



PROCESSO	
INTERESSADO	CPF _i - CAU/SP
ASSUNTO	Aprovação do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP - 2023
DELIBERAÇÃO Nº 106/2022 - CPF_i -CAU/SP	

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPF_i - CAU/SP, reunida ordinariamente e de forma híbrida, na sede do CAU/SP e via Microsoft Teams, no uso das competências que lhe conferem os artigos 91 e 98 do Regimento Interno do CAU/SP, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Resolução nº 200/2020 do CAU/BR, que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF);

Considerando que compete à CPF_i propor, apreciar e deliberar sobre os planos de ação e orçamento do CAU/SP, e suas reformulações;

Considerando que compete às comissões ordinárias apreciar, deliberar e monitorar a execução de programas e projetos do Planejamento Estratégico do CAU/SP, no âmbito de suas competências;

Considerando a apresentação da proposta do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP – Exercício 2023, realizada pela equipe técnica da Gerência Financeira do CAU/SP;

Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do CAU/SP, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/SP.

DELIBERA:

1. Aprovar o Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP – Exercício 2023, na forma do documento apresentado;
2. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SP para análise e demais providências cabíveis.

Com **08 votos favoráveis** dos conselheiros Renata Alves Sunega, Barbara Emilia Kemp Dugaich Auto, Daniel Passos Proença, Fernanda Simon Cardoso, Maria Teresa Diniz Dos Santos Maziero, Rosana Ferrari, Sandra Aparecida Rufino e Vera Lúcia Blat Migliorini, **00 votos contrários e 00 abstenções**.

São Paulo/SP, 20 de outubro de 2022.



Considerando o estabelecido no Despacho PRES-CAUSP nº 019/2020, que aprovou a participação virtual de membros de comissões permanentes do CAU/SP nas reuniões presenciais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.

ALEXANDRE SUGUIYAMA ROVAI
Supervisor de Planejamento Orçamentário



CONFERÊNCIA
NACIONAL
DOS CONSELHOS
PROFISSIONAIS



CAU/SP
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO EXERCÍCIO 2023



Principais destaques Programação 2023

- Aumento da Projeção de Arrecadação 2023 em 11,6%, sendo o reajuste de INPC de anuidades e RRT em 9,07%
- Concursos novos contemplados
Reajuste Salarial (12%) e implantação de Plano de Cargos
- C.C de Plenárias: foram previstas 15 plenárias presenciais (12 ordinárias e 3 extraordinárias)
- C.C de Comunicação: foram considerados R\$ 500.000,00 para o Projeto CAU 10+ Comunicação e R\$ 1.396.000,00 para demais contratos. Total R\$ 1.896.000,00
- Athis: Limite Estratégico de 2,2% sobre a RAL. Valor de R\$ 1.350.000,00
- Patrocínio: Limite Estratégico de 1,9% sobre a RAL. Valor de R\$ 1.150.000,00
- CSC: aumento de 17%
Fundo de Apoio: aumento de 9%
- Projeto Específico Transformar Nosso Espaço. Valor de R\$ 870.000,00. Congresso/ Conferência/ Exposições/ Publicação

Principais destaques Programação 2023

Atendimento a todos os Limites Estratégicos (flexibilização de aplicação de recursos em Capacitação de mínimo de 2% e máximo de 4% sobre Folha de Pagamento)

LIMITES	Programação 2023	Variação
Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	18.826.375	4,0
	30,58%	(2,2)
Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	7.828.638	22,2
	12,7%	1,1
Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	3.099.955	65,2
	5,0%	1,5
Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	1.150.000	(11,9)
	1,9%	(0,5)
Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	5.535.324,34	61,2
	9,0%	2,8
Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	1.350.000,00	(50,6)
	2,2%	(2,8)
Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	205.085,08	88,4
	0,3%	0,1

BASE DE CÁLCULO

Principais destaques Programação 2023

Atendimento a todos os Limites Estratégicos (flexibilização de aplicação de recursos em Capacitação de mínimo de 2% e máximo de 4% sobre Folha de Pagamento)

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

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

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

01 INTRODUÇÃO

02 CRONOGRAMA DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO

03 RECEITA

04 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

05 MAPA ESTRATÉGICO

06 DESPESA





CAU/SP
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

INTRODUÇÃO



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2023

O presente Plano de Ação e Orçamento 2023 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) foi elaborado com base nas Diretrizes de Plano de Ação e Orçamento do CAU que são orientadas pelo Planejamento Estratégico, pela avaliação dos resultados obtidos com a aplicação da estratégia atual e por uma reflexão sobre os cenários de atuação e de recursos, buscando estabelecer um conjunto de prioridades e metas para orientar a confecção dos planos de ação para o exercício vindouro.

<https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/diretrizes-2023-caubr-3.pdf>

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E ORÇAMENTÁRIO

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP) iniciou, em 2021, um processo coletivo e participativo de construção de seu Planejamento Estratégico, para a definição das aspirações, programas e projetos que orientarão as ações do Conselho ao longo da gestão 2021-2023, considerando ainda sua aplicação em 2024, como um conjunto de diretrizes para transição. A longo prazo, o planejamento é estabelecido pelo CAU/BR, Conselho Federal, por meio de seu Mapa Estratégico, com abrangência de dez anos; a curto e médio prazos, o planejamento é definido pela gestão dos CAU/UF, a cada três anos.

O desenvolvimento do Planejamento Estratégico do CAU/SP contou com a contratação da consultoria especializada Tantum Group, e apoio técnico do Grupo de Trabalho composto por funcionários.

A construção do Planejamento Estratégico teve custo total de R\$154.717,12 e duração de 4 meses, sua versão finalizada foi apresentada na 15ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/SP, realizada em 31 de março de 2022.

Tendo como principal objetivo traduzir os desafios estratégicos do CAU/SP em componentes operacionais (cronograma, responsabilidades, recursos financeiros, entregas) passíveis de serem monitorados continuamente, por meio de indicadores, de forma a garantir a efetividade das ações do Conselho, o Modelo de gestão é estruturado por um conjunto concatenado de Aspirações, Objetivos Estratégicos, Eixos Norteadores, Programas, Projetos Estruturantes, Metas e Indicadores. Componentes que, articulados, envolvem as dimensões estratégicas de planejamento e monitoramento, parâmetros orçamentários, cronograma e as responsabilidades operacionais, organizados em torno da construção do sentido daquilo que realizaremos, coletivamente.

As Aspirações são os princípios que servem como guias para que os processos, práticas e tomadas de decisões das pessoas envolvidas na organização – no exercício das suas responsabilidades –, estejam orientadas para caminhar na direção e horizonte pactuados.

Os Objetivos Estratégicos são amplos direcionamentos que formam os propósitos maiores da organização. Representam as conquistas que devem ser perseguidas para o cumprimento da Missão e consecução da Visão de futuro da organização.

Estruturados na forma de fios condutores, verbos-ação, os Eixos Norteadores são o desdobramento dos Objetivos Estratégicos, as linhas de raciocínio que traduzem os desígnios coletivos da atual gestão do CAU/SP, indicando aos profissionais e à sociedade a forma de atuação do CAU/SP que orientará a articulação de seus Programas e Projetos Estruturantes.

Os cinco Eixos Norteadores do CAU/SP são tangibilizados por meio de quatro Programas que organizam, de forma articulada, uma série de projetos

transversais (Projetos Estruturantes) envolvendo as comissões e áreas do CAU/SP, que visam alcançar resultados mais amplos, alinhados aos Valores, Aspirações e Objetivos Estratégicos.

O modelo proposto pelo Planejamento Estratégico traduz as Aspirações que miram o longo prazo, em Programas e Projetos Estruturantes voltados ao curto e médio prazo, possibilitando, assim, a conexão entre o Planejamento Estratégico e processo orçamentário anual.

Soma-se ao Modelo de Gestão proposto nossos indicadores e metas, que visam monitorar o atingimento da Estratégia, e por isso relacionam-se diretamente às Aspirações do Conselho e não à interface mais operacional dos Projetos e Programas, embora os mesmos também sejam monitorados por uma série de indicadores de resultado próprios.

A execução da estratégia proposta é acompanhada de forma constante, através da metodologia do PDCA

Nosso Planejamento Estratégico é composto por ferramentas que podem ser facilmente adequadas às necessidades e à visão das gestões futuras, a partir do envolvimento de funcionários de carreira, sem a necessidade de se contratar uma nova consultoria a cada ciclo de gestão.

Iniciada uma nova gestão, os fundamentos estratégicos produzidos pelo CAU/BR serão desdobrados e analisados à luz das propostas da gestão, e assim compatibilizados em aspirações que por sua vez darão origem a programas e projetos.

ESTIMATIVAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DO ORÇAMENTO 2023

O processo de planejamento tem como objetivo implementar a estratégia definida para a entidade, manifesta na Missão Institucional e na Visão de Futuro. Uma de suas etapas é o Plano de Ação, instrumento que reflete e sistematiza a estratégia do CAU, estruturado na forma de iniciativas estratégicas que são compreendidas por projetos e atividades.

A elaboração do Plano de Ação e do Orçamento 2023 deve focar em resultados, observando os princípios da coerência, transparência, simplicidade e flexibilidade, e considerando as seguintes premissas:

- o planejamento antecede e orienta a orçamentação;
- os processos de planejamento e orçamentação são integrados e ocorrem em momentos distintos e sucessivos, iniciando pelo planejamento;
- o equilíbrio orçamentário (despesas devem ser iguais a receitas);
- a formulação da estratégia de atuação deve ser coerente com a realidade local e compatível com o Planejamento Estratégico do CAU 2023;
- a alocação de recursos atende aos projetos estratégicos nacionais e às prioridades locais;
- avaliação sistemática de resultados para aperfeiçoar a atuação do Conselho, indicando medidas corretivas e preventivas, medindo a eficácia e efetividade da atuação do CAU;
- austeridade na destinação dos recursos orçamentários; e
- compartilhamento de ações e custos.

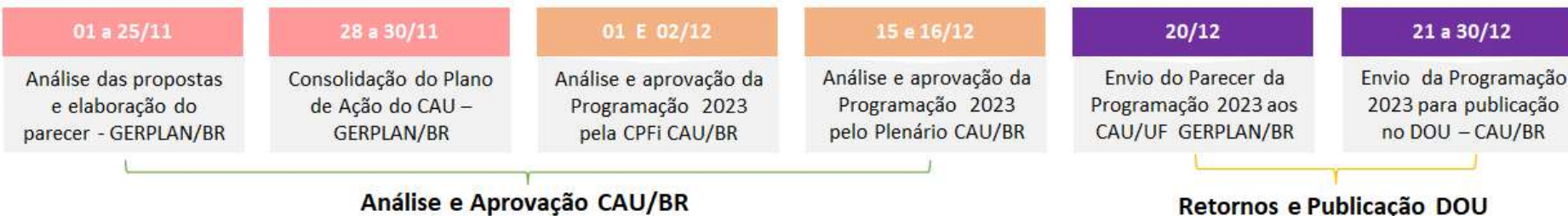
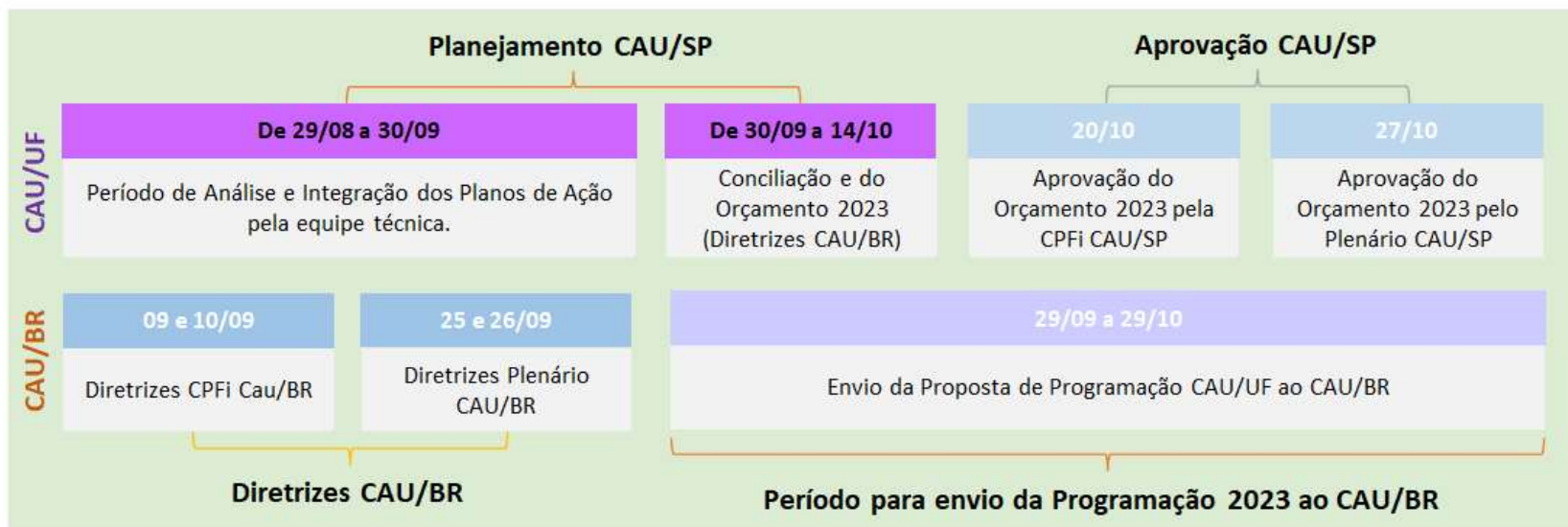
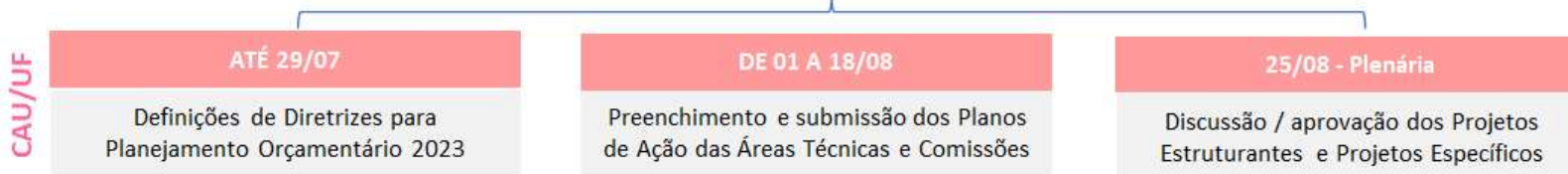


