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

Responsável	P/A	Nome do PROJETO / ATIVIDADE 2023	2ª Reprogramação 2022	Programação 2023	Variação 2ª Reprogramação 2022 x Programação 2023 (R$)	Variação 2ª Reprogramação 2022 x Programação 2023 (%)	Proposta do CAUSP para a Programação 2023 (GF) A proposta será gerada após inserir os valores na coluna G (2ª Programação 2023) O valor do Imobilizado deve ser inserido abaixo		
							Sem Imobilizado	Valor do Imobilizado	Com Imobilizado
1 - PRESIDÊNCIA									
PRESIDÊNCIA		**01.01 - Presidência**	**7.445.776,23**	**7.725.674,43**			**7.725.674,43**	**4.310.377,28**	**12.036.051,71**
		01.01.001 - Presidência	**67.164,28**	**75.750,00**			**75.750,00**	**4.310.377,28**	**4.386.127,28**
	A	01.01.001.001 - Presidência - Atividades e Ações	62.164,28	60.750,00	- 1.414,28	-2%	60.750,00		60.750,00
	A	01.01.001.002 - Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior - Conselheiros	5.000,00	15.000,00	10.000,00	200%	15.000,00		15.000,00
	PE	01.01.001.003 - Projeto CAU 10 Anos	5.146.000,00	-	- 5.146.000,00	-100%			-
	PE	01.01.001.004 - Projeto Transformar Nosso Espaço		870.000,00	870.000,00	-		870.000,00	870.000,00
	P	01.01.001.005 - 10+ Comunicação		500.000,00	500.000,00	-	500.000,00		500.000,00
	PE	01.01.001.006 - 10+ Concurso		1.560.000,00	1.560.000,00	-		1.560.000,00	1.560.000,00
	P	01.01.001.007 - 10+ Diagnóstico		-	-	-			-
	P	01.01.001.008 - 10+ Ocupação		1.900.377,28	1.900.377,28	-	20.000,00	1.880.377,28	1.900.377,28
	P	01.01.001.009 - 10+ Residência		-	-	-			-
	P	01.01.001.010 - Digital Gestão Integrada		-	-	-			-
	P	01.01.001.011 - Digital Gestão Participativa		-	-	-			-
	P	01.01.001.012 - Território Casas AU Regionais		-	-	-			-
	P	01.01.001.013 - Território Poder Público		-	-	-			-
	P	01.01.001.014 - Território Profissionais		340.000,00	340.000,00	-	340.000,00		340.000,00
	P	01.01.001.015 - Valorização Atuação Profissional		-	-	-			-
	P	01.01.001.016 - Valorização Fomento		-	-	-			-
	P	01.01.001.017 - Valorização Reconhecimento		100.000,00	100.000,00	-	100.000,00		100.000,00
		01.01.002 - Vicê-Presidência	**153.174,16**	**156.424,06**			**156.424,06**	**-**	**156.424,06**
	A	01.01.002.001 - Vice Presidência - Atividades e Ações	130.701,56	57.174,24	- 73.527,32	-56%	57.174,24		57.174,24
	P	01.01.002.002 - CAU no Território	22.472,60	99.249,82	76.777,22	342%	99.249,82		99.249,82
		01.01.003 - Assessoria (Secretaria)	**261.800,00**	**261.800,00**			**261.800,00**	**-**	**261.800,00**
	A	01.01.003.001 - Secretaria da Presidência - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00	-	0%	1.000,00		1.000,00
	A	01.01.003.002 - Passagens Aéreas	260.800,00	260.800,00	-	0%	260.800,00		260.800,00
	A	01.01.003.003 - Eventos do CAU/SP	-	-	-	-	-		-
		01.01.004 - Auditoria	**1.000,00**	**-**			**-**		**-**
	A	01.01.004.001 - Auditoria - Atividades e Ações	1.000,00	-	- 1.000,00	-100%			-
		01.01.005 - RH - Presidência	**6.962.637,79**	**7.231.700,37**			**7.231.700,37**	**-**	**7.231.700,37**
	A	01.01.005.001 - Pagamento - RH Presidência	6.962.637,79	7.231.700,37	269.062,58	4%	7.231.700,37		7.231.700,37
		01.02 - Secretária-geral dos Órgãos Colegiados (SGO)	**2.523.755,83**	**2.898.600,46**			**2.778.360,46**	**-**	**2.778.360,46**
	A	01.02.001 - Secretária Geral dos Órgãos Colegiados - Atividades e Ações	1.000,00	4.528,00	3.528,00	353%	4.528,00		4.528,00
	A	01.02.002 - Diárias e Deslocamentos - Convocações Extraordinárias	659.013,68	405.587,31	- 253.426,37	-38%	405.587,31		405.587,31
