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

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	2ª Reprogramação 2022	Programação 2023	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação Total	55.973.994,24	62.398.013,75	14,3
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	55.973.994,24	62.398.013,75	14,3
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	764.589,90	831.076,05	(16,3)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	55.209.404,34	61.566.937,70	14,9

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	2ª Reprogramação 2022	Programação 2023	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	29.844.139,68	31.787.693,92	6,5
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	6.016.953,82	8.054.954,56	33,9
	C. Receitas Correntes	59.115.114,20	65.957.906,55	11,6

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		2ª Reprogramação 2022	Programação 2023	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	17.975.850,34	18.826.375,07	4,7
		%	32,6%	30,6%	(2,0)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	7.006.502,69	7.828.638,38	11,7
		%	12,7%	12,7%	0,0
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	2.284.575,78	3.099.954,61	35,7
		%	4,1%	5,0%	1,5
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	1.305.224,56	1.150.000,00	(11,9)
		%	2,4%	1,9%	(0,5)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	3.760.653,26	5.535.324,34	47,2
		%	6,8%	9,0%	2,2
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	2.734.979,52	1.350.000,00	(50,6)
		%	5,0%	2,2%	(2,8)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	108.861,70	205.085,08	88,4
		%	0,2%	0,3%	0,1

LIMITES		2ª Reprogramação 2022	Programação 2023	Variação
Despesas com Pessoal (máximo de 60% sobre as Receitas Correntes)	Valor	23.827.185,86	23.732.739,36	(0,4)
	%	40,3%	36,0%	(4,3)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% da Folha de Pagamento)	Valor	687.340,00	660.000,00	(4,0)
	%	2,3%	2,1%	(0,2)

LIMITES - CAU/SP - Deliberação nº 064/2018 - CPFi - CAU/SP		2ª Reprogramação 2022	Programação 2023	Variação
Despesas com Pessoal (máximo de 50% sobre as Receitas Correntes)	Valor	23.827.185,86	23.732.739,36	(0,4)
	%	40,3%	36,0%	(4,3)
Despesas com Pessoal + Benefícios (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes)	Valor	29.844.139,68	31.787.693,92	6,5
	%	50,5%	48,2%	(2,3)