CAU/SP
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

CRONOGRAMA

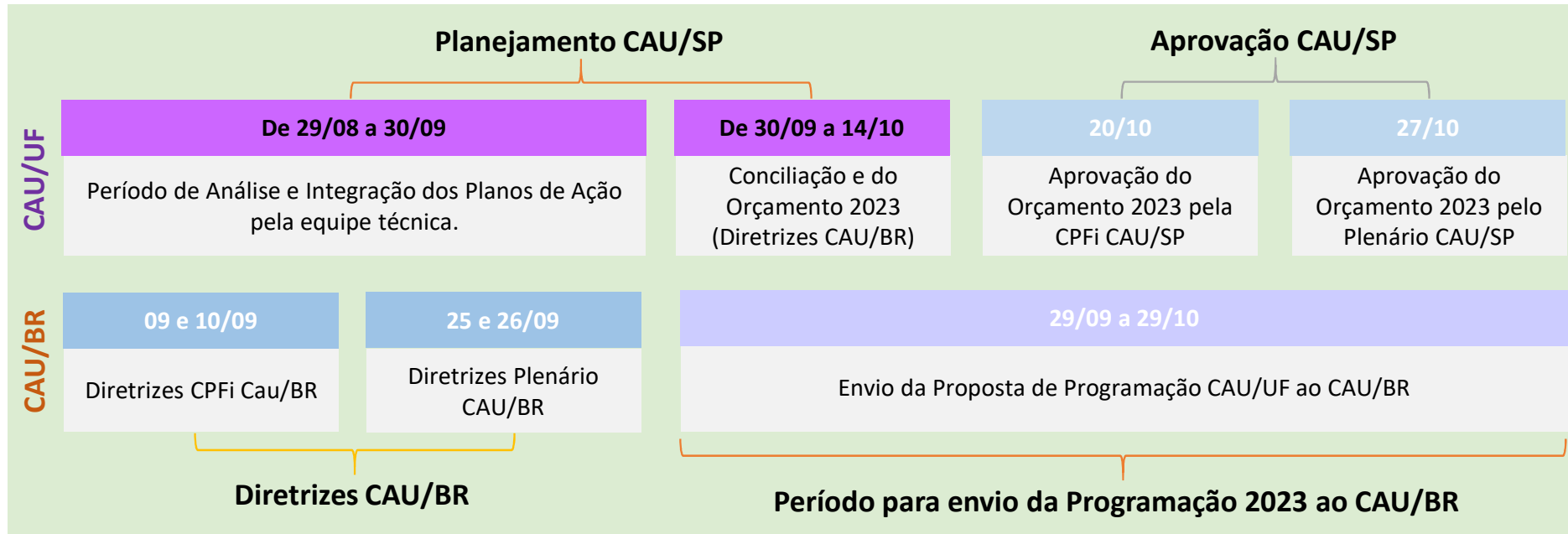
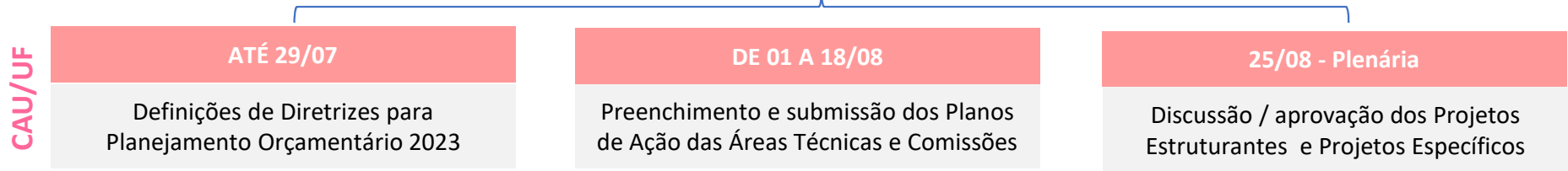


Diretrizes CAU/SP

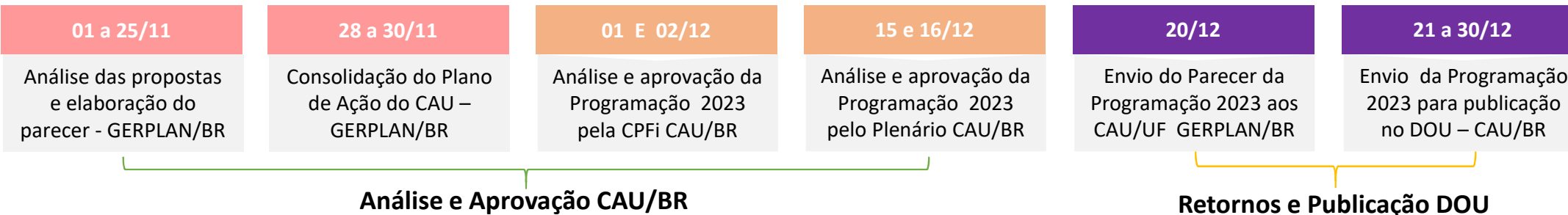


CRONOGRAMA

Diretrizes CAU/SP



CAU/BR





CAU/SP
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

RECEITA



O Cenário de Recursos Orçamentários do CAU/BR é composto de:

RECEITAS CORRENTES:

- receitas (20,0%) das arrecadações com anuidades (PF e PJ), RRT, taxa e multas (sobre obrigações dos profissionais com o Conselho pagas com atraso);
- receitas de aplicações financeiras; e
- outras receitas correntes.

RECEITAS DE CAPITAL:

- receitas de exercícios anteriores (superávit financeiro); e
- outras receitas de capital

O Cenário de Recursos Orçamentários do CAU/UF é composto de:

RECEITAS CORRENTES:

- receitas (80,0%) das arrecadações com anuidades (PF e PJ), RRT e taxas e multas (sobre as obrigações dos profissionais, com o Conselho, pagas com atraso);
- receitas de aplicações financeiras;
- receitas do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF (somente para os CAU/UF

enquadrados como CAU Básico); e

- outras receitas correntes.

RECEITAS DE CAPITAL:

- receitas de exercícios anteriores (superávit financeiro); e
- outras receitas de capital.

PROJEÇÃO DE RECEITA

RECEITAS TOTAL, CORRENTE E DE ARRECAÇÃO

Considerando as incertezas no desempenho da construção civil, diante a um cenário de abalo na economia global, inflação, altas taxas de juros e gargalos nas cadeias de produção após o impacto da pandemia, os índices de crescimento se apresentam com variações conservadoras.

Utilizamos, como parâmetro, as estimativas para o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) referentes ao período compreendido entre o mês de dezembro do segundo ano antecedente e o mês de novembro do ano imediatamente antecedente, conforme a Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010, art.42.1 social”.

Nesse contexto e, observando a política atual, o CAU adotou o índice do INPC observando a estimativa de **9,7%** para corrigir os valores de anuidades, RRT e demais taxas que vierem a ser cobradas pelo Conselho no exercício de 2023.

Os valores de Anuidade e RRT previstos para 2023 a serem utilizados pelo CAU na projeção de suas receitas, estão apresentados no primeiro quadro à direita.

A Receita de Arrecadação em 2023 foi estimada em R\$ 65.398.013,75 representando um aumento de 11,5% na comparação com a Reprogramação 2022. A Receita Corrente, estimada em R\$ 65.957.906,55, está desmembrada da seguinte forma:

	REPROGRAMAÇÃO 2022	PROGRAMAÇÃO 2023	REPROGRAMAÇÃO 2022 x PROGRAMAÇÃO 2023	
	Valores (em R\$)	Valores (em R\$)	▲ em relação à Reprogramação 2022 (em R\$)	▲ em relação à Reprogramação 2022 (em %)
RECEITAS CORRENTES	59.115.114,20	65.957.906,55	6.842.792,35	11,6
RECEITA DE ARRECAÇÃO TOTAL	55.973.994,24	62.398.013,75	6.424.019,51	11,5
ANUIDADES	22.575.763,26	25.595.269,76	3.019.506,50	13,4
PESSOA FÍSICA	20.849.891,43	23.673.523,08	2.823.631,65	13,5
ANUIDADE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO 2023	16.795.375,52	19.184.594,75	2.389.219,23	14,2
ANUIDADE PESSOA FÍSICA DOS ANOS ANTERIORES	4.054.515,91	4.488.928,33	434.412,42	10,7
PESSOA JURÍDICA	1.725.871,83	1.921.746,68	195.874,85	11,3
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 2023	1.218.522,21	1.386.723,45	168.201,24	13,8
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA DOS ANOS ANTERIORES	507.349,62	535.023,23	27.673,61	5,5
RRT	31.198.029,79	34.227.213,02	3.029.183,23	9,7
TAXAS E MULTAS	2.200.201,19	2.575.530,97	375.329,78	17,1
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.453.520,28	2.894.727,15	441.206,87	18,0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	687.599,68	665.165,64	(22.434,04)	(3,3)
FUNDO DE APOIO	-	-	-	-
RECEITA DE CAPITAL	10.176.000,00	7.141.377,28	(3.034.622,72)	29,8
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.176.000,00	7.141.377,28	(3.034.622,72)	29,8
TOTAL	69.291.114,20	73.099.283,83	3.808.169,63	5,5

	REPROGRAMAÇÃO 2022	PROGRAMAÇÃO 2023
	em R\$	em R\$
Anuidade (PF e PJ)	634,04	695,54
RRT	108,69	119,23