	A	01.02.003 - Plenárias - Atividades e Ações	1.357.228,40	1.943.954,50	586.726,10	43%	1.943.954,50		1.943.954,50
	A	01.02.004 - Conselho Diretor - Atividades e Ações	285.499,79	355.437,69	69.937,90	24%	355.437,69		355.437,69
	A	01.02.005 - Ações com as entidades que compõe o CEAU	54.013,96	68.852,96	14.839,00	27%	68.852,96		68.852,96
	A	01.02.006 - Auxílio participação remota	167.000,00	120.240,00	- 46.760,00	-28%	120.240,00		120.240,00
		01.03 - Chefia de Gabinete	**3.568.884,04**	**5.441.418,51**			**5.441.418,51**	**-**	**5.441.418,51**
		01.03.001 - Chefia de Gabinete	**1.000,00**	**15.000,00**			**15.000,00**	**-**	**15.000,00**
	A	01.03.001.001 - Chefia de Gabinete - Atividades e Ações	1.000,00	15.000,00	14.000,00	1400%	15.000,00		15.000,00
		01.03.002 - Assessoria Chefe Jurídica	**1.000,00**	**-**			**-**	**-**	**-**
	A	01.03.002.001 - Assessoria Chefe Jurídica - Atividades e Ações	1.000,00	-	- 1.000,00	-100%			-
		01.03.003 - Assessoria Chefe de Projetos Especiais	**1.500.000,00**	**3.044.000,00**			**3.044.000,00**	**-**	**3.044.000,00**
	A	01.03.003.001 - Assessoria Chefe de Projetos Especiais - Atividades e Ações	1.500.000,00	3.044.000,00	1.544.000,00	103%	3.044.000,00		3.044.000,00
		01.03.004 - Coordenação de Comunicação	**2.065.884,04**	**2.381.418,51**			**2.381.418,51**	**-**	**2.381.418,51**
	A	01.03.004.001 - Comunicação - Agências de Comunicação Institucional e Gráfica	1.373.500,00	1.396.000,00	22.500,00	2%	1.396.000,00		1.396.000,00
	A	01.03.004.002 - Coordenação de Comunicação - Atividades e Ações	8.900,00	8.900,00	-	0%	8.900,00		8.900,00
	A	01.03.004.003 - Pagamento RH - Coordenação de Comunicação	692.384,04	985.418,51	293.034,47	42%	985.418,51		985.418,51
		01.04 - Ouvidoria	**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	-	**1.000,00**
	A	01.04.001 - Ouvidoria - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.000,00
	(A)	**TOTAIS COM ATIVIDADES NA PRESIDÊNCIA**	**13.524.843,50**	**15.975.343,58**			**15.975.343,58**	-	**15.975.343,58**
	(P)	**TOTAIS COM PROJETOS NA PRESIDÊNCIA**	**22.472,60**	**2.939.627,10**			**1.059.249,82**	**1.880.377,28**	**2.939.627,10**
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NA PRESIDÊNCIA**	**5.146.000,00**	**2.430.000,00**			-	**2.430.000,00**	**2.430.000,00**
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS NA PRESIDÊNCIA**	**18.693.316,10**	**21.344.970,68**			**17.034.593,40**	**4.310.377,28**	**21.344.970,68**
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		**02.01.001 - Gerência Administrativa - Atividades e Ações**	**170.800,00**	**180.800,00**			**180.800,00**	**-**	**180.800,00**
	A	02.01.001.001 - Gerência Administrativa - Atividades e Ações	170.800,00	180.800,00	10.000,00	6%	180.800,00		180.800,00
		02.01.002 - Coordenação Tecnologia da Informação e Comunicação	**2.173.684,60**	**2.674.820,80**			**1.259.820,80**	**1.415.000,00**	**2.674.820,80**
	A	02.01.002.001 - Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação - Atividades e Ações	2.173.684,60	2.674.820,80	501.136,20	23%	1.259.820,80	1.415.000,00	2.674.820,80
		02.01.003 - Coordenação Compras e Licitações	**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	**-**	**1.000,00**
	A	02.01.003.001 - Coordenação de Compras e Licitações - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00	-	0%	1.000,00		1.000,00
