



PROCESSO	
INTERESSADO	CPF _i - CAU/SP
ASSUNTO	Aprovação da Reformulação do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP - Exercício 2022.

DELIBERAÇÃO Nº 90/2022 - CPF_i - CAU/SP

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPF_i - CAU/SP, reunida extraordinária e virtualmente, 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 da Reformulação do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP – Exercício 2022, 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 a Reformulação do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP – Exercício 2022, na forma do documento apresentado.
- 2- Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SP para análise e demais providências cabíveis.

Com **10 votos favoráveis** dos (as) conselheiros (as) Renata Alves Sunega, Claudia Andreoli Muniz, Rayssa Saidel Cortez, Daniel Passos Proença, José Renato Soibermann Melhem, Juliana Souza Santos, Maria Teresa Diniz Dos Santos Maziero, Rosana Ferrari, Sandra Aparecida Rufino e Vera Lucia Blat Migliorini **00 votos contrários** e **00 abstenções**.

São Paulo/SP, 27 de junho 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



REPROGRAMAÇÃO 2022

Comissão de Planejamento e Finanças CAU/SP

Gerência Financeira - Coordenação de Planejamento Orçamentário

SUMÁRIO

- 1. INDICADORES**
- 2. PROJEÇÃO DE RECEITAS**
- 3. PROJEÇÃO DE DESPESAS**
- 4. OBJETIVOS E LIMITES ESTRATÉGICOS**



INDICADORES

REPROGRAMAÇÃO - EXERCÍCIO 2022

INDICADORES

Reprogramação 2022

B- INDICADORES DE RESULTADO					
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula		Periodicidade	Meta Reprog. Extra 2022	Meta 2ª Reprogramação 2022
Índice de RRT por profissional ativo (Qtd) (CAU/UF)	número total de RRT registrados (pagos) por mês		Mensal	0,43	0,44
	total de profissionais ativos				
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) (CAU/UF)	quantidade de denúncias atendidas	x 100	Mensal	80,0%	79%
	número de denúncias recebidas				
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula		Periodicidade	Meta Reprog. Extra 2022	Meta 2ª Reprogramação 2022
Índice de atendimento (%) (CAU/UF)	número de solicitações tratadas no prazo estipulado pela Carta de Serviços no trimestre	x 100	Trimestral	95,0%	95%
	número de solicitações abertas no trimestre				
Índice de satisfação com a solução da demanda (%) (CAU/UF)	número de usuários satisfeitos com a solução da demanda	x 100	Trimestral	95,0%	95%
	número de usuários que responderam a pesquisa				

INDICADORES

Reprogramação 2022

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula		Periodicidade	Meta Reprog. Extra 2022	Meta 2ª Reprogramação 2022
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (%) (CAU/UF)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios no ano}}{\text{valor orçamentário destinado (orçado) em patrocínios no ano}}$	x 100	Anual	100,0%	100%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula		Periodicidade	Meta Reprog. Extra 2022	Meta 2ª Reprogramação 2022
Acessos à página do CAU (Qtd.) (CAU/UF)	quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU/UF		Mensal	399.000	399.000
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula		Periodicidade	Meta Reprog. Extra 2022	Meta 2ª Reprogramação 2022
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (%) (CAU/UF)	$\frac{\text{total de RRT pagos na UF}}{\text{população total da UF/1000 habitantes}}$		Trimestral	7,48	7,69

INDICADORES

Reprogramação 2022

Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula		Periodicidade	Meta Reprog. Extra 2022	Meta 2ª Reprogramação 2022
Índice de receita por arquiteto e urbanista (CAU/UF)	receita corrente		Semestral	835,40	876,26
	total de profissionais ativos				
Relação receita/custo total de pessoal (%) (CAU/UF)	custo total de pessoal	x 100	Semestral	51,4%	50,5%
	receita corrente				
Índice de liquidez corrente (CAU/UF)	ativo circulante		Semestral	7,20	15,0
	passivo circulante				
Índice de inadimplência pessoa física (%) (CAU/UF)	total de profissionais inadimplentes	x 100	Mensal	26,0%	31,6%
	total de profissionais potenciais pagantes				
Índice de inadimplência pessoa jurídica (%) (CAU/UF)	total de empresas inadimplentes	x 100	Mensal	44,4%	41,3%
	total de empresas ativas				