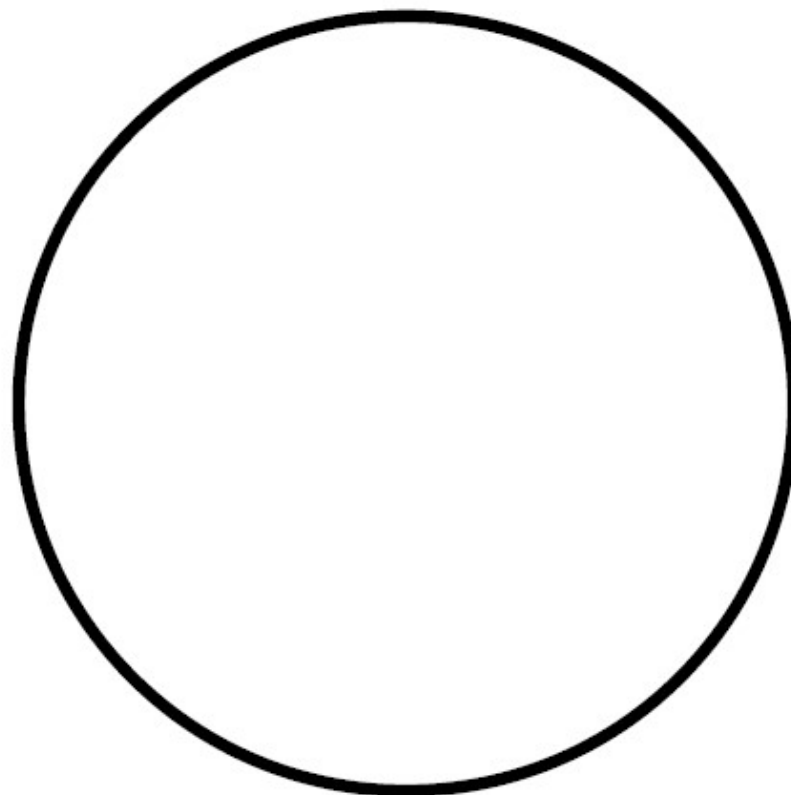
	REPROGRAMAÇÃO 2022	PROGRAMAÇÃO 2023			REPROGRAMAÇÃO 2022 x PROGRAMAÇÃO 2023	
Anuidade	em R\$ 634,04	em R\$ 695,54	REPROGRAMAÇÃO 2022	PROGRAMAÇÃO 2023		
RRT	108,69	119,23	Valores (em R\$)	Valores (em R\$)	▲ em relação à Reprogramação 2022 (em R\$)	▲ em relação à Reprogramação 2022 (em %)
RECEITAS CORRENTES	59.115.114,20	65.957.906,55	6.842.792,35	11,6		
RECEITA DE ARRECADAÇÃO TOTAL	55.973.994,24	62.398.013,75	6.424.019,51	11,5		
ANUIDADES	22.575.763,26	25.595.269,76	3.019.506,50	13,4		
PESSOA FÍSICA	20.849.891,43	23.673.523,08	2.823.631,65	13,5		
ANUIDADE PESSOA FÍSICA DO EXERCÍCIO 2023	16.795.375,52	19.184.594,75	2.389.219,23	14,2		
ANUIDADE PESSOA FÍSICA DOS ANOS ANTERIORES	4.054.515,91	4.488.928,33	434.412,42	10,7		
PESSOA JURÍDICA	1.725.871,83	1.921.746,68	195.874,85	11,3		
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO 2023	1.218.522,21	1.386.723,45	168.201,24	13,8		
ANUIDADE PESSOA JURÍDICA DOS ANOS ANTERIORES	507.349,62	535.023,23	27.673,61	5,5		
RRT	31.198.029,79	34.227.213,02	3.029.183,23	9,7		
TAXAS E MULTAS	2.200.201,19	2.575.530,97	375.329,78	17,1		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.453.520,28	2.894.727,15	441.206,87	18,0		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	687.599,68	665.165,64	(22.434,04)	(3,3)		
FUNDO DE APOIO	-	-	-	-		
RECEITA DE CAPITAL	10.176.000,00	7.141.377,28	(3.034.622,72)	29,8		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.176.000,00	7.141.377,28	(3.034.622,72)	29,8		
TOTAL	69.291.114,20	73.099.283,83	3.808.169,63	5,5		



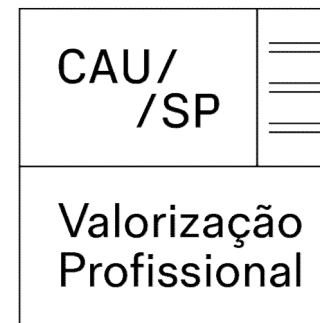
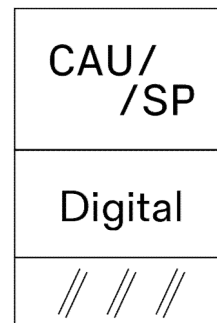
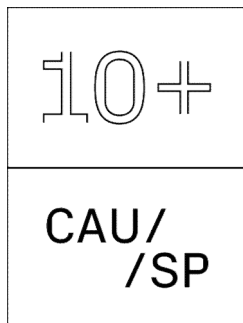
CAU/SP
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO



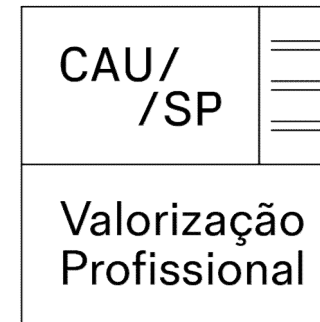
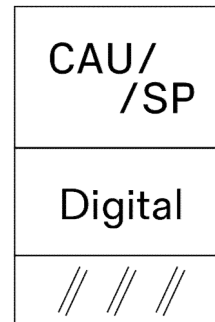
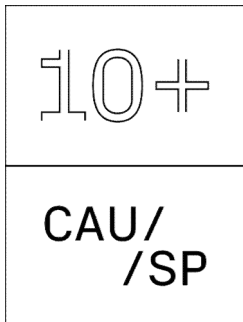


CAU/SP
planejamento estratégico 2022-2024



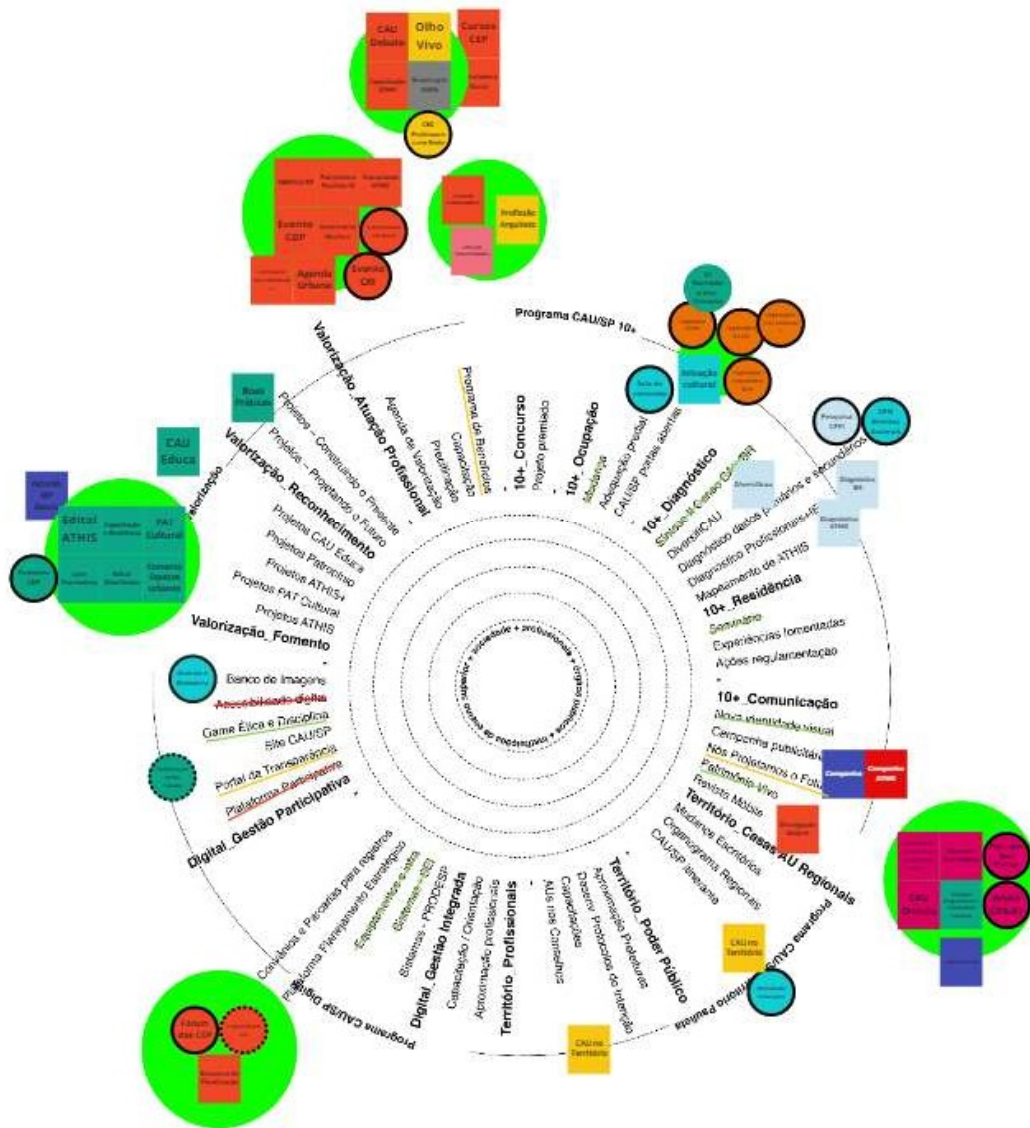
Planejamento Estratégico e Orçamentário 2023

20.10.2022



Critérios:

- aderência ao Planejamento Estratégico;
- viabilidade temporal (andamento dos projetos existentes, período eleitoral);
- viabilidade operacional;
- viabilidade orçamentária;
- pra quem é a entrega? (público)



legenda

existente x novo



categorias



10+_Concurso [Projeto Específico: Contratação da empresa realizadora do Concurso (2022); Premiação; Elaboração dos projetos executivos; Contratação de consultoria de projetos executivos]

10+_Ocupação [Projeto Específico: Mobiliário Especial (2022); Intervenções Artísticas (2022) / Adequação Predial / Sala de Conteúdo]

10+_Diagnóstico [Projeto Específico: Contratação de Diagnóstico Profissionais e IES (2022) / Pesquisas Comissões]

10+_Residência [Recursos de Fomento – Patrocínio]

10+_Comunicação [Aplicação Nova ID no Território / Coleção de e-books (17+ demandas a serem priorizadas): Projetando o Futuro; Construindo o Presente; PAT Cultural; ATHIS e ATHIS+; Residência; CAU Educa; AUA; Anais CPUAT; DiversifiCAU; Coleção Arquitetura e Patrimônio Paulista; Questões Finalísticas CAU/SP; Fórum de Coordenadores e SEFAU; Manuais de Patrimônio; Guia de ATHIS; CAU Orienta; CED Professores em Rede; Olho Vivo; CAU/SP no Território / Campanha de Valorização Profissional / Campanha ATHIS / Revista Móvil]

CAU/ /SP	
Território Paulista	

Território_Casas AU Regionais [plano de ocupação dos escritórios com eventos, encontros, reuniões voltados à Valorização Profissional, às questões finalísticas e temáticas / CAU/SP Itinerante: Fiscaliza SP; ações finalísticas; coleta biométrica]

Território_Profissionais [10 eventos, encontros, palestras, reuniões voltados à preparação para Evento Transversal do CAU/SP, à Valorização Profissional, às questões finalísticas e temáticas]

Território_Poder Público [Protocolos de Intenção, Termos de Cooperação e Planos de Trabalho com Prefeituras / Agenda concentrada envolvendo Comissões e Áreas Finalísticas e Comissões Especiais]

CAU/ /SP
Digital
// // //

Digital_Gestão Integrada [Plataforma de atendimento e gestão do relacionamento com profissionais e sociedade – PRODESP / Modernização da infraestrutura e tecnológica CPD e aquisição de Equipamentos e Infraestrutura / Automatização dos processos de Fiscalização / Soluções de Plataforma de Atendimento, Convênios e Parcerias e Planejamento Estratégico / Revisão RI / Aprimoramento institucional CAU/SP / Publicações Institucionais / Capacitação Áreas Finalísticas / Manuais Áreas Finalísticas / Fórum das CEPs / Encontro da Fiscalização / Capacitação CRI]

Digital_Gestão Participativa [Banco de Imagens (2022) / Centro de Catalogação, Acervo e Memória - Comissão Temporária / Site e Portal da Transparência (2022)]

CAU/ /SP	== == ==
Valorização Profissional	

Valorização_Reconhecer e Fortalecer [Projetando o Futuro /

Construindo do Presente / Fomento (ATHIS, Patrocínio, CAU Educa) / Programa de Benefícios / Campanha Publicitária Valorização Profissional / Eventos de Valorização Profissional: novos arranjos profissionais, design de interiores, tecnologia, etc.]

Valorização_Capacitar [Minicursos, palestras e oficinas on-line voltados a profissionais, docentes, coordenadores e recém-formados, OSCs / Convênios e Parcerias (IBAPE, SEBRAE) / Palestras e cursos técnicos (GTC) / Editais de fomento, Capacitação e Residência / Ações das comissões e áreas finalísticas, lives e manuais / Capacitações dos funcionários do CAU/SP / CAU educa / Vídeo-aulas / CAU/SP Debate]

Valorização_Orientar e Fiscalizar [Precificação / Agenda de Valorização / Cartografia do ISS / Notas técnicas, manuais e guias / Ações de posicionamento / Ações orientativas das Comissões e Áreas: Olho Vivo; Município 100%; Profissão Arquiteto; Professores de Ética em rede; Dicas de Ética e Disciplina; Fórum de Coordenadores; Evento de recepção de novos profissionais no CAU/SP; CAU/SP nas Universidades; Capacitação Quanto vale o serviço de ATHIS? / CTVP-RT / Jogo de Ética Profissional (2022) / Plano de Fiscalização Pró-Ativa / Convênio UNIFESP - Fiscalização / CAU/SP em números - atendimento, fiscalização]

Projeto Específico 2023 - TRANSFORMAR NOSSO ESPAÇO

Série de exposições e intervenções, físicas e digitais, com duração de até 10 meses, que sirvam à valorização e difusão das experiências e práticas reconhecidas, premiadas e fomentadas pelo CAU/SP, às finalidades do Conselho e à ativação de sua sede, em diálogo com o território urbano que ocupa, contribuindo com a difusão e valorização da Arquitetura e Urbanismo para todos, bem como à orientação e promoção do exercício ético e qualificado da profissão, considerando as demandas apresentadas pelas Comissões do CAU/SP.

