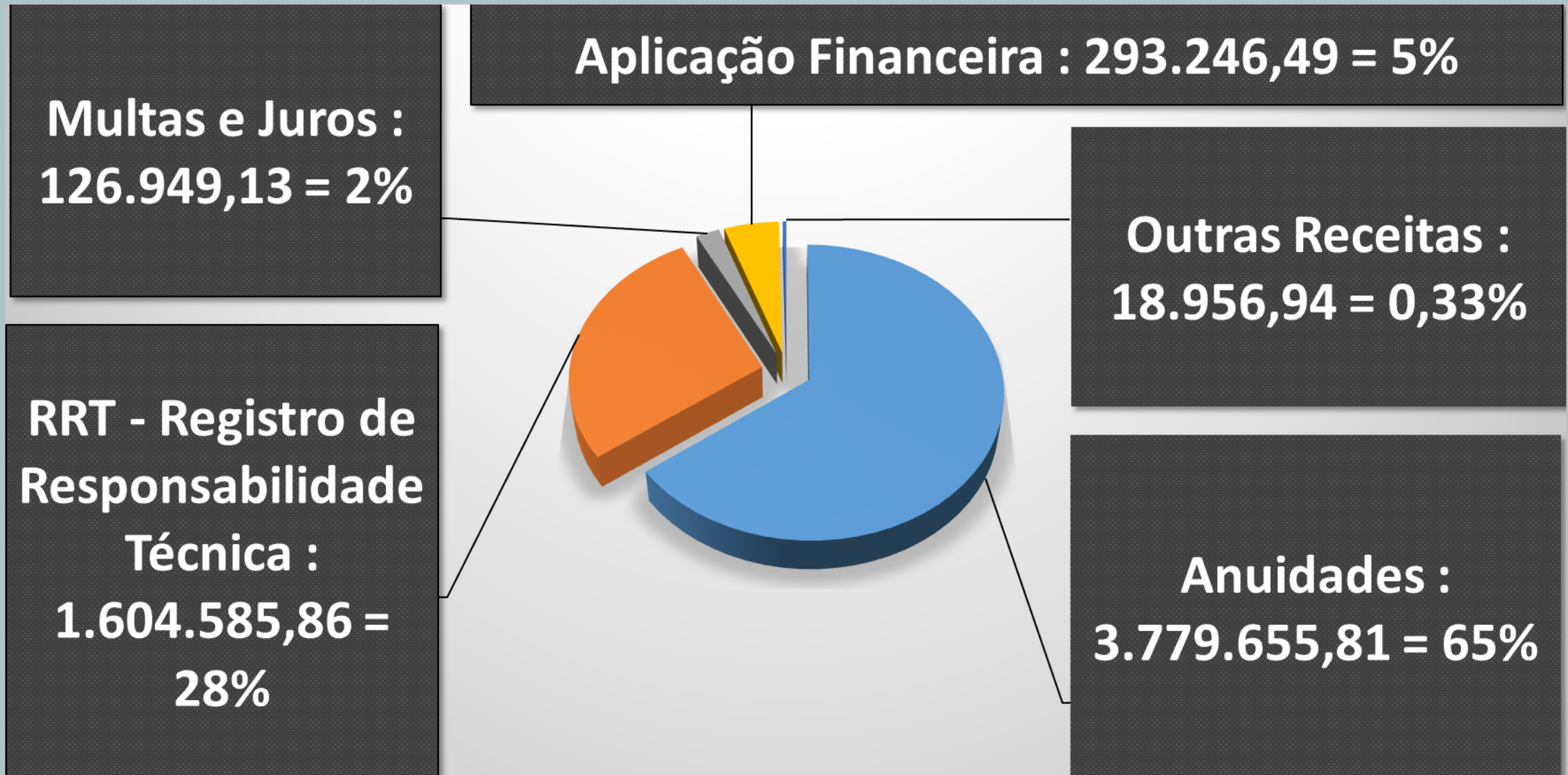
COMPARAÇÃO DO ARRECADADO 2019/2018



Fonte: SISCONT – DGF 2019



RECEITAS DO CAU/SP, ARRECADADAS EM JANEIRO DE 2019: R\$ 5.823.394,23 (100%)



Fonte: SISCONT – DGF 2019

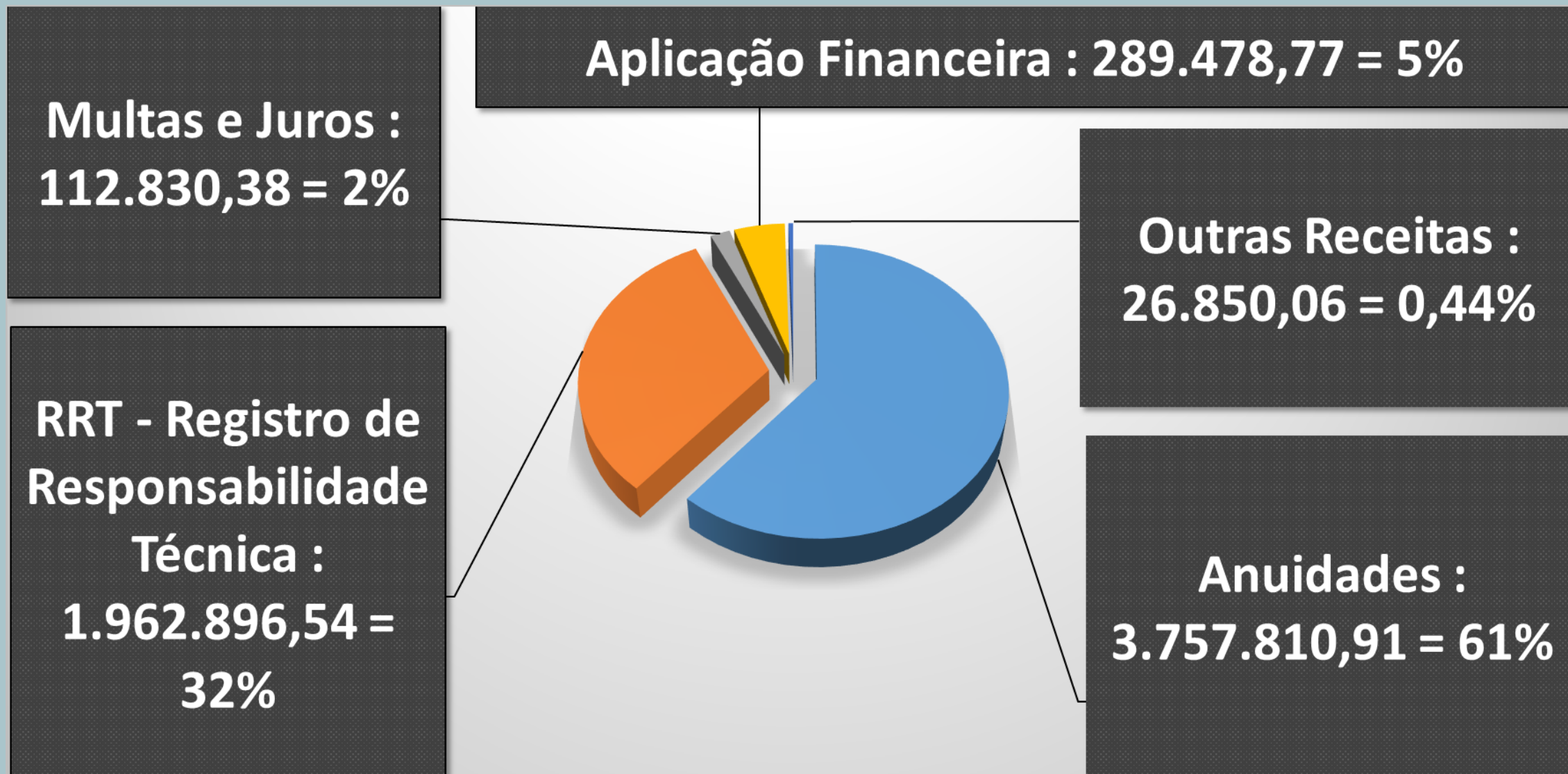


CAU/SP

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

*Outras Receitas - Restituições/Emolumentos/Multas de Infração é o somatório de "A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões" + "A.2.3 - Direitos Autorais" + "A.2.4 - Fotocópias" + "A.4.1 - Multas de Infrações" + "A.4.2 - Indenizações e Restituições".

RECEITAS DO CAU/SP, ARRECADADAS EM FEVEREIRO DE 2019: R\$ 6.149.866,66 (100%)



Fonte: SISCONT – DGF 2019

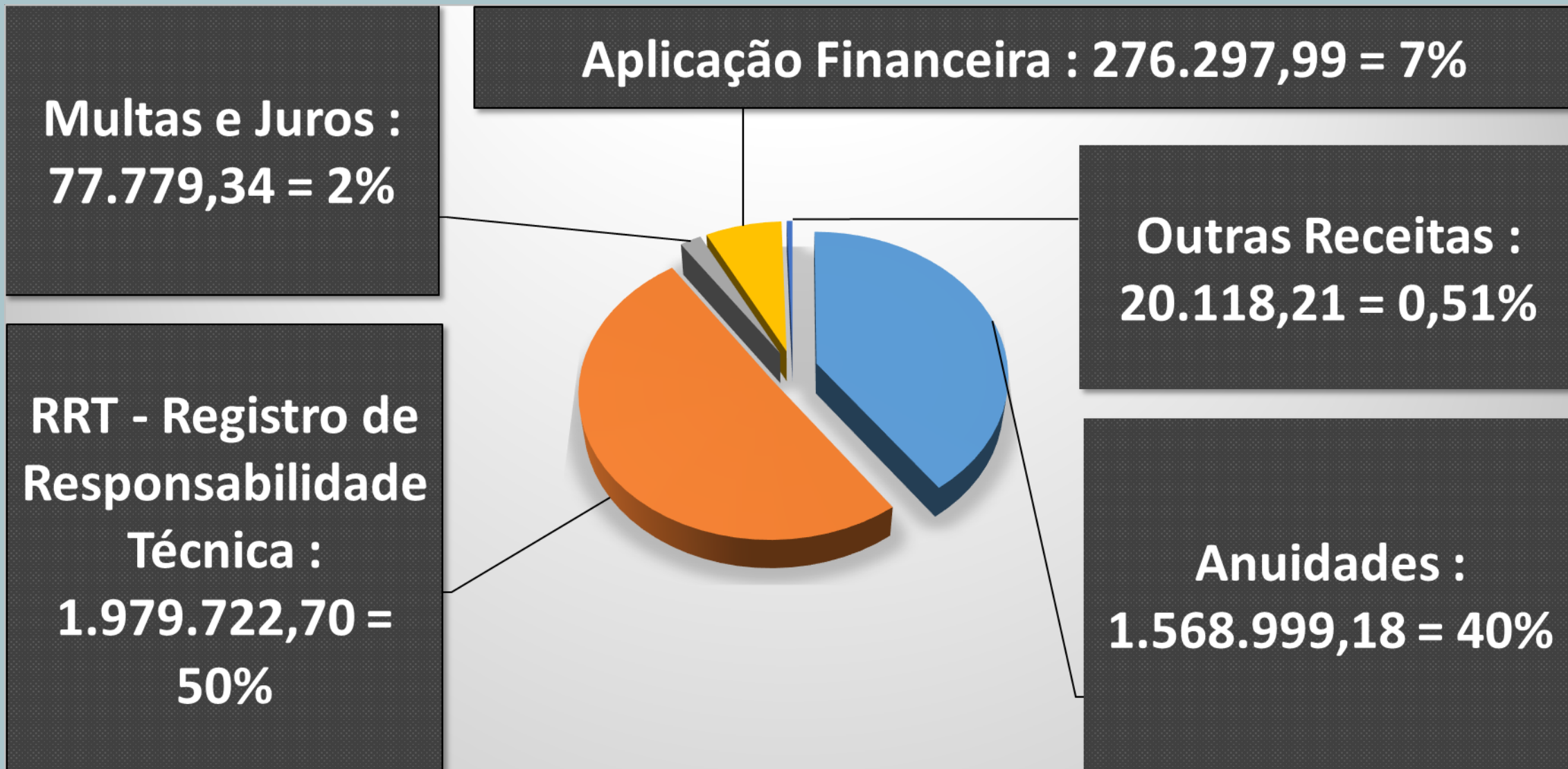


CAU/SP

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

*Outras Receitas - Restituições/Emolumentos/Multas de Infração é o somatório de "A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões" + "A.2.3 - Direitos Autorais" + "A.2.4 - Fotocópias" + "A.4.1 - Multas de Infrações" + "A.4.2 - Indenizações e Restituições".

