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

PLANO DE AÇÃO - PROGRAMAÇÃO 2023								
1. QUADRO GERAL								
Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	2ª Reprogramação 2022 R$ (C)	Programação 2023		Programação 2023 R$ (C)	Variação (2ª Reprogramação 2022/Programação 2023)	
				Corrente	Capital		Valor (R$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
Presidência	A	01.01.001.001 - Presidência - Atividades e Ações	62.164,28	60.750,00	-	60.750,00	(1.414,28)	(2,3)
Presidência	A	01.01.001.002 - Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior - Conselheiros	5.000,00	15.000,00	-	15.000,00	10.000,00	200,0
Presidência	PE	01.01.001.003 - Projeto CAU 10 Anos	5.146.000,00	-	-	-	(5.146.000,00)	(100,0)
Presidência	PE	01.01.001.004 - Projeto Transformar Nosso Espaço		-	870.000,00	870.000,00	870.000,00	-
Presidência	P	01.01.001.005 - 10+ Comunicação		500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-
Presidência	PE	01.01.001.006 - 10+ Concurso		-	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	-
Presidência	P	01.01.001.007 - 10+ Diagnóstico		-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.008 - 10+ Ocupação		20.000,00	1.880.377,28	1.900.377,28	1.900.377,28	-
Presidência	P	01.01.001.009 - 10+ Residência		-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.010 - Digital Gestão Integrada		-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.011 - Digital Gestão Participativa		-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.012 - Território Casas AU Regionais		-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.013 - Território Poder Público		-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.014 - Território Profissionais		340.000,00	-	340.000,00	340.000,00	-
Presidência	P	01.01.001.015 - Valorização Atuação Profissional		-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.016 - Valorização Fomento		-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.017 - Valorização Reconhecimento		100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
Presidência	A	01.01.002.001 - Vice Presidência - Atividades e Ações	130.701,56	57.174,24	-	57.174,24	(73.527,32)	(56,3)
Presidência	P	01.01.002.002 - CAU no Território	22.472,60	99.249,82	-	99.249,82	76.777,22	341,6
Presidência	A	01.01.003.001 - Secretaria da Presidência - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-

Presidência	A	01.01.003.002 - Passagens Aéreas	260.800,00	260.800,00	-	260.800,00	-	-
Presidência	A	01.01.003.003 - Eventos do CAU/SP	-	-	-	-	-	-
Presidência	A	01.01.004.001 - Auditoria - Atividades e Ações	1.000,00	-	-	-	(1.000,00)	(100,0)
Presidência	A	01.01.005.001 - Pagamento - RH Presidência	6.962.637,79	7.231.700,37	-	7.231.700,37	269.062,58	3,9
Presidência	A	01.02.001 - Secretária Geral dos Orgãos Colegiados - Atividades e Ações	1.000,00	4.528,00	-	4.528,00	3.528,00	352,8
Presidência	A	01.02.002 - Diárias e Deslocamentos - Convocações Extraordinárias	659.013,68	405.587,31	-	405.587,31	(253.426,37)	(38,5)
Presidência	A	01.02.003 - Plenárias - Atividades e Ações	1.357.228,40	1.943.954,50	-	1.943.954,50	586.726,10	43,2
Presidência	A	01.02.004 - Conselho Diretor - Atividades e Ações	285.499,79	355.437,69	-	355.437,69	69.937,90	24,5
Presidência	A	01.02.005 - Ações com as entidades que compõe o CEAU	54.013,96	68.852,96	-	68.852,96	14.839,00	27,5
Presidência	A	01.02.006 - Auxílio participação remota	167.000,00	120.240,00	-	120.240,00	(46.760,00)	(28,0)
Presidência	A	01.03.001.001 - Chefia de Gabinete - Atividades e Ações	1.000,00	15.000,00	-	15.000,00	14.000,00	1.400,0
Presidência	A	01.03.002.001 - Assessoria Chefe Jurídica - Atividades e Ações	1.000,00	-	-	-	(1.000,00)	(100,0)
Presidência	A	01.03.003.001 - Assessoria Chefe de Projetos Especiais - Atividades e Ações	1.500.000,00	3.044.000,00	-	3.044.000,00	1.544.000,00	102,9
Presidência	A	01.03.004.001 - Comunicação - Agências de Comunicação Institucional e Gráfica	1.373.500,00	1.396.000,00	-	1.396.000,00	22.500,00	1,6
