

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

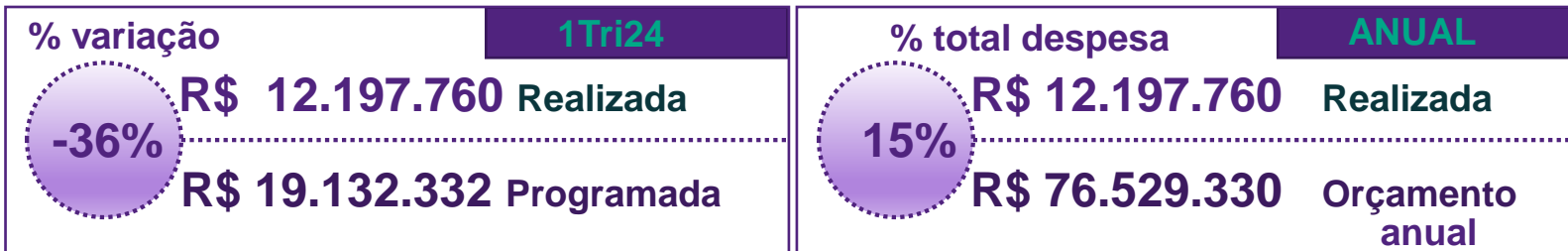
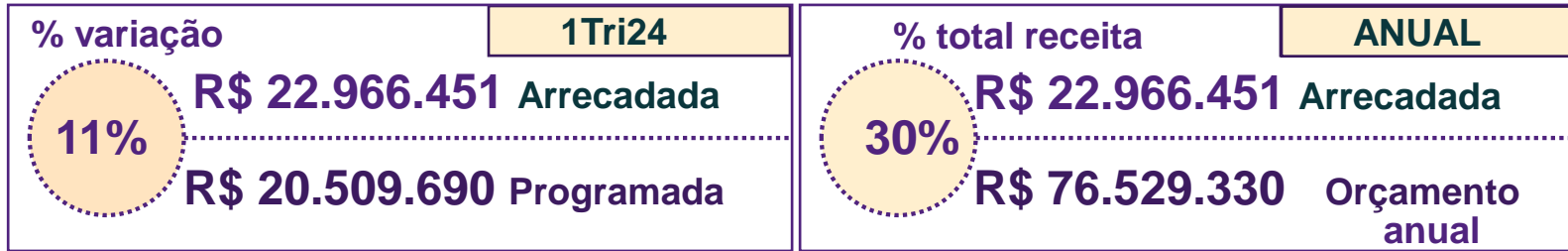
*Orçamento 2024 e  
Realização do 1º Tri/24*

Comissão de Planejamento e Finanças -

CPFI



**CAU/SP** Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de São Paulo



## Realizada Acumulada x Orçamento 2024 Acumulado (1Tri24)

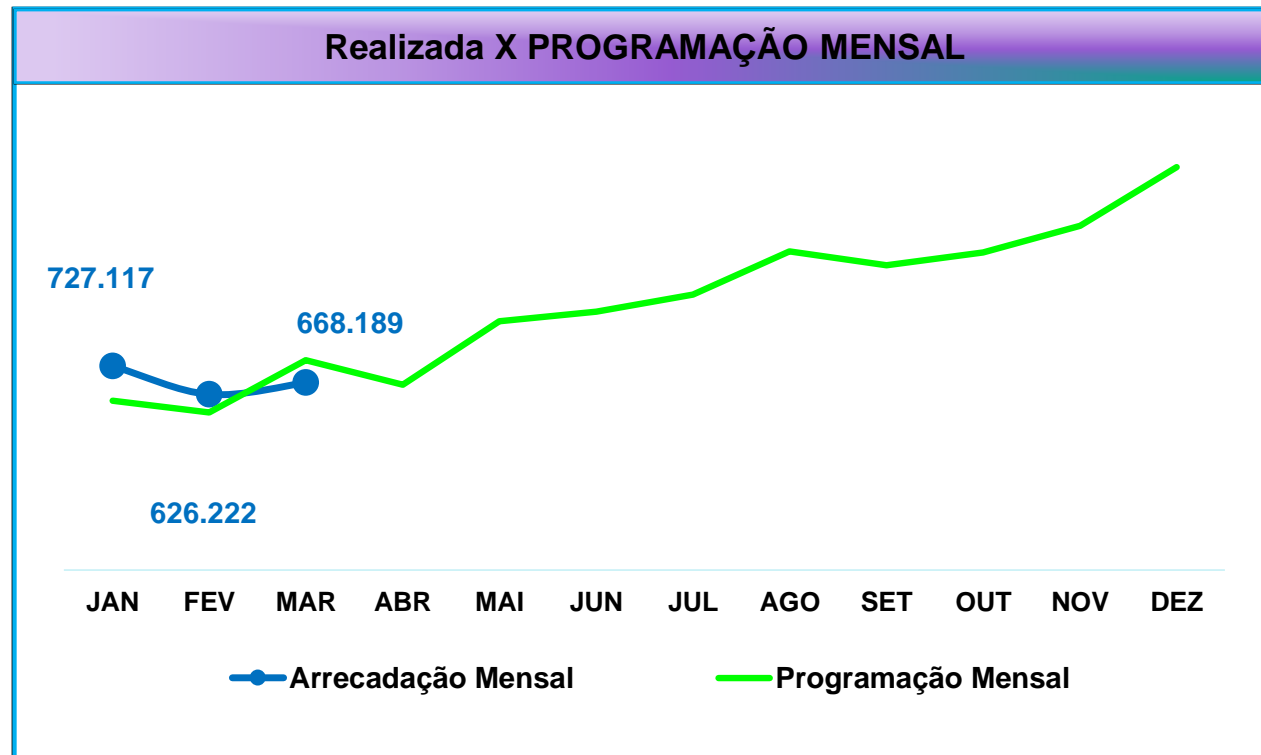
Fontes de Receita						
Receitas Orçamentárias (R\$)	Programação 2024	Projetado em Março 2024	Arrecadado Março 2024	Arrecadado de Janeiro a Março 2024	% de arrecadação no período	% de arrecadação no Ano
<b>Anuidade Pessoa Física</b>	19.849.318,80	3.040.791,23	2.093.947,02	9.994.180,08	69%	50%
<b>Anuidade Pessoa Física anos anteriores</b>	4.990.128,62	594.829,69	411.100,91	1.699.448,55	69%	34%
<b>Anuidade Pessoa Jurídica</b>	1.555.999,77	86.758,57	56.891,85	331.985,01	66%	21%
<b>Anuidade Pessoa Jurídica anos anteriores</b>	735.252,59	70.884,07	70.575,93	263.161,34	100%	36%
<b>RRT</b>	32.553.076,25	2.943.759,69	2.893.030,99	7.801.989,30	98%	24%
<b>Multas e taxas</b>	3.098.579,16	246.908,37	166.303,35	581.498,12	67%	19%
<b>Total das Receitas de Arrecadação</b>	<b>62.782.355,19</b>	<b>6.983.931,62</b>	<b>5.691.850,05</b>	<b>20.672.262,40</b>	<b>81%</b>	
<b>Restituições de Patrocínios/Restituição 20% de Taxas Bancárias/Emolumentos/Multas de Infração</b>	792.326,12	117.963,67	132.690,48	272.661,54	112%	34%
<b>Total das Receitas Arrecadação + outras receitas</b>	<b>63.574.681,31</b>	<b>7.101.895,30</b>	<b>5.824.540,53</b>	<b>20.944.923,94</b>	<b>82%</b>	<b>33%</b>
<b>Aplicação Financeira</b>	11.379.185,58	747.859,33	668.188,81	2.021.527,87	89%	18%
<b>Total das Receitas correntes</b>	<b>74.953.866,89</b>	<b>7.849.754,62</b>	<b>6.492.729,34</b>	<b>22.966.451,81</b>	<b>83%</b>	<b>31%</b>
<b>Orçamento (Superávit dos exercícios anteriores)</b>	1.575.464,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
<b>Total das Receitas</b>	<b>76.529.330,89</b>	<b>7.849.754,62</b>	<b>6.492.729,34</b>	<b>22.966.451,81</b>	<b>83%</b>	<b>30%</b>