RECEITAS DO CAU/SP, ARRECADADAS EM MARÇO DE 2019: R\$ 3.922.917,42(100%)



Fonte: SISCONT – DGF 2019



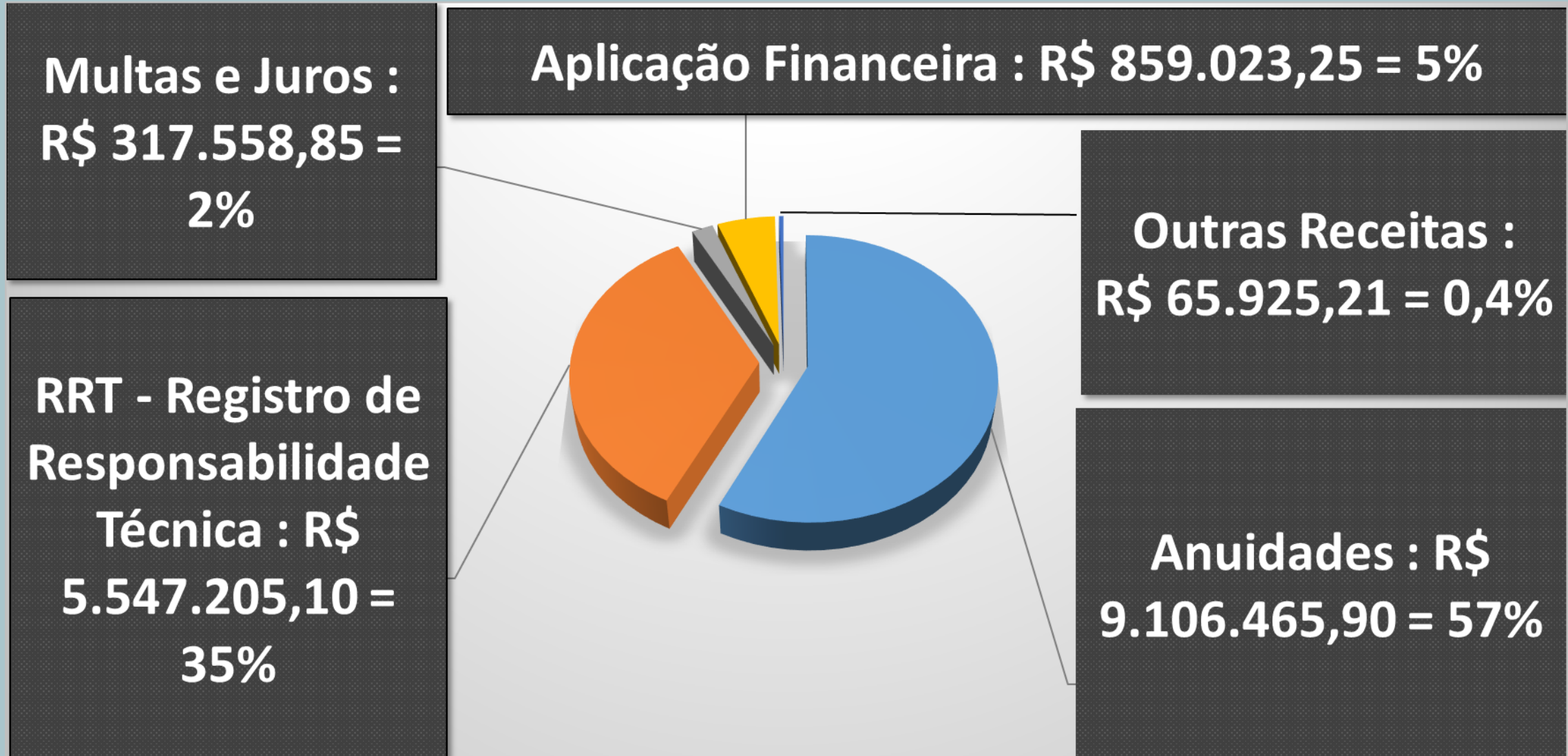
CAU/SP

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

*Outras Receitas - Restituições/Emolumentos/Multas de Infração é o somatório de "A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões" + "A.2.3 - Direitos Autorais" + "A.2.4 - Fotocópias" + "A.4.1 - Multas de Infrações" + "A.4.2 - Indenizações e Restituições".

RECEITAS ACUMULADAS : Principais fontes de receitas de forma sintética

- Percentual Relativo R\$ 15.896.178,31 (100 %)



Fonte: SISCONT - DGF 2019



CAU/SP

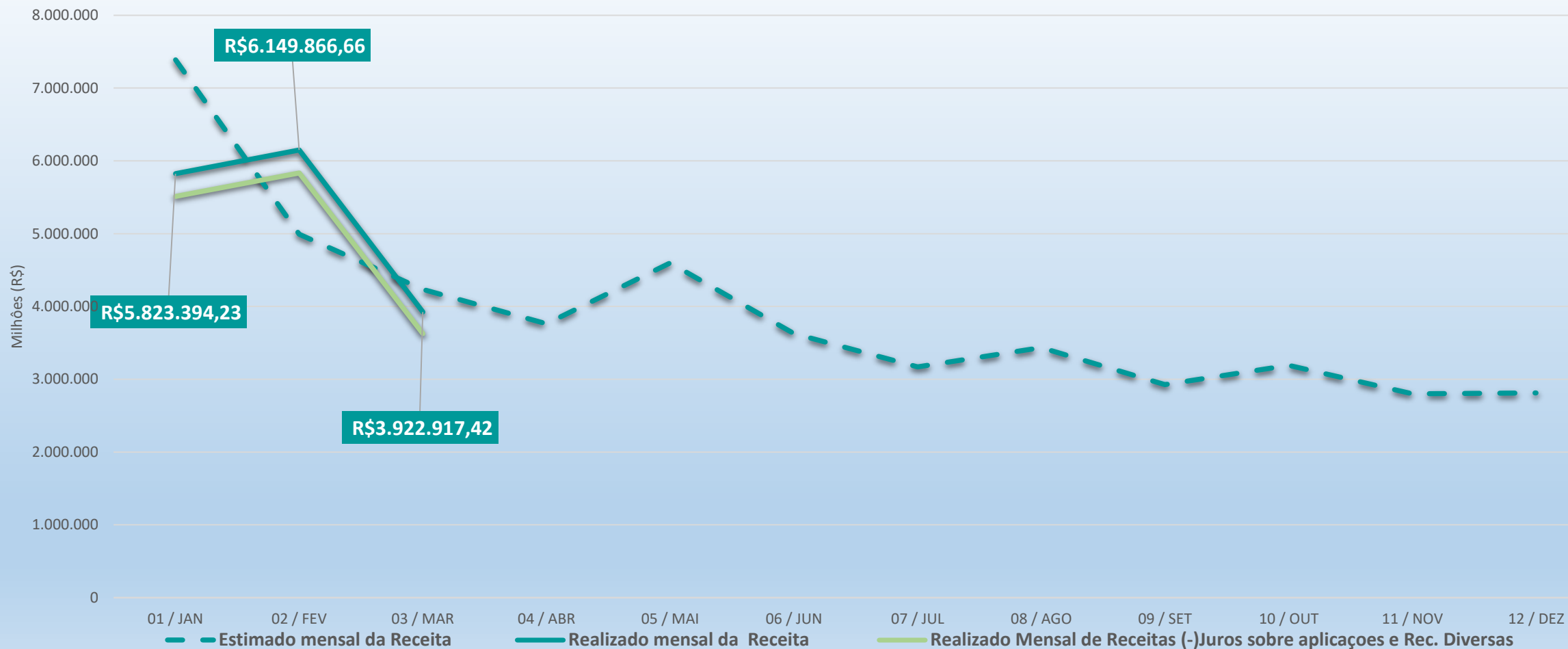
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

*Outras Receitas - Restituições/Emolumentos/Multas de Infração é o somatório de "A.2.1 - Emolumentos com Expedições de Certidões" + "A.2.3 - Direitos Autorais" + "A.2.4 - Fotocópias" + "A.4.1 - Multas de Infrações" + "A.4.2 - Indenizações e Restituições".