Presidência	A	01.03.004.002 - Coordenação de Comunicação - Atividades e Ações	8.900,00	8.900,00	-	8.900,00	-	-
Presidência	A	01.03.004.003 - Pagamento RH - Coordenação de Comunicação	692.384,04	985.418,51	-	985.418,51	293.034,47	42,3
Presidência	A	01.04.001 - Ouvidoria - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
Gerência Administrativa	A	02.01.001.001 - Gerência Administrativa - Atividades e Ações	170.800,00	180.800,00	-	180.800,00	10.000,00	5,9
Gerência Administrativa	A	02.01.002.001 - Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação - Atividades e Ações	2.173.684,60	1.259.820,80	1.415.000,00	2.674.820,80	501.136,20	23,1
Gerência Administrativa	A	02.01.003.001 - Coordenação de Compras e Licitações - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
Gerência Administrativa	A	02.01.004.001 - Coordenação de Contratos e Convênios - Atividades e Ações	434.816,43	434.816,43	-	434.816,43	-	-
Gerência Administrativa	P	02.01.004.002 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS - Gabinete	2.734.979,52	1.350.000,00	-	1.350.000,00	(1.384.979,52)	(50,6)
Gerência Administrativa	P	02.01.004.003 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	1.305.224,56	1.150.000,00	-	1.150.000,00	(155.224,56)	(11,9)
Gerência Administrativa	A	02.01.005.001 - Coordenação de Patrimônio e Serviços Gerais - Atividades e Ações	1.000,00	50.544,00	-	50.544,00	49.544,00	4.954,4

Gerência Administrativa	A	02.01.005.003 - Manutenção da Nova Sede (Rua XV de Novembro)	4.408.477,35	3.191.000,00	1.200.000,00	4.391.000,00	(17.477,35)	(0,4)
Gerência Administrativa	A	02.01.006.001 - Coordenação de Gestão de Pessoas - Atividades e Ações	27.340,00	1.105.309,52	-	1.105.309,52	1.077.969,52	3.942,8
Gerência Administrativa	A	02.01.006.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP	660.000,00	660.000,00	-	660.000,00	-	-
Gerência Administrativa	A	02.01.007.001 - Pagamento RH - Gerência Administrativa	4.031.943,27	4.784.047,93	-	4.784.047,93	752.104,66	18,7
Gerência Técnica	A	02.02.001.001 - Gerência Técnica - Atividades e Ações	1.000,00	5.000,00	-	5.000,00	4.000,00	400,0
Gerência Técnica	A	02.02.002.001 - Coordenação Técnica de Fiscalização - Atividades e Ações	67.797,00	140.420,00	-	140.420,00	72.623,00	107,1
Gerência Técnica	A	02.02.003.001 - Coordenação Técnica de Atendimento - Atividades e Ações	1.000,00	80.000,00	-	80.000,00	79.000,00	7.900,0
Gerência Técnica	A	02.02.003.002 - Pagamento RH - Atendimento	2.250.248,13	2.304.607,81	-	2.304.607,81	54.359,68	2,4
Gerência Técnica	A	02.02.004.001 - Coordenação Técnica de Ensino e Formação - Atividades e Ações	1.000,00	24.000,00	-	24.000,00	23.000,00	2.300,0
Gerência Técnica	A	02.02.004.002 - Pagamento RH - Ensino e Formação	1.360.892,77	1.350.976,99	-	1.350.976,99	(9.915,78)	(0,7)
Gerência Técnica	A	02.02.005.001 - Coordenação Técnica de Exercício Profissional - Atividades e Ações	1.000,00	24.000,00	-	24.000,00	23.000,00	2.300,0
Gerência Técnica	A	02.02.006.001 - Pagamento RH - Gerência Técnica	6.661.211,98	5.165.500,26	-	5.165.500,26	(1.495.711,72)	(22,5)
Gerência Financeira	A	02.03.001.001 - Gerência Financeira - Atividades e Ações	64.296,30	15.066,00	-	15.066,00	(49.230,30)	(76,6)
Gerência Financeira	A	02.03.002.001 - Coordenação de Contabilidade - Atividades e Ações	1.000,00	12.000,00	-	12.000,00	11.000,00	1.100,0
Gerência Financeira	A	02.03.003.001 - Coordenação de Contas à Pagar - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
Gerência Financeira	A	02.03.004.001 - Coordenação de Contas à Receber - Atividades e Ações	171.600,00	2.353.413,12	-	2.353.413,12	2.181.813,12	1.271,5
Gerência Financeira	A	02.03.005.001 - Coordenação de Planejamento Orçamentário - Atividades e Ações	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
Gerência Financeira	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	-	1.100.000,00	149.501,88	15,7