# Aplicação Financeira - Realizada Acumulada x Orçamento 2024 Acumulado (1Tri24)

Janeiro	
20%	R\$ 727.117 Realizada
	R\$ 562.343 Programada

Fevereiro	
11%	R\$ 626.222 Realizada
	R\$ 562.343 Programada

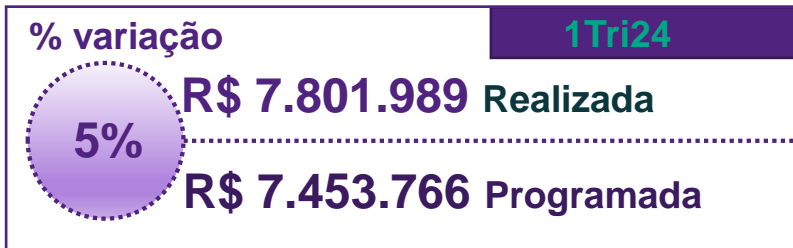
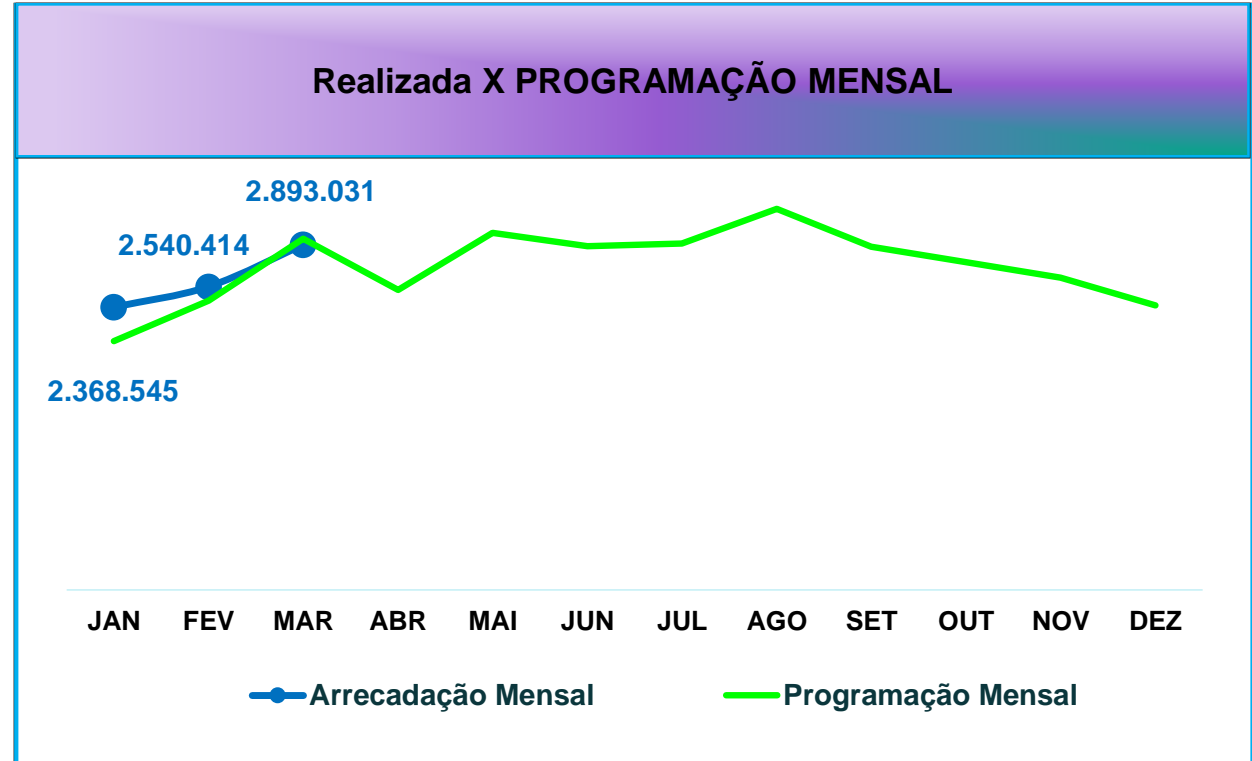
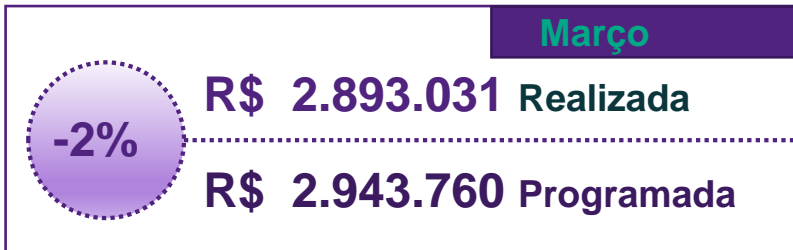
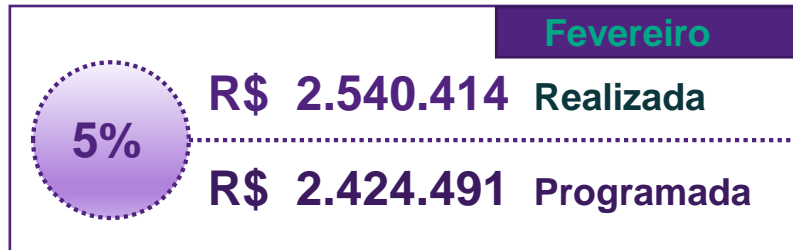
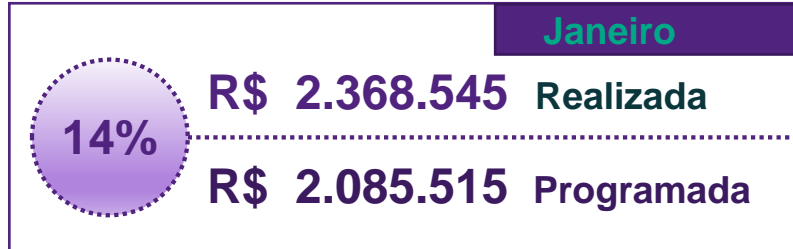
Março	
-11%	R\$ 668.189 Realizada
	R\$ 747.859 Programada



% variação	1Tri24
5,6%	R\$ 2.021.528 Realizada
	R\$ 1.914.011 Programada

% Total arrecadado	ANUAL
18%	R\$ 2.021.528 Realizada
	R\$ 11.379.186 Orçamento anual