INDICADORES

Reprogramação 2022

Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Fórmula		Periodicidade	Meta Reprog. Extra 2022	Meta 2ª Reprogramação 2022
Número de ações executadas	quantidade de ações executadas voltadas à cultura organizacional e estratégia		Anual	-	3
Índice de cumprimento das metas do Plano de Ação (%)	total de iniciativas executadas	x 100	Semestral	90,0%	90%
	total de iniciativas planejadas				



PROJEÇÃO DE RECEITAS

REPROGRAMAÇÃO - EXERCÍCIO 2022

PROJEÇÃO DE RECEITAS

Série histórica (2016 - 2022)

Receita de Arrecadação

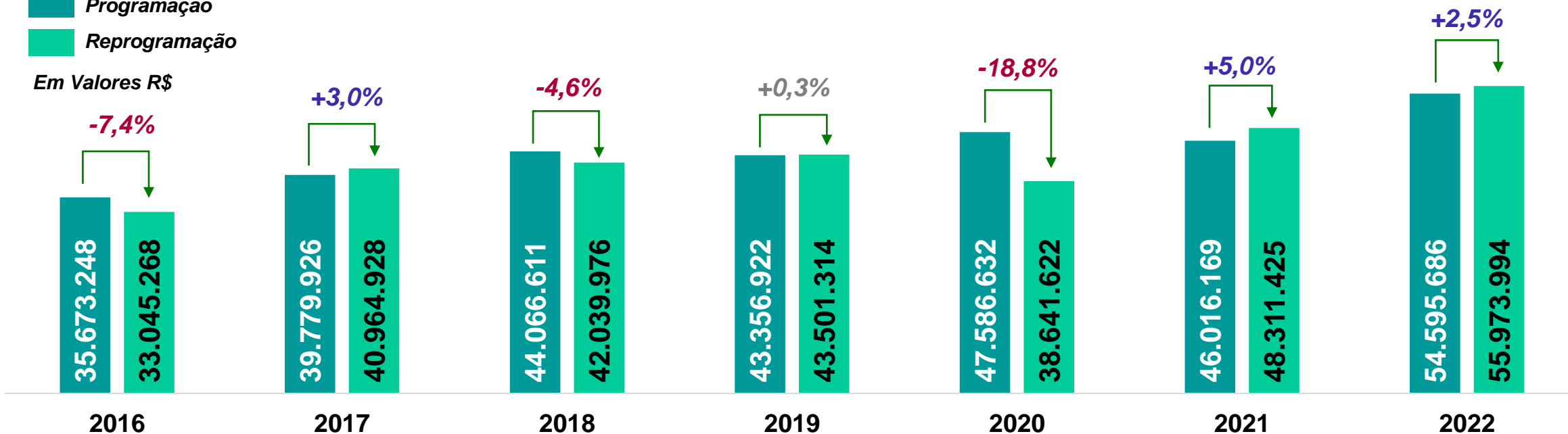
- Arrecadação de Anuidades
- Arrecadação de RRT
- Arrecadação de Taxas e Multas

PROJEÇÃO DE RECEITA DE ARRECADAÇÃO

Programação

Reprogramação

Em Valores R\$



INPC
(Projeção)

8%

3,8%

3,29%

4,20%

2,09%
(cancelado)

10,5%

PROJEÇÃO DE RECEITAS

Série histórica (2016 - 2022)