		02.01.004 - Coordenação Contratos e Convênios	**4.475.020,51**	**2.934.816,43**			**2.934.816,43**	**-**	**2.934.816,43**
	A	02.01.004.001 - Coordenação de Contratos e Convênios - Atividades e Ações	434.816,43	434.816,43	-	0%	434.816,43		434.816,43
	P	02.01.004.002 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS - Gabinete	2.734.979,52	1.350.000,00	- 1.384.979,52	-51%	1.350.000,00		1.350.000,00
	P	02.01.004.003 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	1.305.224,56	1.150.000,00	- 155.224,56	-12%	1.150.000,00		1.150.000,00
		02.01.005 - Coordenação Patrimônio e Serviços Gerais	**4.409.477,35**	**4.441.544,00**			**3.241.544,00**	**1.200.000,00**	**4.441.544,00**
	A	02.01.005.001 - Coordenação de Patrimônio e Serviços Gerais - Atividades e Ações	1.000,00	50.544,00	49.544,00	4954%	50.544,00		50.544,00
	A	02.01.005.003 - Manutenção da Nova Sede (Rua XV de Novembro)	4.408.477,35	4.391.000,00	- 17.477,35	0%	3.191.000,00	1.200.000,00	4.391.000,00
		02.01.006 - Coordenação Gestão de Pessoas	**687.340,00**	**1.765.309,52**			**1.765.309,52**	**-**	**1.765.309,52**
	A	02.01.006.001 - Coordenação de Gestão de Pessoas - Atividades e Ações	27.340,00	1.105.309,52	1.077.969,52	3943%	1.105.309,52		1.105.309,52
	A	02.01.006.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP	660.000,00	660.000,00	-	0%	660.000,00		660.000,00
		02.01.007 - Pagamento RH - Gerência Administrativa	**4.031.943,27**	**4.784.047,93**			**4.784.047,93**	**-**	**4.784.047,93**
	A	02.01.007.001 - Pagamento RH - Gerência Administrativa	4.031.943,27	4.784.047,93	752.104,66	19%	4.784.047,93		4.784.047,93
	(A)	**TOTAIS COM ATIVIDADES NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA**	**11.909.061,65**	**14.282.338,68**			**11.667.338,68**	**2.615.000,00**	**14.282.338,68**
	(P)	**TOTAIS COM PROJETOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA**	**4.040.204,08**	**2.500.000,00**			**2.500.000,00**	**-**	**2.500.000,00**
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA**	-	-			-	-	-
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA**	**16.384.667,58**	**16.782.338,68**			**14.167.338,68**	**2.615.000,00**	**16.782.338,68**
GERÊNCIA TÉCNICA		**02.02.001 - Gerência Técnica**	**1.000,00**	**5.000,00**			**5.000,00**	**-**	**5.000,00**
	A	02.02.001.001 - Gerência Técnica - Atividades e Ações	1.000,00	5.000,00	4.000,00	400%	5.000,00		5.000,00
		02.02.002 - Coordenação Técnica de Fiscalização	**67.797,00**	**140.420,00**			**140.420,00**	**-**	**140.420,00**
	A	02.02.002.001 - Coordenação Técnica de Fiscalização - Atividades e Ações	67.797,00	140.420,00	72.623,00	107%	140.420,00		140.420,00
		02.02.003 - Coordenação Técnica de Atendimento	**2.251.248,13**	**2.384.607,81**			**2.384.607,81**	**-**	**2.384.607,81**
	A	02.02.003.001 - Coordenação Técnica de Atendimento - Atividades e Ações	1.000,00	80.000,00	79.000,00	7900%	80.000,00		80.000,00
	A	02.02.003.002 - Pagamento RH - Atendimento	2.250.248,13	2.304.607,81	54.359,68	2%	2.304.607,81		2.304.607,81
		02.02.004 - Coordenação Técnica Ensino e Formação	**1.361.892,77**	**1.374.976,99**			**1.374.976,99**	**-**	**1.374.976,99**
	A	02.02.004.001 - Coordenação Técnica de Ensino e Formação - Atividades e Ações	1.000,00	24.000,00	23.000,00	2300%	24.000,00		24.000,00
	A	02.02.004.002 - Pagamento RH - Ensino e Formação	1.360.892,77	1.350.976,99	- 9.915,78	-1%	1.350.976,99		1.350.976,99
		02.02.005 - Coordenação Técnica Exercício Profissional - Atividades e Ações	**1.000,00**	**24.000,00**			**24.000,00**	**-**	**24.000,00**