# RRT - Realizada Acumulada x Orçamento 2024 Acumulado (1Tri24)



**Janeiro**

**-0,5%**

R\$ 3.895.296 Realizada

R\$ 3.913.318 Programada

**Fevereiro**

**5%**

R\$ 4.004.937 Realizada

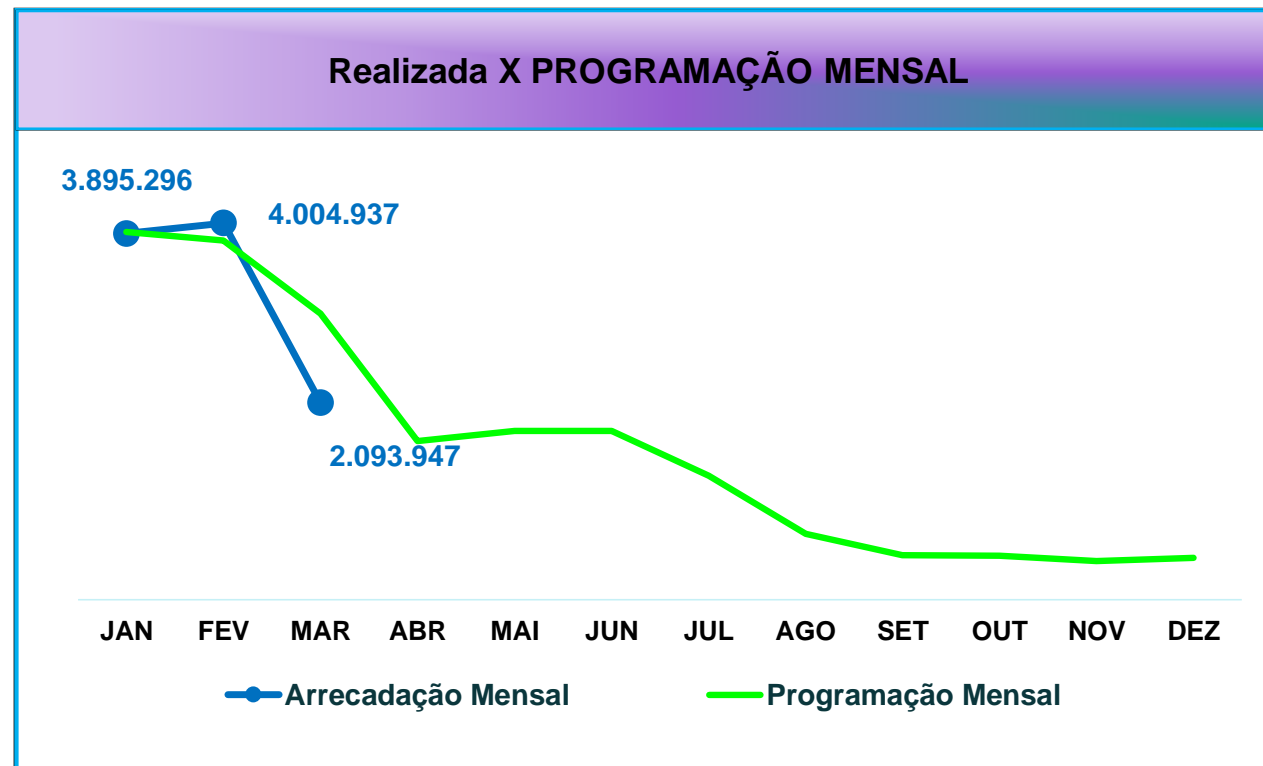
R\$ 3.820.990 Programada

**Março**

**-31%**

R\$ 2.093.947 Realizada

R\$ 3.040.791 Programada



**% variação**

**1Tri24**

**-7%**

R\$ 9.994.180 Realizada

R\$ 10.775.100 Programada

**% Total arrecadado**

**ANUAL**

**50%**

R\$ 9.994.180 Realizada

R\$ 19.849.319 Programada anual

# PJ Anuidade do Exercício - Realizada Acumulada x Orçamento 2024 Acumulado (1Tri24)

**Janeiro**

**-0,3%**

R\$ 150.821 Realizada

---

R\$ 151.276 Programada

**Fevereiro**

**-3%**

R\$ 124.272 Realizada

---

R\$ 128.778 Programada

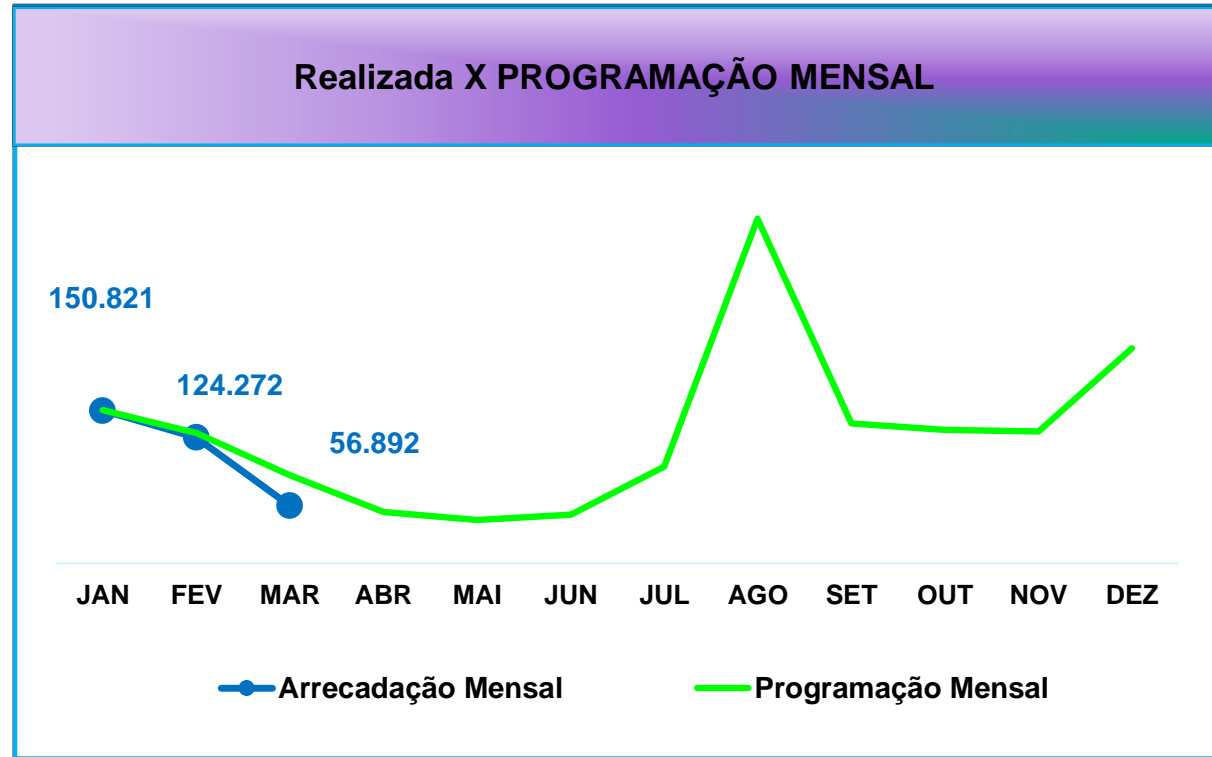
**Março**

**-34%**

R\$ 56.892 Realizada

---

R\$ 86.759 Programada



**% variação**

**1Tri24**

**-9%**

R\$ 331.985 Realizada

---

R\$ 366.813 Programada

