SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

CAU/SP

COMPARATIVO DA DESPESA DO CAU/SP JANEIRO 2015

COMPARATIVO DA DESPESA DO CAU/SP – JANEIRO 2015

Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza	**| Presidente**
Valdir Bergamini	**| Vice-Presidente**

Diretoria Executiva

Luiz Fisberg	**| Diretor Administrativo**
Violeta Saldanha Kubrusly	**| Diretora Administrativa Adjunta**
José Borelli Neto	**| Diretor Financeiro**
Roberto dos Santos Moreno	**| Diretor Financeiro Adjunto**
Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca	**| Diretor Técnico**
Reginaldo Peronti	**| Diretor Técnico Adjunto**
Debora Pinheiro Frazatto	**| Diretora de Ensino e Formação**
Paulo Canguçu Fraga Burgo	**| Diretor de Ensino e Formação Adjunto**
Carlos Alberto Silveira Pupo	**| Diretor de Relações Institucionais**
Pietro Mignozzetti	**| Diretor de Relações Institucionais Adjunto**

Comissão Permanente de Orçamento e Contas (CPOC)

Silvio John Heilbut	**| Coordenador**
Edson Jorge Elito	**| Coordenador Adjunto**
José Borelli Neto	**| Membro Nato**
Roberto dos Santos Moreno	**| Membro Nato**
Bruno Ghizellini Neto	**| Titular**
Luiz Antonio Raizzaro	**| Titular**
Nancy Laranjeira Tavares de Camargo	**| Titular**
Andre Tostes Graziano	**| Substituto**
Antonio Celso Marcondes Pinheiro	**| Substituto**

Coordenação

José Borelli Neto	**| Diretor Financeiro**
Roberto dos Santos Moreno	**| Diretor Financeiro Adjunto**
Roberto Munuera Reyes	**| Gerente Financeiro DGF**
Odair Dutra	**| Coordenador Contábil DGF**

Capa – Theatro Municipal de São Paulo, projeto dos arquitetos Francisco de Paula Ramos de Azevedo, Cláudio Rossi e Domiziano Rossi.

CAU - SP

Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

CNPJ: 15.131.560/0001-52

Período: 01/01/2015 a 31/01/2015

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	**46.501.870,00**	**1.902.994,12**	**4,1%**	**1.902.994,12**	**4,1%**	**44.598.875,88**	**95,9%**
DESPESA CORRENTE	**32.038.766,83**	**1.730.705,73**	**5,4%**	**1.730.705,73**	**5,4%**	**30.308.061,10**	**94,6%**
PESSOAL	**14.756.419,83**	**1.117.302,02**	**7,6%**	**1.117.302,02**	**7,6%**	**13.639.117,81**	**92,4%**
PESSOAL E ENCARGOS	**14.550.795,00**	**1.117.302,02**	**7,7%**	**1.117.302,02**	**7,7%**	**13.433.492,98**	**92,3%**
REMUNERAÇÃO PESSOAL	**10.252.498,21**	**767.789,67**	**7,5%**	**767.789,67**	**7,5%**	**9.484.708,54**	**92,5%**
Salários	8.593.321,01	674.086,18	7,8%	674.086,18	7,8%	7.919.234,83	92,2%
Gratificação de Função	29.276,37	5.581,92	19,1%	5.581,92	19,1%	23.694,45	80,9%
Gratificação de Natal - 13º Salário	773.438,17	7.828,80	1,0%	7.828,80	1,0%	765.609,37	99,0%
Férias	517.131,70	60.103,64	11,6%	60.103,64	11,6%	457.028,06	88,4%
1/3 de Férias - CF/88	203.372,55	20.034,55	9,9%	20.034,55	9,9%	183.338,00	90,2%
Abono de Férias	92.985,96	0,00	0,0%	0,00	0,0%	92.985,96	100,0%
Hora Extra	42.972,45	154,58	0,4%	154,58	0,4%	42.817,87	99,6%
ENCARGOS SOCIAIS	**2.967.876,48**	**230.234,48**	**7,8%**	**230.234,48**	**7,8%**	**2.737.642,00**	**92,2%**
INSS Patronal	2.058.306,07	137.781,34	6,7%	137.781,34	6,7%	1.920.524,73	93,3%
FGTS	811.118,12	85.491,85	10,5%	85.491,85	10,5%	725.626,27	89,5%
PIS s/ Folha de Pagamento	98.452,29	6.961,29	7,1%	6.961,29	7,1%	91.491,00	92,9%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	**1.330.420,31**	**119.277,87**	**9,0%**	**119.277,87**	**9,0%**	**1.211.142,44**	**91,0%**
Vale Transporte	36.891,13	3.957,61	10,7%	3.957,61	10,7%	32.933,52	89,3%
Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	1.279.529,75	111.147,74	8,7%	111.147,74	8,7%	1.168.382,01	91,3%
Outros Benefícios	13.999,43	4.172,52	29,8%	4.172,52	29,8%	9.826,91	70,2%
DIÁRIAS	**205.624,83**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**205.624,83**	**100,0%**
DIÁRIAS - Funcionários	205.624,83	0,00	0,0%	0,00	0,0%	205.624,83	100,0%
MATERIAL DE CONSUMO	**361.500,00**	**190,00**	**0,1%**	**190,00**	**0,1%**	**361.310,00**	**100,0%**
MATERIAL DE CONSUMO	**361.500,00**	**190,00**	**0,1%**	**190,00**	**0,1%**	**361.310,00**	**100,0%**
Material de Expediente	87.500,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	87.500,00	100,0%
Material de Limpeza e Produtos de Higiene	10.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	10.000,00	100,0%
Material de Informática	20.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	20.000,00	100,0%
Material de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	10.000,00	100,0%
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	20.000,00	100,0%
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	9.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	9.000,00	100,0%
Combustíveis e Lubrificantes	150.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	150.000,00	100,0%
Outros Materiais de Consumo	55.000,00	190,00	0,4%	190,00	0,4%	54.810,00	99,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	**4.556.578,27**	**98.150,00**	**2,2%**	**98.150,00**	**2,2%**	**4.458.428,27**	**97,9%**
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	**285.827,82**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**285.827,82**	**100,0%**
INSS - Terceiros	285.827,82	0,00	0,0%	0,00	0,0%	285.827,82	100,0%