	A	02.02.005.001 - Coordenação Técnica de Exercício Profissional - Atividades e Ações	1.000,00	24.000,00	23.000,00	2300%	24.000,00		24.000,00
		02.02.006 - Pagamento RH - Gerência Técnica	**6.661.211,98**	**5.165.500,26**			**5.165.500,26**	**-**	**5.165.500,26**
	A	02.02.006.001 - Pagamento RH - Gerência Técnica	6.661.211,98	5.165.500,26	- 1.495.711,72	-22%	5.165.500,26		5.165.500,26
	(A)	**TOTAIS COM ATIVIDADES NA GERÊNCIA TÉCNICA**	**10.344.149,88**	**9.094.505,06**			**9.094.505,06**	-	**9.094.505,06**
	(P)	**TOTAIS COM PROJETOS NA GERÊNCIA TÉCNICA**	-	-			-	-	-
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NA GERÊNCIA TÉCNICA**	-	-			-	-	-
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS NA GERÊNCIA TÉCNICA**	**10.344.149,88**	**9.094.505,06**			**9.094.505,06**	-	**9.094.505,06**

GERÊNCIA FINANCEIRA		**02.03.001 - Gerência Financeira**	**64.296,30**	**15.066,00**			**15.066,00**	**-**	**15.066,00**
	A	02.03.001.001 - Gerência Financeira - Atividades e Ações	64.296,30	15.066,00	- 49.230,30	-77%	15.066,00		15.066,00
		02.03.002 - Coordenação de Contabilidade	**1.000,00**	**12.000,00**			**12.000,00**	**-**	**12.000,00**
	A	02.03.002.001 - Coordenação de Contabilidade - Atividades e Ações	1.000,00	12.000,00	11.000,00	1100%	12.000,00		12.000,00
		02.03.003 - Coordenação de Contas a Pagar	**1.000,00**	**1.000,00**			**1.000,00**	**-**	**1.000,00**
	A	02.03.003.001 - Coordenação de Contas à Pagar - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00	-	0%	1.000,00		1.000,00
		02.03.004 - Coordenação de Contas a Receber	**171.600,00**	**2.353.413,12**			**2.353.413,12**	**-**	**2.353.413,12**
	A	02.03.004.001 - Coordenação de Contas à Receber - Atividades e Ações	171.600,00	2.353.413,12	2.181.813,12	1271%	2.353.413,12		2.353.413,12
		02.03.005 - Coordenação de Planejamento Orçamentário	**6.158.042,06**	**7.144.325,29**			**7.144.325,29**	**-**	**7.144.325,29**
	A	02.03.005.001 - Coordenação de Planejamento Orçamentário - Atividades e Ações	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00		1.000,00
	A	02.03.005.002 - Pagto das Taxas Bancárias e Arpen (GF) e Sustentação da Gestão Financeira (CAU)	950.498,12	1.100.000,00	149.501,88	16%	1.100.000,00		1.100.000,00
	A	02.03.005.003 - CSC CAU (Serviços Essenciais)	3.891.442,75	4.553.266,60	661.823,85	17%	4.553.266,60		4.553.266,60
	A	02.03.005.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2022)	551.511,29	658.982,64	107.471,35	19%	658.982,64		658.982,64
	A	02.03.005.005 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos.	764.589,90	831.076,05	66.486,15	9%	831.076,05		831.076,05
		02.03.006 - Pagamento RH - Gerência Financeira	**3.536.530,55**	**3.862.204,81**			**3.862.204,81**	**-**	**3.862.204,81**
	A	02.03.006.001 - Pagamento RH - Gerência Financeira	3.536.530,55	3.862.204,81	325.674,26	9%	3.862.204,81		3.862.204,81
	(A)	**TOTAIS COM ATIVIDADES NA GERÊNCIA FINANCEIRA**	**9.932.468,91**	**13.388.009,22**			**13.388.009,22**	**-**	**13.388.009,22**
	(P)	**TOTAIS COM PROJETOS NA GERÊNCIA FINANCEIRA**	-	-			-	-	-
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NA GERÊNCIA FINANCEIRA**	-	-			-	-	-
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS NA GERÊNCIA FINANCEIRA**	9.932.468,91	13.388.009,22			13.388.009,22	-	13.388.009,22
		02.04.001 - Coordenações Escritórios Descentralizados	**9.747.000,13**	**8.569.623,23**	- 1.177.376,90	-12%	**8.353.623,23**	**216.000,00**	**8.569.623,23**