**% Total arrecadado**

**ANUAL**

**21%**

R\$ 331.985 Realizada

---

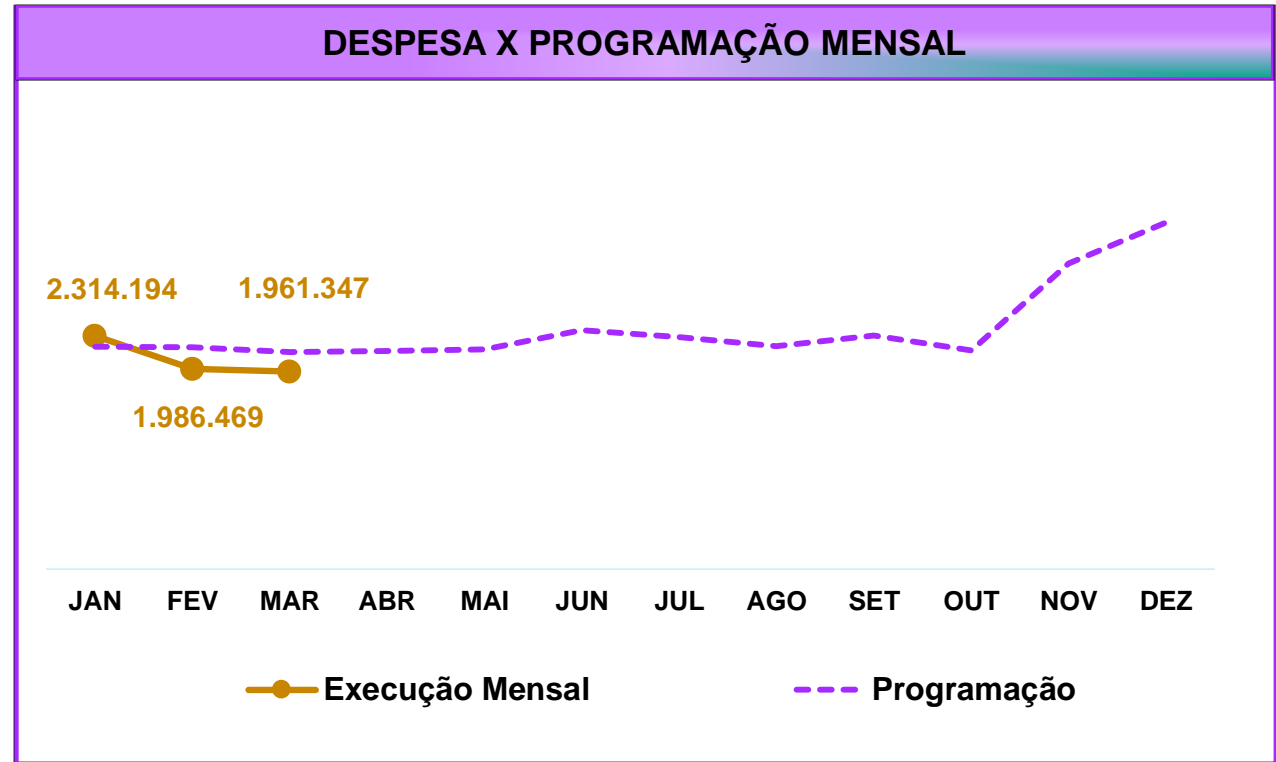
R\$ 1.556.000 Programada anual

# Despesa com Pessoal (Remuneração e encargos, sem benefícios) - Realizada x Programada

Janeiro	
0%	R\$ 2.314.194 Realizada
	R\$ 2.305.527 Programada

Fevereiro	
-14%	R\$ 1.986.469 Realizada
	R\$ 2.300.747 Programada

Março	
-13%	R\$ 1.961.347 Realizada
	R\$ 2.255.051 Programada



% variação 1Tri24	
-9%	R\$ 6.262.009 Realizada
	R\$ 6.861.325 Programada

% Total despesa ANUAL	
21%	R\$ 6.262.009 Realizada
	R\$ 29.983.890 Orçamento anual

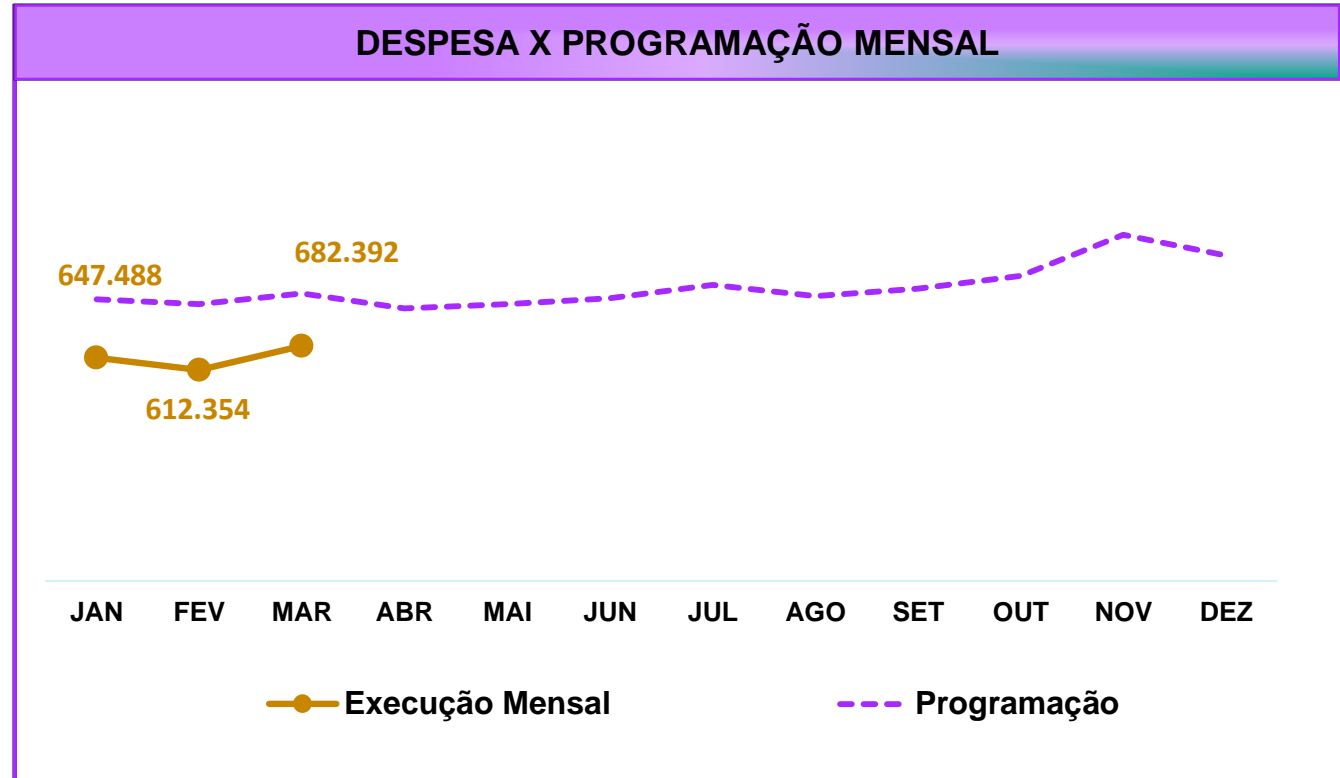


# Benefícios - Realizado x Programado

		Janeiro	
-10%	R\$ 647.488	Realizada	
	R\$ 717.582	Programada	

		Fevereiro	
-15%	R\$ 612.354	Realizada	
	R\$ 722.867	Programada	

		Março	
-9%	R\$ 682.392	Realizada	
	R\$ 750.944	Programada	



% variação		1Tri24	
-11%	R\$ 1.942.234	Realizada	
	R\$ 2.191.393	Programada	

% Total despesa		ANUAL	
22%	R\$ 1.942.234	Realizada	
	R\$ 8.986.492	Orçamento anual	