Evento transversal, em formato presencial e duração de até 5 dias, voltado à difusão e valorização da Arquitetura e Urbanismo para todos, bem como à orientação e promoção do exercício ético e qualificado da profissão, em alinhamento com as finalidades do Conselho e com as demandas das Comissões. Realização de palestras com convidados nacionais e internacionais, rodas de conversa, oficinas, percursos, visitas e ações no território, intervenções e manifestações culturais, atividades híbridas.

Publicação institucional síntese, em formato impresso e on-line e até 2.000 exemplares, voltada à difusão e valorização da Arquitetura e Urbanismo para todos, bem como à orientação e promoção do exercício ético e qualificado da profissão, em alinhamento com as finalidades do Conselho. Foco nas entregas das Comissões e Áreas do CAU/SP nos últimos anos, e da série de exposições e o evento transversal.

MAPA ESTRATÉGICO



CAU/SP
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo



O Plano de Ação do CAU está inserido no contexto do Planejamento Estratégico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo 2013/2023.

O Mapa Estratégico (figura 1) apresenta, utilizando o conceito do Balanced Scorecard, a Missão, Visão e os Objetivos Estratégicos, agrupados pelas perspectivas de Sociedade, Processos Internos, Pessoas e Infraestrutura.

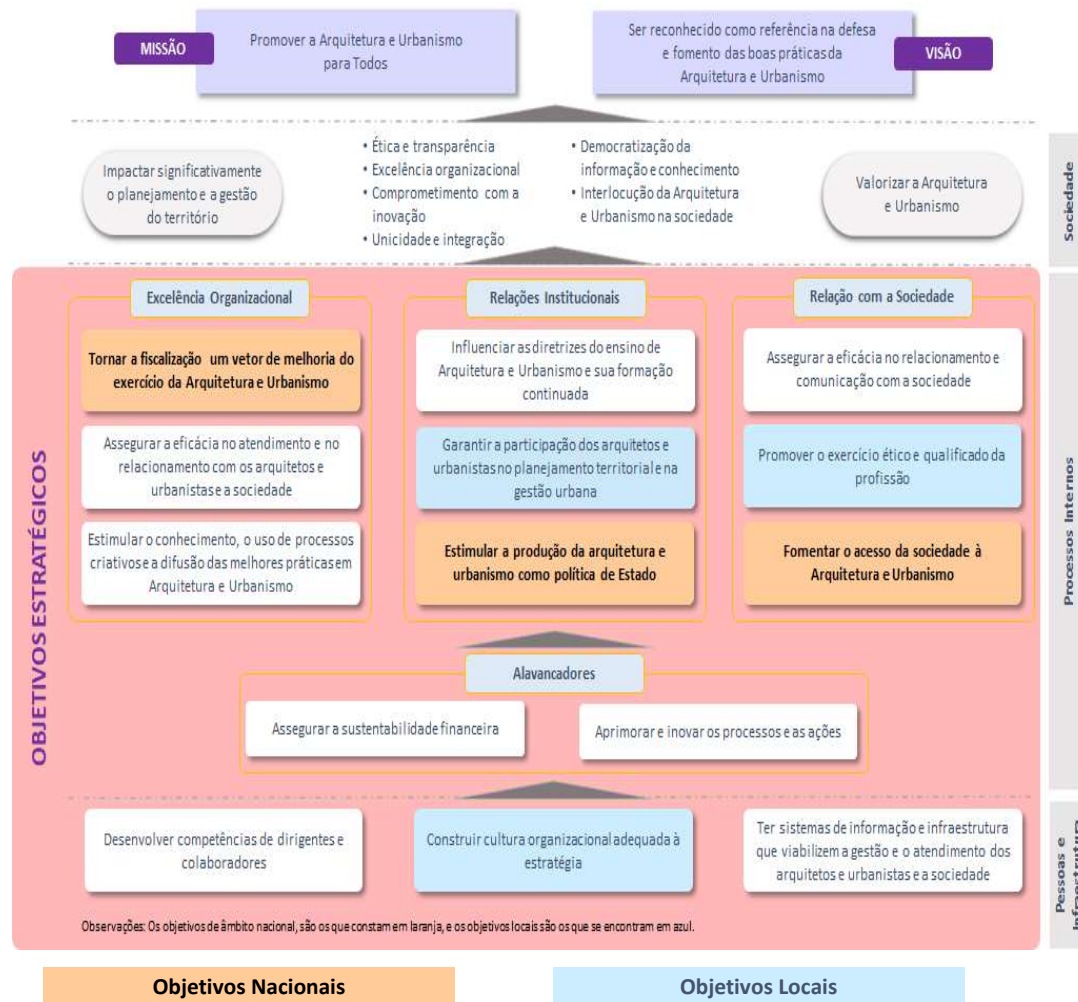
Conforme Diretrizes para a Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU, foram elencados 3 objetivos estratégicos de âmbito nacional, a saber: “Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo”, “Estimular a produção da arquitetura como política de Estado” e por fim, “Fomentar o acesso da sociedade a Arquitetura e Urbanismo”.

Além dos objetivos estratégicos nacionais, para 2023, o CAU/SP mantém como prioridade os objetivos estratégicos “Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana”; “Promover o exercício

ético e qualificado da profissão” e “Construir cultura organizacional adequada a estratégia”.

A proposta para as metas dos indicadores dos objetivos estratégicos locais selecionados pelos CAU/UF e CAU/BR têm como base as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico dos CAU/UF e do CAU/BR.

No caso das ações visando ao alcance da Missão do CAU - Arquitetura e Urbanismo para Todos - , inseridas no âmbito do Objetivo Estratégico “Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo” devem ser implementadas por meio de projetos na área de Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS, que valorizam aspectos relevantes para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, de acordo com as Resoluções do CAU/BR e aos princípios da Lei nº 11.888/2008 que “...assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social”.



MISSÃO

Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos

VISÃO

Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território

- Ética e transparência
- Excelência organizacional
- Comprometimento com a inovação
- Unicidade e integração

- Democratização da informação e conhecimento
- Interlocação da Arquitetura e Urbanismo na sociedade

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Sociedade

Excelência Organizacional

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Relações Institucionais

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada

Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado

Relação com a Sociedade

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Processos Internos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Alavancadores

Assegurar a sustentabilidade financeira

Aprimorar e inovar os processos e as ações

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Construir cultura organizacional adequada à estratégia

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Pessoas e Infraestrutura

Observações: Os objetivos de âmbito nacional, são os que constam em laranja, e os objetivos locais são os que se encontram em azul.

Objetivos Nacionais

Objetivos Locais



CAU/SP
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

DESPESA



O Plano de Ação do CAU é constituído por 4 principais grupos: Projeto Específico, Projetos, Atividades e Salários e Encargos.

Com 111 Planos de Ações, o orçamento total estimado para 2023 é de R\$ 73.099.283,83, desmembrado em R\$ 65.957.906,55 em Despesa Corrente e R\$ 7.141.377,28 em Despesa de Capital.

O projeto específico representa 3% da Despesa Total, com R\$ 2.430.000,00.

Os projetos totalizam em 8% da Despesa Total, com R\$ 6.028.562,67 e 6%, da Despesa Corrente, com R\$ 4.148.185,39.

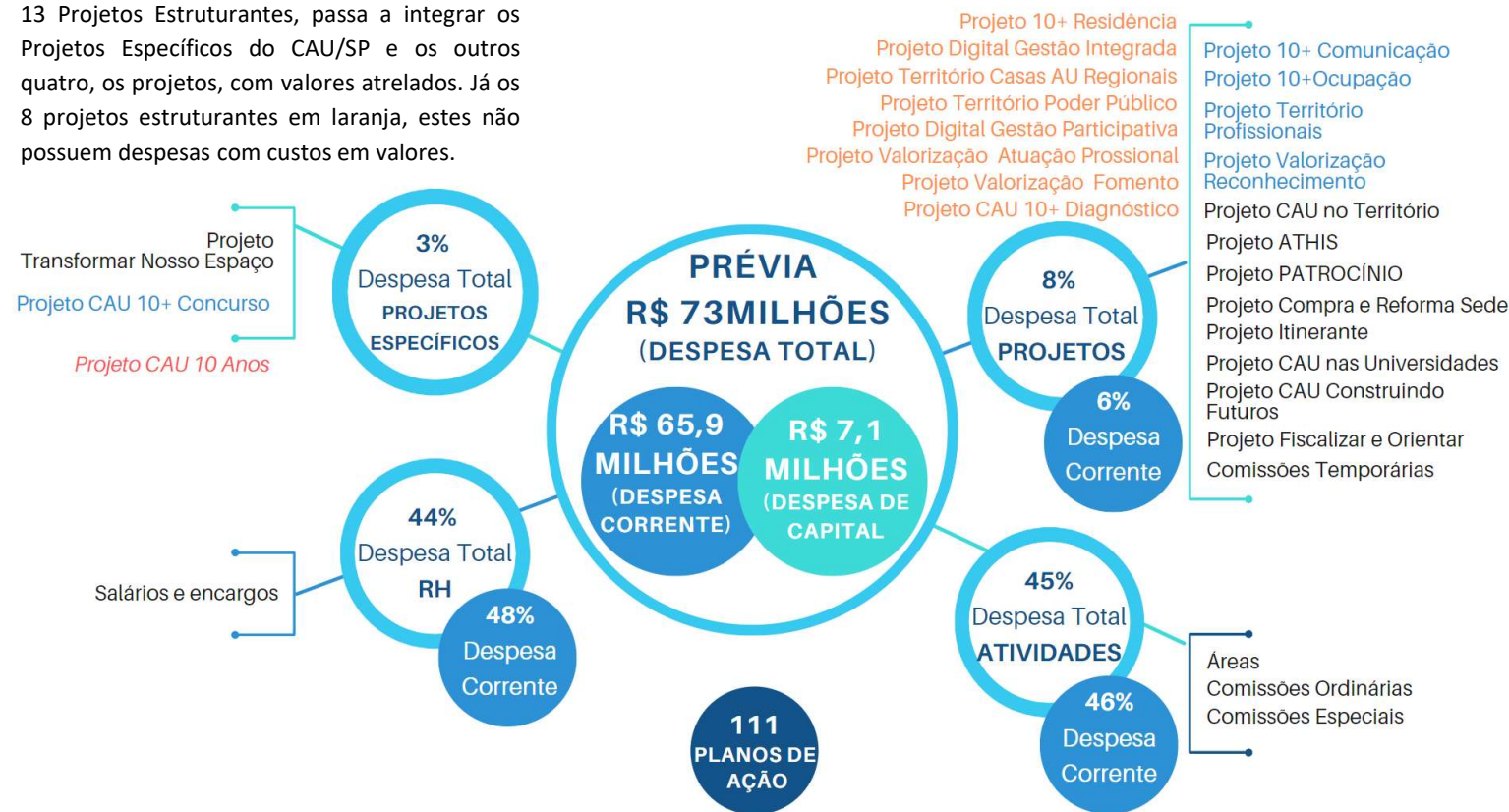
As atividades, representam 45% da Despesa Total, com R\$ 32.853.027,24 e 46% da Despesa Corrente, com R\$ 30.022.027,24.