Receita Corrente

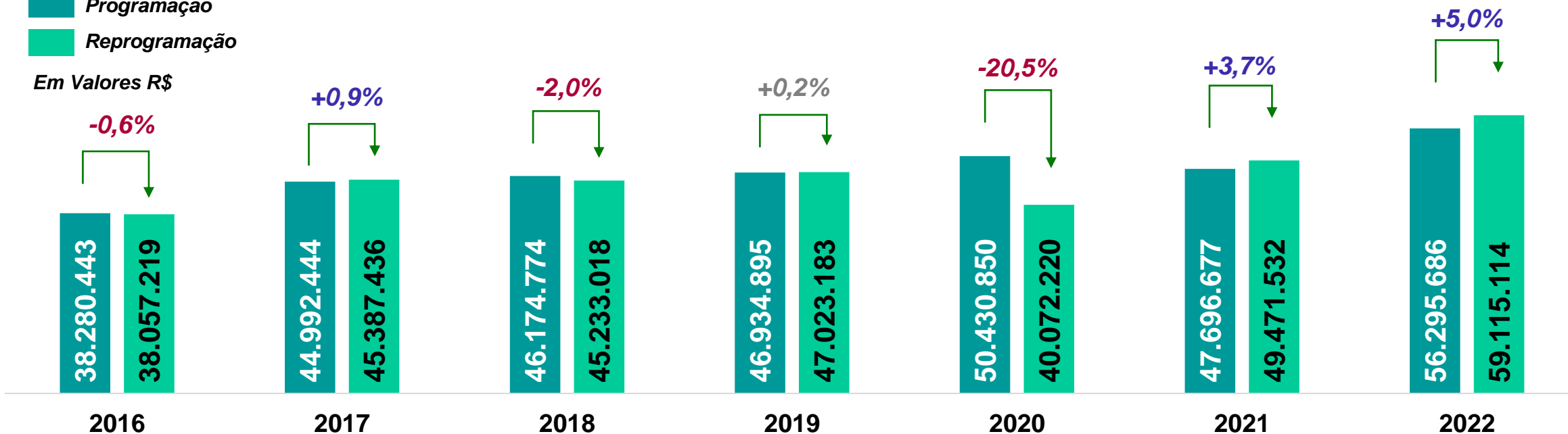
- Arrecadação de Anuidades
- Arrecadação de RRT
- Arrecadação de Taxas e Multas
- Aplicação Financeira
- Receitas Diversas

PROJEÇÃO DE RECEITA CORRENTE

Programação

Reprogramação

Em Valores R\$



INPC
(Projeção)

8%

3,8%

3,29%

4,20%

2,09%
(cancelado)

10,5%

PROJEÇÃO DE RECEITAS

Planilha comparativa Programação Inicial e Reprogramação 2022

O CAU/BR trabalhou em uma projeção de arrecadação corrente para Reprogramação de 3,3% no geral e para CAU/SP de 2,85%

Elemento de Receita	Proposta - Programação 2022 CAU/SP		Proposta - Reprogramação 2022 CAU/BR		Proposta - Reprogramação 2022 CAU/SP		Variação CAU/SP Prog. 2022 X CAU/SP (Reprog. 2022)	
	100% da Cota	80% da Cota	100% da Cota	80% da Cota	100% da Cota	80% da Cota	%	R\$
	Receita Corrente	68.244.606,88	56.295.685,50	70.246.947,55	57.897.558,04	69.967.492,80	59.115.114,20	5,01%
Anuidade Pessoa Física	25.857.181,51	20.685.745,21	26.031.653,09	20.825.322,47	26.062.364,29	20.849.891,43	0,79%	164.146,22
Anuidade Pessoa Física	21.378.935,21	17.103.148,17	21.506.523,72	17.205.218,98	20.994.219,40	16.795.375,52	-1,80%	307.772,65
Anuidade Pessoa Física anos anteriores	4.478.246,30	3.582.597,04	4.525.129,37	3.620.103,50	5.068.144,89	4.054.515,91	13,17%	471.918,87
Anuidade Pessoa Jurídica	2.596.016,14	2.076.812,91	2.214.993,15	1.771.994,52	2.157.339,78	1.725.871,82	-16,90%	350.941,09
Anuidade Pessoa Jurídica	2.006.443,38	1.605.154,70	1.523.152,76	1.218.522,21	1.523.152,76	1.218.522,21	-24,09%	386.632,50
Anuidade Pessoa Jurídica anos anteriores	589.572,76	471.658,21	691.840,39	553.472,31	634.187,02	507.349,62	7,57%	35.691,41
RRT	37.483.620,59	29.986.896,47	39.696.848,70	31.757.478,96	38.997.537,24	31.198.029,79	4,04%	1.211.133,32
Multas e taxas	2.307.788,64	1.846.230,91	2.303.452,61	1.842.762,09	2.750.251,49	2.200.201,19	19,17%	353.970,28
Total das Receitas de Arrecadação	68.244.606,88	54.595.685,50	70.246.947,55	56.197.558,04	69.967.492,80	55.973.994,24	2,52%	1.378.308,74
Restituições de Patrocínios/Restituição 20% de Taxas Bancárias/Emolumentos/Multas de Infração		687.599,68		687.599,68		687.599,68	0,00%	-
Total das Receitas Arrecadação + outras receitas	68.244.606,88	55.283.285,18	70.246.947,55	56.885.157,72	69.967.492,80	56.661.593,92	2,49%	1.378.308,74
Aplicação Financeira		1.012.400,32		1.012.400,32		2.453.520,28	142,35%	1.441.119,96
Total das Receitas correntes	68.244.606,88	56.295.685,50	70.246.947,55	57.897.558,04	69.967.492,80	59.115.114,20	5,01%	2.819.428,70
Superavit Financeiro (Receitas de Capital)		14.881.098,55		14.881.098,55		10.176.000,00	-31,62%	4.705.098,55
Total das Receitas	68.244.606,88	71.176.784,05	70.246.947,55	72.778.656,59	69.967.492,80	69.291.114,20	-2,65%	1.885.669,85