**Janeiro**

**-96%**

R\$ 2.971 Realizada

---

R\$ 74.000 Programada

**Fevereiro**

**-66%**

R\$ 3.120 Realizada

---

R\$ 9.300 Programada

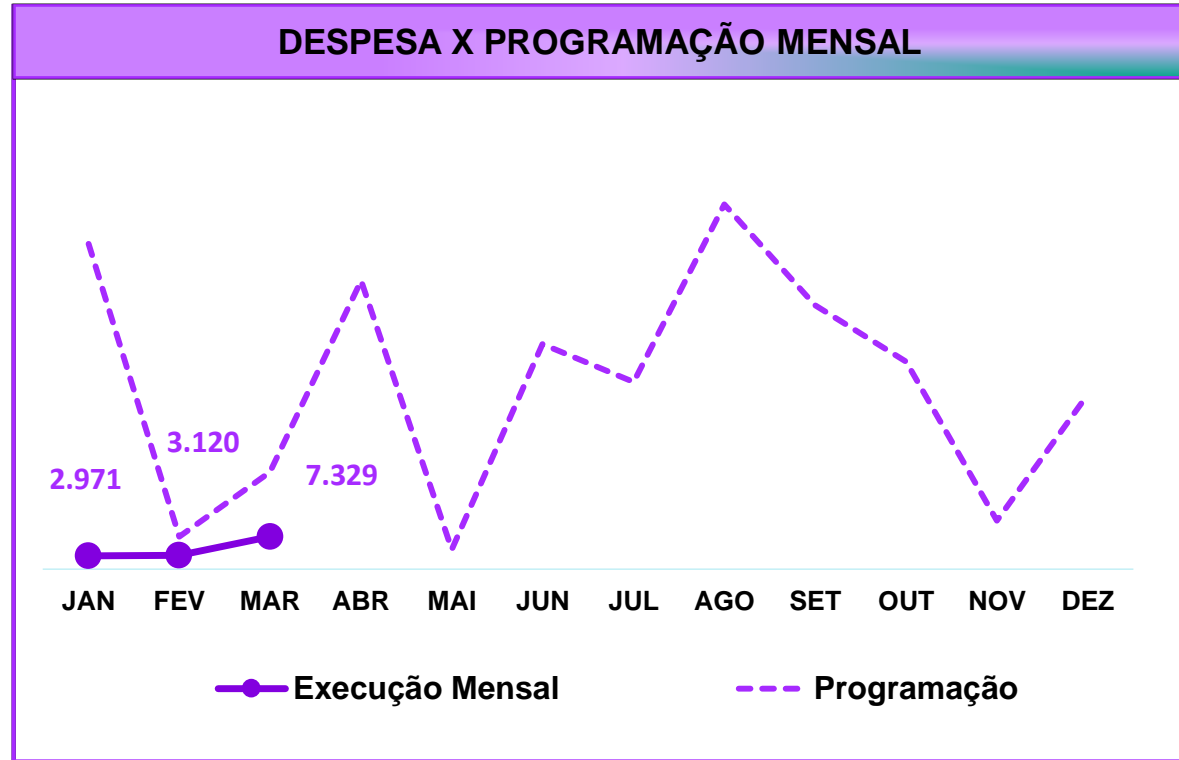
**Março**

**-72%**

R\$ 7.329 Realizada

---

R\$ 26.300 Programada



**% variação**

**1Tri24**

**-88%**

R\$ 13.420 Realizada

---

R\$ 109.600 Programada

**% Total despesa**

**ANUAL**

**2%**

R\$ 13.420 Realizada

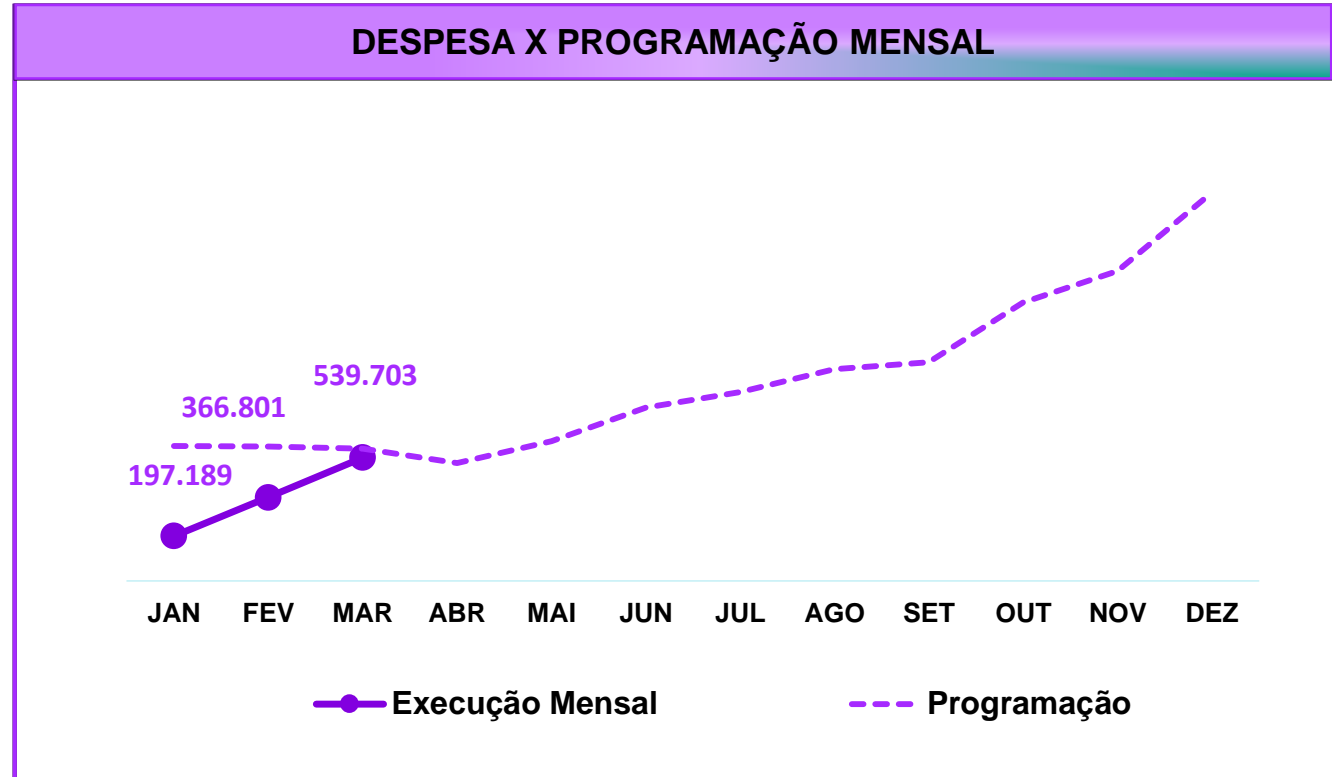
---

R\$ 595.000 Orçamento anual

Janeiro	
-67%	R\$ 197.189 Realizada
	R\$ 591.007 Programada

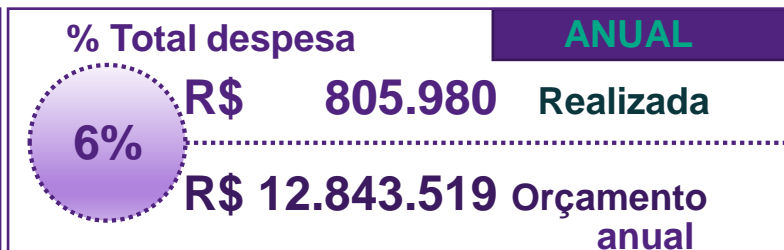
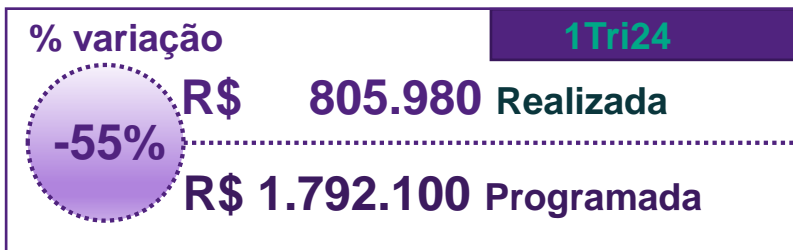
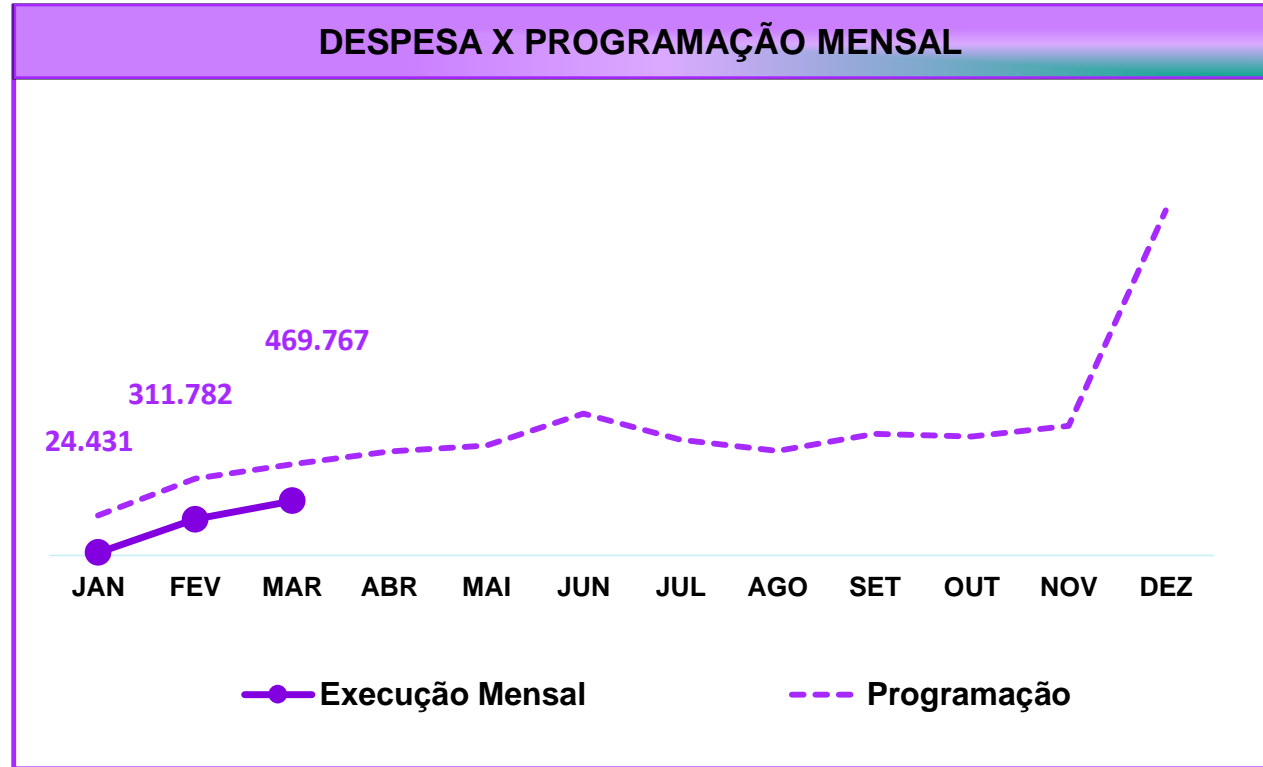
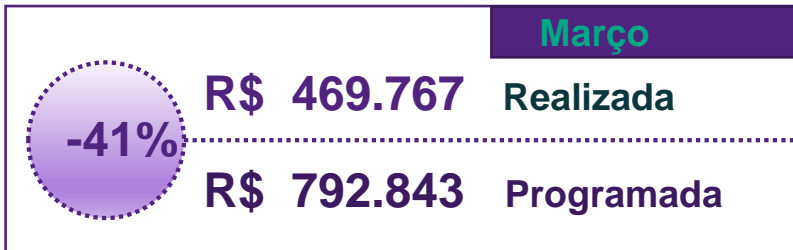
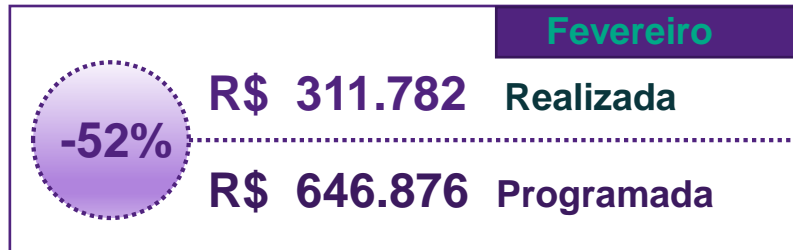
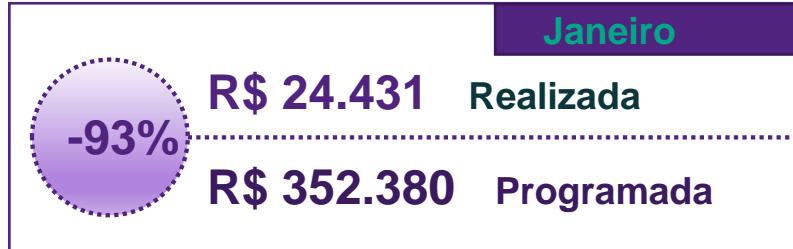
Fevereiro	
-38%	R\$ 366.801 Realizada
	R\$ 587.748 Programada

Março	
-7%	R\$ 539.703 Realizada
	R\$ 579.576 Programada



% variação 1Tri24	
-37%	R\$ 1.103.693 Realizada
	R\$ 1.758.931 Programada

% Total despesa ANUAL	
10%	R\$ 1.103.693 Realizada
	R\$ 10.625.949 Orçamento anual