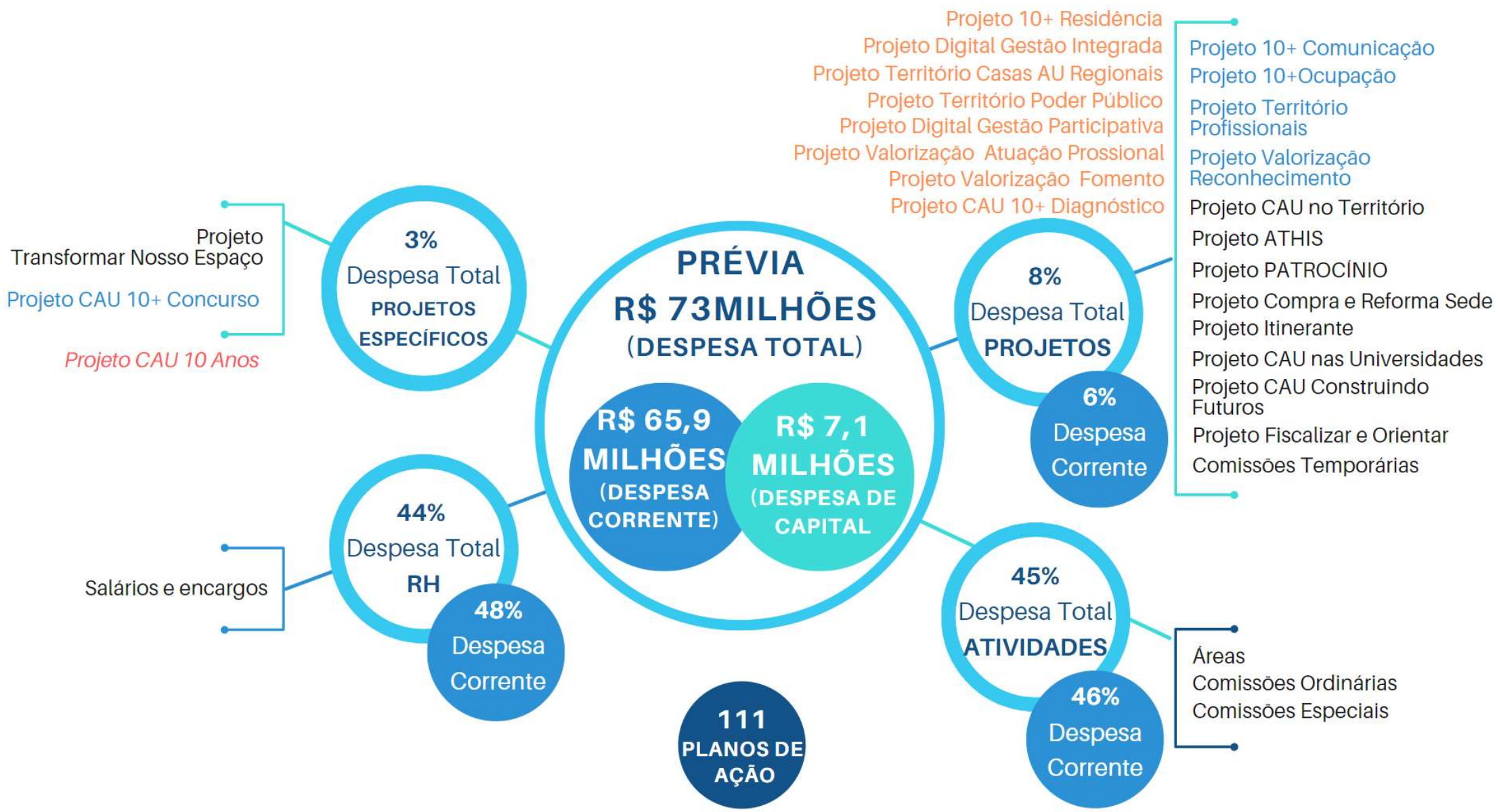
Os salários e encargos representam 44% da Despesa Total, com R\$ 31.787.693,92 e 48% da Despesa Corrente.

Em 2023, a continuidade e os avanços na integração do Planejamento Estratégico com o Planejamento Orçamentário, permitiu uma melhor estruturação dos 13 Projetos Estruturantes, para que possam em conjunto

com o monitoramento qualitativo, ter o respectivo monitoramento orçamentário.

Os 13 Projetos Estruturantes estão destacados em azul e laranja no infográfico abaixo. Um dos 13 Projetos Estruturantes, passa a integrar os Projetos Específicos do CAU/SP e os outros quatro, os projetos, com valores atrelados. Já os 8 projetos estruturantes em laranja, estes não possuem despesas com custos em valores.





	1 Reprogramação 2022	2 Programação 2023	3 Reprogramação 2022 x Programação 2023	4
RECEITA CORRENTE	59.115.114,50	65.957.906,55	6.842.792,35	11,6%
RECEITA DE ARRECADAÇÃO TOTAL	55.973.994,24	62.398.013,75	6.424.019,51	11,5%
FUNDO DE APOIO	(764.589,90)	(831.076,05)	(66.486,15)	(16,3%)
RECEITA DE ARRECADAÇÃO LÍQUIDA	55.209.404,34	61.566.937,70	6.357.533,36	14,9%

	1 Reprogramação 2022	2 Programação 2023	3 Reprogramação 2022 x Programação 2023	4
RECEITA DE ARRECADAÇÃO TOTAL	55.973.994	62.398.013	6.424.019	11,5%
FUNDO DE APOIO	(764.589)	(831.076)	(66.486)	(16,3%)
RECEITA DE ARRECADAÇÃO LÍQUIDA	55.209.404	61.566.937	6.357.533	14,9%



- *
- COMUNICAÇÃO: No orçamento previsto, foram considerados R\$ 800.000,00 relacionado à Campanha de Comunicação. Os demais custos relacionados aos contratos ainda em análise. (estima-se manter R\$ 500.000 para Campanha + R\$ 1,3milhão p/ demais contratos. Total 1,8mi)
 - Replicado o valor de Convênios e Parcerias (R\$ 434k)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	% SOBRE RAL CAUSP	% SOBRE RAL CAUBR
FISCALIZAÇÃO	30,7%	Mínimo de 15%
ATENDIMENTO	12,4%	Mínimo de 10%
COMUNICAÇÃO	3,3%	Mínimo de 3%
OBJETIVOS LOCAIS	8,5%	Mínimo de 6%
PATROCÍNIO	-	Máximo de 5% R\$ 651.962,39
ATHIS	-	Mínimo de 2% R\$ 1.231.338,71

PROJEÇÃO DE DESPESA

ALOCAÇÃO DE RECURSO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO E LIMITES ESTRATÉGICOS

Os valores de alocação de recursos na programação do Plano de Ação 2023, calculados com base na Receita de Arrecadação Líquida (RAL), que consiste no total das receitas de arrecadação (anuidades do exercício e exercícios anteriores, RRT e taxas e multas), somados, no caso dos CAU Básicos, aos recursos oriundos do Fundo de Apoio, e deduzidos os valores do aporte destinado ao Fundo de Apoio, deverão obedecer os limites apresentados à direita.

Os percentuais do objetivo relacionado à Capacitação, são os únicos que poderão ser flexibilizados, mediante justificativa fundamentada. No caso de não atingimento dos limites considerados obrigatórios, o CAU (BR e UF) deverá apresentar justificativa fundamentada em seu Relatório de Gestão (conforme art. 8º, § 3º da INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 84, DE 22 DE ABRIL DE 2020, do Tribunal de Contas de União, disponível neste link: IN 84).

No exercício de 2023, as Despesas com Pessoal estão limitadas ao máximo de 60,00% (sessenta por cento) do total das Receitas Correntes (Receitas de Arrecadação + Aplicações Financeiras + Outras Receitas Correntes + Fundo de Apoio, no caso dos CAU-Básicos). É vedada a realização de Despesas com Pessoal acima deste limite.

EM RELAÇÃO À RAL	
Mínimo de 15%	O mínimo obrigatório de 15% (quinze por cento) da RAL para iniciativas vinculadas ao objetivo estratégico de "Tornar a FISCALIZAÇÃO um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo"
Mínimo de 10%	O mínimo obrigatório de 10% (dez por cento) da RAL para iniciativas vinculadas ao objetivo estratégico de "Assegurar a eficácia no ATENDIMENTO e no RELACIONAMENTO com os arquitetos e urbanistas e a sociedade"
Mínimo de 3%	O mínimo obrigatório de 3% (três por cento) da RAL para iniciativas vinculadas ao objetivo estratégico de "Assegurar a eficácia no RELACIONAMENTO e COMUNICAÇÃO com a sociedade"
Máximo de 5%	O máximo de 5% (cinco por cento) da RAL para PATROCÍNIOS vinculados ao objetivo estratégico de "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo"
Mínimo de 6%	O mínimo obrigatório de 6% (seis por cento) da RAL para iniciativas vinculadas a DOIS OU TRÊS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS selecionados pelo CAU/BR e por cada CAU/UF
Mínimo de 2%	O mínimo obrigatório de 2% (dois por cento) da RAL para projeto(s) estratégico(s) de ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL – ATHIS , vinculadas ao objetivo estratégico de "Fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo"
FOLHA DE PGTO	
Mínimo de 2% e Máximo de 4%	O mínimo de 2% (dois por cento) e máximo de 4% (quatro por cento) da do valor total das respectivas folhas de pagamento (salários + encargos + benefícios + rescisões) de CAPACITAÇÃO , vinculadas ao objetivo estratégico de " DESENVOLVER COMPETÊNCIAS de dirigentes e colaboradores".
RECEITA CORRENTE	
Máximo de 60%	O limite obrigatório de 60% (sessenta por cento) do total de Receita Corrente em Despesas com Pessoal. Neste limite, não são consideradas as despesas decorrentes de: auxílio transporte, auxílio alimentação, plano de saúde e demais benefícios concedidos pelo CAU/UF e CAU/BR, bem como aqueles originados de rescisões trabalhistas, tendo em vista não serem de natureza remuneratória e sim de natureza indenizatória (art. 18, inciso I, parágrafo 1º do art. 19 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal)

PROJEÇÃO DE DESPESA

ALOCAÇÃO DE RECURSO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO E LIMITES ESTRATÉGICOS

Os percentuais dos limites estratégicos dos objetivos estratégicos são calculados sobre a Receita de Arrecadação Líquida (RAL):

	Reprogramação 2022	Programação 2023
RECEITA DE ARRECADAÇÃO TOTAL	55.973.994	62.398.013
FUNDO DE APOIO	(764.589)	(831.076)
RECEITA DE ARRECADAÇÃO LÍQUIDA	55.209.404	61.566.937

O objetivo de fiscalização está estimado em R\$ 19.042.375,07, que representa 30,9% sobre a RAL, acima do mínimo de 15% estipulado pelo CAU/BR.

O objetivo de atendimento, representa 12,7% sobre a RAL, com um investimento em R\$ 7.828.638,38 estimado para 2023, atendendo ao mínimo de 10% conforme Diretrizes.

O investimento previsto para o objetivo de Comunicação, totaliza em 5% sobre a RAL, com R\$ 3.099.954,61, acima do mínimo da obrigatoriedade de 3%.

O objetivo de ATHIS, que possui necessidade de investimento de mínimo de 2% sobre a RAL, está estimada em R\$ 1.350.000,00, com 2,2%.

O objetivo de Patrocínio, que possui um limite máximo de 5% de investimento sobre a RAL, representa com seus R\$ 1.150.000,00 previstos, 1,9%.

Os objetivos Locais, totalizam em 9,0% frente ao mínimo de 6% de investimento sobre a RAL, com R\$ 5.535.342,34.

* O percentual de investimento mínimo em ATHIS de 2% sobre a RAL definido pelas Diretrizes, considera somente ações específicas em ATHIS.

* O percentual de investimento máximo em patrocínios de 5% sobre a RAL definido pelas Diretrizes, considera somente ações específicas em fomento/patrocínios

		REPROGRAMAÇÃO 2022 (R\$)	PROGRAMAÇÃO 2023 (R\$)	ATIVIDADE (R\$)	PROJETO (R\$)	% LIMITE ESTRATÉGICO SOBRE A RAL	
Objetivos Nacionais CAUBR	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	17.975.850,34	19.042.375,07	18.984.000,85	58.374,22	30,9%	Mínimo 15%
	Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de estado	13.104.868,17	12.279.441,87	7.949.064,59	4.330.377,28	19,9%	
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	3.720.461,36	2.399.549,96	950.300,14	1.449.249,82	3,9%	Mínimo 2%*
Objetivos Locais CAUSP	Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	2.398.515,83	2.957.406,24	2.686.027,19	271.379,05	4,8%	9,0% Mínimo 6%
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1.075.637,63	1.111.642,89	767.008,17	344.634,72	1,8%	
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	286.499,79	1.466.275,21	1.466.275,21	-	2,4%	
Demais Objetivos Locais	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2.284.575,78	3.099.954,61	2.599.954,61	500.000,00	5,0%	Mínimo 3%
	Estimular o conhecimento, o uso de processos Criativos e a difusão das melhores práticas em A.U.	1.305.224,56	1.250.000,00	-	1.250.000,00	2,03%	Máximo 5%*
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	687.340,00	660.000,00	660.000,00	-	2,1%	Mín. 2% e Máx. 4% Folha de Ppto
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1.907.845,02	1.917.327,00	1.673.075,74	244.251,26	3,1%	
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os A.U. e urbanistas e a sociedade	7.006.502,69	7.828.638,38	7.828.638,38	-	12,7%	Mínimo 10%
	Assegurar a sustentabilidade financeira	5.870.231,33	8.647.037,23	8.647.037,23	-	14,0%	
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	147.997,88	97.470,56	87.174,24	10.296,32	0,2%	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos A.U. e a sociedade	11.519.563,80	10.342.164,80	10.342.164,80	-	16,8%	

