

**Relatório de Gestão Integrado do CAUSP - 1º Semestre de 2019****4 - Quadros demonstrativos das despesas do CAU/SP, executadas no exercício do 1º Semestre de 2019****SALÁRIOS E ENCARGOS**

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa Corrente	Orçamento Final 30/06/2019	Realizado no Mês de Maio	Realizado no Mês de Junho	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	(%) de realização no ano	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho 2018	2019/2018 % Variação
[TD] - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA = [A]+[H]	86.934.894,50	3.166.464,24	2.800.303,51	16.209.940,29	19%	16.188.595,88	0%
[A] - DESPESA CORRENTE [A] = [B]+[C]+[D]+[E]+[F]+[G]	46.865.745,79	3.166.464,24	2.800.303,51	16.209.940,29	35%	16.157.901,98	0%
SALÁRIOS E ENCARGOS							
[B] - PESSOAL = [B.1]+[B.2]+[B.3]	17.905.732,83	1.408.784,95	1.341.875,36	7.807.317,41	44%	7.805.323,34	0%
B.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL= SOMA (B.1.1 até B.1.8)	13.315.905,43	1.062.039,65	999.138,08	5.825.346,55	44%	5.875.291,45	-1%
B.1.1 - Salários	10.890.880,86	856.755,39	856.669,03	4.985.176,02	46%	4.965.151,03	0%
B.1.2 - Gratificação de Função	268.537,30	10.745,32	10.776,30	89.664,58	33%	70.513,80	27%
B.1.3 - Gratificação de Natal - 13º Salário	320.477,10	42.115,00	13.734,72	105.854,80	33%	91.757,13	15%
B.1.4 - Férias	1.093.350,56	93.030,69	68.116,69	364.269,94	33%	487.166,30	-25%
B.1.5 - 1/3 de Férias - CF/88	413.380,42	35.575,74	27.971,30	145.663,96	35%	180.025,09	-19%
B.1.6 - Abono de Férias	164.834,80	13.696,56	15.797,10	72.721,39	44%	52.908,83	37%
B.1.7 - Hora Extra	66.020,45	5.100,95	2.072,94	33.055,86	50%	16.619,27	99%
B.1.8 - Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
B.1.8 - Gratificação Participação Comissões	98.423,94	5.020,00	4.000,00	28.940,00	29%	11.150,00	160%
B.2 - ENCARGOS SOCIAIS = SOMA (B.2.1 até B.2.3)	4.292.836,03	333.642,65	327.681,75	1.903.872,32	44%	1.849.394,99	3%
B.2.1 - INSS Patronal	3.119.310,68	243.232,25	240.330,13	1.394.482,51	45%	1.344.037,93	4%
B.2.2 - FGTS	1.044.663,96	80.365,57	77.645,88	452.883,49	43%	449.609,11	1%
B.2.3 - PIS s/ Folha de Pagamento	128.861,39	10.044,83	9.705,74	56.506,32	44%	55.747,95	1%
B.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.3.1 até B.3.7)	296.991,37	13.102,65	15.055,53	78.098,54	26%	80.636,90	-3%
B.3.1 - Bolsa Auxílio	143.092,75	6.934,05	6.690,31	39.890,70	28%	47.370,14	-16%
B.3.2 - Salário Maternidade-Empresa Cidadã	89.016,95	0,00	1.888,07	1.888,07	2%	9.362,27	-80%
B.3.3 - Auxílio Creche	64.881,67	6.168,60	6.477,15	36.319,77	56%	23.904,49	52%

MATERIAL DE CONSUMO

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa Corrente	Orçamento Final 30/06/2019	Realizado no Mês de Maio	Realizado no Mês de Junho	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	(%) de realização no ano	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho 2018	2019/2018 % Variação
[C] - MATERIAL DE CONSUMO = SOMA (C.1 até C.11)	857.228,08	18.479,21	12.040,58	118.986,02	14%	159.617,15	-25%
C.1 - Material de Expediente	31.793,89	12.702,00	0,00	13.695,00	43%	35.128,86	-61%
C.2 - Material de Limpeza e Produtos de Higiene	126.204,81	0,00	6.360,58	6.360,58	5%	19.262,56	-67%
C.3 - Material de Informática	103.530,82	383,00	0,00	668,00	1%	1.357,50	-51%
C.4 - Gêneros Alimentação	34.375,20	670,00	4.630,00	7.220,00	21%	8.525,20	-15%
C.5 - Material de Copa e Cozinha	14.146,16	0,00	0,00	0,00	0%	307,31	-
C.6 - Material de Áudio, Vídeo e Foto	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%	0,00	-
C.8 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
C.9 - Combustíveis e Lubrificantes	80.780,55	4.724,21	0,00	17.919,66	22%	21.745,72	-18%
C.10 - Outros Materiais de Consumo	3.396,65	0,00	1.050,00	1.622,78	48%	0,00	-
C.11 - Material Gráfico	463.000,00	0,00	0,00	71.500,00	15%	73.290,00	-2%