**Janeiro**

**3%**

R\$ 102.239 Realizada

---

R\$ 99.337 Programada

**Fevereiro**

**-8%**

R\$ 115.456 Realizada

---

R\$ 125.453 Programada

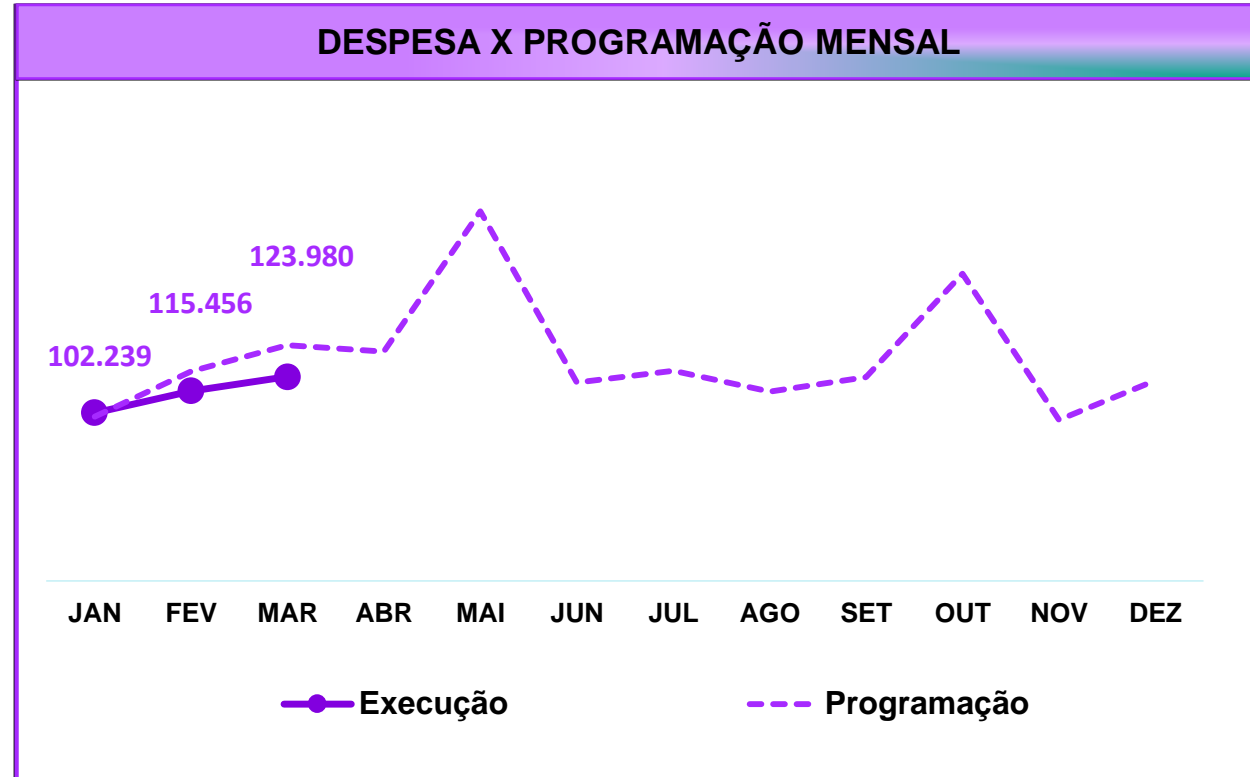
**Março**

**-13%**

R\$ 123.980 Realizada

---

R\$ 142.606 Programada



**% variação**

**1Tri24**

**-7%**

R\$ 341.675 Realizada

---

R\$ 367.396 Programada

**% Total despesa**

**ANUAL**

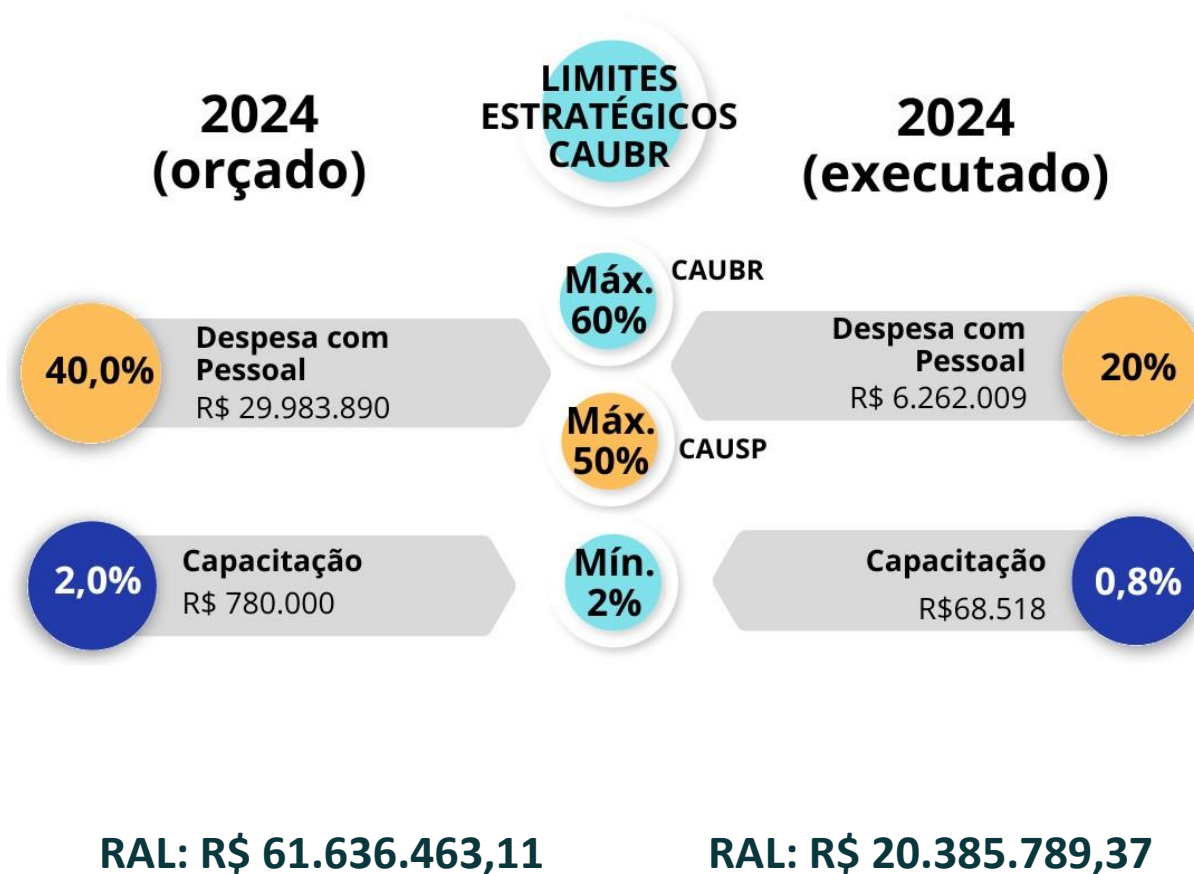
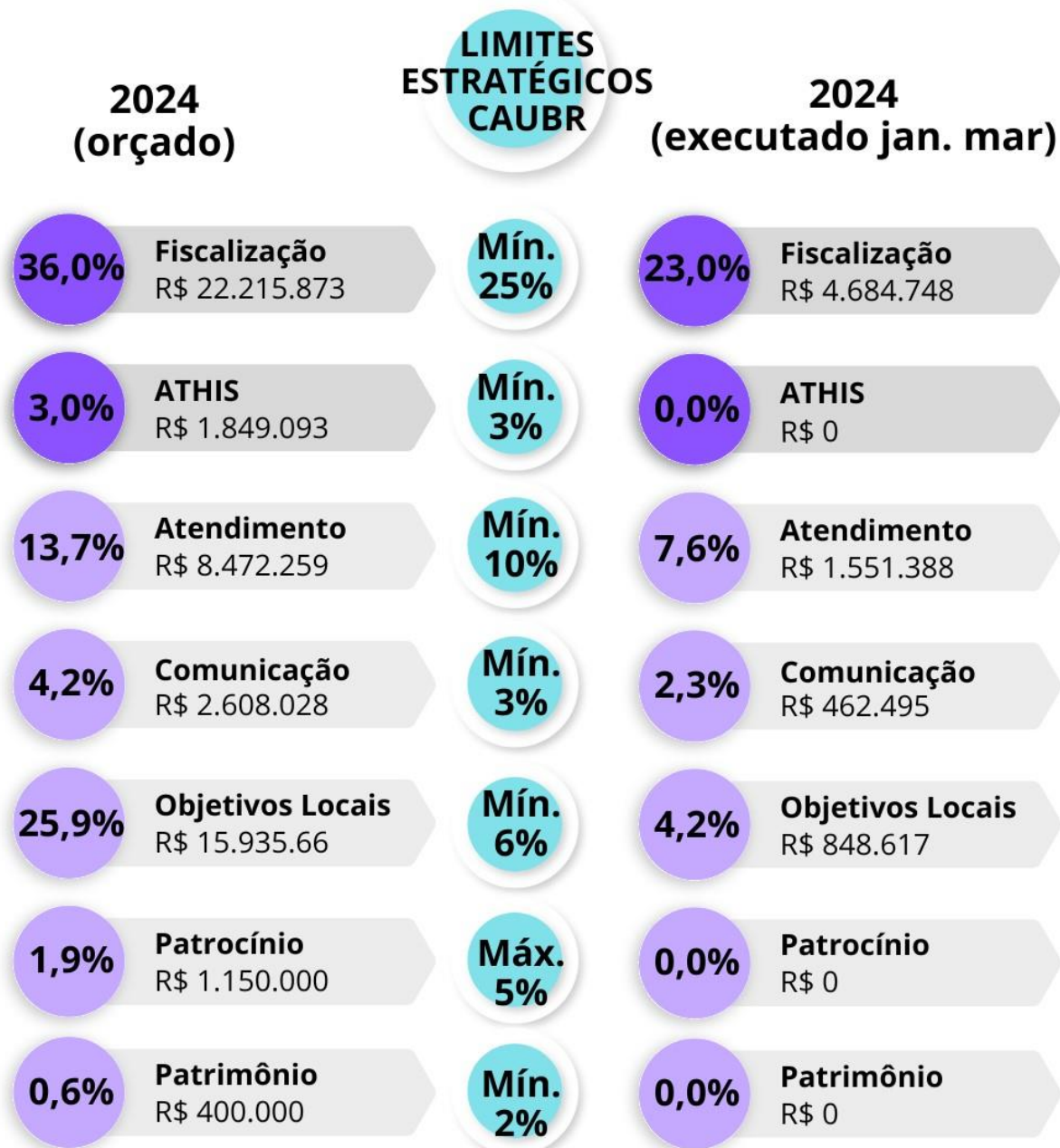
**21%**

R\$ 341.675 Realizada

---

R\$ 1.611.191 Orçamento anual

# DESPESA - Limites Estratégicos



# Execução centro de custo – 1º trimestre 2024

Centro de Custo	Programação 2024			Realizado no 1º Trimestre 2024	Empenhado Janeiro a Março 2024 (Corrente + Capital)	Pré-Empenhado Janeiro a Março 2024	Saldo à Liquidar Janeiro a Março 2024	Saldo Janeiro a Março 2024	(% de execução no ano)
	Corrente	Capital	Total						
<b>01.01 - Presidência</b>	<b>9.841.427,57</b>	<b>1.045.464,00</b>	<b>10.886.891,57</b>	<b>2.128.025,67</b>	<b>8.565.115,57</b>	<b>514.181,43</b>	<b>6.437.089,90</b>	<b>1.807.594,56</b>	<b>19,5%</b>
<b>01.01.001 - Presidência</b>	<b>27.150,00</b>	<b>1.045.464,00</b>	<b>1.072.614,00</b>	<b>23.991,68</b>	<b>26.685,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,87</b>	<b>1.045.928,45</b>	<b>2,2%</b>
01.01.001.001 - Presidência - Atividades e Ações	12.150,00	0,00	12150	9.456,13	12.150,00	0,00	2.693,87	0,00	77,8%
01.01.001.002 - Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior - Conselheiros	15.000,00	0,00	15.000,00	14.535,55	14.535,55	0,00	0,00	464,45	96,9%
01.01.001.004 - Projeto Piloto de Residência Técnica em Arquitetura e Urbanismo	0,00	985.464,00	985.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.464,00	0,0%
01.01.001.008 - 10+ Ocupação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,0%
<b>01.01.002 - Vice-Presidência</b>	<b>118.544,64</b>	<b>0,00</b>	<b>118.544,64</b>	<b>11.123,48</b>	<b>91.414,24</b>	<b>0,00</b>	<b>80.290,76</b>	<b>27.130,40</b>	<b>9,4%</b>
01.01.002.001 - Vice Presidência - Atividades e Ações	60.414,24	0,00	60.414,24	11.123,48	52.414,24	0,00	41.290,76	8.000,00	18,4%
01.01.002.002 - CAU no Território	58.130,40	0,00	58.130,40	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	19.130,40	0,0%

# Execução centro de custo – 1º trimestre 2024

Centro de Custo	Programação 2024			Realizado no 1º Trimestre 2024	Empenhado Janeiro a Março 2024 (Corrente + Capital)	Pré-Empenhado Janeiro a Março 2024	Saldo à Liquidar Janeiro a Março 2024	Saldo Janeiro a Março 2024	(% de execução no ano)
	Corrente	Capital	Total						
<b>01.01.003 - Assessoria (Secretaria)</b>	<b>601.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>38.629,25</b>	<b>115.809,08</b>	<b>0,00</b>	<b>77.179,83</b>	<b>485.190,92</b>	<b>6,4%</b>
01.01.003.002 - Passagens Aéreas	600.000,00	0,00	600.000,00	38.629,25	115.809,08	0,00	77.179,83	484.190,92	6,4%
01.01.003.003 - Eventos do CAU/SP	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,0%
01.01.004.001 - Auditoria - Atividades e Ações	4.540,00	0,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	0,0%
<b>01.01.005.001 - Pagamento - RH Presidência</b>	<b>9.090.192,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.090.192,93</b>	<b>2.054.281,26</b>	<b>8.331.206,70</b>	<b>514.181,43</b>	<b>6.276.925,44</b>	<b>244.804,79</b>	<b>22,6%</b>