PROJEÇÃO DE RECEITAS

Fontes (Receitas) - Informações por rubrica de arrecadação

Especificação	Programação 2022 (A)	Reprogramação Extraordinária 2022 (B)	2ª Reprogramação 2022 (C)	Variação (Prog. 2022/2ª Reprog. 2022)		Part. % (F)
				Valores (D=C-A)	% (E=C/A)	
A - FONTES						
1. Receitas Correntes	56.295.685,50	56.295.685,50	59.115.114,20	2.819.428,70	5,0	85,3
1.1 Receitas de Arrecadação Total	54.595.685,50	54.595.685,50	55.973.994,24	1.378.308,74	2,5	80,8
1.1.1 Anuidades	22.762.558,12	22.762.558,12	22.575.763,26	(186.794,86)	(0,8)	32,6
1.1.1.1 Pessoa Física	20.685.745,21	20.685.745,21	20.849.891,43	164.146,22	0,8	30,1
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2022	17.103.148,17	17.103.148,17	16.795.375,52	(307.772,65)	(1,8)	24,2
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	3.582.597,04	3.582.597,04	4.054.515,91	471.918,87	13,2	5,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	2.076.812,91	2.076.812,91	1.725.871,82	(350.941,09)	(16,9)	2,5
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2022	1.605.154,70	1.605.154,70	1.218.522,21	(386.632,50)	(24,1)	1,8
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	471.658,21	471.658,21	507.349,62	35.691,41	7,6	0,7
1.1.3 RRT	29.986.896,47	29.986.896,47	31.198.029,79	1.211.133,32	4,0	45,0
1.1.4 Taxas e Multas	1.846.230,91	1.846.230,91	2.200.201,19	353.970,28	19,2	3,2
1.2 Aplicações Financeiras	1.012.400,32	1.012.400,32	2.453.520,28	1.441.119,96	142,3	3,5
1.3 Outras Receitas Correntes	687.599,68	687.599,68	687.599,68	-	-	1,0
1.4 Fundo de Apoio				-	-	-
2. Receitas de Capital	14.881.098,55	14.881.098,55	10.176.000,00	(4.705.098,55)	(31,6)	14,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	14.881.098,55	14.881.098,55	10.176.000,00	(4.705.098,55)	(31,6)	14,7
2.2 Outras Receitas de Capital				-	-	-
I - TOTAL	71.176.784,05	71.176.784,05	69.291.114,20	(1.885.669,85)	(2,6)	100,0



PROJEÇÃO DE DESPESAS

REPROGRAMAÇÃO - EXERCÍCIO 2022

PROJEÇÃO DE DESPESAS

Usos (Despesas)