RECEITAS : Acompanhamento mensal do Projetado X Realizado

- Receitas Totais

Comparativo da Receita CORRENTE Mensal (Estimado/Realizado) 2019



Fonte: SISCONT – DGF 2019



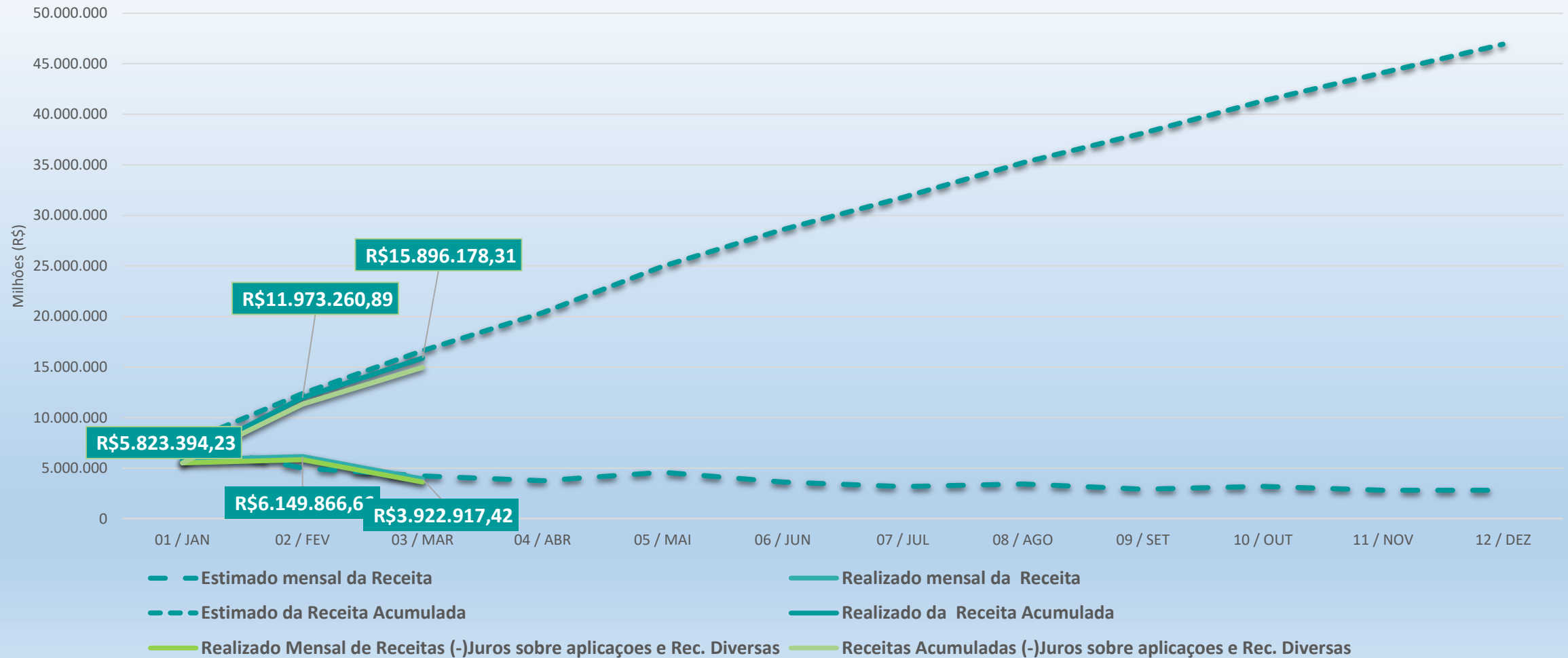
CAU/SP

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

RECEITAS : Acompanhamento mensal do Projetado X Realizado Acumulado

- Receitas Totais

Comparativo da Receita CORRENTE (Estimado/Realizado) 2019

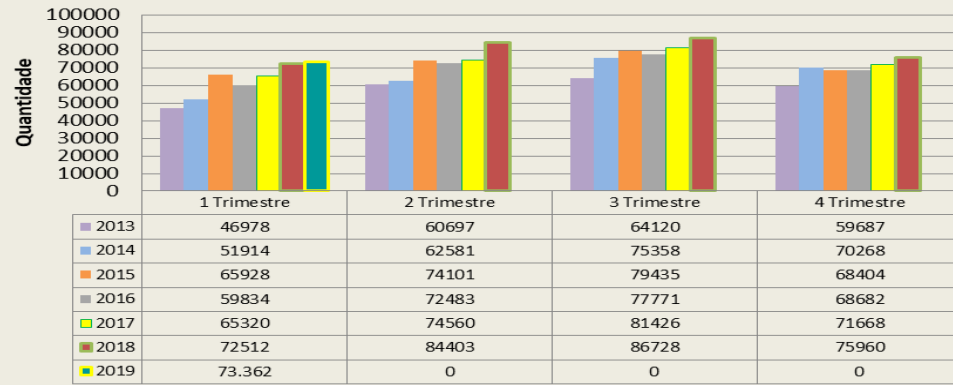


Fonte: SISCONT – DGF 2019

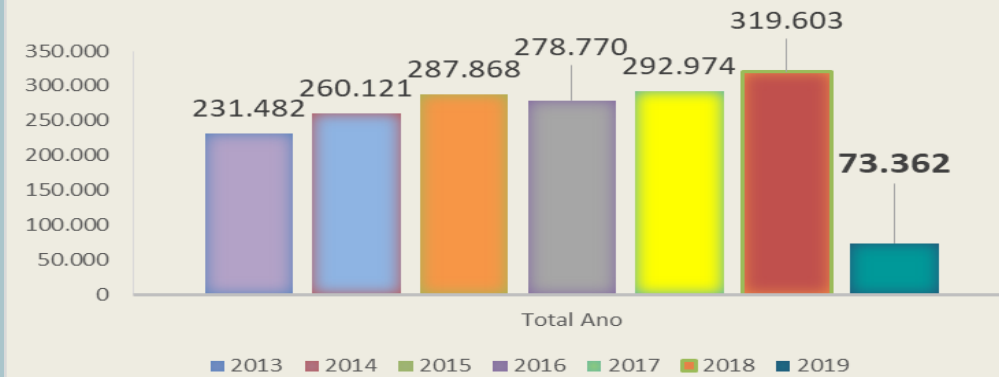


QUANTIDADES DE RRT EMITIDAS

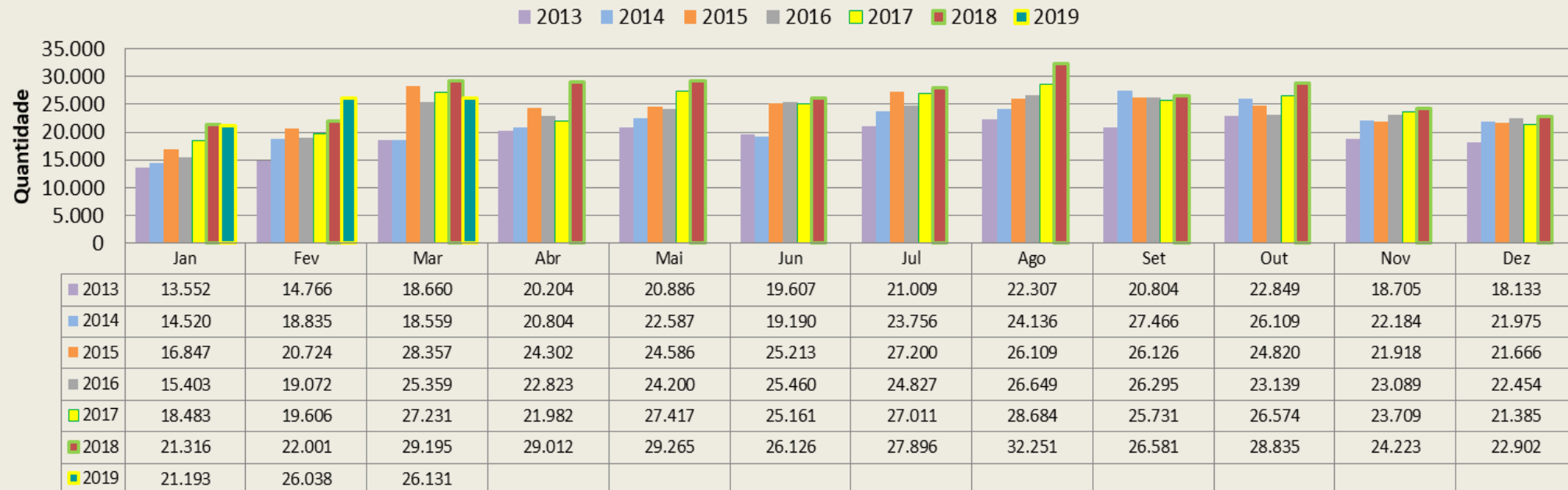
Totais de RRT por Trimestre/Ano



TOTAL RRTs NO ANO



Totais de RRT por Mês e Ano



DESPESA CORRENTE: ORÇADO R\$ 46.570.377,68 X REALIZADO = R\$ 7.306.439,72 (16%)

DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R\$ 40.000.000,00 X REALIZADO = R\$ 0,00 (0,0%)

SALÁRIO E ENCARGOS - TOTAL R\$ 3.758.912,32

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período							Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa Corrente	Orçamento Final 31/03/2019	Realizado no Mês de Janeiro	Realizado no Mês de Fevereiro	Realizado no Mês de Março	Realizado no 1º Trimestre	(%) de realização no ano	Realizado no 1º Trimestre 2018	2019/2018 % Variação
[TD] - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA = [A]+[H]	86.934.894,50	2.159.215,74	2.556.673,53	2.590.550,45	7.306.439,72	8%	7.908.982,48	-8%
[A] - DESPESA CORRENTE [A] = [B]+[C]+[D]+[E]+[F]+[G]	46.676.377,68	2.159.215,74	2.556.673,53	2.590.550,45	7.306.439,72	16%	7.879.948,58	-7%
SALARIOS E ENCARGOS								
[B] - PESSOAL = [B.1]+[B.2]+[B.3]	19.029.020,52	1.293.819,12	1.211.682,31	1.253.410,89	3.758.912,32	20%	4.052.304,97	-7%
B.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL= SOMA (B.1.1 até B.1.8)	14.376.920,24	967.053,28	898.156,06	931.437,29	2.796.646,63	19%	3.088.681,21	-9%
B.1.1 - Salários	11.896.585,56	783.163,97	814.044,55	829.100,07	2.426.308,59	20%	2.504.552,00	-3%
B.1.2 - Gratificação de Função	268.537,30	10.108,72	22.688,19	24.318,36	57.115,27	21%	34.237,55	67%
B.1.3 - Gratificação de Natal - 13º Salário	329.335,79	910,52	7.966,81	18.821,62	27.698,95	8%	41.803,86	-34%
B.1.4 - Férias	1.172.251,41	96.524,16	28.490,53	32.702,60	157.717,29	13%	348.231,51	-55%
B.1.5 - 1/3 de Férias - CF/88	439.680,70	39.153,72	11.194,16	11.942,89	62.290,77	14%	123.814,43	-50%
B.1.6 - Abono de Férias	164.834,80	20.937,00	5.091,97	3.126,09	29.155,06	18%	23.211,67	26%
B.1.7 - Hora Extra	65.784,45	11.815,19	4.379,85	7.125,66	23.320,70	35%	8.630,19	170%
B.1.8 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
B.1.8 - Gratificação Participação Comissões	39.910,23	4.440,00	4.300,00	4.300,00	13.040,00	33%	4.200,00	210%
B.2 - ENCARGOS SOCIAIS = SOMA (B.2.1 até B.2.3)	4.368.521,57	316.343,51	301.270,28	308.838,58	926.452,37	21%	922.549,61	0%
B.2.1 - INSS Patronal	3.174.241,68	232.740,87	221.116,04	225.968,62	679.825,53	21%	672.602,82	1%
B.2.2 - FGTS	1.063.112,37	74.336,40	71.271,16	73.685,13	219.292,69	21%	222.214,89	-1%
B.2.3 - PIS s/ Folha de Pagamento	131.167,52	9.266,24	8.883,08	9.184,83	27.334,15	21%	27.731,90	-1%
B.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.3.1 até B.3.7)	283.578,71	10.422,33	12.255,97	13.135,02	35.813,32	13%	41.074,15	-13%
B.3.4 - Bolsa Auxílio	129.680,09	4.610,67	6.788,00	7.229,67	18.628,34	14%	20.135,73	-7%
B.3.6 - Salário Maternidade-Empresa Cidadã	89.016,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	9.181,42	-100%
B.3.7 - Auxílio Creche	64.881,67	5.811,66	5.467,97	5.905,35	17.184,98	26%	11.757,00	46%

Fonte: SISCONT – DGF 2019



DESPESA CORRENTE: ORÇADO R\$ 46.570.377,68 X REALIZADO = R\$ 7.306.439,72 (16%)

DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R\$ 40.000.000,00 X REALIZADO = R\$ 0,00 (0,0%)

MATERIA DE CONSUMO - TOTAL R\$ 7.769,71

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período							Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa Corrente	Orçamento Final 31/03/2019	Realizado no Mês de Janeiro	Realizado no Mês de Fevereiro	Realizado no Mês de Março	Realizado no 1º Trimestre	(%) de realização no ano	Realizado no 1º Trimestre 2018	2019/2018 % Variação
[C] - MATERIAL DE CONSUMO = SOMA (C.1 até C.11)	665.228,08	0,00	2.335,24	5.434,47	7.769,71	1%	28.050,31	-72%
C.1 - Material de Expediente	46.477,98	0,00	969,00	24,00	993,00	2%	7.351,06	-86%
C.2 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	131.799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	7.104,43	-100%
C.3 - Material de Informática	5.252,06	0,00	285,00	0,00	285,00	5%	974,50	-71%
C.4 - Gêneros Alimentação	34.375,20	0,00	628,00	700,00	1.328,00	4%	3.568,40	-63%
C.5 - Material de Copa e Cozinha	14.146,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
C.6 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
C.7 - Material Elétricos e Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
C.8 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
C.9 - Combustíveis e Lubrificantes	80.780,55	0,00	0,00	4.590,93	4.590,93	6%	8.151,92	-44%
C.10 - Outros Materiais de Consumo	1.396,65	0,00	453,24	119,54	572,78	41%	0,00	-
C.11 - Material Gráfico	351.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	900,00	-100%

DIÁRIAS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS - TOTAL R\$ 1.168.619,39

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período							Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa Corrente	Orçamento Final 31/03/2019	Realizado no Mês de Janeiro	Realizado no Mês de Fevereiro	Realizado no Mês de Março	Realizado no 1º Trimestre	(%) de realização no ano	Realizado no 1º Trimestre 2018	2019/2018 % Variação
SOMA DE DIARIAS (D+B.4)	6.517.105,11	382.951,14	405.589,83	380.078,42	1.168.619,39	18%	745.144,13	57%
[D] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA = SOMA (D.1 e D.4)	5.933.833,78	364.090,27	370.732,38	332.029,16	1.066.851,81	18%	689.611,97	55%
D.1 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
D.2 - INSS - Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
D.3 - Diárias - Conselheiros/Convidados	4.067.695,88	252.720,00	262.845,00	232.400,50	747.965,50	18%	463.862,20	61%
D.4 - Deslocamento - Conselheiros/Convidados	1.866.137,90	111.370,27	107.887,38	99.628,66	318.886,31	17%	225.749,77	41%
B.4 - DIÁRIAS = SOMA (B.4.1 e B.4.2)	583.271,33	18.860,87	34.857,45	48.049,26	101.767,58	17%	55.532,16	83%
B.4.1 - Diárias - Funcionários	400.528,69	12.757,50	25.393,50	34.323,75	72.474,75	18%	40.155,75	80%
B.4.2 - Deslocamento - Funcionários	182.742,64	6.103,37	9.463,95	13.725,51	29.292,83	16%	15.376,41	91%

Fonte: SISCONT – DGF 2019



DESPESA CORRENTE: ORÇADO R\$ 46.570.377,68 X REALIZADO = R\$ 7.306.439,72 (16%)

DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R\$ 40.000.000,00 X REALIZADO = R\$ 0,00 (0,0%)

DESPESAS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - TOTAL R\$ 1.132.203,44

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período							Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa Corrente	Orçamento Final 31/03/2019	Realizado no Mês de Janeiro	Realizado no Mês de Fevereiro	Realizado no Mês de Março	Realizado no 1° Trimestre	(%) de realização no ano	Realizado no 1° Trimestre 2018	2019/2018 % Variação
DESPESAS SERV P JURÍDICA								
[E.] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA = [E.1]+[E.2]+[E.3]+[E.4]+[E.5]	12.049.339,26	76.246,66	516.890,62	539.066,16	1.132.203,44	9%	1.481.007,88	-24%
E.1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA = SOMA (E.1.1 até E.1.3)	785.587,53	682,00	0,00	17.344,92	18.026,92	2%	62.831,57	-71%
E.1.1 - Outras Consultorias	682,00	682,00	0,00	0,00	682,00	100%	0,00	-
E.1.2 - Assessoria e Comunicação	784.905,53	0,00	0,00	17.344,92	17.344,92	2%	62.831,57	-72%
E.1.3 - Assessoria em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.2 - SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO = SOMA (E.2.1 até E.2.2)	47.134,72	1.025,57	820,46	10.000,00	11.846,03	25%	6.000,00	97%
E.2.1 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas	47.134,72	1.025,57	820,46	10.000,00	11.846,03	25%	6.000,00	97%
E.2.2 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.3 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS = SOMA (E.3.1 e E.3.2)	250.029,78	1.168,85	4.808,47	4.059,77	10.037,09	4%	11.844,80	-15%
E.3.1 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento	24.553,49	1.168,85	0,00	1.140,34	2.309,19	9%	2.442,37	-5%
E.3.2 - Outras Manutenção de Sistemas	225.476,29	0,00	4.808,47	2.919,43	7.727,90	3%	9.402,43	-18%
E.4 - SERVIÇOS PRESTADOS = SOMA (E.4.1 até E.4.24)	6.356.521,45	8.924,39	230.707,32	288.739,16	528.370,87	8%	603.513,13	-12%
E.4.1 - Serviços de Medicina do Trabalho	28.704,68	177,14	0,00	1.874,47	2.051,61	7%	3.645,40	-44%
E.4.2 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	498.349,47	315,00	3.222,82	504,00	4.041,82	1%	8.242,64	-51%
E.4.3 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.4 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.822.024,99	0,00	63.847,11	122.192,07	186.039,18	7%	174.095,87	7%
E.4.5 - Seguros de Bens Móveis	12.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.6 - Seguros de Bens Imóveis	13.285,61	0,00	0,00	7.890,17	7.890,17	59%	7.901,86	0%
E.4.7 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.8 - Locação de Bens Imóveis	1.592.431,48	0,00	105.584,14	105.710,05	211.294,19	13%	211.316,71	0%
E.4.9 - Condomínios	275.867,07	1.901,88	18.959,59	19.223,72	40.085,19	15%	38.893,82	3%
E.4.10 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	40.517,42	0,00	2.581,74	3.551,74	6.133,48	15%	2.641,13	132%

Fonte: SISCONT – DGF 2019



DESPESA CORRENTE: ORÇADO R\$ 46.570.377,68 X REALIZADO = R\$ 7.306.439,72 (16%)

DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R\$ 40.000.000,00 X REALIZADO = R\$ 0,00 (0,0%)

DESPESAS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA - TOTAL R\$ 1.132.203,44