# Execução centro de custo – 1º trimestre 2024

Centro de Custo	Programação 2024			Realizado no 1º Trimestre 2024	Empenhado Janeiro a Março 2024 (Corrente + Capital)	Pré-Empenhado Janeiro a Março 2024	Saldo à Liquidar Janeiro a Março 2024	Saldo Janeiro a Março 2024	(% de execução no ano)
	Corrente	Capital	Total						
<b>01.02 - Secretária-geral dos Órgãos Colegiados (SGO)</b>	<b>6.393.730,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.393.730,80</b>	<b>618.121,93</b>	<b>5.822.930,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.204.808,87</b>	<b>570.800,00</b>	<b>9,7%</b>
01.02.001 - Secretária Geral dos Órgãos Colegiados - Atividades e Ações	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	0,0%
01.02.002 - Diárias e Deslocamentos - Convocações Extraordinárias	605.032,80	0,00	605.032,80	74.096,03	605.032,80	0,00	530.936,77	0,00	12,2%
01.02.003 - Plenárias - Atividades e Ações	2.067.750,00	0,00	2.067.750,00	275.950,70	1.516.750,00	0,00	1.240.799,30	551.000,00	13,3%
01.02.004 - Conselho Diretor - Atividades e Ações	289.800,00	0,00	289.800,00	72.324,45	270.000,00	0,00	197.675,55	19.800,00	25,0%
01.02.005 - Ações com as entidades que compõe o CEAU	74.400,00	0,00	74.400,00	856,75	74.400,00	0,00	73.543,25	0,00	1,2%
01.02.006 - Auxílios e Indenizações (Jeton; AR e AED)	3.162.888,00	0,00	3.162.888,00	180.719,00	3.162.888,00	0,00	2.982.169,00	0,00	5,7%
01.02.007 - Fórum das Comissões	189.000,00	0,00	189.000,00	14.175,00	189.000,00	0,00	174.825,00	0,00	7,5%

# Execução centro de custo – 1º trimestre 2024

Centro de Custo	Programação 2024			Realizado no 1º Trimestre 2024	Empenhado Janeiro a Março 2024 (Corrente + Capital)	Pré-Empenhado Janeiro a Março 2024	Saldo à Liquidar Janeiro a Março 2024	Saldo Janeiro a Março 2024	(% de execução no ano)
	Corrente	Capital	Total						
<b>01.03 - Chefia de Gabinete</b>	<b>7.264.772,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7.264.772,82</b>	<b>467.165,27</b>	<b>1.950.631,42</b>	<b>135.229,73</b>	<b>1.483.466,15</b>	<b>5.178.911,67</b>	<b>6,4%</b>
01.03.001.001 - Chefia de Gabinete - Atividades e Ações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,0%
01.03.002.001 - Assessoria Chefe Jurídica - Atividades, Ações e Processos Judiciais	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,0%
01.03.003.001 - Assessoria Chefe de Projetos Especiais - Atividades e Ações	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00	45.786,98	407.068,98	26.664,33	361.282,00	4.166.266,69	1,0%
<b>01.03.004 - Coordenação de Comunicação</b>	<b>2.309.272,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.309.272,82</b>	<b>416.051,87</b>	<b>1.513.062,44</b>	<b>108.565,40</b>	<b>1.097.010,57</b>	<b>687.644,98</b>	<b>18,0%</b>
01.03.004.001 - Comunicação - Agências de Comunicação Institucional e Gráfica	1.396.000,00	0,00	1.396.000,00	183.866,67	708.355,02	0,00	524.488,35	687.644,98	13,2%
01.03.004.002 - Coordenação de Comunicação - Atividades e Ações	5.300,00	0,00	5.300,00	2.025,00	5.300,00	0,00	3.275,00	0,00	38,2%
<b>01.03.004.003 - Pagamento RH - Coordenação de Comunicação</b>	<b>907.972,82</b>	<b>0,00</b>	<b>907.972,82</b>	<b>230.160,20</b>	<b>799.407,42</b>	<b>108.565,40</b>	<b>569.247,22</b>	<b>0,00</b>	<b>25,3%</b>
01.04.001 - Ouvidoria - Atividades e Ações	22.500,00	0,00	22.500,00	5.326,42	22.500,00	0,00	17.173,58	0,00	23,7%

# Execução centro de custo – 1º trimestre 2024

Centro de Custo	Programação 2024			Realizado no 1º Trimestre 2024	Empenhado Janeiro a Março 2024 (Corrente + Capital)	Pré-Empenhado Janeiro a Março 2024	Saldo à Liquidar Janeiro a Março 2024	Saldo Janeiro a Março 2024	[%] de execução no ano
	Corrente	Capital	Total						
<b>02.01.001 - Gerência Administrativa - Atividades e Ações</b>	<b>13.226.299,74</b>	<b>480.000,00</b>	<b>13.706.299,74</b>	<b>1.575.541,20</b>	<b>8.245.539,60</b>	<b>583.704,80</b>	<b>6.669.998,40</b>	<b>4.877.055,34</b>	<b>11,5%</b>
02.01.001.001 - Gerência Administrativa - Atividades e Ações	176.000,00	80.000,00	256.000,00	1.274,22	63.474,22	0,00	62.200,00	192.525,78	0,5%
02.01.003.001 - Coordenação de Compras e Licitações - Atividades e Ações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,0%
<b>02.01.004 - Coordenação Contratos e Convênios</b>	<b>5.914.093,89</b>	<b>400.000,00</b>	<b>6.314.093,89</b>	<b>348.221,65</b>	<b>2.553.349,09</b>	<b>9.490,31</b>	<b>2.205.127,44</b>	<b>3.751.254,49</b>	<b>5,5%</b>
02.01.004.001 - Coordenação de Contratos e Convênios - Atividades e Ações	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,0%
02.01.004.002 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS - Gabinete	1.849.093,89	0,00	1.849.093,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.093,89	0,0%
02.01.004.003 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,0%
02.01.004.004 - Patrimônio	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,0%
02.01.005.003 - Manutenção da Nova Sede (Rua XV de Novembro)	2.500.000,00	400.000,00	2.900.000,00	348.221,65	2.538.349,09	9.490,31	2.190.127,44	352.160,60	12,0%
<b>02.01.006 - Coordenação Gestão de Pessoas</b>	<b>7.135.205,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.135.205,85</b>	<b>1.226.045,33</b>	<b>5.627.716,29</b>	<b>574.214,49</b>	<b>4.401.670,96</b>	<b>933.275,07</b>	<b>17,2%</b>
02.01.006.001 - Coordenação de Gestão de Pessoas - Atividades e Ações	340.000,00	0,00	340.000,00	3.727,00	8.006,00	0,00	4.279,00	331.994,00	1,1%
02.01.006.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP	780.000,00	0,00	780.000,00	68.518,38	249.291,78	0,00	180.773,40	530.708,22	8,8%
<b>02.01.007.001 - Pagamento RH - Gerência Administrativa</b>	<b>6.015.205,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.015.205,85</b>	<b>1.153.799,95</b>	<b>5.370.418,51</b>	<b>574.214,49</b>	<b>4.216.618,56</b>	<b>70.572,85</b>	<b>19,2%</b>

# Execução centro de custo – 1º trimestre 2024

Centro de Custo	Programação 2024			Realizado no 1º Trimestre 2024	Empenhado Janeiro a Março 2024 (Corrente + Capital)	Pré-Empenhado Janeiro a Março 2024	Saldo à Liquidar Janeiro a Março 2024	Saldo Janeiro a Março 2024	(% de execução no ano)
	Corrente	Capital	Total						
<b>02.02.001 - Gerência Técnica</b>	<b>10.350.233,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10.350.233,11</b>	<b>2.126.787,78</b>	<b>9.301.068,24</b>	<b>687.562,68</b>	<b>7.174.280,46</b>	<b>361.602,20</b>	<b>20,5%</b>
02.02.001.001 - Gerência Técnica - Atividades e Ações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,0%
02.02.002.001 - Coordenação Técnica de Fiscalização - Atividades e Ações	166.000,00	0,00	166.000,00	19.724,74	107.111,80	0,00	87.387,06	58.888,20	11,9%
<b>02.02.003 - Coordenação Técnica de Atendimento</b>	<b>1.772.364,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.772.364,52</b>	<b>392.261,99</b>	<b>1.585.337,76</b>	<b>185.236,69</b>	<b>1.193.075,77</b>	<b>1.790,07</b>	<b>22,1%</b>
02.02.003.001 - Coordenação Técnica de Atendimento - Atividades e Ações	5.421,72	0,00	5.421,72	0,00	5.421,72	0,00	5.421,72	0,00	0,0%
<b>02.02.003.002 - Pagamento RH - Atendimento</b>	<b>1.766.942,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.942,80</b>	<b>392.261,99</b>	<b>1.579.916,04</b>	<b>185.236,69</b>	<b>1.187.654,05</b>	<b>1.790,07</b>	<b>22,2%</b>
<b>02.02.004 - Coordenação Técnica Ensino e Formação</b>	<b>2.050.523,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.523,07</b>	<b>426.551,96</b>	<b>1.861.579,25</b>	<b>180.945,67</b>	<b>1.435.027,29</b>	<b>7.998,16</b>	<b>20,8%</b>
02.02.004.001 - Coordenação Técnica de Ensino e Formação - Atividades e Ações	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,0%
<b>02.02.004.002 - Pagamento RH - Ensino e Formação</b>	<b>2.042.523,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.042.523,07</b>	<b>426.551,96</b>	<b>1.853.579,25</b>	<b>180.945,67</b>	<b>1.427.027,29</b>	<b>7.998,16</b>	<b>20,9%</b>
02.02.005.001 - Coordenação Técnica de Exercício Profissional - Atividades e Ações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0%
<b>02.02.006.001 - Pagamento RH - Gerência Técnica</b>	<b>6.346.345,52</b>	<b>0,00</b>	<b>6.346.345,52</b>	<b>1.288.249,09</b>	<b>5.732.039,43</b>	<b>321.380,32</b>	<b>4.443.790,34</b>	<b>292.925,77</b>	<b>20,3%</b>