	A	02.04.001.001 - Casa do Arquiteto ABC	244.444,73	291.400,00	46.955,27	19%	264.400,00	27.000,00	291.400,00
	A	02.04.001.002 - Casa do Arquiteto Bauru	192.161,81	164.000,00	- 28.161,81	-15%	164.000,00		164.000,00
	A	02.04.001.003 - Casa do Arquiteto Ribeirão Preto	278.128,62	188.400,00	- 89.728,62	-32%	161.400,00	27.000,00	188.400,00
	A	02.04.001.004 - Casa do Arquiteto São José dos Campos	218.881,72	291.400,00	72.518,28	33%	264.400,00	27.000,00	291.400,00
	A	02.04.001.005 - Casa do Arquiteto Santos	183.551,20	122.400,00	- 61.151,20	-33%	122.400,00		122.400,00
	A	02.04.001.006 - Casa do Arquiteto Mogi das Cruzes	264.775,62	291.400,00	26.624,38	10%	264.400,00	27.000,00	291.400,00
	A	02.04.001.007 - Casa do Arquiteto Presidente Prudente	214.008,35	231.400,00	17.391,65	8%	204.400,00	27.000,00	231.400,00
	A	02.04.001.008 - Casa do Arquiteto Campinas	238.330,49	188.400,00	- 49.930,49	-21%	161.400,00	27.000,00	188.400,00
	A	02.04.001.009 - Casa do Arquiteto São José do Rio Preto	262.577,58	291.400,00	28.822,42	11%	264.400,00	27.000,00	291.400,00
	A	02.04.001.010 - Casa do Arquiteto Sorocaba	214.660,46	291.400,00	76.739,54	36%	264.400,00	27.000,00	291.400,00
	A	02.04.001.011 - Pagamento RH - Regionais CAU/SP	4.348.291,15	6.103.237,23	1.754.946,08	40%	6.103.237,23		6.103.237,23
	A	02.04.001.012 - Gerência dos Escritórios Descentralizados	75.524,40	114.786,00	39.261,60	52%	114.786,00		114.786,00
	P	02.04.001.013 - Compra e Reforma das Sedes do CAU/SP (Regionais)	3.000.000,00	-	- 3.000.000,00	-100%	-		-
	P	02.04.001.014 - CAU/SP Itinerante com as Regionais	11.664,00	-	- 11.664,00	-100%			
	(A)	**TOTAIS COM ATIVIDADES NA GERÊNCIA DOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS**	**6.735.336,13**	**8.569.623,23**			**8.353.623,23**	**216.000,00**	**8.569.623,23**
	(P)	**TOTAIS COM PROJETOS NA GERÊNCIA DOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS**	**3.011.664,00**	-			-	-	-
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NA GERÊNCIA DOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS**	-	-			-	-	-
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS NA GERÊNCIA DOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS**	9.747.000,13	8.569.623,23			8.353.623,23	216.000,00	8.569.623,23
COM. PERM DE ÉTICA E DISCIPLINA	A	03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED – CAU/SP) - Atividades e Ações	767.873,54	585.878,30	- 181.995,24	-24%	585.878,30		585.878,30
COM. ENSINO E FORMAÇÃO	A	03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações	300.584,27	298.098,75	- 2.485,52	-1%	298.098,75		298.098,75
	P	03.02.002 - CAU nas Universidades (CEF – CAU/SP)	107.390,63	107.390,63	-	0%	107.390,63		107.390,63
	P	03.02.003 - Construindo Futuros (CEF – CAU/SP)	137.977,35	136.860,63	- 1.116,72	-1%	136.860,63		136.860,63
COM. PERM. DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL	A	03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações	378.275,51	356.497,80	- 21.777,71	-6%	356.497,80		356.497,80
COM. PERM. ORGANIZAÇÃO E	A	03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações	242.000,19	236.259,17	- 5.741,02	-2%	236.259,17		236.259,17
COM. PERM. PLANEJAMENTO E	A	03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPFi – CAU/SP) - Atividades e Ações	271.854,76	267.192,17	- 4.662,59	-2%	267.192,17		267.192,17
COM. PERM. DE	A	03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP) - Atividades e Ações	147.220,91	169.692,96	22.472,05	15%	169.692,96		169.692,96