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período							Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa Corrente	Orçamento Final 31/03/2019	Realizado no Mês de Janeiro	Realizado no Mês de Fevereiro	Realizado no Mês de Março	Realizado no 1º Trimestre	(%) de realização no ano	Realizado no 1º Trimestre 2018	2019/2018 % Variação
E.4.11 - Manutenção e Conservação de Veículos	64.448,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	1.265,00	-100%
E.4.12 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	90.308,11	404,69	14.939,65	10.707,61	26.051,95	29%	12.818,54	103%
E.4.13 - Serviços de Água e Esgoto	2.836,54	90,79	157,91	157,91	406,61	14%	496,29	-18%
E.4.14 - Serviços de Correios e Telégrafos	604.601,48	0,00	7.697,94	4.694,85	12.392,79	2%	112.511,36	-89%
E.4.15 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.16 - Assinaturas e Periódicos	2.035,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.17 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.18 - Despesas com Telecomunicações	186.307,36	360,84	10.147,79	8.593,94	19.102,57	10%	25.404,26	-25%
E.4.19 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.20 - Serviços de Transporte	184,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.21 - Carteiras Profissionais	50.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.22 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.23 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	12.000,00	1.000,00	202,15	272,15	1.474,30	12%	1.043,25	41%
E.4.24 - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.25 - Despesas com Serviços de Estacionamento	49.845,13	129,48	3.366,48	3.366,48	6.862,44	14%	3.237,00	112%
E.4.26 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.433,66	4.544,57	0,00	0,00	4.544,57	44%	0,00	-
E.5 - PASSAGENS = SOMA (E.5.1 e E.5.2)	498.858,08	9.657,38	15.097,41	23.506,59	48.261,38	10%	35.231,13	37%
E.5.1 - Conselheiros/Convidados	329.692,49	7.157,82	9.127,29	17.993,61	34.278,72	10%	15.967,14	115%
E.5.2 - PASSAGENS - Funcionários	169.165,59	2.499,56	5.970,12	5.512,98	13.982,66	8%	19.263,99	-27%
B.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.3.1 até B.3.3 e B.3.5)	4.111.207,70	54.788,47	265.456,96	195.415,72	515.661,15	13%	761.587,25	-32%
B.3.1 - Vale Transporte	241.560,74	11.105,51	7.428,87	0,00	18.534,38	8%	34.895,94	-47%
B.3.2 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.950.837,61	1,99	135.973,26	135.451,94	271.427,19	14%	416.665,33	-35%
B.3.3 - Outros Benefícios	150.939,97	393,69	393,69	787,38	1.574,76	1%	0,00	-
B.3.5 - Plano de Saude	1.767.869,38	43.287,28	121.661,14	59.176,40	224.124,82	13%	310.025,98	-28%

Fonte: SISCONT – DGF 2019



DESPESA CORRENTE: ORÇADO R\$ 46.570.377,68 X REALIZADO = R\$ 7.306.439,72 (16%)

DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R\$ 40.000.000,00 X REALIZADO = R\$ 0,00 (0,0%)

ENCARGOS DIVERSOS - TOTAL R\$ 239.415,26

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período							Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa Corrente	Orçamento Final 31/03/2019	Realizado no Mês de Janeiro	Realizado no Mês de Fevereiro	Realizado no Mês de Março	Realizado no 1º Trimestre	(%) de realização no ano	Realizado no 1º Trimestre 2018	2019/2018 % Variação
ENCARGOS DIVERSOS								
[F] - ENCARGOS DIVERSOS = (F.1)	1.435.649,74	73.025,62	87.002,33	79.387,31	239.415,26	17%	254.731,69	-6%
F.1 - ENCARGOS DIVERSOS = SOMA (F.1.1 até F.1.4)	1.435.649,74	73.025,62	87.002,33	79.387,31	239.415,26	17%	254.731,69	-6%
F.1.1 - Indenizações e Restituições	324.177,38	2.589,68	0,00	4.462,45	7.052,13	2%	11.392,82	-38%
F.1.2 - Impostos e Taxas	103.828,12	0,00	1.495,23	1.602,63	3.097,86	3%	10.046,45	-69%
F.1.3 - Taxas Bancárias	1.004.264,67	70.435,94	85.430,00	73.163,05	229.028,99	23%	231.097,69	-1%
F.1.4 - Despesas Judiciais	3.379,57	0,00	77,10	159,18	236,28	7%	2.194,73	-89%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - TOTAL R\$ 999.519,60

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período							Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa Corrente	Orçamento Final 31/03/2019	Realizado no Mês de Janeiro	Realizado no Mês de Fevereiro	Realizado no Mês de Março	Realizado no 1º Trimestre	(%) de realização no ano	Realizado no 1º Trimestre 2018	2019/2018 % Variação
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES								
[G] - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = SOMA (G.1 até G.3)	6.980.034,97	333.173,20	333.173,20	333.173,20	999.519,60	14%	1.318.709,60	-24%
G.1 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	852.238,00	71.019,83	71.019,83	71.019,83	213.059,49	25%	342.514,98	-38%
G.2 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	2.976.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
G.3 - FUNDO - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	3.151.516,00	262.153,37	262.153,37	262.153,37	786.460,11	25%	976.194,62	-19%

Fonte: SISCONT – DGF 2019



DESPESA CORRENTE: ORÇADO R\$ 46.570.377,68 X REALIZADO = R\$ 7.306.439,72 (16%)

DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R\$ 40.000.000,00 X REALIZADO = R\$ 0,00 (0,0%)

DESPESA DE CAPITAL - TOTAL R\$ 0,00

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período							Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa de Capital	Orçamento Final 31/03/2019	Realizado no Mês de Janeiro	Realizado no Mês de Fevereiro	Realizado no Mês de Março	Realizado no 1º Trimestre	(%) de realização no ano	Realizado no 1º Trimestre 2018	2019/2018 % Variação
DESPESAS DE CAPITAL								
[H] - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL = [H.1]+[H.2]+[H.3]	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	29.033,90	-100%
H.1 - OBRAS INSTALAÇÕES E REFORMAS	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		-
H.1.1 - Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.1.2 - Aquisição, Reforma e Construção de Sede	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.2 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES = SOMA (H.1.1 até H.1.7)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%		-
H.1.1 - Móveis e Utensílios	3.753.868,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.1.2 - Máquinas e Equipamentos	948.099,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3.708,90	-100%
H.1.3 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.1.4 - Equipamentos de Processamento de Dados	298.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	25.325,00	-100%
H.1.5 - Sistemas de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.1.6 - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.1.7 - Obras de Arte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.3 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.4 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE = (H.4.1)	258.516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.4.1 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	258.516,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
Total	86.934.894,50	2.159.215,74	2.556.673,53	2.590.550,45	7.306.439,72	8%	7.908.982,48	-8%

Fonte: SISCONT – DGF 2019



DESPESA CORRENTE E DESPESA DE CAPITAL : FORMA SINTÉTICA

Itens de Custo	Orçamento Final 31/03/2019 (A)	Projetado de 1º Trimestre de 2019 (B) = (A)/4	Realizado de 1º Trimestre 2019 (C)	Variação	% Diferença	Realizado no 1º Trimestre 2018	2019/2018 % Variação
Pessoal	19.029.020,52	4.757.255,13	3.758.912,32	-998.342,81	-20,99%	4.052.304,97	-7,24%
Material de Consumo	665.228,08	166.307,02	7.769,71	-158.537,31	-95,33%	28.050,31	-72,30%
Diárias	6.517.105,11	1.629.276,28	1.168.619,39	-460.656,89	-28,27%	745.144,13	56,83%
Serv.P.Juridica	12.049.339,26	3.012.334,82	1.132.203,44	-1.880.131,38	-62,41%	1.481.007,88	-23,55%
Encargos Diversos	1.435.649,74	358.912,44	239.415,26	-119.497,18	-33,29%	254.731,69	-6,01%
Transferências (CSC,FUNDO)	6.980.034,97	1.745.008,74	999.519,60	-745.489,14	-42,72%	1.318.709,60	-24,20%
(A) Soma Despesa Corrente	46.676.377,68	11.669.094,42	7.306.439,72	-4.362.654,70	-37,39%	7.879.948,58	-7,28%
(B) Despesas de Capital	40.000.000,00	10.000.000,00	-	-10.000.000,00	-100,00%	29.033,90	-100,00%
(C.)RESERVA DE CONTIGÊNCIA	258.516,82	64.629,21	-			0,00	-
TOTAL DESPESAS	86.934.894,50	21.733.723,63	7.306.439,72	-14.427.283,91	-66,38%	7.908.982,48	-7,62%

Fonte: SISCONT – DGF 2019



DESPESAS EM 2019 (CORRENTE + CAPITAL) + RESERVA DE CONTINGÊNCIA PROJETADO = R\$ 21.733.723,63 X REALIZADO R\$ 7.306.439,72 (34%)

COMPARAÇÃO DO PROJETADO X REALIZADO NO PERÍODO JANEIRO A MARÇO
2019

PROJETADO

21.733.723,63

REALIZADO

7.306.439,72

34%

-66%

R\$

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

Fonte: SISCONT – DGF 2019

TOTAL ORÇADO PARA O EXERCÍCIO = DESPESA CORRENTE (R\$ 46.570.377,68) + DESPESA CAPITAL (R\$ 40.000.000,00)+RESERVA DE CONTINGENCIA (R\$ 364.516,82)

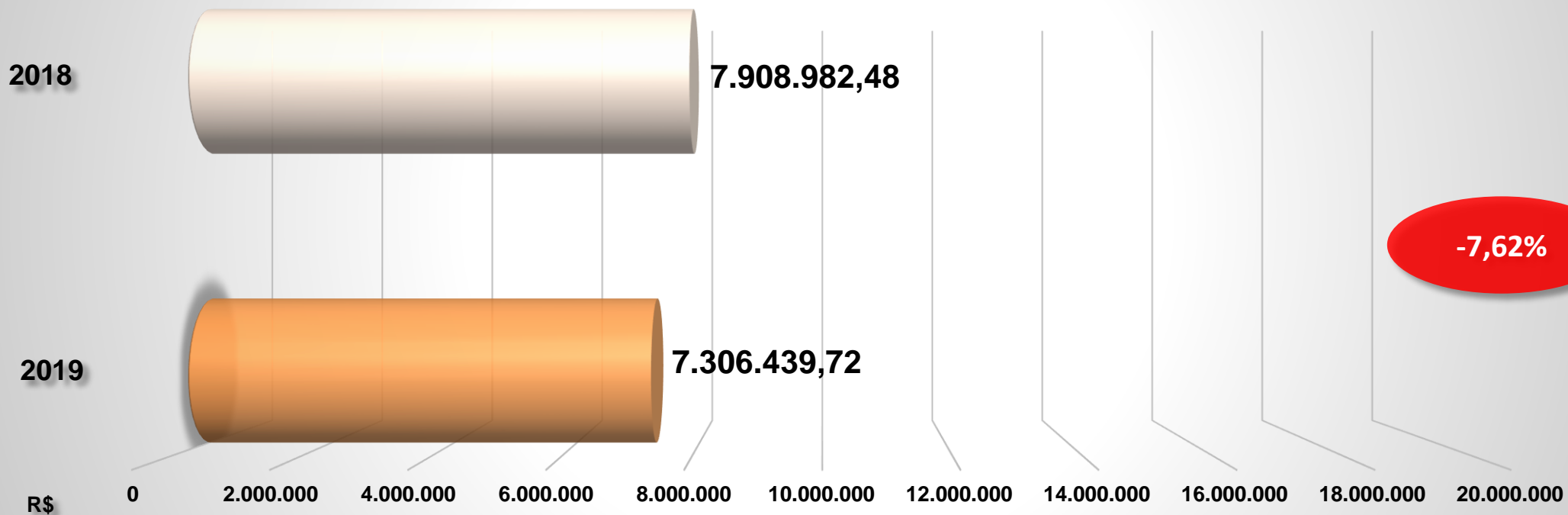


CAU/SP

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

COMPARAÇÃO DESPESAS REALIZADAS EM 2018 x 2019 (-7,62%)

COMPARAÇÃO DO REALIZADO 2019/2018



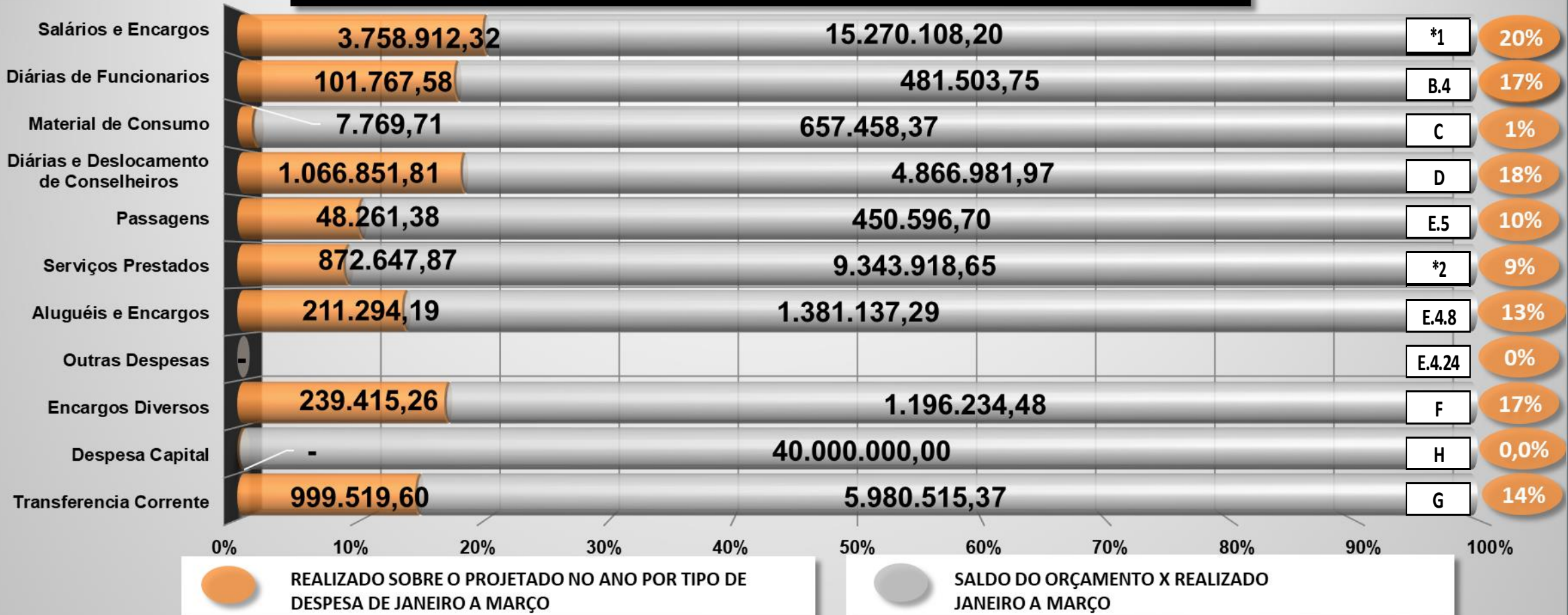
Fonte: SISCONT – DGF 2019



DESPESA CORRENTE: ORÇADO R\$ 46.570.377,68 X REALIZADO = R\$ 7.306.439,72 (16%)

DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R\$ 40.000.000,00 X REALIZADO = R\$ 0,00 (0,0%)

REALIZADO SOBRE O PROJETADO NO ANO POR TIPO DE DESPESA DE JANEIRO A MARÇO



Fonte: SISCONT – DGF 2019

1 Salários e encargos, deduzidos de "Diária de funcionários B.4", "B.3.1 Vale Transporte" + "B.3.2 PAT" + "B.3.3 – Outros Benefícios" + "B.3.5 Plano de Saúde"

2 Serviços Prestados é a soma das rubricas "E - Serviços Prestados" + "H.3.1 - Reserva de Contingência" + "B.3.1 Vale Transporte" + "B.3.2 PAT" + "B.3.3 – Outros Benefícios" + "B.3.5 Plano de Saúde", deduzidos "E.4.8 - Aluguéis e Encargos", "E.4.24 - Outras Despesas", "E.5 - Passagens", "E.4.24 – Outras Despesas"



CAU/SP

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

DESPESA CORRENTE: ORÇADO R\$ 46.570.377,68 X REALIZADO = R\$ 7.306.439,72 (16%)

DESPESA DE CAPITAL: ORÇADO R\$ 40.000.000,00 X REALIZADO = R\$ 0,00 (0,0%)

COMPARAÇÃO DO PROJETADO X REALIZADO NO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2019



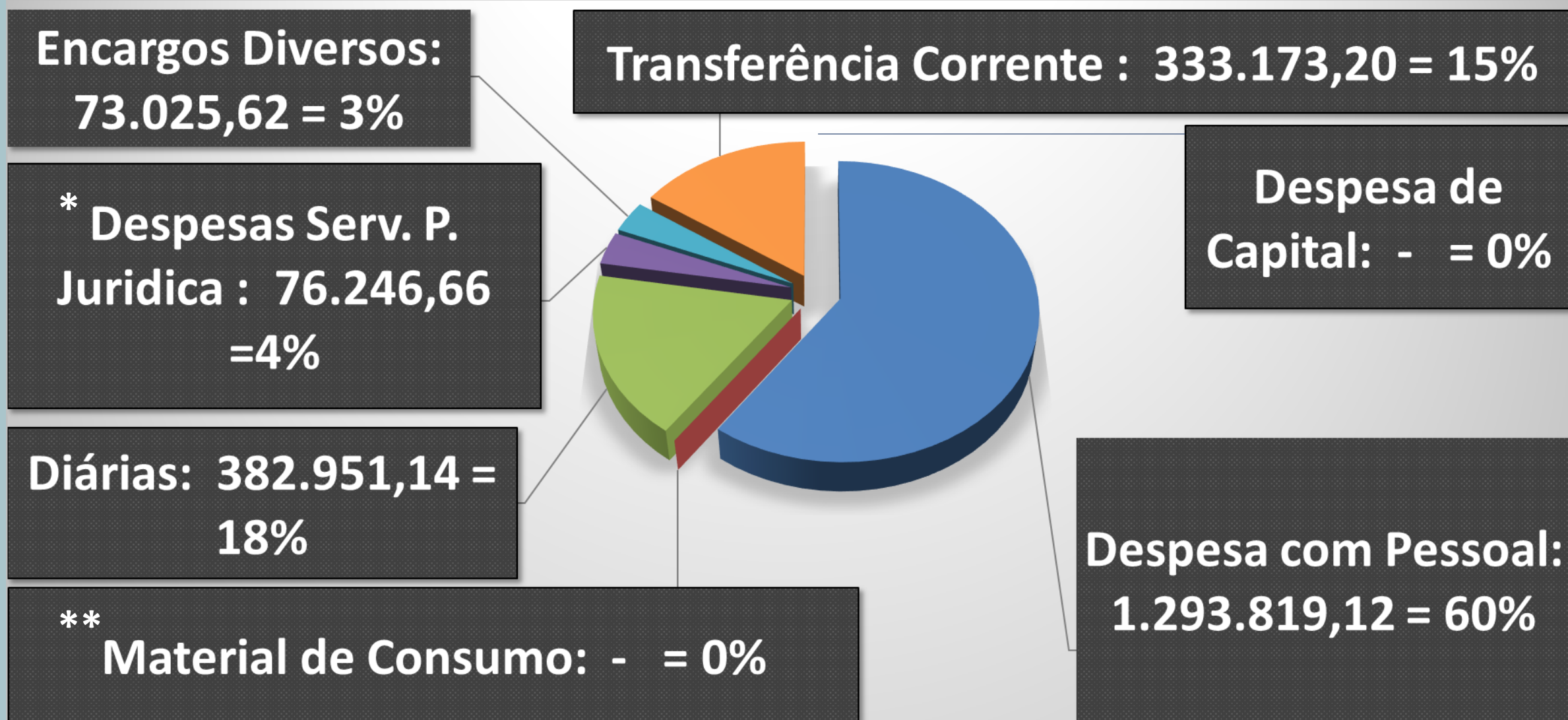
Fonte: SISCONT – DGF 2019

*1 Salários e encargos ,deduzidos de "Diária de funcionários B.4", "B.3.1 Vale Transporte"+"B.3.2 PAT"+"B.3.3 – Outros Benefícios" + " B.3.5 Plano de Saúde"

*2 Serviços Prestados é a soma das rubricas "E - Serviços Prestados + "H.3.1 - Reserva de Contingência"+"B.3.1 Vale Transporte"+"B.3.2 PAT"+"B.3.3 – Outros Benefícios" + " B.3.5 Plano de Saúde", deduzidos "E.4.8 - Aluguéis e Encargos", "E.4.24 - Outras Despesas", "E.5 - Passagens", "E.4.24 – Outras Despesas"



TOTAL DE DESPESAS JANEIRO = R\$ 2.159.215,74 (100%)



Fonte: SISCONT – DGF 2019

* Despesas Serviços Pessoa Jurídica = Serviços Prestados + Alugueis e Encargos + Outras Despesas + Passagens

** Diárias = Diária e Deslocamento de Conselheiros + Diárias de Funcionários



CAU/SP

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

TOTAL DE DESPESAS FEVEREIRO = R\$ 2.556.673,53 (100%)

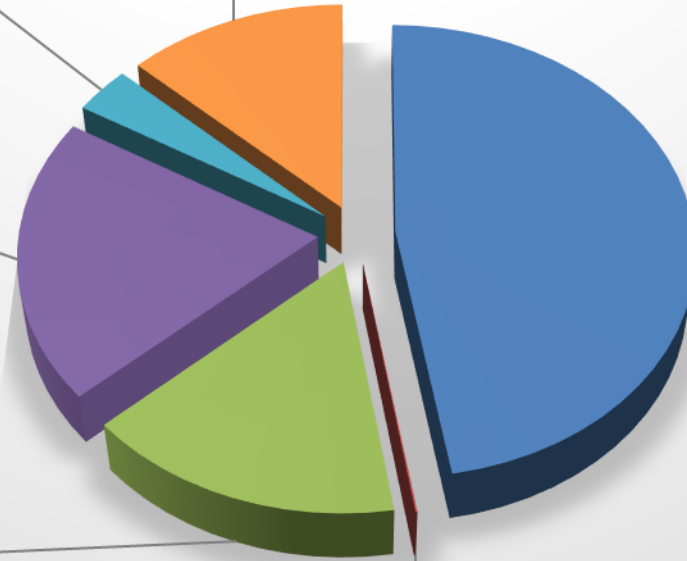
Encargos Diversos:
87.002,33 = 4%

Transferência Corrente : 333.173,20 = 13%

*** Despesas Serv. P.
Jurídica : 516.890,62
=20%**

**Despesa de
Capital: - = 0%**

**Diárias: 405.589,83 =
16%**



**Despesa com Pessoal:
1.211.682,31 = 47%**

Material de Consumo: 2.335,24 = 0,09%**

Fonte: SISCONT – DGF 2019

* Despesas Serviços Pessoa Jurídica = Serviços Prestados + Alugueis e Encargos + Outras Despesas + Passagens
** Diárias = Diária e Deslocamento de Conselheiros + Diárias de Funcionários



TOTAL DE DESPESAS MARÇO = R\$ 2.590.550,45 (100%)

Encargos Diversos:
79.387,31 = 3%

Transferência Corrente : 333.173,20 = 13%

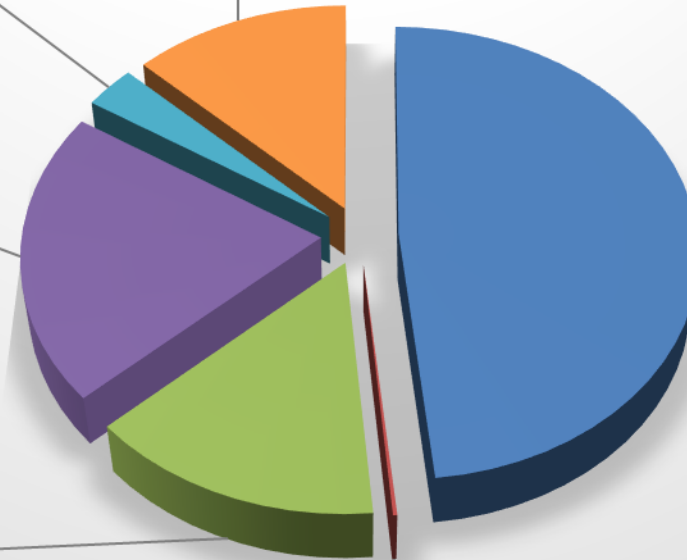
*Despesas Serv. P.
Juridica : 539.066,16
=21%

Despesa de
Capital: - = 0%

**
Diárias: 380.078,42 =
15%

Material de Consumo: 5.434,47 = 0,21%

Despesa com Pessoal:
1.253.410,89 = 48%



Fonte: SISCONT – DGF 2019

* Despesas Serviços Pessoa Jurídica = Serviços Prestados + Alugueis e Encargos + Outras Despesas + Passagens
** Diárias = Diária e Deslocamento de Conselheiros + Diárias de Funcionários



TOTAL DE DESPESAS ATÉ MARÇO (CORRENTE + CAPITAL) = R\$ 7.306.439,72 QUE CORRESPONDE A 46% DO VALOR ARRECADADO = R\$ 15.896.178,31

- COM BENEFÍCIOS DE PESSOAL DESTACADO (Vale Alimentação + Refeição + Plano de Saúde + Outros Benefícios)

Transferência Corrente : 999.519,60 = 14%
da despesa e 6,3% do Arrecadado

Encargos Diversos :
239.415,26 = 3% da despesa e
1,5% do Arrecadado

*Despesas Serv. P. Jurídica :
616.542,29 = 8% da despesa e
4% do Arrecadado

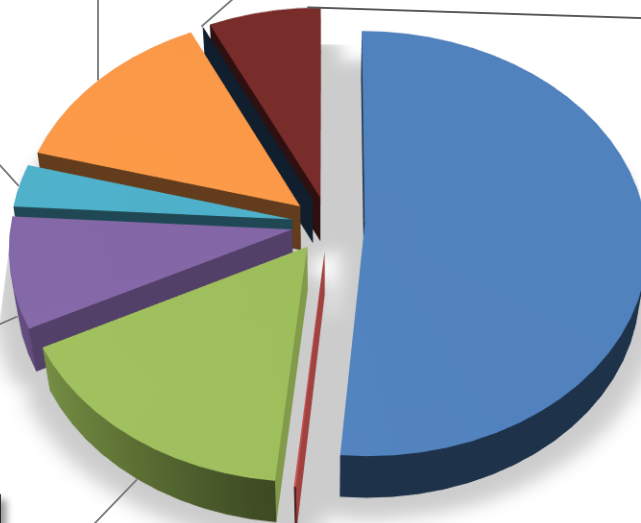
**Diárias : 1.168.619,39 = 16% da
despesa e 7,4% do Arrecadado

Material de Consumo : 7.769,71 = 0,1% da despesa e 0,05% do Arrecadado

Despesa de Capital : R\$ 0 = 0,0% da
despesa e 0,0% do Arrecadado

Benefício a pessoal : R\$
515.661,15 = 7% da
despesa e 3% do
Arrecadado

Despesa com Pessoal :
3.758.912,32 = 52% da
despesa e 23,6% do
Arrecadado



Fonte: SISCONT – DGF 2019



CAU/SP

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

* Despesas Serviços Pessoa Jurídica = Serviços Prestados + Aluguéis e Encargos + Outras Despesas + Passagens