		REPROGRAMAÇÃO 2022 (R\$)	PROGRAMAÇÃO 2023 (R\$)	ATIVIDADE (R\$)	PROJETO (R\$)	% LIMITE ESTRATÉGICO SOBRE A RAL	
Objetivos Nacionais CAUBR	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	17.975.850,34	19.042.375,07	18.984.000,85	58.374,22	30,9%	Mínimo 15%
	Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de estado	13.104.868,17	12.279.441,87	7.949.064,59	4.330.377,28	19,9%	
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	3.720.461,36	2.399.549,96	950.300,14	1.449.249,82	3,9%	Mínimo 2%*
Objetivos Locais CAUSP	Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	2.398.515,83	2.957.406,24	2.686.027,19	271.379,05	4,8%	9,0% Mínimo 6%
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1.075.637,63	1.111.642,89	767.008,17	344.634,72	1,8%	
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	286.499,79	1.466.275,21	1.466.275,21	-	2,4%	
Demais Objetivos Locais	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2.284.575,78	3.099.954,61	2.599.954,61	500.000,00	5,0%	Mínimo 3%
	Estimular o conhecimento, o uso de processos Criativos e a difusão das melhores práticas em A.U.	1.305.224,56	1.250.000,00		1.250.000,00	2,03%	Máximo 5%*
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	687.340,00	660.000,00	660.000,00	-	2,1%	Mín. 2% e Máx. 4% Folha de Pgto
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1.907.845,02	1.917.327,00	1.673.075,74	244.251,26	3,1%	
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os A.U. e urbanistas e a sociedade	7.006.502,69	7.828.638,38	7.828.638,38	-	12,7%	Mínimo 10%
	Assegurar a sustentabilidade financeira	5.870.231,33	8.647.037,23	8.647.037,23	-	14,0%	
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	147.997,88	97.470,56	87.174,24	10.296,32	0,2%	
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos A.U. e a sociedade	11.519.563,80	10.342.164,80	10.342.164,80	-	16,8%	

**PROJEÇÃO DE
DESPESA**

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - PROJETOS

FISCALIZAÇÃO		ATENDIMENTO		COMUNICAÇÃO		PATROCÍNIO		ATHIS		OBJETIVOS LOCAIS	
R\$ 19.042.375,07		R\$ 7.828.638,38		R\$ 3.099.954,61		R\$ 1.150.000,00		R\$ 1.350.000,00		R\$ 5.535.324,34	
Território Casas AU Regionais	0 %	N/A	-	Projeto 10+ Comunicação	16 %	Patrocínio	100 %	ATHIS	100 %	Território Poder Público	0 %
Fiscalizar e Orientar	0,3 %									Território Profissionais	6,1 %
										Valorização Atuação Profissional	0 %
										Comissão Temp. Cham. Público	1,9 %
										Comissão Temp. Valor. Profissional -RT	0,1 %
										Comissão Temp. Concurso	0,7 %
										Comissão Temp. Eleitoral	0,5 %
										Comissões Temp. Novas	1,4 %
										Comissão Temp. Tec. Informação	0,5 %

**PROJEÇÃO DE
DESPESA**

INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - ATIVIDADES

FISCALIZAÇÃO		ATENDIMENTO		COMUNICAÇÃO		PATROCÍNIO		ATHIS		OBJETIVOS LOCAIS	
R\$ 19.042.375,07		R\$ 7.828.638,38		R\$ 3.099.954,61		R\$ 1.150.000,00		R\$ 1.350.000,00		R\$ 5.535.324,34	
Gerência Técnica	0,03%	Ouvidoria	0,01%	Comunicação Agências	45%	N/A	-	N/A	-	Secret. G. Órgãos Coleg.	0,08%
Coord. Técnica de Fiscalização	0,74%	Coord. Técnica Atendimento	1,02%	Coord. Comunicação	0,29%					Conselho Diretor	6,42%
Coord. Téc. de Ex. Profissional	0,13%	Outras despesas CSC	8,42%	Comissão de Comunicação	6,76%					Coord. Gestão de Pessoas	20%
CSC (serv. Essenciais)	23,9%	RH Gerência Administrativa	61,1%	RH Coord. Comunicação	31,8%					Coord. Planej. Orçamentário	0,02%
Casa do Arq. 10 Regionais	12,4%	RH GTC Atendimento	29,4%							Plenárias	35,1%
Gerência dos Escr. Descent.	0,60%									Auxílio Remoto	2,17%
Comissão Exercício Profis.	1,87%									Comissão Ética e Disciplina	10,6%
Comissão Fiscalização	0,89%									Comissão Organ. Adm.	4,27%
RH Gerência Técnica	27,1%									Comissão Desen. Prof.	3,27%
RH Gerência Regionais	32,1%									Comissão Polit. Urb. Amb. Ter.	2,92%
										Comissão Patrim. Cult.	3,87%
										Novas Comiss. Especiais	0,18%

PROJEÇÃO DE DESPESA

ALOCAÇÃO DE RECURSO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO E LIMITES ESTRATÉGICOS PROJETOS E ATIVIDADES

FISCALIZAÇÃO		ATENDIMENTO		COMUNICAÇÃO		PATROCÍNIO		ATHIS		OBJETIVOS LOCAIS																									
R\$ 19.042.375,07		R\$ 7.828.638,38		R\$ 3.099.954,61		R\$ 1.150.000,00		R\$ 1.350.000,00		R\$ 5.535.324,34																									
PROJETOS	ATIVIDADES	PROJETOS	ATIVIDADES	PROJETOS	ATIVIDADES	PROJETOS	ATIVIDADES	PROJETOS	ATIVIDADES	PROJETOS	ATIVIDADES																								
R\$ 58.374,22	R\$ 18.984.001,85	R\$ -	R\$ 7.828.638,38	R\$ 500.000,00	R\$ 2.599.954,61	R\$ 1.150.000,00	R\$ -	R\$ 1.350.000,00	R\$ -	R\$ 616.013,77	R\$ 4.919.310,57																								
0,3 %	99,7 %	-	100 %	16,1 %	83,9 %	100 %	-	100 %	-	11,1 %	88,9 %																								
<table border="1"> <tr> <td>ATIVIDADES</td> <td>R\$ 7.499.263,85</td> </tr> <tr> <td></td> <td>40,64 %</td> </tr> </table>		ATIVIDADES	R\$ 7.499.263,85		40,64 %	<table border="1"> <tr> <td>ATIVIDADES</td> <td>R\$ 739.982</td> </tr> <tr> <td></td> <td>9,45 %</td> </tr> </table>		ATIVIDADES	R\$ 739.982		9,45 %	<table border="1"> <tr> <td>ATIVIDADES</td> <td>R\$ 1.614.536</td> </tr> <tr> <td></td> <td>62,10 %</td> </tr> </table>		ATIVIDADES	R\$ 1.614.536		62,10 %	<table border="1"> <tr> <td>ATIVIDADES</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>		ATIVIDADES	R\$ -		-	<table border="1"> <tr> <td>ATIVIDADES</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>		ATIVIDADES	R\$ -		-	<table border="1"> <tr> <td>ATIVIDADES</td> <td>R\$ 4.919.310,57</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100 %</td> </tr> </table>		ATIVIDADES	R\$ 4.919.310,57		100 %
ATIVIDADES	R\$ 7.499.263,85																																		
	40,64 %																																		
ATIVIDADES	R\$ 739.982																																		
	9,45 %																																		
ATIVIDADES	R\$ 1.614.536																																		
	62,10 %																																		
ATIVIDADES	R\$ -																																		
	-																																		
ATIVIDADES	R\$ -																																		
	-																																		
ATIVIDADES	R\$ 4.919.310,57																																		
	100 %																																		
<table border="1"> <tr> <td>RH</td> <td>R\$ 11.268.737</td> </tr> <tr> <td></td> <td>59,36 %</td> </tr> </table>		RH	R\$ 11.268.737		59,36 %	<table border="1"> <tr> <td>RH</td> <td>R\$ 7.088.655</td> </tr> <tr> <td></td> <td>90,55 %</td> </tr> </table>		RH	R\$ 7.088.655		90,55 %	<table border="1"> <tr> <td>RH</td> <td>R\$ 985.419</td> </tr> <tr> <td></td> <td>37,90 %</td> </tr> </table>		RH	R\$ 985.419		37,90 %	<table border="1"> <tr> <td>RH</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>		RH	R\$ -		-	<table border="1"> <tr> <td>RH</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>		RH	R\$ -		-	<table border="1"> <tr> <td>RH</td> <td>R\$ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>		RH	R\$ -		-
RH	R\$ 11.268.737																																		
	59,36 %																																		
RH	R\$ 7.088.655																																		
	90,55 %																																		
RH	R\$ 985.419																																		
	37,90 %																																		
RH	R\$ -																																		
	-																																		
RH	R\$ -																																		
	-																																		
RH	R\$ -																																		
	-																																		

Limite Estratég. CAUBR (RAL)	Mín. 15%	Limite Estratég. CAUBR (RAL)	Mín. 10%	Limite Estratég. CAUBR (RAL)	Mín. 3%	Limite Estratég. CAUBR (RAL)	Máx. 5%	Limite Estratég. CAUBR (RAL)	Mín. 2%	Limite Estratég. CAUBR (RAL)	mín. 6%
Limite Estratég. CAUSP (RAL)	30,9%	Limite Estratég. CAUSP (RAL)	12,7%	Limite Estratég. CAUSP (RAL)	5%	Limite Estratég. CAUSP (RAL)	1,9%	Limite Estratég. CAUSP (RAL)	2,2%	Limite Estratég. CAUSP (RAL)	9%

PROJEÇÃO DE DESPESA

ALOCAÇÃO DE RECURSO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO E LIMITES ESTRATÉGICOS DESPESA COM PESSOAL E CAPACITAÇÃO

No exercício de 2023, as Despesas com Pessoal estão limitadas ao máximo de 60,00% (sessenta por cento) do total das Receitas Correntes (Receitas de Arrecadação + Aplicações Financeiras + Outras Receitas Correntes + Fundo de Apoio, no caso dos CAU-Básicos).

É vedada a realização de Despesas com Pessoal acima deste limite. Cumpre informar que, no exercício de 2022, este limite estava posicionado em 55% (cinquenta e cinco por cento).

A alteração foi proposta pela CPFi do CAU/BR, em sua 39ª Reunião Extraordinária, de 19/09/2022, sendo aprovada na 128ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR, realizada em 22 e 23/09/2022.

No limite acima especificado, não são consideradas as despesas decorrentes de: auxílio transporte, auxílio alimentação, plano de saúde e demais benefícios concedidos pelo CAU/UF e CAU/BR a seus colaboradores, bem como aqueles

originados de rescisões trabalhistas, tendo em vista não serem de natureza remuneratória e sim de natureza indenizatória (art. 18, inciso I, parágrafo 1º do art. 19 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal).

Cabe ressaltar, que o CAU/SP, em sua Deliberação 064/2018/CPFi/CAU/SP, determina que o limite de gastos com Despesa com Pessoal não ultrapasse 50% da Receita Corrente (e não ultrapasse o limite de 55% da Receita Corrente, para gastos com a somatória de Despesas com Pessoal e Benefícios).

O valor previsto para 2023 em Despesa com pessoal é de R\$ 23.732.739,36, atingindo o limite de 36% da Receita Corrente, abaixo do limite máximo de 60% estabelecido nas Diretrizes do Plano de Ação e Orçamento do CAU/BR e abaixo dos 50% do estipulado pelo CAU/SP.

O objetivo de Capacitação, possui limite mínimo de investimento de 2% e máximo de 4% sobre a Folha de Pagamento. Em 2023, esse limite ficou estimado em 2,1%, com R\$ 660.000,00.

	Reprogramação 2022	Programação 2023
Pessoal e encargos (Valores Totais)	R\$ 29.844.140	R\$ 31.787.694
Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios	R\$ 6.016.954	R\$ 8.054.955
Receita Corrente	R\$ 59.115.114	R\$ 65.957.907

	Reprogramação 2022	Programação 2023	% CAU/SP	% LIMITE CAU/BR	% LIMITE CAU/SP
Despesa com pessoal	R\$ 23.827.186	R\$ 23.732.740	36% Receita Corrente	60% Receita Corrente	50% Receita Corrente
Capacitação	R\$ 687.340	R\$ 660.000	2,1% Folha de Pagamento	Mín. 2% e Máx. 4% Folha de Pagamento	

	Reprogramação 2022	Programação 2023
Pessoal e encargos (Valores Totais)	R\$ 29.844.140	R\$ 31.787.694
Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios	R\$ 6.016.954	R\$ 8.054.955
Receita Corrente	R\$ 59.115.114	R\$ 65.957.907

	Reprogramação 2022	Programação 2023	% CAU/SP	% LIMITE CAU/BR	% LIMITE CAU/SP
Despesa com pessoal	R\$ 23.827.186	R\$ 23.732.740	36% Receita Corrente	60% Receita Corrente	50% Receita Corrente
Capacitação	R\$ 687.340	R\$ 660.000	2,1% Folha de Pagamento	Min. 2% e Máx. 4% Folha de Pagamento	

Marcelo Aparecido Gabriel

De: Marcos Cristino de Oliveira
Enviado em: terça-feira, 18 de outubro de 2022 09:38
Para: Marcelo Aparecido Gabriel
Cc: Vanessa Barbosa Enju; Alexandre Suguiyama Rovai; Planejamento - CAU/BR
Assunto: RES: PRÉVIA - Programação 2023 - CAU/SP

Prezado Marcelo, bom dia.