	P	03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	92.566,07	58.374,22	- 34.191,85	-37%	58.374,22		58.374,22
COMISSÕES PERMANENTES	(A)	**TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES ORDINÁRIAS**	**2.107.809,18**	**1.913.619,15**			**1.913.619,15**	**-**	**1.913.619,15**
	(P)	**TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES ORDINÁRIAS**	**337.934,05**	**302.625,48**			**302.625,48**	**-**	**302.625,48**
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NAS COMISSÕES ORDINÁRIAS**	-	-			-	-	-
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS NAS COMISSÕES ORDINÁRIAS**	2.445.743,23	2.216.244,63			2.216.244,63	-	2.216.244,63
Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP	A	04.01.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CDP – CAU/SP)	181.919,54	181.129,87	- 789,67	0%	181.129,87		181.129,87
Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP	A	04.02.001 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP)	188.044,29	161.597,12	- 26.447,17	-14%	161.597,12		161.597,12
Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom –	A	04.03.001 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom – CAU/SP)	209.791,74	209.636,10	- 155,64	0%	209.636,10		209.636,10
Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI – CAU/SP)	A	04.04.001 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI – CAU/SP)	251.052,42	250.026,91	- 1.025,51	0%	250.026,91		250.026,91
Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC – CAU/SP)	A	04.05.001 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC – CAU/SP)	215.213,00	213.976,40	- 1.236,60	-1%	213.976,40		213.976,40
Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - CATHIS	A	04.06.001 - Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - CATHIS	200.714,85	185.830,75	- 14.884,10	-7%	185.830,75		185.830,75
NOVAS COMISSÕES		**04.07 - Dotação Comissões Especiais**	**10.000,00**	**10.000,00**	-	0%	**10.000,00**		**10.000,00**
CRIAÇÃO DE NOVAS COMISSÕES	A	04.07.001 - Dotações Comissões Especiais 1	10.000,00	10.000,00	-	0%	10.000,00		10.000,00
COMISSÕES ESPECIAIS	(A)	**TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES ESPECIAIS**	**1.256.735,84**	**1.212.197,15**			**1.212.197,15**	**-**	**1.212.197,15**
	(P)	**TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES ESPECIAIS**	-	-			-	-	-
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NAS COMISSÕES ESPECIAIS**	-	-			-	-	-
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS NAS COMISSÕES ESPECIAIS**	1.256.735,84	1.212.197,15			1.212.197,15	-	1.212.197,15
Comissão Temporária de Equidade e Diversidade	P	05.01.001 - Comissão Temporária de Equidade e Diversidade	125.844,56	-	- 125.844,56	-100%	-		-
CRIAÇÃO DE NOVAS CT'S	P	05.02.001 - Comissão Temporária do Concurso de Projeto da Sede do CAU/SP	88.149,24	36.379,05	- 51.770,19	-59%	36.379,05		36.379,05
Comissão Temporária de Processo	P	05.03.001 - Comissão Temporária de Processos Administrativos Disciplinares - PAD	10.296,32	10.296,32	-	0%	10.296,32		10.296,32
	P	05.04.001 - Comissão Temporária de Chamamento Público		110.000,00	110.000,00	-	110.000,00		110.000,00
	P	05.05.001 - Comissão Temporária de Valorização Profissional - Reserva Técnica	50.000,00	4.634,72	- 45.365,28	-91%	4.634,72		4.634,72
	P	05.06.001 - Comissão Temporária de Tecnologia da Informação e Comunicação	25.000,00	25.000,00	-	0%	25.000,00		25.000,00