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
DIÁRIAS	**4.270.750,45**	**98.150,00**	**2,3%**	**98.150,00**	**2,3%**	**4.172.600,45**	**97,7%**
Conselheiros/Convidados	4.270.750,45	98.150,00	2,3%	98.150,00	2,3%	4.172.600,45	97,7%
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	**7.552.087,63**	**227.357,34**	**3,0%**	**227.357,34**	**3,0%**	**7.324.730,29**	**97,0%**
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	**1.064.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**1.064.000,00**	**100,0%**
Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas	40.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	40.000,00	100,0%
Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	1.024.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.024.000,00	100,0%
MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	**8.000,00**	**1.269,57**	**15,9%**	**1.269,57**	**15,9%**	**6.730,43**	**84,1%**
Outros	8.000,00	1.269,57	15,9%	1.269,57	15,9%	6.730,43	84,1%
SERVIÇOS PRESTADOS	**4.513.193,03**	**171.998,23**	**3,8%**	**171.998,23**	**3,8%**	**4.341.194,80**	**96,2%**
Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	444,00	3,7%	444,00	3,7%	11.556,00	96,3%
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	61.918,90	0,00	0,0%	0,00	0,0%	61.918,90	100,0%
Serviços Fotográficos e Vídeos	91.918,50	4.740,00	5,2%	4.740,00	5,2%	87.178,50	94,8%
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	745.314,01	28.789,58	3,9%	28.789,58	3,9%	716.524,43	96,1%
Seguros de Bens Imóveis	8.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	8.000,00	100,0%
Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	71.918,50	0,00	0,0%	0,00	0,0%	71.918,50	100,0%
Locação de Bens Imóveis	774.155,34	55.690,51	7,2%	55.690,51	7,2%	718.464,83	92,8%
Condomínios	138.000,00	12.551,23	9,1%	12.551,23	9,1%	125.448,77	90,9%
Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	51.918,50	0,00	0,0%	0,00	0,0%	51.918,50	100,0%
Manutenção e Conservação de Veículos	59.100,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	59.100,00	100,0%
Serviços de Energia Elétrica e Gás	53.918,50	2.457,75	4,6%	2.457,75	4,6%	51.460,75	95,4%
Serviços de Água e Esgoto	41.918,50	67,56	0,2%	67,56	0,2%	41.850,94	99,8%
Serviços de Correios e Telégrafos	265.918,50	49.653,81	18,7%	49.653,81	18,7%	216.264,69	81,3%
Aquisição de Sistemas/Programas (software)	5.100,00	5.100,00	100,0 %	5.100,00	100,0 %	0,00	0,0%
Assinaturas e Periódicos	8.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	8.000,00	100,0%
Serviços Gráficos	309.918,50	0,00	0,0%	0,00	0,0%	309.918,50	100,0%
Despesas com Telecomunicações	82.200,00	8.054,79	9,8%	8.054,79	9,8%	74.145,21	90,2%
Cópias, Encadernações e Microfilmagens	6.000,00	333,00	5,6%	333,00	5,6%	5.667,00	94,5%
Serviços de Transporte	8.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	8.000,00	100,0%
Carteiras Profissionais	10.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	10.000,00	100,0%
Reforma em Bens Imóveis de Terceiros	8.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	8.000,00	100,0%
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	16.000,00	1.000,00	6,3%	1.000,00	6,3%	15.000,00	93,8%
Outras Despesas	1.683.975,28	3.116,00	0,2%	3.116,00	0,2%	1.680.859,28	99,8%
PASSAGENS	**1.966.894,60**	**54.089,54**	**2,8%**	**54.089,54**	**2,8%**	**1.912.805,06**	**97,3%**
Conselheiros/Convidados	1.595.524,14	54.089,54	3,4%	54.089,54	3,4%	1.541.434,60	96,6%
PASSAGENS - Funcionários	371.370,46	0,00	0,0%	0,00	0,0%	371.370,46	100,0%
ENCARGOS DIVERSOS	**630.705,26**	**49.357,89**	**7,8%**	**49.357,89**	**7,8%**	**581.347,37**	**92,2%**
ENCARGOS DIVERSOS	**630.705,26**	**49.357,89**	**7,8%**	**49.357,89**	**7,8%**	**581.347,37**	**92,2%**
Indenizações e Restituições	29.000,00	4.811,75	16,6%	4.811,75	16,6%	24.188,25	83,4%
Impostos e Taxas	53.000,00	2.139,53	4,0%	2.139,53	4,0%	50.860,47	96,0%

