CAU/SP SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

**CAU/UF: CAU/SP**

**Anexo 1 - Demonstrativo de Fontes e Aplicações - 2ª Reprogramação 2022**

Valores em R$ 1,00

| Especificação | Programação 2022 (A) | Reprogramação Extraordinária 2022 (B) | 2ª Reprogramação 2022 (C) | Variação (Prog. 2022/2ª Reprog. 2022 | | Part. % (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Valores (D=C-A) | % (E=C/A) | |
| **A - FONTES** | | | | | | |
| **1. Receitas Correntes** | 56.295.685,50 | 56.295.685,50 | 59.115.114,20 | 2.819.428,70 | 5,0 | 85,3 |
| **1.1 Receitas de Arrecadação Total** | 54.595.685,50 | 54.595.685,50 | 55.973.994,24 | 1.378.308,74 | 2,5 | 80,8 |
| **1.1.1 Anuidades** | 22.762.558,12 | 22.762.558,12 | 22.575.763,26 | (186.794,86) | (0,8) | 32,6 |
| **1.1.1.1 Pessoa Física** | 20.685.745,21 | 20.685.745,21 | 20.849.891,43 | 164.146,22 | 0,8 | 30,1 |
| 1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2022 | 17.103.148,17 | 17.103.148,17 | 16.795.375,52 | (307.772,65) | (1,8) | 24,2 |
| 1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores | 3.582.597,04 | 3.582.597,04 | 4.054.515,91 | 471.918,87 | 13,2 | 5,9 |
| **1.1.1.2 Pessoa Jurídica** | 2.076.812,91 | 2.076.812,91 | 1.725.871,82 | (350.941,09) | (16,9) | 2,5 |
| 1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2022 | 1.605.154,70 | 1.605.154,70 | 1.218.522,21 | (386.632,50) | (24,1) | 1,8 |
| 1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores | 471.658,21 | 471.658,21 | 507.349,62 | 35.691,41 | 7,6 | 0,7 |
| **1.1.3 RRT** | 29.986.896,47 | 29.986.896,47 | 31.198.029,79 | 1.211.133,32 | 4,0 | 45,0 |
| **1.1.4 Taxas e Multas** | 1.846.230,91 | 1.846.230,91 | 2.200.201,19 | 353.970,28 | 19,2 | 3,2 |
| **1.2 Aplicações Financeiras** | 1.012.400,32 | 1.012.400,32 | 2.453.520,28 | 1.441.119,96 | 142,3 | 3,5 |
| **1.3 Outras Receitas Correntes** | 687.599,68 | 687.599,68 | 687.599,68 | - | - | 1,0 |
| **1.4 Fundo de Apoio** | | | | - | - | - |
| **2. Receitas de Capital** | 14.881.098,55 | 14.881.098,55 | 10.176.000,00 | (4.705.098,55) | (31,6) | 14,7 |
| **2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)** | 14.881.098,55 | 14.881.098,55 | 10.176.000,00 | (4.705.098,55) | (31,6) | 14,7 |
| **2.2 Outras Receitas de Capital** | | | | - | - | - |
| **I – TOTAL** | 71.176.784,05 | 71.176.784,05 | 69.291.114,20 | (1.885.669,85) | (2,6) | 100,0 |
| **B. APLICAÇÕES** | | | | | | |
| **1. Programação Operacional** | 65.972.854,23 | 65.261.713,42 | 63.974.708,56 | (1.998.145,68) | (3,0) | 92,3 |
| **1.1 Projetos** | 10.464.050,44 | 10.464.050,50 | 7.789.445,56 | (2.674.604,88) | (25,6) | 11,2 |
| **1.2 Projetos Específicos** | 5.146.000,00 | 5.146.000,00 | 5.146.000,00 | - | - | 7,4 |
| **1.3 Atividades** | 50.362.803,79 | 49.651.662,92 | 51.039.263,00 | 676.459,21 | 1,3 | 73,7 |
| **2. Aportes ao Fundo de Apoio** | 992.765,44 | 992.765,44 | 764.589,90 | (228.175,54) | (23,0) | 1,1 |
| **3. Aporte ao CSC** | 4.035.943,94 | 4.813.443,70 | 4.442.954,04 | 1.630.000,00 | 40,4 | 6,4 |
| **4. Reserva de Contingência** | 175.220,44 | 108.861,70 | 108.861,70 | (66.358,74) | (37,9) | 0,2 |
| **II – TOTAL** | 71.176.784,05 | 71.176.784,26 | 69.291.114,20 | (1.885.669,86) | (2,6) | 100,0 |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | - | (0,21) | | (0,21) | | |
| | | | | - | - | |

**RESUMO DA 2ª REPROGRAMAÇÃO 2022 - POR CATEGORIA ECONÔMICA**

| CATEGORIA ECONÔMICA | FONTES (R$) | | | | APLICAÇÃO (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Programação 2022 (A) | Reprogramação Extraordinária 2022 (B) | 2ª Reprogramação 2022 (C) | Variação (%) | Programação 2022 (A) | Reprogramação Extraordinária 2022 (B) | 2ª Reprogramação 2022 (C) |
| **Corrente** | 56.295.685,50 | 56.295.685,50 | 59.115.114,20 | 5,0 | 56.295.685,50 | 56.295.685,50 | 59.115.114,20 |
| **Capital** | 14.881.098,55 | 14.881.098,55 | 10.176.000,00 | (31,6) | 14.881.098,55 | 14.881.098,55 | 10.176.000,00 |
| **Total** | 71.176.784,05 | 71.176.784,05 | | - | 71.176.784,05 | 71.176.784,05 | 69.291.114,20 |

| Especificação | Correntes (R$) | Capital (R$) | | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|
| **I - Receitas** | 59.115.114,20 | 10.176.000,00 | | 69.291.114,20 |
| **II - Despesas** | 64.261.113,77 | 5.030.000,00 | | 69.291.113,77 |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | (5.145.999,57) | 5.146.000,00 | | 0,43 |

| Superávit Financeiro para Projetos Específicos | Informações |
|---|---|
| **I - Superávit financeiro acumulado em 2021** | 52.218.128,90 |
| **II - Despesas de capital** | 5.030.000,00 |
| **III - Projetos específicos** | 5.146.000,00 |
| **A. Saldo IV = (I-II-III)** | 42.042.128,90 |
| **III a - Percentual de utilização para capital** | 9,6% |
| **III b - Percentual de utilização para o Projeto Específico** | 9,9% |
| **Deliberação que aprova o Projeto Específico** | 54/2021 - CPFi/CAUSP 0441-05-B/2021 - Plenário/CAUSP |

**COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:**

I - Considerando a Portaria Normativa nº 175 do CAU/SP, que regulamenta os procedimentos e normas para utilização do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício imediatamente anterior do CAU/SP, em projetos específicos, estabelecendo o limite máximo de 25% do montante acumulado como superávit financeiro. Informamos que a Reprogramação 2022 do CAU/SP projeta usar 9,9% do montante acumulado com superávit.
II - O Projeto Específico "CAU 10 Anos" foi aprovado pelo CAU/SP, conforme Deliberação Nº 054/2021 da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP e Deliberação Nº 0441-05-B/2021 do Plenário do CAU/SP.
III - O valor do Ressarcimento de Taxas Bancárias está considerado na conta 1.3 Outras Receitas Correntes.
IV - A Reprogramação Orçamentária 2022 foi aprovada pelo CAU/SP, conforme Deliberação Nº 90/2022 da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP e Deliberação Nº 0489-02.2022: do Plenário do CAU/SP.