Conforme informado, os valores referentes aos estagiários deverão constar na aba de Elementos de Despesas como **Serviços Prestados**, sendo assim, para o cálculo do Limite de Despesas com Pessoal, utilizamos apenas a coluna de Pessoal e Encargos e, como especificado nas Diretrizes:

“não são consideradas as despesas decorrentes de: auxílio transporte, auxílio alimentação, plano de saúde e demais benefícios concedidos pelo CAU/UF e CAU/BR a seus colaboradores, bem como aqueles originados de rescisões trabalhistas, tendo em vista não serem de natureza remuneratória e sim de natureza indenizatória (art. 18, inciso I, parágrafo 1º do art. 19 da Lei Complementar 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal)”.

Sigo à disposição.

Atenciosamente,

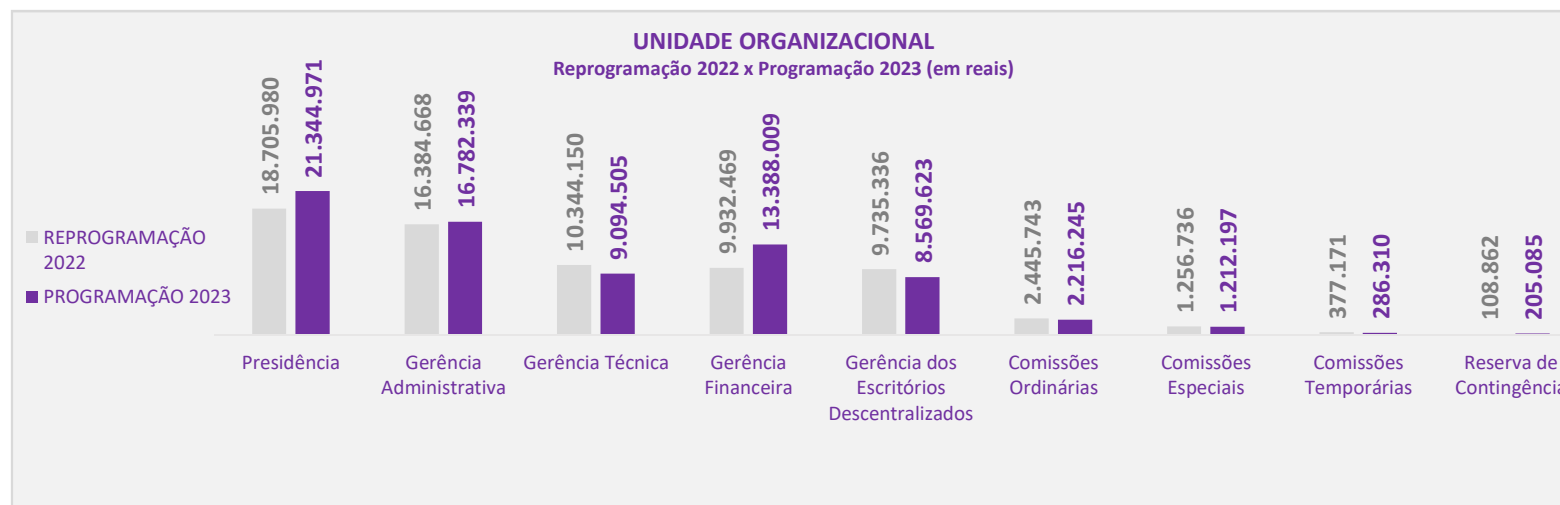


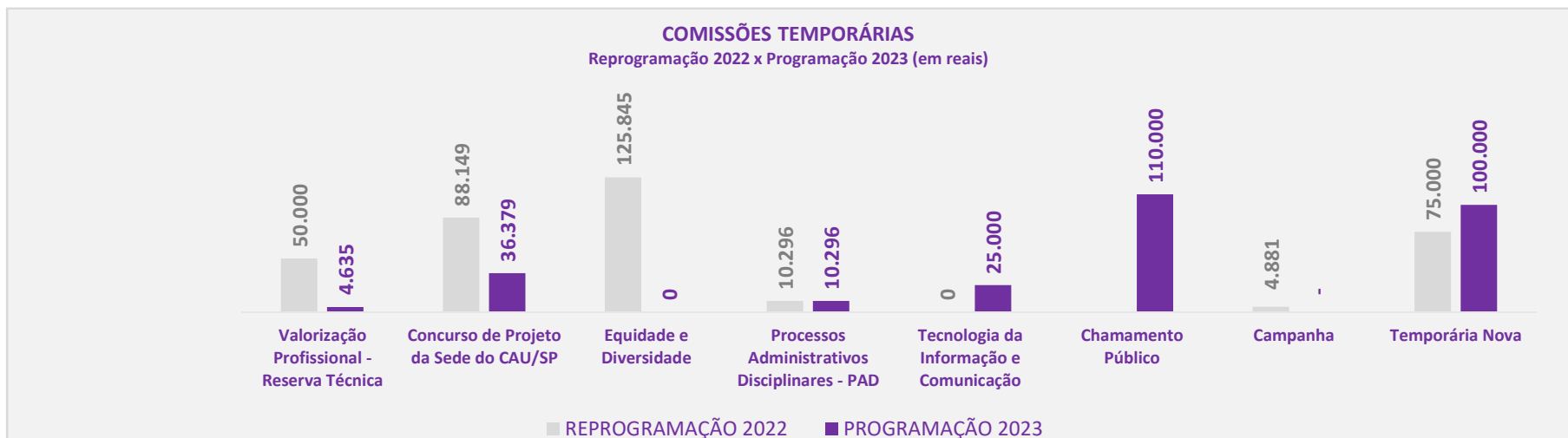
Marcos Cristino
Analista Técnico
Gerência de Planejamento e Gestão Estratégica
Gerência-Executiva
+55 61 3204-9516

O processo de planejamento tem como objetivo implementar a estratégia definida para a entidade, manifesta na Missão Institucional e na Visão de Futuro. Uma de suas etapas é o Plano de Ação, instrumento que reflete e sistematiza a estratégia do CAU, estruturado na forma de iniciativas estratégicas que são compreendidas por projetos e atividades.

A seguir, demonstramos a alocação de recurso segregada por centro de custo.

Em sua gestão e acompanhamento de projetos e atividades, o CAU/SP utiliza a metodologia do ciclo PDCA, sigla em inglês que significa “planejar, fazer, verificar e ajustar”, buscando uma melhoria continuada para alcançar os objetivos estratégicos. Justamente nesse processo de planejar, executar e medir os resultados, que o Conselho percebeu a importância de corrigir sua rota no tocante à gestão de custos.





**PROJEÇÃO DE
DESPESA**

ALOCAÇÃO DE RECURSO POR CENTRO DE CUSTO

P/A / PE	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	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)
A	01.01.001.001 - Presidência - Atividades e Ações	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	62.164,28	60.750,00	-	60.750,00	(1.414,28)	(2,3)
A	01.01.001.002 - Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior - Conselheiros	Aprimorar e inovar os processos e as ações	5.000,00	15.000,00	-	15.000,00	10.000,00	200,0
PE	01.01.001.003 - Projeto CAU 10 Anos	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	5.146.000,00	-	-	-	(5.146.000,00)	(100,0)
PE	01.01.001.004 - Projeto Transformar Nosso Espaço	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado		-	870.000,00	870.000,00	870.000,00	-
P	01.01.001.005 - 10+ Comunicação	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade		500.000,00	-	500.000,00	500.000,00	-
PE	01.01.001.006 - 10+ Concurso	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado		-	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	-
P	01.01.001.007 - 10+ Diagnóstico	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado		-	-	-	-	-
P	01.01.001.008 - 10+ Ocupação	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado		20.000,00	1.880.377,28	1.900.377,28	1.900.377,28	-
P	01.01.001.009 - 10+ Residência	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		-	-	-	-	-
P	01.01.001.010 - Digital Gestão Integrada	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		-	-	-	-	-
P	01.01.001.011 - Digital Gestão Participativa	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado		-	-	-	-	-
P	01.01.001.012 - Território Casas AU Regionais	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		-	-	-	-	-
P	01.01.001.013 - Território Poder Público	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		-	-	-	-	-
P	01.01.001.014 - Território Profissionais	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		340.000,00	-	340.000,00	340.000,00	-

**PROJEÇÃO DE
DESPESA**

ALOCAÇÃO DE RECURSO POR CENTRO DE CUSTO

P/A / PE	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	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)
P	01.01.001.015 - Valorização Atuação Profissional	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		-	-	-	-	-
P	01.01.001.016 - Valorização Fomento	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		-	-	-	-	-
P	01.01.001.017 - Valorização Reconhecimento	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	-
A	01.01.002.001 - Vice Presidência - Atividades e Ações	Aprimorar e inovar os processos e as ações	130.701,56	57.174,24	-	57.174,24	(73.527,32)	(56,3)
P	01.01.002.002 - CAU no Território	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	22.472,60	99.249,82	-	99.249,82	76.777,22	341,6
A	01.01.003.001 - Secretaria da Presidência - Atividades e Ações	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
A	01.01.003.002 - Passagens Aéreas	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	260.800,00	260.800,00	-	260.800,00	-	-
A	01.01.003.003 - Eventos do CAU/SP	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-
A	01.01.004.001 - Auditoria - Atividades e Ações	Aprimorar e inovar os processos e as ações	1.000,00	-	-	-	(1.000,00)	(100,0)
A	01.01.005.001 - Pagamento - RH Presidência	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	6.962.637,79	7.231.700,37	-	7.231.700,37	269.062,58	3,86
A	01.02.001 - Secretária Geral dos Órgãos Colegiados - Atividades e Ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	1.000,00	4.528,00	-	4.528,00	3.528,00	352,8
A	01.02.002 - Diárias e Deslocamentos - Convocações Extraordinárias	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	659.013,68	405.587,31	-	405.587,31	(253.426,37)	(38,5)
A	01.02.003 - Plenárias - Atividades e Ações	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	1.357.228,40	1.943.954,50	-	1.943.954,50	586.726,10	43,2
A	01.02.004 - Conselho Diretor - Atividades e Ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	285.499,79	355.437,69	-	355.437,69	69.937,90	24,5
A	01.02.005 - Ações com as entidades que compõe o CEAU	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	54.013,96	68.852,96	-	68.852,96	14.839,00	27,5

**PROJEÇÃO DE
DESPESA**

ALOCAÇÃO DE RECURSO POR CENTRO DE CUSTO

P/A / PE	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	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)
A	01.02.006 - Auxílio participação remota	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	167.000,00	120.240,00	-	120.240,00	(46.760,00)	(28,0)
A	01.03.001.001 - Chefia de Gabinete - Atividades e Ações	Aprimorar e inovar os processos e as ações	1.000,00	15.000,00	-	15.000,00	14.000,00	1.400,0
A	01.03.002.001 - Assessoria Chefe Jurídica - Atividades e Ações	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	1.000,00	-	-	-	(1.000,00)	(100,0)
A	01.03.003.001 - Assessoria Chefe de Projetos Especiais - Atividades e Ações	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1.500.000,00	3.044.000,00	-	3.044.000,00	1.544.000,00	102,9
A	01.03.004.001 - Comunicação - Agências de Comunicação Institucional e Gráfica	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1.373.500,00	1.396.000,00	-	1.396.000,00	22.500,00	1,6
A	01.03.004.002 - Coordenação de Comunicação - Atividades e Ações	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	8.900,00	8.900,00	-	8.900,00	-	-
A	01.03.004.003 - Pagamento RH - Coordenação de Comunicação	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	692.384,04	985.418,51	-	985.418,51	293.034,47	42,3
A	01.04.001 - Ouvidoria - Atividades e Ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
A	02.01.001.001 - Gerência Administrativa - Atividades e Ações	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	170.800,00	180.800,00	-	180.800,00	10.000,00	5,9
A	02.01.002.001 - Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação - Atividades e Ações	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	2.173.684,60	1.259.820,80	1.415.000,00	2.674.820,80	501.136,20	23,1
A	02.01.003.001 - Coordenação de Compras e Licitações - Atividades e Ações	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
A	02.01.004.001 - Coordenação de Contratos e Convênios - Atividades e Ações	Fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo	434.816,43	434.816,43	-	434.816,43	-	-
P	02.01.004.002 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS - Gabinete	Fomentar o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo	2.734.979,52	1.350.000,00	-	1.350.000,00	(1.384.979,52)	(50,6)
P	02.01.004.003 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1.305.224,56	1.150.000,00	-	1.150.000,00	(155.224,56)	(11,9)