DIÁRIAS DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa Corrente	Orçamento Final 30/06/2019	Realizado no Mês de Maio	Realizado no Mês de Junho	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	(%) de realização no ano	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho 2018	2019/2018 % Variação
SOMA DE DIÁRIAS (D+B.4)	6.739.473,22	491.839,55	327.148,04	2.408.889,50	36%	1.718.606,77	40%
[D] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA = SOMA (D.1 e D.4)	6.079.461,20	405.265,85	292.668,16	2.141.194,68	35%	1.591.489,21	35%
D.1 - Remuneração de Serviços Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
D.2 - INSS - Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
D.3 - Diárias - Conselheiros/Convidados	4.167.441,37	285.930,00	196.830,00	1.496.405,50	36%	1.074.602,20	39%
D.4 - Deslocamento - Conselheiros/Convidados	1.912.019,83	119.335,85	95.838,16	644.789,18	34%	516.887,01	25%
B.4 - DIÁRIAS = SOMA (B.4.1 e B.4.2)	660.012,02	86.573,70	34.479,88	267.694,82	41%	127.117,56	111%
B.4.1 - Diárias - Funcionários	442.271,45	66.035,25	27.614,07	195.971,01	44%	87.237,00	125%
B.4.2 - Deslocamento - Funcionários	217.740,57	20.538,45	6.865,81	71.723,81	33%	39.880,56	80%

**DESPESAS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA**

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa Corrente	Orçamento Final 30/06/2019	Realizado no Mês de Maio	Realizado no Mês de Junho	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	(%) de realização no ano	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho 2018	2019/2018 % Variação
DESPESAS SERV P JURÍDICA							
[E] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA = [E.1]+[E.2]+[E.3]+[E.4]+[E.5]	12.966.626,95	806.086,34	708.423,57	3.356.557,39	26%	3.362.147,83	0%
E.1 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA = SOMA (E.1.1 até E.1.3)	673.587,53	0,00	115.475,30	157.872,93	23%	188.156,04	-16%
E.1.1 - Outras Consultorias	682,00	0,00	0,00	682,00	100%	0,00	-
E.1.2 - Assessoria e Comunicação	672.905,53	0,00	115.475,30	157.190,93	23%	188.156,04	-16%
E.1.3 - Assessoria em Informática	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	2.354,35	0,00	15.270,54	32%	7.846,02	95%
E.2.1 - Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas	47.134,72	2.354,35	0,00	15.270,54	32%	7.846,02	95%
E.2.2 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	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	1.216,93	1.199,01	13.698,47	5%	29.989,08	-54%
E.3.1 - Manutenção de Sistema de Folha de Pagamento	24.553,49	1.216,93	1.199,01	5.970,57	24%	6.161,24	-3%
E.3.2 - Outras Manutenções de Sistemas	225.476,29	0,00	0,00	7.727,90	3%	23.827,84	-68%
E.4 - SERVIÇOS PRESTADOS = SOMA (E.4.1 até E.4.24)	6.227.209,55	456.737,16	184.710,73	1.484.004,96	24%	1.469.443,20	1%
E.4.1 - Serviços de Medicina do Trabalho	28.704,68	1.874,47	1.874,47	7.675,02	27%	7.394,33	4%
E.4.2 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	430.037,57	441,00	441,00	26.767,82	6%	17.474,25	53%
E.4.3 - Serviços Fotográficos e Vídeos	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.4 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	2.735.559,00	83.430,79	94.561,67	489.855,83	18%	422.890,14	16%
E.4.5 - Seguros de Bens Móveis	12.305,60	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.6 - Seguros de Bens Imóveis	13.285,61	99,43	99,43	8.188,46	62%	8.235,22	-1%
E.4.7 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.8 - Locação de Bens Imóveis	1.450.521,26	182.480,34	39.087,30	543.645,65	37%	531.634,12	2%
E.4.9 - Condomínios	259.867,07	31.171,24	7.205,50	97.276,49	37%	96.921,43	0%
E.4.10 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	40.517,42	2.866,34	7.988,00	19.569,56	48%	12.573,65	56%