** Diárias = Diária e Deslocamento de Conselheiros + Diárias de Funcionários

TOTAL DE DESPESAS ATÉ MARÇO (CORRENTE + CAPITAL) = R\$ 7.306.439,72

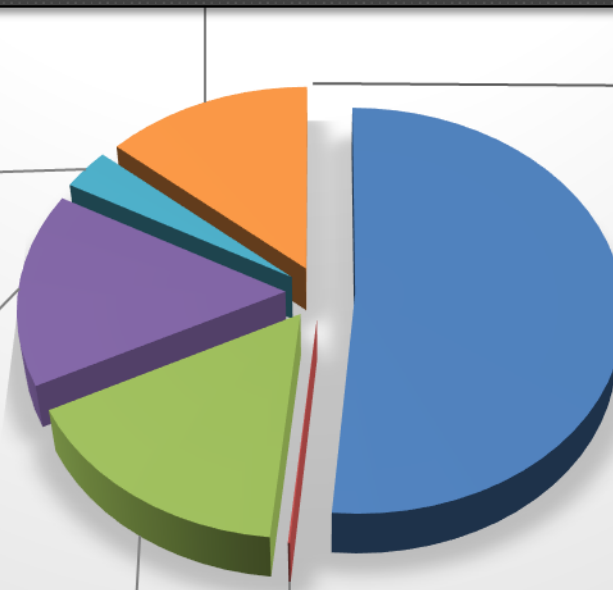
QUE CORRESPONDE A 46% DO VALOR ARRECADADO = R\$ 15.896.178,31

Transferência Corrente : 999.519,60 = 14% da despesa e 6,3% do Arrecadado

Encargos Diversos :
239.415,26 = 3% da despesa
e 1,5% do Arrecadado

* Despesas Serv. P. Jurídica :
1.132.203,44 = 16% da
despesa e 7% do
Arrecadado

** Diárias : 1.168.619,39 = 16% da
despesa e 7,4% do Arrecadado



Despesa de Capital : R\$ 0
= 0,0% da despesa e 0,0%
do Arrecadado

Despesa com Pessoal :
3.758.912,32 = 51% da
despesa e 23,6% do
Arrecadado

Material de Consumo : 7.769,71 = 0,1% da
despesa e 0,05% do Arrecadado

Fonte: SISCONT – DGF 2019

* Despesas Serviços Pessoa Jurídica = Serviços Prestados + Alugueis e Encargos + Outras Despesas + Passagens

** Diárias = Diária e Deslocamento de Conselheiros + Diárias de Funcionários



CAU/SP

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

TOTAL DE DESPESAS ATÉ MARÇO (CORRENTE + CAPITAL) = R\$ 7.306.439,72 QUE CORRESPONDE A 46% DO VALOR ARRECADADO = R\$ 15.896.178,31

Transferência Corrente : 999.519,60 = 6,3% do Arrecadado

Encargos Diversos :
239.415,26 = 1,5% do
Arrecadado

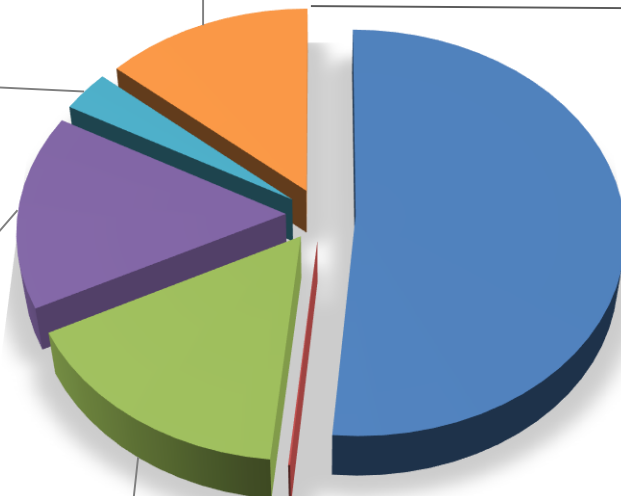
Despesas Serv. P.
Jurídica : 1.132.203,44
= 7% do Arrecadado

Diárias : 1.168.619,39 = 7,4% do
Arrecadado

Material de Consumo : 7.769,71 = 0,05%
do Arrecadado

Despesa de Capital :
R\$ 0 = 0,0% do
Arrecadado

Despesa com Pessoal :
3.758.912,32 = 23,6%
do Arrecadado



Fonte: SISCONT – DGF 2019

* Despesas Serviços Pessoa Jurídica = Serviços Prestados + Alugueis e Encargos + Outras Despesas + Passagens

** Diárias = Diária e Deslocamento de Conselheiros + Diárias de Funcionários



TOTAL DE DESPESAS ATÉ MARÇO (CORRENTE + CAPITAL) = R\$ 7.306.439,72

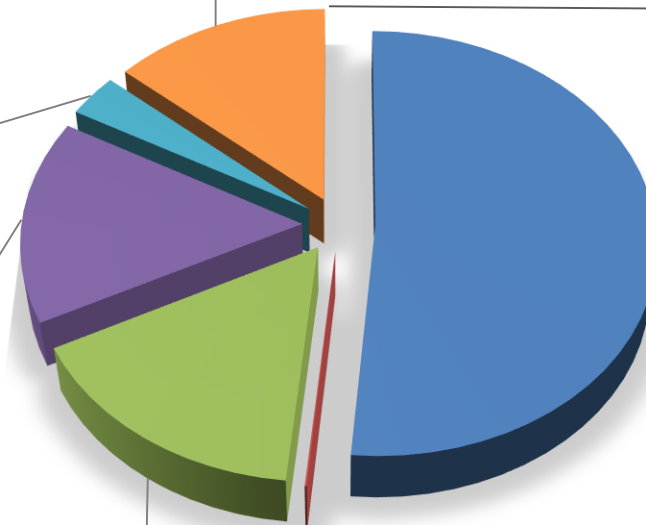
100% = 7.306.439,72

Transferência Corrente : 999.519,60 = 14% da despesa

**Encargos Diversos :
239.415,26 = 3% da
despesa**

*** Despesas Serv. P.
Jurídica : 1.132.203,44
= 16% da despesa**

**** Diárias : 1.168.619,39 = 16% da
despesa**



**Despesa de Capital :
R\$ 0 = 0,0% da
despesa**

**Despesa com Pessoal :
3.758.912,32 = 51% da
despesa**

**Material de Consumo : 7.769,71 = 0,1%
da despesa**

Fonte: SISCONT – DGF 2019

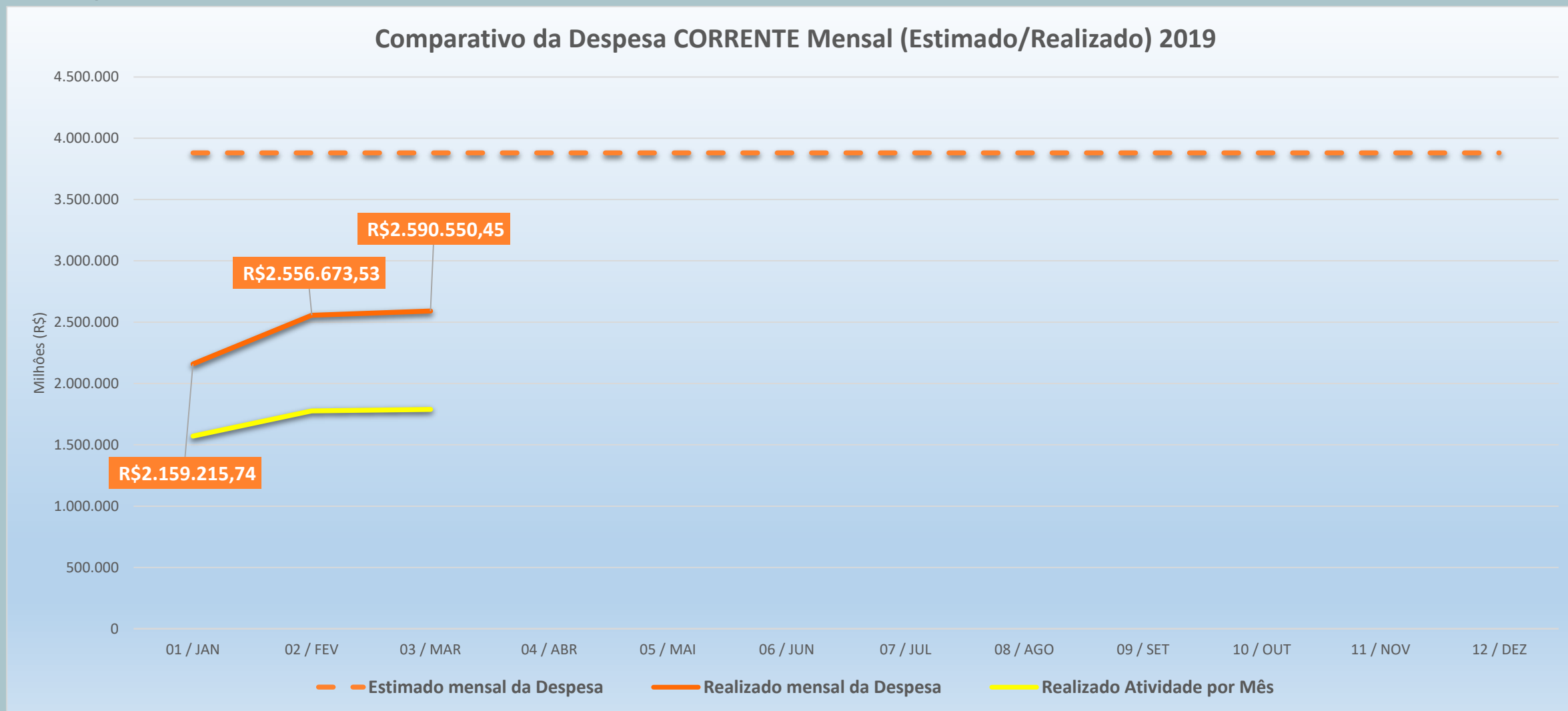
* Despesas Serviços Pessoa Jurídica = Serviços Prestados + Alugueis e Encargos + Outras Despesas + Passagens

** Diárias = Diária e Deslocamento de Conselheiros + Diárias de Funcionários



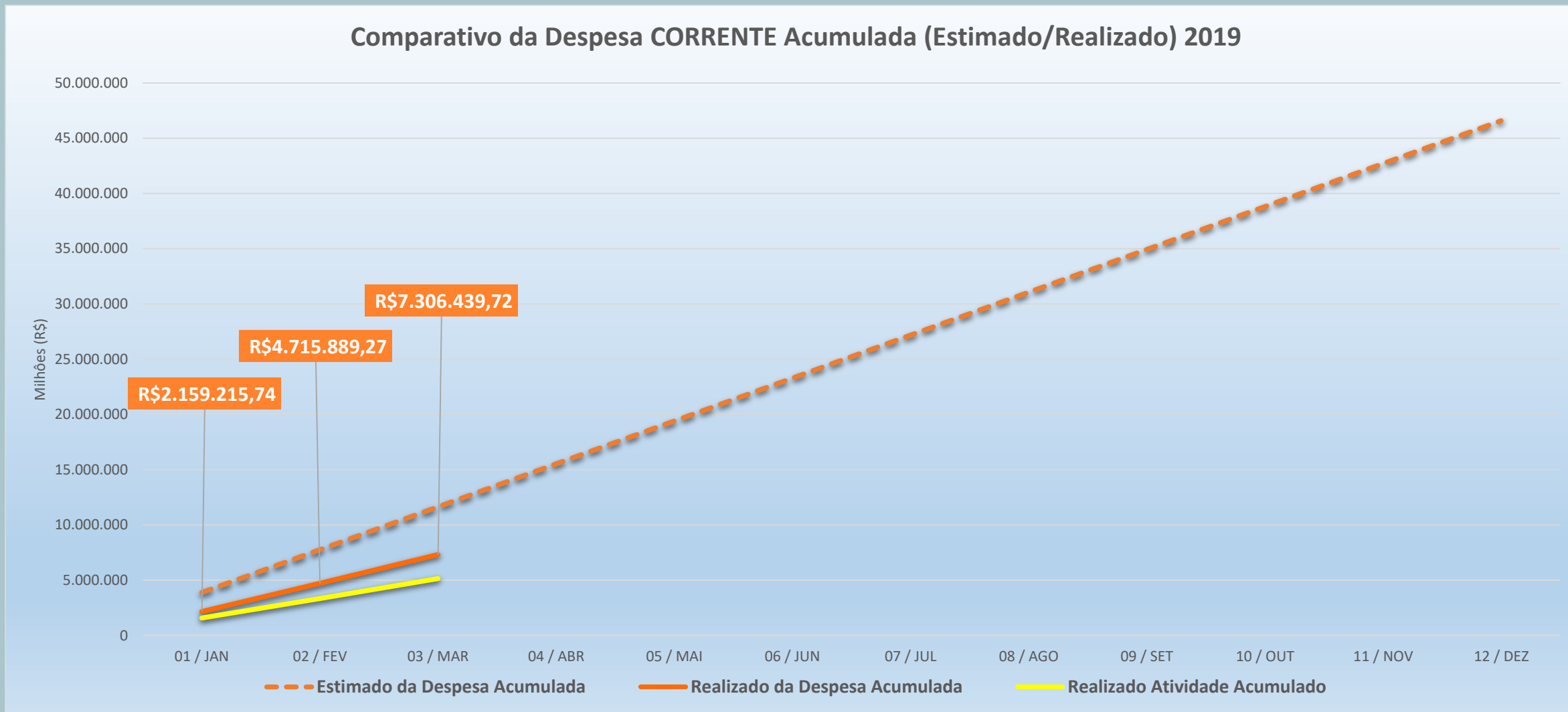
DESPESAS : Acompanhamento mensal do Projetado X Realizado