# Execução centro de custo – 1º trimestre 2024

Centro de Custo	Programação 2024			Realizado no 1º Trimestre 2024	Empenhado Janeiro a Março 2024 (Corrente + Capital)	Pré-Empenhado Janeiro a Março 2024	Saldo à Liquidar Janeiro a Março 2024	Saldo Janeiro a Março 2024	(% de execução no ano)
	Corrente	Capital	Total						
<b>02.03.001 - Gerência Financeira</b>	<b>12.823.234,78</b>	<b>0,00</b>	<b>12.823.234,78</b>	<b>2.895.752,71</b>	<b>9.324.386,28</b>	<b>331.304,40</b>	<b>6.428.633,57</b>	<b>3.167.544,10</b>	<b>22,6%</b>
02.03.001.001 - Gerência Financeira - Atividades e Ações	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,0%
02.03.004.001 - Coordenação de Contas à Receber - Atividades e Ações	863.950,00	0,00	863.950,00	5.227,26	153.332,06	0,00	148.104,80	710.617,94	0,6%
<b>02.03.005 - Coordenação de Planejamento Orçamentário</b>	<b>7.696.997,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.696.997,60</b>	<b>1.958.161,93</b>	<b>5.299.998,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.341.836,47</b>	<b>2.396.999,20</b>	<b>25,4%</b>
02.03.005.002 - Pagto das Taxas Bancárias e Arpen (GF) e Sustentação da Gestão Financeira (CAU)	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	308.912,53	902.000,00	0,00	593.087,47	198.000,00	28,1%
02.03.005.003 - CSC CAU (Serviços Essenciais)	4.788.916,20	0,00	4.788.916,20	1.362.776,37	3.634.070,32	0,00	2.271.293,95	1.154.845,88	28,5%
02.03.005.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2024)	662.189,32	0,00	662.189,32	0,00	0,00	0,00	0,00	662.189,32	0,0%
02.03.005.005 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos.	1.145.892,08	0,00	1.145.892,08	286.473,03	763.928,08	0,00	477.455,05	381.964,00	25,0%
<b>02.03.006.001 - Pagamento RH - Gerência Financeira</b>	<b>4.252.287,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.252.287,18</b>	<b>932.363,52</b>	<b>3.861.055,82</b>	<b>331.304,40</b>	<b>2.928.692,30</b>	<b>59.926,96</b>	<b>21,9%</b>



## Execução centro de custo – 1º trimestre 2024

Centro de Custo	Programação 2024			Realizado no 1º Trimestre 2024	Empenhado Janeiro a Março 2024 [Corrente + Capital]	Pré-Empenhado Janeiro a Março 2024	Saldo à Liquidar Janeiro a Março 2024	Saldo Janeiro a Março 2024	[%] de execução no ano
	Corrente	Capital	Total						
<b>02.04.001 - Coordenações Escritórios Descentralizados</b>	<b>10.244.691,91</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.294.691,91</b>	<b>1.950.826,96</b>	<b>9.435.793,60</b>	<b>540.916,67</b>	<b>7.484.966,64</b>	<b>317.981,64</b>	<b>18,9%</b>
02.04.001.001 - Casa do Arquiteto ABC	134.290,00	5.000,00	139.290,00	21.142,25	133.124,39	0,00	111.982,14	6.165,61	15,2%
02.04.001.002 - Casa do Arquiteto Bauru	142.935,00	5.000,00	147.935,00	21.260,54	150.707,04	0,00	129.446,50	6.227,96	14,4%
02.04.001.003 - Casa do Arquiteto Ribeirão Preto	382.935,00	5.000,00	387.935,00	32.683,91	200.317,34	76.002,03	167.633,43	61.615,63	8,4%
02.04.001.004 - Casa do Arquiteto São José dos Campos	147.814,44	5.000,00	152.814,44	24.837,04	148.555,95	0,00	123.718,91	13.258,49	16,3%
02.04.001.005 - Casa do Arquiteto Santos	111.112,50	5.000,00	116.112,50	12.145,99	108.250,92	0,00	96.104,93	7.861,58	10,5%
02.04.001.006 - Casa do Arquiteto Mogi das Cruzes	179.290,00	5.000,00	184.290,00	25.691,97	198.771,57	0,00	173.079,60	7.018,43	13,9%
02.04.001.007 - Casa do Arquiteto Presidente Prudente	102.935,00	5.000,00	107.935,00	20.084,38	104.048,24	0,00	83.963,86	3.886,76	18,6%
02.04.001.008 - Casa do Arquiteto Campinas	156.811,48	5.000,00	161.811,48	22.458,46	163.343,22	0,00	140.884,76	5.968,26	13,9%
02.04.001.009 - Casa do Arquiteto São José do Rio Preto	152.935,00	5.000,00	157.935,00	26.620,77	165.583,68	0,00	138.962,91	10.351,32	16,9%
02.04.001.010 - Casa do Arquiteto Sorocaba	98.337,80	5.000,00	103.337,80	10.788,16	91.914,14	0,00	81.125,98	11.423,66	10,4%
<b>02.04.001.011 - Pagamento RH - Regionais CAU/SP</b>	<b>8.548.912,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.548.912,69</b>	<b>1.726.574,44</b>	<b>7.924.794,11</b>	<b>464.914,64</b>	<b>6.198.219,67</b>	<b>159.203,94</b>	<b>20,2%</b>
02.04.001.012 - Gerência dos Escritórios Descentralizados	86.383,00	0,00	86.383,00	6.539,05	46.383,00	0,00	39.843,95	25.000,00	7,6%

## Execução centro de custo – 1º trimestre 2024

Centro de Custo	Programação 2024			Realizado no 1º Trimestre 2024	Empenhado Janeiro a Março 2024 (Corrente + Capital)	Pré-Empenhado Janeiro a Março 2024	Saldo à Liquidar Janeiro a Março 2024	[%] de execução no ano
	Corrente	Capital	Total					
<b>Comissões Ordinárias</b>	<b>3.500.503,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.503,81</b>	<b>370.180,44</b>	<b>3.460.503,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085.393,03</b>	<b>10,6%</b>
03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED – CAU/SP) - Atividades e Ações	694.916,55	0,00	694.916,55	66.406,74	654.916,55	0,00	588.509,81	9,6%
03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações	370.760,00	0,00	370.760,00	54.655,89	370.760,00	0,00	316.104,11	14,7%
03.02.002 - CAU nas Universidades (CEF – CAU/SP)	89.758,96	0,00	89.758,96	4.568,80	89.758,96	0,00	85.190,16	5,1%
03.02.003 - Construindo Futuros (CEF – CAU/SP)	84.211,88	0,00	84.211,88	0,00	84.211,88	0,00	84.211,88	0,0%
03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações	440.253,01	0,00	440.253,01	47.630,60	440.253,01	0,00	392.622,41	10,8%
03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações	353.443,82	0,00	353.443,82	16.303,28	353.443,82	0,00	337.140,54	4,6%
03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPF - CAU/SP) - Atividades e Ações	297.069,36	0,00	297.069,36	29.336,14	297.069,36	0,00	267.733,22	9,9%
03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP) - Atividades e Ações	166.067,16	0,00	166.067,16	15.540,34	166.067,16	0,00	150.526,82	9,4%
03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,0%
03.07.001 - Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social do CAU/SP (CATHIS - CAU/SP)	276.592,30	0,00	276.592,30	42.627,38	276.592,30	0,00	233.964,92	15,4%
03.08.001 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCOM - CAU/SP)	298.755,57	0,00	298.755,57	46.443,51	298.755,57	0,00	252.312,06	15,5%
03.09.001 - Comissão de Políticas Afirmativas do CAU/SP (CPAF - CAU/SP)	25.000,00	0,00	25.000,00	5.811,80	25.000,00	0,00	2.014.257,86	23,2%
03.10.001 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI - CAU/SP)	355.075,20	0,00	355.075,20	40.855,96	355.075,20	0,00	314.219,24	11,5%

# Execução centro de custo – 1º trimestre 2024

Centro de Custo	Programação 2024			Realizado no 1º Trimestre 2024	Empenhado Janeiro a Março 2024 [Corrente + Capital]	Pré-Empenhado Janeiro a Março 2024	Saldo à Liquidar Janeiro a Março 2024	[%] de execução no ano
	Corrente	Capital	Total					
<b>Comissões Especiais</b>	<b>900.378,13</b>	<b>0,00</b>	<b>900.378,13</b>	<b>65.358,82</b>	<b>890.378,13</b>	<b>0,00</b>	<b>825.019,31</b>	<b>7,3%</b>
04.01.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CDP - CAU/SP)	249.884,10	0,00	249.884,10	8.014,90	249.884,10	0,00	241.869,20	3,2%
04.02.001 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT - CAU/SP)	212.130,72	0,00	212.130,72	10.322,96	212.130,72	0,00	201.807,76	4,9%
04.03.001 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC - CAU/SP)	252.736,76	0,00	252.736,76	8.607,91	252.736,76	0,00	244.128,85	3,4%
04.04.001 - Comissão de Mobilidade Urbana do CAU/SP (CMU - CAU/SP)	103.197,76	0,00	103.197,76	13.858,39	103.197,76	0,00	89.339,37	13,4%
04.05.001 - Comissão de Acessibilidade do CAU/SP (CAC - CAU/SP)	21.541,22	0,00	21.541,22	15.038,09	21.541,22	0,00	6.503,13	69,8%
04.06.001 - Comissão de Tecnologias de Informação e Comunicação na Arquitetura e Urbanismo do CAU/SP - (CTICAU - CAU/SP)	50.887,57	0,00	50.887,57	9.516,57	50.887,57	0,00	41.371,00	18,7%
04.07.001 - Dotações Comissões Especiais 1	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>Comissões Temporárias</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>05.08.001 - Comissão Temporária de Acompanhamento do Projeto da Sede</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,0%</b>
05.10.001 - Comissão Temporária Nova 1	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.10.002 - Comissão Temporária Nova 2	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
05.10.003 - Câmara Temática Nova 1	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
<b>06.01 - Reserva de contingência do CAU/SP</b>	<b>308.594,22</b>	<b>0,00</b>	<b>308.594,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>74.953.866,89</b>	<b>1.575.464,00</b>	<b>76.529.330,89</b>	<b>12.197.760,78</b>	<b>57.021.347,45</b>	<b>2.792.899,71</b>	<b>46.818.656,33</b>	<b>0,0%</b>