	P	05.07.001 - Comissão Temporária Eleitoral		25.000,00	25.000,00	-	25.000,00		25.000,00
	P	05.08.001 - Comissão Temporária Nova 1		25.000,00	25.000,00	-	25.000,00		25.000,00
Comissão Temporária da Campanha de Valorização da Formação do Arquiteto e Urban	P	05.08.001 - Comissão Temporária de Campanha	4.880,71	-	- 4.880,71	-100%			-
CRIAÇÃO DE NOVAS CT'S		**05.09 - Criação de Novas Comissões Temporárias**	**163.149,24**	-	-	0%	**163.149,24**		**163.149,24**
	P	05.09.001 - Comissão Temporária Nova 2	50.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00
	P	05.09.002 - Comissão Temporária Nova 3	25.000,00	25.000,00			25.000,00		25.000,00
CRIAÇÃO DE NOVAS CT'S	P	05.09.003 - Comissão Temporária Nova 4		-	-	-			-
CRIAÇÃO DE NOVAS CT'S	P	05.09.004 - Comissão Temporária Nova 5		-	-	-			-
COMISSÕES TEMPORÁRIAS	(A)	**TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS**	-	-			-	-	-
	(P)	**TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS**	**379.170,83**	**286.310,09**			**286.310,09**	**-**	**286.310,09**
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS**	-	-			-	-	-
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS NAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS**	377.170,83	286.310,09			286.310,09	-	286.310,09
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	A	06.01 - Reserva de contingência do CAU/SP	108.861,70	205.085,08	96.223,38	88%	205.085,08		205.085,08
RESERVAS	(A)	**TOTAIS COM ATIVIDADES EM RESERVAS**	**108.861,70**	**205.085,08**			**205.085,08**	**-**	**205.085,08**
	(P)	**TOTAIS COM PROJETOS EM RESERVAS**	-	-			-	-	-
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS EM RESERVAS**	-	-			-	-	-
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS EM RESERVAS**	108.861,70	205.085,08			205.085,08	-	205.085,08
PRESIDÊNCIA	A	**TOTAIS COM ATIVIDADES NA PRESIDÊNCIA -1**	**13.524.843,50**	**15.975.343,58**	**2.450.500,08**	**18%**	**15.975.343,58**	**-**	**15.975.343,58**
	P	**TOTAIS COM PROJETOS NA PRESIDÊNCIA**	**22.472,60**	**2.939.627,10**	**2.917.154,50**	**12981%**	**1.059.249,82**	**1.880.377,28**	**2.939.627,10**
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NA PRESIDÊNCIA**	**5.146.000,00**	**2.430.000,00**			-	**2.430.000,00**	**2.430.000,00**
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS NA PRESIDÊNCIA**	**18.693.316,10**	**21.344.970,68**	**2.651.654,58**	**14%**	**17.034.593,40**	**4.310.377,28**	**21.344.970,68**
DEPARTAMENTOS	A	**TOTAIS COM ATIVIDADES NOS DEPARTAMENTOS**	**38.921.016,57**	**45.334.476,20**	**6.413.459,63**	**16%**	**42.503.476,20**	**2.831.000,00**	**45.334.476,20**
	P	**TOTAIS COM PROJETOS NOS DEPARTAMENTOS**	**7.051.868,08**	**2.500.000,00**	- **4.551.868,08**	**-65%**	**2.500.000,00**	-	**2.500.000,00**
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NOS DEPARTAMENTOS**	-	-			-	-	-
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS NOS DEPARTAMENTOS**	**45.972.884,65**	**47.834.476,20**	**1.861.591,55**	**4%**	**45.003.476,20**	**2.831.000,00**	**47.834.476,20**
COMISSÕES PERMANENTES	A	**TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES ORDINÁRIAS**	**2.107.809,18**	**1.913.619,15**	- **194.190,03**	**-9%**	**1.913.619,15**	-	**1.913.619,15**
	P	**TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES ORDINÁRIAS**	**337.934,05**	**302.625,48**	- **35.308,57**	**-10%**	**302.625,48**	-	**302.625,48**
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NAS COMISSÕES ORDINÁRIAS**	-	-			-	-	-