CAU - SP

Despesa	Orçado	Realiz. Periodo		Realiz. Exerc.		Diferença	
Taxas Bancárias	328.000,00	42.406,61	12,9%	42.406,61	12,9%	285.593,39	87,1%
Outros	220.705,26	0,00	0,0%	0,00	0,0%	220.705,26	100,0%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**4.181.475,84**	**238.348,48**	**5,7%**	**238.348,48**	**5,7%**	**3.943.127,36**	**94,3%**
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	**1.117.795,00**	**93.149,58**	**8,3%**	**93.149,58**	**8,3%**	**1.024.645,42**	**91,7%**
Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	1.117.795,00	93.149,58	8,3%	93.149,58	8,3%	1.024.645,42	91,7%
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	**1.479.692,84**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**1.479.692,84**	**100,0%**
Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	1.479.692,84	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.479.692,84	100,0%
FUNDO - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	**1.583.988,00**	**145.198,90**	**9,2%**	**145.198,90**	**9,2%**	**1.438.789,10**	**90,8%**
Fundo - Centro de Serviços Compartilhados	1.583.988,00	145.198,90	9,2%	145.198,90	9,2%	1.438.789,10	90,8%
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	**14.166.770,00**	**172.288,39**	**1,2%**	**172.288,39**	**1,2%**	**13.994.481,61**	**98,8%**
INVESTIMENTOS	**14.166.770,00**	**172.288,39**	**1,2%**	**172.288,39**	**1,2%**	**13.994.481,61**	**98,8%**
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	**5.166.770,00**	**172.288,39**	**3,3%**	**172.288,39**	**3,3%**	**4.994.481,61**	**96,7%**
Móveis e Utensílios	3.000.000,00	172.288,39	5,7%	172.288,39	5,7%	2.827.711,61	94,3%
Máquinas e Equipamentos	220.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	220.000,00	100,0%
Veículos	1.000.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	1.000.000,00	100,0%
Equipamentos de Processamento de Dados	568.470,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	568.470,00	100,0%
Sistemas de Processamento de Dados	378.300,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	378.300,00	100,0%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	**9.000.000,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**9.000.000,00**	**100,0%**
Edifícios	9.000.000,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	9.000.000,00	100,0%
DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**296.333,17**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,0%**	**296.333,17**	**100,0%**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	296.333,17	0,00	0,0%	0,00	0,0%	296.333,17	100,0%
Total:	**46.501.870,00**	**1.902.994,12**		**1.902.994,12**		**44.598.875,88**	

São Paulo-SP, 31 de janeiro de 2015

Gilberto Silva D.de O. Belleza	José Borelli Neto	Odair Dutra
Presidente	Diretor Financeiro	Contador
		CRC-SP 1SP193882O-2
104.706.378-62	743.014.978-20	080.148.698-00

EXECUÇÃO

O Comparativo da Despesa do CAU/SP – Janeiro de 2015 foi confeccionado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo, sendo sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira.

Elaboração e revisão

José Borelli Neto	**| Diretor Financeiro**
Roberto dos Santos Moreno	**| Diretor Financeiro Adjunto**
Roberto Munuera Reyes	**| Gerente Financeiro** – **DGF**
Mesaque Araújo da Silva	**| Coordenador de Orçamento e Projetos – DGF**
Sandra Regina Oliveira	**| Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF**
Odair Dutra	**| Coordenador de Contabilidade – DGF**
Polyana Vilas Boas	**| Coordenadora Contas a Pagar e a Receber – DGF**
Marcos Stefano Z. do Couto	**| Assessor Financeiro – DGF**
Viviane Araujo da Silva	**| Assistente Executiva – DGF**
Everton Diego Nagatsuka	**| Assistente Administrativo – DGF**
Danilo Rocha Serafim	**| Analista Financeiro – DGF**
João Paulo Lopes de Farias	**| Assistente Técnico Contábil – DGF**
Joyce de Almeida Rosa	**| Assistente Administrativa – DGF**
Felipe Heleno Minhoso	**| Assistente Financeiro – DGF**
Aline Roque Santos Moraes	**| Assistente Administrativa – DGF**
Renata Pitana B. Vasquez	**| Assistente Administrativa – DGF**
Stela Belo de Oliveira	**| Assistente Administrativa – DGF**
Luis Alberto dos Santos	**| Assistente Administrativo – DGF**