Especificação	Programação 2022 (A)	Reprogramação Extraordinária 2022 (B)	2ª Reprogramação 2022 (C)	Variação (Prog. 2022/2ª Reprog. 2022)		Part. % (F)
				Valores (D=C-A)	% (E=C/A)	
B. APLICAÇÕES						
1. Programação Operacional	65.972.854,23	65.261.713,42	63.974.708,56	(1.287.004,86)	(2,0)	92,3
1.1 Projetos	10.464.050,44	10.464.050,50	7.789.445,56	(2.674.604,94)	(25,6)	11,2
1.2 Projetos Específicos	5.146.000,00	5.146.000,00	5.146.000,00	-	-	7,4
1.3 Atividades	50.362.803,79	49.651.662,92	51.039.263,00	1.387.600,08	2,8	73,7
2. Aportes ao Fundo de Apoio	992.765,44	992.765,44	764.589,90	(228.175,54)	(23,0)	1,1
3. Aporte ao CSC	4.035.943,94	4.813.443,70	4.442.954,04	(370.489,66)	(7,7)	6,4
4. Reserva de Contingência	175.220,44	108.861,70	108.861,70	-	-	0,2
II – TOTAL	71.176.784,05	71.176.784,26	69.291.114,20	(1.885.670,06)	(2,6)	100,0

PROJEÇÃO DE DESPESAS

Quadro Geral - Informações por Centro de Custo

1. QUADRO GERAL						
Denominação	Reprogramação Extraordinária 2022 R\$ (B)	2ª Reprogramação 2022		2ª Reprogramação 2022 R\$ (C)	Variação (Reprog. Extraordinária 2022/2ª)	
		Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
01.01.001.001 - Presidência - Atividades e Ações	58.122,14	62.164,28		62.164,28	4.042,14	7,0
01.01.001.002 - Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior - Conselheiros	5.000,00	5.000,00		5.000,00	-	-
01.01.001.003 - Projeto CAU 10 Anos	5.146.000,00		5.146.000,00	5.146.000,00	-	-
01.01.002.001 - Vice Presidência - Atividades e Ações	155.060,94	130.701,56		130.701,56	(24.359,38)	(15,7)
01.01.002.002 - CAU no Território (Origem: Cons. Diretor) Operacional GEPET	80.901,36	22.472,60		22.472,60	(58.428,76)	(72,2)
01.01.002.003 - Compra e Reforma das Sedes do CAU/SP (Regionais)	7.826.450,59	-	3.000.000,00	3.000.000,00	(4.826.450,59)	(61,7)
01.01.002.004 - CAU/SP Itinerante com as Regionais	19.479,85	11.664,00		11.664,00	(7.815,85)	(40,1)

PROJEÇÃO DE DESPESAS

Quadro Geral - Informações por Centro de Custo

1. QUADRO GERAL						
Denominação	Reprogramação Extraordinária 2022 R\$ (B)	2ª Reprogramação 2022		2ª Reprogramação 2022 R\$ (C)	Variação (Reprog. Extraordinária 2022/2ª)	
		Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
01.01.003.001 - Secretaria da Presidência - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	-
01.01.003.002 - Passagens Aéreas	260.800,00	260.800,00		260.800,00	-	-
01.01.003.003 - Internacionalização do CAU	-			-	-	-
01.01.003.004 - Eventos do CAU/SP	1.090.621,06	-		-	(1.090.621,06)	(100,0)
01.01.004.001 - Auditoria - Atividades e Ações	-	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-
01.01.005.001 - Pagamento - RH Presidência	5.399.640,26	6.962.637,79		6.962.637,79	1.562.997,53	28,9
01.02.001 - Secretária Geral dos Órgãos Colegiados - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	-
01.02.002 - Diárias e Deslocamentos - Convocações Extraordinárias	339.013,68	659.013,68		659.013,68	320.000,00	94,4