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS NAS COMISSÕES ORDINÁRIAS**	**2.445.743,23**	**2.216.244,63**	- **229.498,60**	**-9%**	**2.216.244,63**	-	**2.216.244,63**
COMISSÕES ESPECIAIS	A	**TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES ESPECIAIS**	**1.256.735,84**	**1.212.197,15**	- **44.538,69**	**-4%**	**1.212.197,15**	-	**1.212.197,15**
	P	**TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES ESPECIAIS**	-	-	-	-	-	-	-
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NAS COMISSÕES ESPECIAIS**	-	-			-	-	-
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS NAS COMISSÕES ESPECIAIS**	**1.256.735,84**	**1.212.197,15**	- **44.538,69**	**-4%**	**1.212.197,15**	-	**1.212.197,15**
COMISSÕES TEMPORÁRIAS	A	**TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS**	-	-	-	-	-	-	-
	P	**TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS**	**379.170,83**	**286.310,09**	- **92.860,74**	**-24%**	**286.310,09**	-	**286.310,09**
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS**	-	-			-	-	-
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS NAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS**	**379.170,83**	**286.310,09**	- **92.860,74**	**-24%**	**286.310,09**	-	**286.310,09**
RESERVAS	A	**TOTAIS COM ATIVIDADES EM RESERVAS**	**108.861,70**	**205.085,08**	**96.223,38**	**88%**	**205.085,08**	-	**205.085,08**
	P	**TOTAIS COM PROJETOS EM RESERVAS**	-	-	-	-	-	-	-
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS EM RESERVAS**	-	-			-	-	-
	TOTAL	**TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS EM RESERVAS**	**108.861,70**	**205.085,08**	**96.223,38**	**88%**	**205.085,08**	-	**205.085,08**
ORÇAMENTO GERAL DO CAU/SP	A	**TOTAIS COM ATIVIDADES NOS GRUPOS 1+2+3+4+5+6**	**55.919.266,79**	**64.640.721,16**	**8.721.454,37**	**16%**	**61.809.721,16**	**2.831.000,00**	**64.640.721,16**
	P	**TOTAIS COM PROJETOS NOS GRUPOS 1+2+3+4+5+6**	**7.791.445,56**	**6.028.562,67**	- **1.762.882,89**	**-23%**	**4.148.185,39**	**1.880.377,28**	**6.028.562,67**
	(PE)	**TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NOS GRUPOS 1+2+3+4+5+6**	**5.146.000,00**	**2.430.000,00**			-	**2.430.000,00**	**2.430.000,00**

	TOTAL	TOTAIS ATIVIDADES + PROJETOS NOS GRUPOS 1+2+3+4+5+6	68.856.712,35	73.099.283,83	4.242.571,48	6%	65.957.906,55	7.141.377,28	73.099.283,83
PERCENTUAIS RELACIONADOS AO ORÇAMENTO GERAL E OPERACIONAL POR TIPOS DE DESPESAS DO CAU/SP	A	DESPESAS COM ATIVIDADE ORÇAMENTO GERAL	55.919.266,79	64.640.721,16	8.721.454,37	16%	61.809.721,16	2.831.000,00	64.640.721,16
	A	DESPESAS COM ATIVIDADE ORÇAMENTO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
	P	DESPESAS COM PROJETOS ORÇAMENTO GERAL	7.791.445,56	6.028.562,67	- 1.762.882,89	-23%	4.148.185,39	1.880.377,28	6.028.562,67
	P	DESPESAS COM PROJETOS ORÇAMENTO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-	-
	(PE)	TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS ORÇAMENTO GERAL	5.146.000,00	2.430.000,00			-	2.430.000,00	2.430.000,00
	(PE)	TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS ORÇAMENTO OPERACIONAL	-	-			-	-	-
	TOTAL	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO			-	-			
	TOTAL	PROPOSTA DE ORÇAMENTO GERAL COM PATRIMÔNIO	68.856.712,35	73.099.283,83	4.242.571,48	6%	65.957.906,55	7.141.377,28	73.099.283,83
	TOTAL	PROJEÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ANO DE 2023	69.291.114,20	73.099.283,83	3.808.169,63	5%	65.957.906,55	7.141.377,28	73.099.283,83