- Despesa Totais



DESPESAS : Acompanhamento mensal do Projetado X Realizado Acumulado

- Despesa

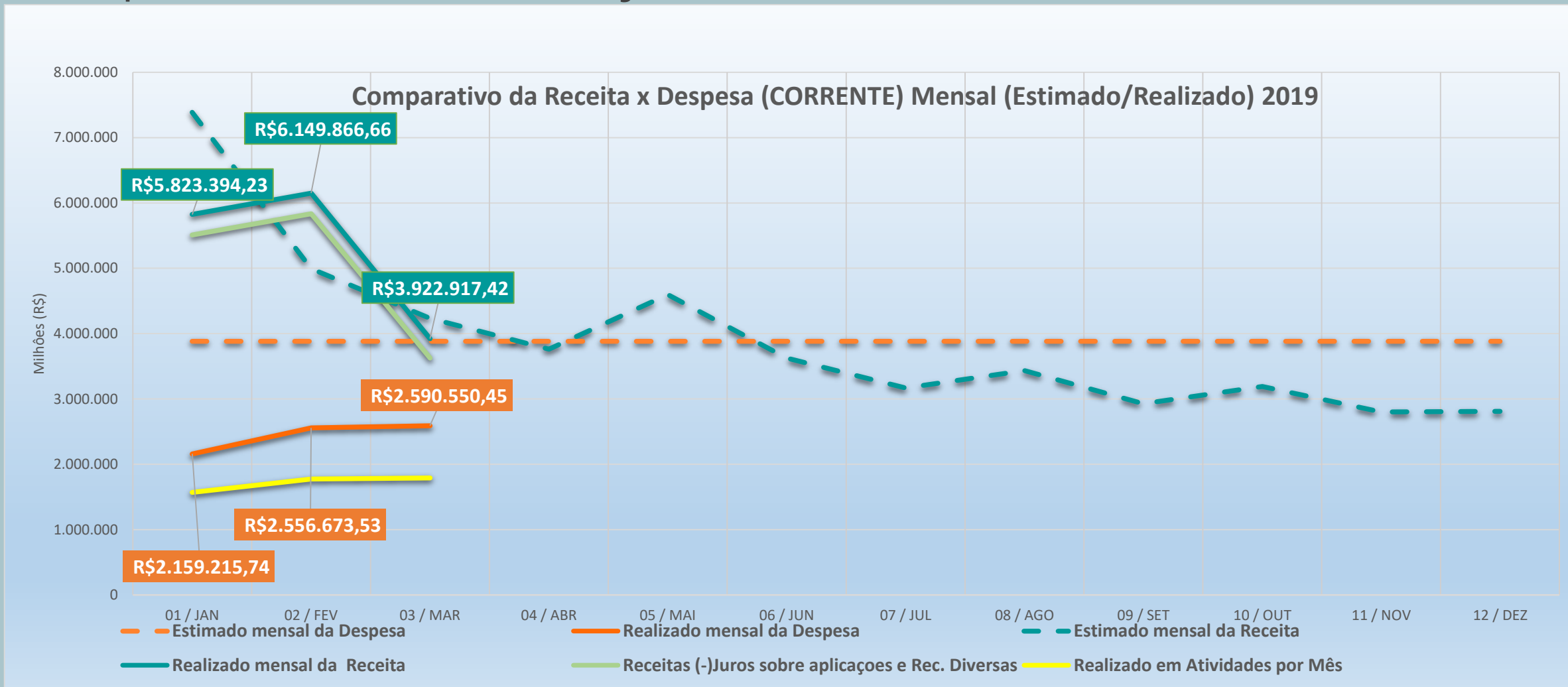


Fonte: SISCONT – DGF 2019



RECEITAS X DESPESAS

Acompanhamento mensal Projeto x Realizado

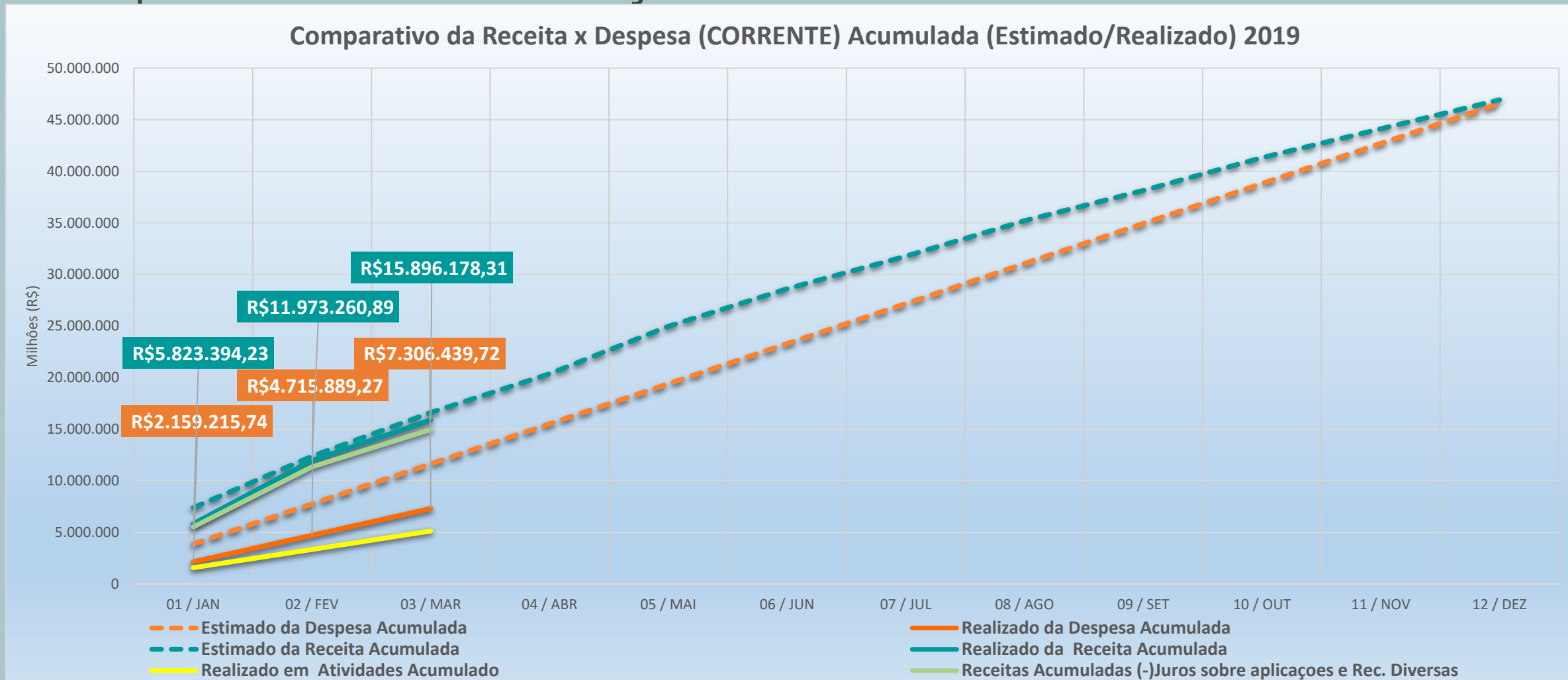


Fonte: SISCONT – DGF 2019



RECEITAS X DESPESAS

- Acompanhamento mensal Projeto x Realizado



CONCLUSÃO

	2019	2018	% Variação (2019/2018)
Arrecadado no período de Janeiro a Março 2019	15.896.178,31	15.921.375,92	-0,2%
Realizado no período de Janeiro a Março 2019	7.306.439,72	7.879.948,58	-7,3%
Despesa Capital no Período de Janeiro a Março	-	29.033,90	-100,0%
Saldo Orçamentário no período de Janeiro a Março 2019	8.589.738,59	8.012.393,44	
Saldo Patrimonial de Exercícios Anteriores	53.294.802,79	44.685.906,21	
Saldo Disponível em conta corrente em 31/03/2019	* 65.019.958,54	55.392.694,72	

*Parte de Saldo Disponível em conta ainda será usado para pagar Restos a Pagar de 2018 e encargos/consignações sobre folha de pagamento.

Fonte: SISCONT – DGF 2019

ODAIR DUTRA
CONTADOR 1SP193882



Patrocínios/Parcerias – Pagamento 2019

Cronograma de desembolso

Projeto	OSC	Nome do projeto	Data vigência do Termo de Fomento	Prazo de execução do projeto	Valor total do projeto (R\$)	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril
001/2018	Instituto para o Desenho avançado - IDEA	TEBAS: O negro arquiteto do Século 18	17/01/2019 17/02/2019 Relatório Execução	jan/19	R\$ 52.200,00	R\$ 27.751,00	R\$ 13.919,00	R\$ 10.530,00				
002/2018	Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - MASP	Seminário Masp 50 anos	01/01/2019 18/02/2019 - Relatório Execução	jan/19	R\$ 95.139,18	R\$ 90.850,63	R\$ 4.288,55					
003/2018	Pólis Instituto de Estudos	Oficina de planejamento Alternativo	30/04/2019 31/05/2019 - Relatório Execução	abr/19	R\$ 69.725,00	R\$ 11.412,50		R\$ 9.912,50	R\$ 6.200,00	R\$ 28.000,00	R\$ 7.100,00	R\$ 7.100,00
004/2018	Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Caetano do Sul	Curso sobre Conceitos de Planejamento Urbano e Parâmetros para elaboração código de obras de São Caetano	31/01/2019	jan/19	R\$ 19.360,00	R\$ 2.352,50	R\$ 13.500,00	R\$ 3.397,50	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
005/2018	Associação Escola da Cidade	Paulo Mendes da Rocha 90 anos	30/04/2019 31/05/2019 - Relatório Execução	abr/19	R\$ 58.972,00		R\$ 53.504,65	R\$ 2.328,25	R\$ 3.139,10			
006/2018	IBEFEST	Move Cine RCH - Festival internacional de filmes sobre arquitetura e cidades	30/04/2019 31/05/2019 - Relatório Execução	abr/19	R\$ 32.000,00			R\$ 20.600,00		R\$ 11.400,00		
007/2018	Vivacidade	Seminários de Melhorias Habitacionais em Autoconstrução	30/04/2019 31/05/2019 - Relatório Execução	abr/19	R\$ 25.000,00			R\$ 400,00	R\$ 600,00		R\$ 24.000,00	
008/2018	Instituto Anima Sociesc de Inovação, Pesquisa e Cultura	6º Seminário Docomomo S.P - 2ª parte	30/04/2019 31/05/2019 - Relatório Execução	abr/19	R\$ 25.191,00			R\$ 22.225,00			R\$ 2.966,00	



Patrocínios/Parcerias – Pagamento 2019

Cronograma de desembolso

Projeto	OSC	Nome do projeto	Data vigência do Termo de Fomento	Prazo de execução do projeto	Valor total do projeto (R\$)	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Marvo	Abril
009/2018	Instituto Anima Sociesc de Inovação, Pesquisa e Cultura	Mock up Habitação Experimental	30/04/2019 31/05/2019 - Relatório Execução	abr/19	R\$ 55.000,00			R\$ 4.580,00		R\$ 10.157,00		R\$ 40.263,00
010/2018	Peabiru Trabalhos Comunitários e Ambientais - 96859.9420 Lara - Responsável Técnica	Dimensões do Intervir em Favelas	30/04/2019 31/05/2019 - Relatório Execução	abr/19	R\$ 98.964,00			R\$ 27.824,00	R\$ 10.640,00	R\$ 20.042,00	R\$ 35.852,00	R\$ 4.606,00
013/2018	Instituto para o Desenho avançado - IDEA	Capacita Idea	31/03/2019	mar/19	R\$ 20.700,00			R\$ 3.900,00	R\$ 2.000,00	R\$ 4.600,00	R\$ 10.200,00	R\$ -
014/2018	Instituto para o Desenho avançado - IDEA	Conexão Idea	31/03/2019	mar/19				R\$ 2.000,00	R\$ 4.199,65	R\$ 5.402,63	R\$ 13.247,72	R\$ -
015/2018	Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand - MASP	Livro: O MASP de Lina	21/04/2019	abr/19	R\$ 172.176,00			R\$ 31.560,00	R\$ 19.500,00	R\$ 13.642,00	R\$ 99.474,00	R\$ 8.000,00
016/2018	Associação Casa Azul	Infinito Vão - Brasil	21/04/2019	abr/19	R\$ 229.150,00			R\$ 102.266,68	R\$ 103.931,67	R\$ 22.950,67		
017/2018	Associação Brasileira de Arquitetos e Paisagistas - ABAP	Seminário Internacional de Paisagismo	30/09/2019	abr/19	R\$ 89.100,00			R\$ 9.700,00	R\$ 20.000,00	R\$ 14.850,00	R\$ 14.850,00	R\$ 29.700,00
020/2018	Associação A Cidade precisa de você	Arquitetura para Autonomia: "ativando territórios educadores"	30/04/2019	abr/19	R\$ 97.594,00			R\$ 8.368,80	R\$ 6.394,40	R\$ 8.284,40	R\$ 33.596,40	R\$ 40.950,00