**PROJEÇÃO DE
DESPESA**

ALOCAÇÃO DE RECURSO POR CENTRO DE CUSTO

P/A / PE	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	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)
A	02.01.005.001 - Coordenação de Patrimônio e Serviços Gerais - Atividades e Ações	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1.000,00	50.544,00	-	50.544,00	49.544,00	4.954,4
A	02.01.005.003 - Manutenção da Nova Sede (Rua XV de Novembro)	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	4.408.477,35	3.191.000,00	1.200.000,00	4.391.000,00	(17.477,35)	(0,4)
A	02.01.006.001 - Coordenação de Gestão de Pessoas - Atividades e Ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	27.340,00	1.105.309,52	-	1.105.309,52	1.077.969,52	3.942,8
A	02.01.006.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	660.000,00	660.000,00	-	660.000,00	-	-
A	02.01.007.001 - Pagamento RH - Gerência Administrativa	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	4.031.943,27	4.784.047,93	-	4.784.047,93	752.104,66	18,7
A	02.02.001.001 - Gerência Técnica - Atividades e Ações	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1.000,00	5.000,00	-	5.000,00	4.000,00	400,0
A	02.02.002.001 - Coordenação Técnica de Fiscalização - Atividades e Ações	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	67.797,00	140.420,00	-	140.420,00	72.623,00	107,1
A	02.02.003.001 - Coordenação Técnica de Atendimento - Atividades e Ações	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1.000,00	80.000,00	-	80.000,00	79.000,00	7.900,0
A	02.02.003.002 - Pagamento RH - Atendimento	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	2.250.248,13	2.304.607,81	-	2.304.607,81	54.359,68	2,4
A	02.02.004.001 - Coordenação Técnica de Ensino e Formação - Atividades e Ações	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1.000,00	24.000,00	-	24.000,00	23.000,00	2.300,0
A	02.02.004.002 - Pagamento RH - Ensino e Formação	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1.360.892,77	1.350.976,99	-	1.350.976,99	(9.915,78)	(0,7)
A	02.02.005.001 - Coordenação Técnica de Exercício Profissional - Atividades e Ações	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1.000,00	24.000,00	-	24.000,00	23.000,00	2.300,0
A	02.02.006.001 - Pagamento RH - Gerência Técnica	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	6.661.211,98	5.165.500,26	-	5.165.500,26	(1.495.711,72)	(22,5)

**PROJEÇÃO DE
DESPESA**

ALOCAÇÃO DE RECURSO POR CENTRO DE CUSTO

P/A / PE	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	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)
A	02.03.001.001 - Gerência Financeira - Atividades e Ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	64.296,30	15.066,00	-	15.066,00	(49.230,30)	(76,6)
A	02.03.002.001 - Coordenação de Contabilidade - Atividades e Ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	1.000,00	12.000,00	-	12.000,00	11.000,00	1.100,0
A	02.03.003.001 - Coordenação de Contas à Pagar - Atividades e Ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
A	02.03.004.001 - Coordenação de Contas à Receber - Atividades e Ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	171.600,00	2.353.413,12	-	2.353.413,12	2.181.813,12	1.271,5
A	02.03.005.001 - Coordenação de Planejamento Orçamentário - Atividades e Ações	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	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)	Assegurar a sustentabilidade financeira	950.498,12	1.100.000,00	-	1.100.000,00	149.501,88	15,7
A	02.03.005.003 - CSC CAU (Serviços Essenciais)	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	3.891.442,75	4.553.266,60	-	4.553.266,60	661.823,85	17,0
A	02.03.005.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2022)	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	551.511,29	658.982,64	-	658.982,64	107.471,35	19,5
A	02.03.005.005 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos.	Assegurar a sustentabilidade financeira	764.589,90	831.076,05	-	831.076,05	66.486,15	8,7
A	02.03.006.001 - Pagamento RH - Gerência Financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	3.536.530,55	3.862.204,81	-	3.862.204,81	325.674,26	9,2
A	02.04.001.001 - Casa do Arquiteto ABC	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	244.444,73	264.400,00	27.000,00	291.400,00	46.955,27	19,2
A	02.04.001.002 - Casa do Arquiteto Bauru	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	192.161,81	164.000,00	-	164.000,00	(28.161,81)	(14,7)
A	02.04.001.003 - Casa do Arquiteto Ribeirão Preto	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	278.128,62	161.400,00	27.000,00	188.400,00	(89.728,62)	(32,3)
A	02.04.001.004 - Casa do Arquiteto São José dos Campos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	218.881,72	264.400,00	27.000,00	291.400,00	72.518,28	33,1

**PROJEÇÃO DE
DESPESA**

ALOCAÇÃO DE RECURSO POR CENTRO DE CUSTO

P/A / PE	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	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)
A	02.04.001.005 - Casa do Arquiteto Santos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	183.551,20	122.400,00	-	122.400,00	(61.151,20)	(33,3)
A	02.04.001.006 - Casa do Arquiteto Mogi das Cruzes	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	264.775,62	264.400,00	27.000,00	291.400,00	26.624,38	10,1
A	02.04.001.007 - Casa do Arquiteto Presidente Prudente	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	214.008,35	204.400,00	27.000,00	231.400,00	17.391,65	8,1
A	02.04.001.008 - Casa do Arquiteto Campinas	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	238.330,49	161.400,00	27.000,00	188.400,00	(49.930,49)	(21,0)
A	02.04.001.009 - Casa do Arquiteto São José do Rio Preto	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	262.577,58	264.400,00	27.000,00	291.400,00	28.822,42	11,0
A	02.04.001.010 - Casa do Arquiteto Sorocaba	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	214.660,46	264.400,00	27.000,00	291.400,00	76.739,54	35,7
A	02.04.001.011 - Pagamento RH - Regionais CAU/SP	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	4.348.291,15	6.103.237,23	-	6.103.237,23	1.754.946,08	40,4
A	02.04.001.012 - Gerência dos Escritórios Descentralizados	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	75.524,40	114.786,00	-	114.786,00	39.261,60	52,0
P	02.04.001.013 - Compra e Reforma das Sedes do CAU/SP (Regionais)	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	3.000.000,00	-	-	-	(3.000.000,00)	(100,0)
P	02.04.001.014 - CAU/SP Itinerante com as Regionais	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	11.664,00	-	-	-	(11.664,00)	(100,0)
A	03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED – CAU/SP) - Atividades e Ações	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	767.873,54	585.878,30	-	585.878,30	(181.995,24)	(23,7)
A	03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	300.584,27	298.098,75	-	298.098,75	(2.485,52)	(0,8)
P	03.02.002 - CAU nas Universidades (CEF – CAU/SP)	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	107.390,63	107.390,63	-	107.390,63	-	-

**PROJEÇÃO DE
DESPESA**

ALOCAÇÃO DE RECURSO POR CENTRO DE CUSTO

P/A / PE	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	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)
P	03.02.003 - Construindo Futuros (CEF – CAU/SP)	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	137.977,35	136.860,63	-	136.860,63	(1.116,72)	(0,8)
A	03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	378.275,51	356.497,80	-	356.497,80	(21.777,71)	(5,8)
A	03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	242.000,19	236.259,17	-	236.259,17	(5.741,02)	(2,4)
A	03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPFi – CAU/SP) - Atividades e Ações	Assegurar a sustentabilidade financeira	271.854,76	267.192,17	-	267.192,17	(4.662,59)	(1,7)
A	03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP) - Atividades e Ações	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	147.220,91	169.692,96	-	169.692,96	22.472,05	15,3
P	03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	92.566,07	58.374,22	-	58.374,22	(34.191,85)	(36,9)
A	04.01.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CDP – CAU/SP)	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	181.919,54	181.129,87	-	181.129,87	(789,67)	(0,4)
A	04.02.001 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP)	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	188.044,29	161.597,12	-	161.597,12	(26.447,17)	(14,1)
A	04.03.001 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom – CAU/SP)	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	209.791,74	209.636,10	-	209.636,10	(155,64)	(0,1)
A	04.04.001 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI – CAU/SP)	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	251.052,42	250.026,91	-	250.026,91	(1.025,51)	(0,4)
A	04.05.001 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC – CAU/SP)	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	215.213,00	213.976,40	-	213.976,40	(1.236,60)	(0,6)
A	04.06.001 - Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - CATHIS	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	200.714,85	185.830,75	-	185.830,75	(14.884,10)	(7,4)
A	04.07.001 - Dotações Comissões Especiais 1	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-

**PROJEÇÃO DE
DESPESA**

ALOCAÇÃO DE RECURSO POR CENTRO DE CUSTO

P/A / PE	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	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)
P	05.01.001 - Comissão Temporária de Equidade e Diversidade	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	125.844,56	-	-	-	(125.844,56)	(100,0)
P	05.02.001 - Comissão Temporária do Concurso de Projeto da Sede do CAU/SP	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	88.149,24	36.379,05	-	36.379,05	(51.770,19)	(58,7)
P	05.03.001 - Comissão Temporária de Processos Administrativos Disciplinares - PAD	Aprimorar e inovar os processos e as ações	10.296,32	10.296,32	-	10.296,32	-	-
P	05.04.001 - Comissão Temporária de Chamamento Público	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	110.000,00	-	110.000,00	110.000,00	-
P	05.05.001 - Comissão Temporária de Valorização Profissional - Reserva Técnica	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	-	4.634,72	-	4.634,72	4.634,72	-
P	05.06.001 - Comissão Temporária de Tecnologia da Informação e Comunicação	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
P	05.07.001 - Comissão Temporária Eleitoral	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
P	05.08.001 - Comissão Temporária Nova 1	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
P	05.08.001 - Comissão Temporária de Campanha	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	4.880,71	-	-	-	(4.880,71)	(100,0)
P	05.09.001 - Comissão Temporária Nova 2	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
P	05.09.002 - Comissão Temporária Nova 3	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-

**PROJEÇÃO DE
DESPESA**

ALOCAÇÃO DE RECURSO POR CENTRO DE CUSTO



P/A / PE	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	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)
A	06.01 - Reserva de contingência do CAU/SP	Assegurar a sustentabilidade financeira	108.861,70	205.085,08	-	205.085,08	96.223,38	88,4
			-			-	-	-
			-			-	-	-
TOTAL			69.291.114,20	65.957.906,55	7.141.377,28	73.099.283,83	3.808.169,63	5,5

LISTA DE RESPONSÁVEIS PELOS TEXTOS

Slide 7 – Gerência Financeira e Planejamento Estratégico

Slide 8 – Gerência Financeira e Planejamento Estratégico

Slide 13 – Gerência Financeira

Slide 14 – Gerência Financeira

Slides 17 até 26 – Planejamento Estratégico

Slide 28 – Gerência Financeira

Slide 31 – Gerência Financeira

Slide 34 – Gerência Financeira

Slide 35 – Gerência Financeira

Slide 40 – Gerência Financeira

Slide 43 – Gerência Financeira

PRESIDENTE DO CAU/SP - GESTÃO 2021-2023

Catherine Otondo

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO CAU/SP - GESTÃO 2021-2023

Membros Titulares

Coordenadora

Renata Alves Sunega

Coordenadora Adjunta

Barbara Emilia Kemp Dugaich Auto

Bruna Beatriz Nascimento Fregonezi

Daniel Passos Proença

Fernanda Simon Cardoso

Gustavo Ramos Melo

Jose Renato Soibelmann Melhem

Maria Eduarda Curio Alcântara e Silva

Maria Teresa Diniz dos Santos Maziero

Paulo Machado Lisbôa Filho

Rosana Ferrari

Sandra Aparecida Rufino

Vera Lúcia Blat Migliorini

Membros Suplentes (respectivamente)

Danielle Skubs

Claudia Andreoli Muniz

Rayssa Saidel Cortez

Maria do Carmo Cassani Lopes Soeiro

Juliana Souza Santos

Bruno Ghizellini Neto

Carolina Ribeiro Simon

Carolina Dondice Cominotti

Maria Teresa Cardoso Fedeli

Milene Sabbag Abla Scala

Juliana Binotti Pereira Scariato

Vanessa Padiá de Souza

Debora Prado Zamboni

COLABORADORES DA GERÊNCIA FINANCEIRA DO CAU/SP

Gerente

Vanessa Barbosa Enju

Coordenador Responsável

Marcelo Aparecido Gabriel

Coordenadoras

Daiane Fernandes do Vale

Juliana Chaim

Renata Ap. Pitana B. Vasquez

Supervisores

Alexandre Suguiyama Rovai

Alzira Neli dos Santos Mosca

Analista

Danilo Rocha Serafim

Assistentes

Ana Cláudia Alves Monteiro

Caio Humberto Barella

Janaina Baptista

Jhony Matos dos Santos

João Paulo Lopes de Faria

Jorge Salomão Siufi Bitar

Luan Kendji Yamaue

Luis Alberto dos Santos

Mayra Yumi Hayashida

Selma Janete Coelho

Estagiários

Beatriz Celestino de Brito

Gabriel Inácio dos Santos

Renan Cleber da Silva Nunes