PROJEÇÃO DE DESPESAS

Quadro Geral - Informações por Centro de Custo

1. QUADRO GERAL							
P/A/ PE	Denominação	Reprogramação Extraordinária 2022 R\$ (B)	2ª Reprogramação 2022		2ª Reprogramação 2022 R\$ (C)	Variação (Reprog. Extraordinária 2022/2ª)	
			Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
A	01.02.003 - Plenárias - Atividades e Ações	794.744,52	1.357.228,40		1.357.228,40	562.483,88	70,8
A	01.02.004 - Conselho Diretor - Atividades e Ações	305.706,15	285.499,79		285.499,79	(20.206,36)	(6,6)
A	01.02.005 - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU) - Atividades e Ações	12.464,76	1.000,00		1.000,00	(11.464,76)	(92,0)
A	01.02.006 - Ações com as entidades que compõe o CEAU	74.929,52	54.013,96		54.013,96	(20.915,56)	(27,9)
A	01.02.007 - Auxílio participação remota	257.180,00	167.000,00		167.000,00	(90.180,00)	(35,1)
A	01.03.001.001 - Chefia de Gabinete - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	-
A	01.03.002.001 - Assessoria Chefe Jurídica - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	-
A	01.03.003.001 - Assessoria Chefe de Projetos Especiais - Atividades e Ações	762.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	738.000,00	96,9

PROJEÇÃO DE DESPESAS

Quadro Geral - Informações por Centro de Custo

1. QUADRO GERAL

P/A/ PE	Denominação	Reprogramação Extraordinária 2022 R\$ (B)	2ª Reprogramação 2022		2ª Reprogramação 2022 R\$ (C)	Variação (Reprog. Extraordinária 2022/2ª)	
			Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
A	01.03.003.002 - Sustentabilidade das Nova Sede (Rua XV de Novembro)	-	-		-	-	-
A	01.03.004.001 - Comunicação - Agências de Comunicação Institucional e Gráfica	1.043.500,00	1.373.500,00		1.373.500,00	330.000,00	31,6
A	01.03.004.002 - Coordenação de Comunicação - Atividades e Ações	8.900,00	8.900,00		8.900,00	-	-
A	01.03.004.003 - Pagamento RH - Comunicação	604.458,93	692.384,04		692.384,04	87.925,12	14,5
A	01.03.005.001 - Regional ABC	162.896,73	244.444,73		244.444,73	81.548,00	50,1
A	01.03.005.002 - Bauru/Marília	148.213,81	192.161,81		192.161,81	43.948,00	29,7
A	01.03.005.003 - Ribeirão Preto/Franca/Barretos	202.980,62	278.128,62		278.128,62	75.148,00	37,0
A	01.03.005.004 - São José dos Campos	138.933,72	218.881,72		218.881,72	79.948,00	57,5
A	01.03.005.005 - Santos/Registro	146.803,20	183.551,20		183.551,20	36.748,00	25,0

PROJEÇÃO DE DESPESAS

Quadro Geral - Informações por Centro de Custo

1. QUADRO GERAL							
P/A/ PE	Denominação	Reprogramação Extraordinária 2022 R\$ (B)	2ª Reprogramação 2022		2ª Reprogramação 2022 R\$ (C)	Variação (Reprog. Extraordinária 2022/2ª	
			Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
A	01.03.005.006 - Mogi das Cruzes	194.427,62	264.775,62		264.775,62	70.348,00	36,2
A	01.03.005.007 - Presidente Prudente	148.460,35	214.008,35		214.008,35	65.548,00	44,2
A	01.03.005.008 - Campinas	158.382,49	238.330,49		238.330,49	79.948,00	50,5
A	01.03.005.009 - São José do Rio Preto	187.429,58	262.577,58		262.577,58	75.148,00	40,1
A	01.03.005.010 - Sorocaba	125.112,46	214.660,46		214.660,46	89.548,00	71,6
A	01.03.005.011 - Pagamento RH - Regionais CAU/SP	3.759.792,36	4.348.291,15		4.348.291,15	588.498,79	15,7
A	01.03.005.012 - Gerência dos Escritórios Descentralizados	-	75.524,40		75.524,40	75.524,40	-
A	01.04.001 - Ouvidoria - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS

Quadro Geral - Informações por Centro de Custo

1. QUADRO GERAL

P/A/ PE	Denominação	Reprogramação Extraordinária 2022 R\$ (B)	2ª Reprogramação 2022		2ª Reprogramação 2022 R\$ (C)	Variação (Reprog. Extraordinária 2022/2ª	
			Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
A	02.01.001.001 - Gerência Administrativa - Atividades e Ações	170.800,00	170.800,00		170.800,00	-	-
A	02.01.002.001 - Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação - Atividades e Ações	1.470.403,00	543.684,60	1.630.000,00	2.173.684,60	703.281,60	47,8
A	02.01.003.001 - Coordenação de Compras e Licitações - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	-
A	02.01.004.001 - Coordenação de Contratos e Convênios - Atividades e Ações	893.826,82	434.816,43		434.816,43	(459.010,39)	(51,4)
P	02.01.004.002 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS - Gabinete	1.260.000,00	2.734.979,52		2.734.979,52	1.474.979,52	117,1
P	02.01.004.003 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	425.159,36	1.305.224,56		1.305.224,56	880.065,20	207,0
A	02.01.005.001 - Coordenação de Patrimônio e Serviços Gerais - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	-
A	02.01.005.002 - Manutenção da Sede do CAU/SP (Rua Formosa)	3.925.200,00	435.401,85	-	435.401,85	(3.489.798,15)	(88,9)

PROJEÇÃO DE DESPESAS

Quadro Geral - Informações por Centro de Custo

1. QUADRO GERAL							
P/A/ PE	Denominação	Reprogramação Extraordinária 2022 R\$ (B)	2ª Reprogramação 2022		2ª Reprogramação 2022 R\$ (C)	Variação (Reprog. Extraordinária 2022/2ª	
			Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
A	02.01.005.003 - Manutenção da Nova Sede (Rua XV de Novembro)	2.108.000,00	4.008.477,35	400.000,00	4.408.477,35	2.300.477,35	109,1
A	02.01.006.001 - Coordenação de Gestão de Pessoas - Atividades e Ações	1.000,00	27.340,00		27.340,00	26.340,00	2.634,0
A	02.01.006.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP	600.000,00	660.000,00		660.000,00	60.000,00	10,0
A	02.01.007.001 - Pagamento RH - Gerência Administrativa	3.239.205,72	4.031.943,27		4.031.943,27	792.737,55	24,5
A	02.02.001.001 - Gerência Técnica - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	-
A	02.02.002.001 - Coordenação Técnica de Fiscalização - Atividades e Ações	1.000,00	67.797,00		67.797,00	66.797,00	6.679,7
P	02.02.002.002 - Desenvolvimento de Aplicativo Móvel para Equipe de Fiscalização do CAU/SP	-	-		-	-	-
A	02.02.003.001 - Coordenação Técnica de Atendimento - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	-

PROJEÇÃO DE DESPESAS

Quadro Geral - Informações por Centro de Custo

1. QUADRO GERAL							
P/A/ PE	Denominação	Reprogramação Extraordinária 2022 R\$ (B)	2ª Reprogramação 2022		2ª Reprogramação 2022 R\$ (C)	Variação (Reprog. Extraordinária 2022/2ª	
			Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
A	02.02.003.002 - Pagamento RH - Atendimento	2.458.325,77	2.250.248,13		2.250.248,13	(208.077,64)	(8,5)
A	02.02.004.001 - Coordenação Técnica de Ensino e Formação - Atividades e Ações	-	1.000,00		1.000,00	1.000,00	-
A	02.02.004.002 - Pagamento RH - Ensino e Formação	1.214.702,15	1.360.892,77		1.360.892,77	146.190,62	12,0
A	02.02.005.001 - Coordenação Técnica de Exercício Profissional - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	-
A	02.02.006.001 - Pagamento RH - Gerência Técnica	7.782.770,18	6.661.211,98		6.661.211,98	(1.121.558,21)	(14,4)
A	02.03.001.001 - Gerência Financeira - Atividades e Ações	124.296,30	64.296,30		64.296,30	(60.000,00)	(48,3)
A	02.03.002.001 - Coordenação de Contabilidade - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	-
A	02.03.003.001 - Coordenação de Contas à Pagar - Atividades e Ações	1.000,00	1.000,00		1.000,00	-	-
A	02.03.004.001 - Coordenação de Contas à Receber - Atividades e Ações	50.000,00	171.600,00		171.600,00	121.600,00	243,2