2019

Patrocínios/Parcerias – ATIS

Relação das parcerias celebradas e acompanhamento da execução dos planos de trabalho (Artigo 10 e 11 da Lei 13.019)									
Chamamento Público nº	Vigência	Organização da Sociedade Civil – OSC	Objeto	Valor	Valores liberados		Pago em 2018	Restos a Pagar Pagos Até Março	Restos a Pagar Restante
					Jan	Fev			
002/2018 - Lote 01	30/04/2019	Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos	Desenvolvimento e a execução de projeto de Apoio à Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social (ATHIS)	R\$ 59.850,40	Jan	R\$ 7.540,00		R\$ 15.467,80	R\$ 44.382,60
					Fev				
					Mar	R\$ 7.927,80			
					Abr				
002/2018 - Lote 01	30/04/2019	Movimento pelo Direito à Moradia - MDM	Desenvolvimento e a execução de projeto de Apoio à Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social (ATHIS)	R\$ 40.000,00	Fev	R\$ 1.200,00		R\$ 10.850,00	R\$ 29.150,00
					Mar	R\$ 9.650,00			
					Abr				
					Mai				
002/2018 - Lote 02	30/04/2019	Banco do Povo - Crédito Solidário	Desenvolvimento e a execução de projeto de Apoio à Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social (ATHIS)	R\$ 50.000,00	Fev	R\$ 1.000,00		R\$ 12.250,00	R\$ 37.750,00
					Mar	R\$ 11.250,00			
					Abr				
					Mai				
002/2018 - Lote 03	30/04/2019	Movimento pelo Direito à Moradia - MDM	Desenvolvimento e a execução de projeto de Apoio à Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social (ATHIS)	R\$ 53.000,00	Fev	R\$ 1.750,00		R\$ 23.350,00	R\$ 29.650,00
					Mar	R\$ 21.600,00			
					Abr				
					Mai				
004/2018 - Lote 05	30/06/2019	Associação Veracidade	Desenvolvimento e a execução de projeto de Apoio à Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social (ATHIS)	R\$ 50.800,00	Dez	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00	R\$ 17.906,00	R\$ 31.494,00
					Jan	R\$ 5.615,00			
					Fev	R\$ 12.291,00			
					Mar				
					Abr				
				R\$ 253.650,40		R\$ 81.223,80	R\$ 1.400,00	R\$ 79.823,80	R\$ 172.426,60



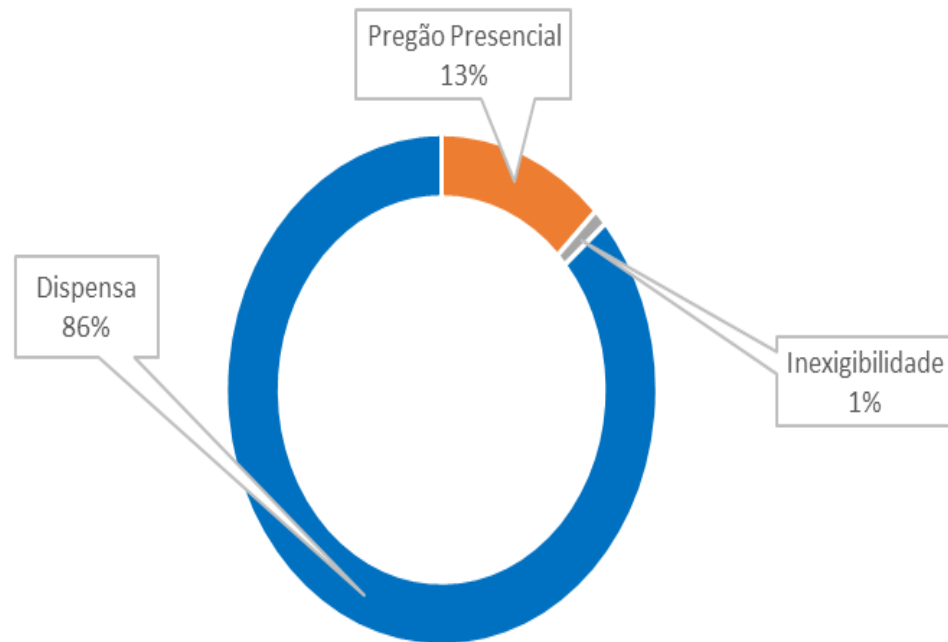
Compras 2019

Nº Proc.	Ano	Tipo	Nº	Objeto do contrato	Empresa Adjudicada	CNPJ	Valor	Início	Término	Vigência
0	2013	Dispensa	-	Locação Sede CAU/SP - Rua Formosa	MAM7 ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	15.642.984/0001-81	R\$ 2.125.946,88	28/02/2019	28/02/2022	36 Meses
10	2015	Pregão Presencial	002/2016	Fornecedora de Benefícios - Vale Transporte	Benefícios Ups Ltda EPP	17.359.884/0001-78	R\$ 294.336,00	11/03/2019	10/03/2020	12 Meses
35	2015	Inexigibilidade	-	Gestão para RH e folha de pagamentos	Nydu Systems Informática S/S Ltda	65.086.258/0001-06	R\$ 4.935,80	18/01/2019	18/04/2019	3 meses
47	2015	Dispensa	-	Seguro Predial	SOMPO Seguros AS	61.383.493/0001-80	R\$ 7.790,74	17/02/2019	17/02/2020	12 Meses
55	2015	Pregão Presencial	001/2016	Medicina e Segurança do Trabalho	LNS Serviços Médicos Ltda	11.928.080/0001-66	R\$ 22.493,58	09/03/2019	08/03/2020	12 Meses
57	2015	Pregão Presencial	019/2015	Planos de Saúde	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-80	R\$ 555,00 p/ pes.	01/01/2019	01/01/2020	12 Meses
17	2016	Inexigibilidade	-	Publicação no Diário Oficial da União	Imprensa Nacional	04.196.645/0001-00	R\$ 33,04	12/04/2019	12/04/2020	12 Meses
57	2018	Dispensa	034/2018	Suporte de parede para TV	Lumi Comércio de Móveis EIRELI	13.967.065/0001-52	R\$ 453,24	23/01/2019	23/01/2019	0 Meses
4	2019	Dispensa	002/2019	Conserto Ar Condicionado na Regional de Ribeirão Preto	Econtherm Climatização Ltda	09.058.180/0001-37	R\$ 720,00	01/03/2019	01/03/2019	0 Meses
8	2019	Dispensa	006/2019	Conserto Frigorífico	Emerson Ricardo Gallo	21.884.388/0001-00	R\$ 250,00	01/03/2019	01/03/2019	0 Meses
10	2019	Dispensa	007/2019	Livro: Marco Regulatório das Organizações da Soc. Civil	Editora Forum Ltda	15131560000152	R\$ 119,54	21/02/2019	21/02/2019	0 Meses
11	2019	Dispensa	008/2019	Acessórios Ergonômicos	Ergomais comercio de produtos ergonômicos	08.728.515/0001-14	R\$ 12.640,00	01/03/2019	01/03/2019	0 Meses
12	2019	Inexigibilidade	001/2019	Capacitação: Seminário Nacional "Contratos Administrativos"	Zênite Informação e Consultoria S/A	86.781.069/0001-15	R\$ 7.900,00	20/01/2019	20/01/2019	0 Meses
13	2019	Inexigibilidade	009/2019	Capacitação: Congresso Nacional de Pregoeiros	Instituto Negócios Públicos do Brasil Estudos e Pesquisas na Administração Pública	10.498.974/0001-09	R\$ 8.870,00	28/02/2019	28/02/2019	0 Meses
14	2019	Inexigibilidade	002/2019	Capacitação: Reavaliação e Depreciação de Patrimônio	IBRAP – Inst. Bras. Administração e Governança Pública Ltda ME	62.009.642/0001-09	R\$ 4.320,00	11/03/2019	11/03/2019	0 Meses
15	2019	Dispensa	010/2019	Persianas - Fornecimento, Instalação e Manutenção	PERSI ANIL – COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	11.440.115/0001-13	R\$ 7.988,00	01/04/2019	01/04/2019	0 Meses
18	2019	Inexigibilidade	003/2019	Evento de Capacitação: Simpósio Regional AASP Santos	Associação de Advogados de São Paulo - AASP	62.500.855/0001-39	R\$ 350,00	01/04/2019	01/04/2019	0 Meses

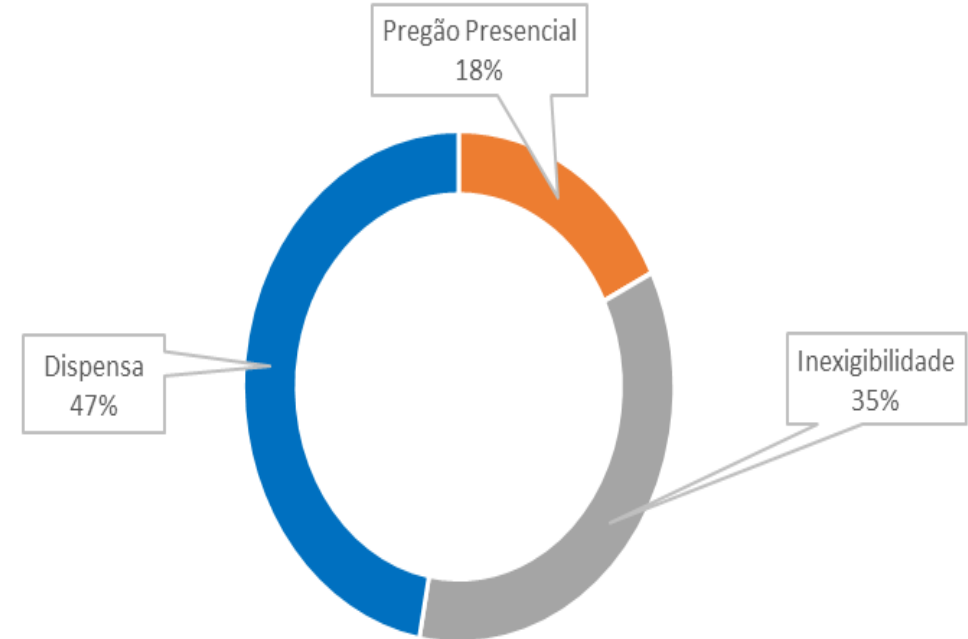


Compras 2019

Valor = 2.499.146,82 (100%)



Quantidade = 17 (100%)



Compras - Processos não finalizados 2019

Nº Proc.	Ano	Tipo	Nº	Objeto do contrato	Empresa Adjudicada	CNPJ	Valor
59	2018	Dispensa	037/2018	Capacitação: Atendimento ao Público			
62	2018	Pregão Eletrônico	002/2019	Gestão e Custódia de Acervo Documental			
63	2018	Pregão Eletrônico	001/2019	Gêneros Alimentícios			
64	2018	Pregão (part)	001/2019	Aquisição de Veículos (Furgões) Customizados			
1	2019	Pregão Eletrônico	004/2019	Gestão de RH e folha de pagamentos			
2	2019	Pregão Eletrônico	005/2019	Materiais Descartáveis, de Higiene e Limpeza			
3	2019	Dispensa	001/2019	Jovem Aprendiz			
5	2019	Dispensa	003/2019	Conserto Fragmentadora de Papel			
7	2019	Dispensa	005/2019	Refil para purificador de água			
9	2019	Pregão Eletrônico	006/2019	Utilidades Domésticas			
16	2019	Dispensa	011/2019	Conserto de Mobiliário da Sede			
20	2019	Pregão Eletrônico	008/2019	Suprimentos de Impressão			
21	2019	Pregão Eletrônico	009/2019	Auxílio Refeição e Alimentação			
24	2019	Dispensa	013/2019	Certificado Digital e-CPF A3 Token			



Comissão de Planejamento e Finanças – CPFi - do CAU/SP

Marco Antônio Teixeira da Silva – Coordenador
Miriam Roux Azevedo Addor - Coordenadora Adjunto
Edson Jorge Elito – Membro titular
Nancy Laranjeira Tavares de Camargo – Membro titular
Maria Rita Silveira de Paula Amoroso
Maria Alice Gaiotto - Membro titular
Ângela de Arruda Camargo Amaral - Membro titular
Fernanda Menegari Querido - Membro titular
Mario Wilson Pedreira Reali - Membro titular

Equipe de Técnicos do Departamento de Gestão Financeira – DGF – do CAU/SP

Alexandre Suguiyama Rovai – Assist. Orçamento

Alzira Neli dos Santos Mosca – Assist. Inadimplência

Amanda Alves Calazans dos Santos

Ana Cláudia Alves Monteiro – Assist. Inadimplência

Danilo Rocha Serafim – Analista Contábil

Eduardo Gois Santos – Assist. Inadimplência

Everton Diego Nagatsuka – Assist. Orçamento

Janaina Baptista – Assist. Técnico Administrativo

João Paulo Lopes de Faria – Assist. Técnico Contábil

Gerente Financeiro

Roberto Munuera Reyes

Assessor :

Marcos Stefano Z. Couto – Inadimplência e
Transparência

Coordenadores

Mesaque Araújo da Silva – P. E. Orç. e Projetos

Odair Dutra – Contabilidade

Polyana Villas Boas – Contas a Pagar e a Receber

Sandra Regina Oliveira – Convênios e Parcerias

Joab Barbosa Fragoso – Assist. Técnico Administrativo

Luan Kendji Yamaue - Assist. Orçamento

Luis Alberto dos Santos – Assist. Inadimplência

Marcelo Aparecido – Assist. Inadimplência

Renata Ap. Pitaña B. Vasquez – Assist. Contas à Pagar

Selma Janete Coelho – Assist. Inadimplência

Vanessa Barbosa Enju – Assist. Executiva

Victor Fernandes - Assist. Téc. Administrativo

www.causp.gov.br

Rua Formosa, 367 - 23º andar - República | 01049-911 São Paulo/SP

Tel.: +55 11 3014-5900 | atendimento@causp.gov.br