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

Anexo 1 - Demonstrativo de Fontes e Aplicações - Programação 2023

Valores em R$ 1,00

Especificação	Reprogramação Extraordinária 2022 (B)	2ª Reprogramação 2022 (C)	Programação 2023 (C)	Variação (2ª Reprog. 2022/Prog. 2023) Valores (D=C-A)	Variação (2ª Reprog. 2022/Prog. 2023) % (E=C/A)	Part. % (F)
A - FONTES						
1. Receitas Correntes	56.295.685,50	59.115.114,20	65.957.906,55	6.842.792,35	11,6	90,2
1.1 Receitas de Arrecadação Total	54.595.685,50	55.973.994,24	62.398.013,75	6.424.019,51	11,5	85,4
1.1.1 Anuidades	22.762.558,12	22.575.763,26	25.595.269,76	3.019.506,50	13,4	35,0
1.1.1.1 Pessoa Física	20.685.745,21	20.849.891,43	23.673.523,08	2.823.631,65	13,5	32,4
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2023	17.103.148,17	16.795.375,52	19.184.594,75	2.389.219,23	14,2	26,2
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	3.582.597,04	4.054.515,91	4.488.928,33	434.412,42	10,7	6,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	2.076.812,91	1.725.871,83	1.921.746,68	195.874,85	11,3	2,6
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2023	1.605.154,70	1.218.522,21	1.386.723,45	168.201,24	13,8	1,9
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	471.658,21	507.349,62	535.023,23	27.673,61	5,5	0,7
1.1.3 RRT	29.986.896,47	31.198.029,79	34.227.213,02	3.029.183,23	9,7	46,8
1.1.4 Taxas e Multas	1.846.230,91	2.200.201,19	2.575.530,97	375.329,78	17,1	3,5
1.2 Aplicações Financeiras	1.012.400,32	2.453.520,28	2.894.727,15	441.206,87	18,0	4,0
1.3 Outras Receitas Correntes	687.599,68	687.599,68	665.165,65	(22.434,03)	(3,3)	0,9
1.4 Fundo de Apoio				-	-	-
2. Receitas de Capital	14.881.098,55	10.176.000,00	7.141.377,28	(3.034.622,72)	(29,8)	9,8
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	14.881.098,55	10.176.000,00	7.141.377,28	(3.034.622,72)	(29,8)	9,8
2.2 Outras Receitas de Capital				-	-	-
I – TOTAL	71.176.784,05	69.291.114,20	73.099.283,83	3.808.169,63	5,5	100,0
B. APLICAÇÕES						
1. Programação Operacional	65.261.713,24	63.974.708,56	66.850.873,46	2.876.164,90	4,5	91,5
1.1 Projetos	10.464.050,47	7.789.445,56	6.028.562,67	(1.760.882,89)	(22,6)	11,2
1.2 Projetos Específicos	5.146.000,00	5.146.000,00	2.430.000,00	(2.716.000,00)	(52,8)	7,4
1.3 Atividades	49.651.662,77	51.039.263,00	58.392.310,79	7.353.047,79	14,4	73,7
2. Aportes ao Fundo de Apoio	992.765,43	764.589,90	831.076,05	66.486,15	8,7	1,1
3. Aporte ao CSC	4.813.443,68	4.442.954,04	5.212.249,24	769.295,20	17,3	7,1
4. Reserva de Contingência	108.861,70	108.861,70	205.085,08	96.223,38	88,4	0,3
II – TOTAL	71.176.784,05	69.291.114,20	73.099.283,83	3.808.169,63	5,5	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-	-	-	

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2023 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES (R$) Reprogramação Extraordinária 2022 (B)	FONTES (R$) 2ª Reprogramação 2022 (C)	FONTES (R$) Programação 2023 (C)	FONTES (R$) Variação (%)	APLICAÇÃO (R$) Reprogramação Extraordinária 2022 (B)	APLICAÇÃO (R$) 2ª Reprogramação 2022 (C)	APLICAÇÃO (R$) Programação 2023 (C)
Corrente	56.295.685,50	59.115.114,20	65.957.906,55	11,6	56.295.685,50	59.115.114,20	65.957.906,55
Capital	14.881.098,55	10.176.000,00	7.141.377,28	(29,8)	14.881.098,55	10.176.000,00	7.141.377,28
Total	71.176.784,05	69.291.114,20		(2,6)	71.176.784,05	69.291.114,20	73.099.283,83

Especificação	Correntes (R$)	Capital (R$)		TOTAL (R$)	
I - Receitas	65.957.906,55	7.141.377,28		73.099.283,83	
II - Despesas	68.387.906,54	4.711.377,28		73.099.283,82	
VARIAÇÃO (I-II)	(2.429.999,99)	2.430.000,00		0,01	

Superávit Financeiro para Projetos Específicos	Informações
I - Superávit financeiro acumulado em 2021	52.218.128,90
II - Despesas de capital	4.711.377,28
III - Projetos específicos	2.430.000,00
A. Saldo IV = (I-II-III)	45.076.751,62
III a - Percentual de utilização para capital	9,0%
III b - Percentual de utilização para o Projeto Específico	4,7%
Deliberação que aprova os Projetos Específicos	CPFi/CAU-SP: 107/2022 e 108/2022 PLENÁRIO/CAU-SP: 0521-02/2022

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 Programação 2023 do CAU/SP projeta usar 4,7% do montante acumulado com superávit.
II - O Projeto Específico "CAU Ativação" foi aprovado pelo CAU/SP, conforme Deliberação Nº 107/2022 da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP e Deliberação Nº 0521-02/2022 do Plenário do CAU/SP.
III - O Projeto Específico "10+ Concurso" foi aprovado pelo CAU-SP, conforme Deliberação Nº 108/2022 da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP e Deliberação Nº 0521-02/2022 do Plenário do CAU/SP.
IV - O valor do Ressarcimento de Taxas Bancárias R$ 217.348,23 está considerado na conta 1.3 Outras Receitas Correntes.
V - A Programação Orçamentária 2023 foi aprovada pelo CAU/SP, conforme Deliberação Nº 106/2022 da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP e Deliberação Nº 0522-01/2022 do Plenário do CAU/SP.