Gerência Financeira	A	02.03.005.003 - CSC CAU (Serviços Essenciais)	3.891.442,75	4.553.266,60	-	4.553.266,60	661.823,85	17,0
Gerência Financeira	A	02.03.005.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2022)	551.511,29	658.982,64	-	658.982,64	107.471,35	19,5
Gerência Financeira	A	02.03.005.005 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos.	764.589,90	831.076,05	-	831.076,05	66.486,15	8,7
Gerência Financeira	A	02.03.006.001 - Pagamento RH - Gerência Financeira	3.536.530,55	3.862.204,81	-	3.862.204,81	325.674,26	9,2
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.001 - Casa do Arquiteto ABC	244.444,73	264.400,00	27.000,00	291.400,00	46.955,27	19,2
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.002 - Casa do Arquiteto Bauru	192.161,81	164.000,00	-	164.000,00	(28.161,81)	(14,7)
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.003 - Casa do Arquiteto Ribeirão Preto	278.128,62	161.400,00	27.000,00	188.400,00	(89.728,62)	(32,3)

Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.004 - Casa do Arquiteto São José dos Campos	218.881,72	264.400,00	27.000,00	291.400,00	72.518,28	33,1
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.005 - Casa do Arquiteto Santos	183.551,20	122.400,00	-	122.400,00	(61.151,20)	(33,3)
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.006 - Casa do Arquiteto Mogi das Cruzes	264.775,62	264.400,00	27.000,00	291.400,00	26.624,38	10,1
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.007 - Casa do Arquiteto Presidente Prudente	214.008,35	204.400,00	27.000,00	231.400,00	17.391,65	8,1
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.008 - Casa do Arquiteto Campinas	238.330,49	161.400,00	27.000,00	188.400,00	(49.930,49)	(21,0)
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.009 - Casa do Arquiteto São José do Rio Preto	262.577,58	264.400,00	27.000,00	291.400,00	28.822,42	11,0
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.010 - Casa do Arquiteto Sorocaba	214.660,46	264.400,00	27.000,00	291.400,00	76.739,54	35,7
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.011 - Pagamento RH - Regionais CAU/SP	4.348.291,15	6.103.237,23	-	6.103.237,23	1.754.946,08	40,4
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.012 - Gerência dos Escritórios Descentralizados	75.524,40	114.786,00	-	114.786,00	39.261,60	52,0
Gerência dos Escritórios Descentralizados	P	02.04.001.013 - Compra e Reforma das Sedes do CAU/SP (Regionais)	3.000.000,00	-	-	-	(3.000.000,00)	(100,0)
Gerência dos Escritórios Descentralizados	P	02.04.001.014 - CAU/SP Itinerante com as Regionais	11.664,00	-	-	-	(11.664,00)	(100,0)
Comissão 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	-	585.878,30	(181.995,24)	(23,7)
Comissão de 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	-	298.098,75	(2.485,52)	(0,8)
Comissão de Ensino e Formação	P	03.02.002 - CAU nas Universidades (CEF – CAU/SP)	107.390,63	107.390,63	-	107.390,63	-	-
Comissão de Ensino e Formação	P	03.02.003 - Construindo Futuros (CEF – CAU/SP)	137.977,35	136.860,63	-	136.860,63	(1.116,72)	(0,8)
Comissão 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	-	356.497,80	(21.777,71)	(5,8)
Comissão de Organização e Administração	A	03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações	242.000,19	236.259,17	-	236.259,17	(5.741,02)	(2,4)
Comissão de Planejamento e Finanças	A	03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPFi – CAU/SP) - Atividades e Ações	271.854,76	267.192,17	-	267.192,17	(4.662,59)	(1,7)
Comissão de Fiscalização	A	03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP) - Atividades e Ações	147.220,91	169.692,96	-	169.692,96	22.472,05	15,3

Comissão de Fiscalização	P	03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	92.566,07	58.374,22	-	58.374,22	(34.191,85)	(36,9)
Comissão de Desenvolvimento Profissional	A	04.01.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CDP – CAU/SP)	181.919,54	181.129,87	-	181.129,87	(789,67)	(0,4)
Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial	A	04.02.001 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP)	188.044,29	161.597,12	-	161.597,12	(26.447,17)	(14,1)
Comissão de Comunicação	A	04.03.001 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom – CAU/SP)	209.791,74	209.636,10	-	209.636,10	(155,64)	(0,1)
Comissão de Relações Institucionais	A	04.04.001 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI – CAU/SP)	251.052,42	250.026,91	-	250.026,91	(1.025,51)	(0,4)
Comissão de Patrimônio Cultural	A	04.05.001 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC – CAU/SP)	215.213,00	213.976,40	-	213.976,40	(1.236,60)	(0,6)
Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social	A	04.06.001 - Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - CATHIS	200.714,85	185.830,75	-	185.830,75	(14.884,10)	(7,4)
Criação de Novas Comissões Especiais	A	04.07.001 - Dotações Comissões Especiais 1	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
Comissão Temporária de Equidade e Diversidade	P	05.01.001 - Comissão Temporária de Equidade e Diversidade	125.844,56	-	-	-	(125.844,56)	(100,0)
Comissão Temporária do Concurso de Projeto da Sede	P	05.02.001 - Comissão Temporária do Concurso de Projeto da Sede do CAU/SP	88.149,24	36.379,05	-	36.379,05	(51.770,19)	(58,7)
Comissão Temporária de Processos Administrativos Disciplinares	P	05.03.001 - Comissão Temporária de Processos Administrativos Disciplinares - PAD	10.296,32	10.296,32	-	10.296,32	-	-
Comissão Temporária de Chamamento Público	P	05.04.001 - Comissão Temporária de Chamamento Público	-	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00	-
Comissão Temporária de Valorização Profissional - Reserva Técnica	P	05.05.001 - Comissão Temporária de Valorização Profissional - Reserva Técnica	-	4.634,72		4.634,72	4.634,72	-
Comissão Temporária de Tecnologia da Informação e Comunicação	P	05.06.001 - Comissão Temporária de Tecnologia da Informação e Comunicação		25.000,00		25.000,00	25.000,00	-

Comissão Temporária Eleitoral	P	05.07.001 - Comissão Temporária Eleitoral		25.000,00		25.000,00	25.000,00	-
Comissão Temporária de Acervo e Memória	P	05.08.001 - Comissão Temporária Nova 1		25.000,00		25.000,00	25.000,00	-
Comissão Temporária da Campanha de Valorização da Formação do Arquiteto e Urbanista	P	05.08.001 - Comissão Temporária de Campanha	4.880,71	-	-	-	(4.880,71)	(100,0)
Criação de Novas Comissões Temporárias	P	05.09.001 - Comissão Temporária Nova 2		25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
Criação de Novas Comissões Temporárias	P	05.09.002 - Comissão Temporária Nova 3		25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
Criação de Novas Comissões Temporárias	P	05.09.003 - Comissão Temporária Nova 4	50.000,00	-	-	-	(50.000,00)	(100,0)
Criação de Novas Comissões Temporárias	P	05.09.004 - Comissão Temporária Nova 5	25.000,00	-	-	-	(25.000,00)	(100,0)
Gerência Financeira	A	06.01 - Reserva de contingência do CAU/SP	108.861,70	205.085,08	-	205.085,08	96.223,38	88,4
Desativado	P	05.01.001 - Comissão Temporária Parlamentar do CAUSP	22.000,00			-	(22.000,00)	(100,0)
Desativado	P	05.02.001 - Comissão Temporário de Acessibilidade do CAUSP	20.000,00			-	(20.000,00)	(100,0)
Desativado	P	05.03.001 - Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP	31.000,00			-	(31.000,00)	(100,0)
Desativado	P	05.04.001 - Comissão Temporária de BIM (Building Information Modeling/ Modelação da Informação da Construção)	-			-	-	-
Desativado	A	02.01.005.002 - Manutenção da Sede do CAU/SP (Rua Formosa)	435.401,85			-	(435.401,85)	(100,0)
Desativado	A	01.02.005 - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo - CEAU	1.000,00			-	(1.000,00)	(100,0)
			-			-	-	-
			-			-	-	-
		TOTAL	**69.291.114,20**	**65.957.906,55**	**7.141.377,28**	**73.099.283,83**	**3.808.169,63**	**5,50**