DESPESAS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa Corrente	Orçamento Final 30/06/2019	Realizado no Mês de Maio	Realizado no Mês de Junho	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	(%) de realização no ano	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho 2018	2019/2018 % Variação
E.4.11 - Manutenção e Conservação de Veículos	64.448,75	9.723,61	0,00	10.835,66	17%	6.770,50	60%
E.4.12 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	90.308,11	7.944,06	6.384,60	49.879,54	55%	31.011,43	61%
E.4.13 - Serviços de Água e Esgoto	2.265,03	158,31	162,20	885,03	39%	964,85	-8%
E.4.14 - Serviços de Correios e Telégrafos	842.574,52	116.999,41	6.526,91	140.269,38	17%	240.728,81	-42%
E.4.15 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.16 - Assinaturas e Periódicos	2.035,38	0,00	837,20	837,20	41%	0,00	-
E.4.17 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.18 - Despesas com Telecomunicações	147.282,04	12.967,71	10.285,19	53.348,41	36%	62.132,77	-14%
E.4.19 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	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%	0,00	-
E.4.21 - Carteiras Profissionais	50.034,00	5.580,45	5.872,05	13.712,10	27%	12.288,45	-
E.4.22 - Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	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	18,73	3.118,84	26%	2.238,25	39%
E.4.24 - Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
E.4.25 - Despesas com Serviços de Estacionamento	34.845,13	0,00	3.366,48	13.595,40	39%	16.185,00	-16%
E.4.26 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.433,66	0,00	0,00	4.544,57	44%	0,00	-
E.5 - PASSAGENS = SOMA (E.5.1 e E.5.2)	539.169,98	63.951,18	107.107,37	277.106,16	51%	90.887,19	205%
E.5.1 - Conselheiros/Convidados	389.110,85	36.426,92	86.266,89	197.200,11	51%	40.480,83	387%
E.5.2 - PASSAGENS - Funcionários	150.059,13	27.524,26	20.840,48	79.906,05	53%	50.406,36	59%
E.6 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.6.1 até B.6.4)	5.229.495,39	281.826,72	299.931,16	1.408.604,33	27%	1.575.826,30	-11%
E.6.1 - Vale Transporte	236.661,48	11.964,72	11.049,84	71.219,86	30%	85.194,72	-16%
E.6.2 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	3.220.239,53	142.973,10	154.629,85	722.360,10	22%	859.979,11	-16%
E.6.3 - Outros Benefícios	4.725,00	0,00	0,00	1.574,76	33%	0,00	-
E.6.4 - Plano de Saúde	1.767.869,38	126.888,90	134.251,47	613.449,61	35%	630.652,47	-3%



ENCARGOS DIVERSOS

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa Corrente	Orçamento Final 30/06/2019	Realizado no Mês de Maio	Realizado no Mês de Junho	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	(%) de realização no ano	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho 2018	2019/2018 % Variação
ENCARGOS DIVERSOS							
[F] - ENCARGOS DIVERSOS = (F.1)	1.416.649,74	108.100,99	77.642,76	519.150,77	37%	559.327,03	-7%
F.1 - ENCARGOS DIVERSOS = SOMA (F.1.1 até F.1.4)	1.416.649,74	108.100,99	77.642,76	519.150,77	37%	559.327,03	-7%
F.1.1 - Indenizações e Restituições	324.177,38	14.182,28	4.240,73	29.660,83	9%	66.678,57	-56%
F.1.2 - Impostos e Taxas	84.828,12	2.193,88	2.181,61	10.590,08	12%	55.596,93	-81%
F.1.3 - Taxas Bancárias	1.004.264,67	91.724,83	70.851,45	478.294,61	48%	434.856,80	10%
F.1.4 - Despesas Judiciais	3.379,57	0,00	368,97	605,25	18%	2.194,73	-72%

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa Corrente	Orçamento Final 30/06/2019	Realizado no Mês de Maio	Realizado no Mês de Junho	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	(%) de realização no ano	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho 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	1.999.039,20	29%	2.552.879,86	-22%
G.1 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	852.238,00	71.019,83	71.019,83	426.118,98	50%	685.029,96	-38%
G.2 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	2.976.280,97	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	1.572.920,22	50%	1.867.849,90	-16%

DESPESA DE CAPITAL

Comparativo Despesas (R\$) : Orçada para Ano / Realizada no Período						Realizado No mesmo Período em 2018	
Despesa de Capital	Orçamento Final 30/06/2019	Realizado no Mês de Maio	Realizado no Mês de Junho	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho	(%) de realização no ano	Realizado nos Meses de Janeiro a Junho 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%	30.693,90	-100%
H.1 - OBRAS INSTALAÇÕES E REFORMAS	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.1.1 - Reformas	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%	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%	30.693,90	-
H.2.1 - Móveis e Utensílios	2.646.458,08	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.2.2 - Máquinas e Equipamentos	948.099,14	0,00	0,00	0,00	0%	5.368,90	-100%
H.2.3 - Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.2.4 - Equipamentos de Processamento de Dados	1.090.223,85	0,00	0,00	0,00	0%	25.325,00	-100%
H.2.5 - Sistemas de Processamento de Dados	315.218,93	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.2.6 - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.2.7 - Obras de Arte	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%	0,00	-
H.4 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE = (H.4.1)	69.148,71	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
H.4.1 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	69.148,71	0,00	0,00	0,00	0%	0,00	-
Total	86.934.894,50	3.166.464,24	2.800.303,51	16.209.940,29	19%	16.188.595,88	0%

Fonte: SISCONT – SICCAU

Elaboração: Departamento Financeiro – CAU/SP – 2019