PROJEÇÃO DE DESPESAS

Quadro Geral - Informações por Centro de Custo

1. QUADRO GERAL							
P/A/ PE	Denominação	Reprogramação Extraordinária 2022 R\$ (B)	2ª Reprogramação 2022		2ª Reprogramação 2022 R\$ (C)	Variação (Reprog. Extraordinária 2022/2ª)	
			Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
A	02.03.005.001 - Coordenação de Planejamento Orçamentário - Atividades e Ações	181.000,00			-	(181.000,00)	(100,0)
A	02.03.005.002 - Pagto das Taxas Bancárias e Arpen (GF) e Sustentação da Gestão Financeira (CAU)	950.498,12	950.498,12		950.498,12	-	-
A	02.03.005.003 - CSC CAU (Serviços Essenciais)	4.278.357,87	3.891.442,75		3.891.442,75	(386.915,12)	(9,0)
A	02.03.005.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2022)	535.085,83	551.511,29		551.511,29	16.425,46	3,1
A	02.03.005.005 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos.	992.765,44	764.589,90		764.589,90	(228.175,54)	(23,0)
A	02.03.006.001 - Pagamento RH - Gerência Financeira	4.462.584,31	3.536.530,55		3.536.530,55	(926.053,76)	(20,8)
A	03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED – CAU/SP) - Atividades e Ações	702.723,14	767.873,54		767.873,54	65.150,40	9,3
A	03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações	330.584,27	300.584,27		300.584,27	(30.000,00)	(9,1)
P	03.02.003 - CAU nas Universidades (CEF – CAU/SP)	107.390,63	107.390,63		107.390,63	-	-
P	03.02.004 - Construindo Futuros (CEF – CAU/SP)	107.977,35	137.977,35		137.977,35	30.000,00	27,8

PROJEÇÃO DE DESPESAS

Quadro Geral - Informações por Centro de Custo

1. QUADRO GERAL

P/A/ PE	Denominação	Reprogramação Extraordinária 2022 R\$ (B)	2ª Reprogramação 2022		2ª Reprogramação 2022 R\$ (C)	Variação (Reprog. Extraordinária 2022/2ª	
			Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
A	03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações	411.958,76	378.275,51		378.275,51	(33.683,25)	(8,2)
A	03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações	164.536,23	242.000,19		242.000,19	77.463,96	47,1
A	03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPFi – CAU/SP) - Atividades e Ações	289.846,05	271.854,76		271.854,76	(17.991,29)	(6,2)
A	03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP) - Atividades e Ações	197.614,40	147.220,91		147.220,91	(50.393,49)	(25,5)
P	03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	50.122,93	92.566,07		92.566,07	42.443,14	84,7
A	04.01.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CDP – CAU/SP)	182.851,37	181.919,54		181.919,54	(931,83)	(0,5)
A	04.02.001 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP)	226.126,82	188.044,29		188.044,29	(38.082,53)	(16,8)
A	04.03.001 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom – CAU/SP)	219.732,77	209.791,74		209.791,74	(9.941,03)	(4,5)

PROJEÇÃO DE DESPESAS

Quadro Geral - Informações por Centro de Custo

1. QUADRO GERAL

P/A/ PE	Denominação	Reprogramação Extraordinária 2022 R\$ (B)	2ª Reprogramação 2022		2ª Reprogramação 2022 R\$ (C)	Variação (Reprog. Extraordinária 2022/2ª	
			Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
A	04.04.001 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI – CAU/SP)	295.188,29	251.052,42		251.052,42	(44.135,87)	(15,0)
A	04.05.001 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC – CAU/SP)	222.909,99	215.213,00		215.213,00	(7.696,99)	(3,5)
A	04.06.001 - Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - CATHIS	206.403,57	200.714,85		200.714,85	(5.688,72)	(2,8)
A	04.07.001 - Dotações Comissões Especiais 1	10.000,00	10.000,00		10.000,00	-	-
P	05.01.001 - Comissão Temporária Parlamentar do CAUSP	136.437,48	22.000,00		22.000,00	(114.437,48)	(83,9)
P	05.02.001 - Comissão Temporário de Acessibilidade do CAUSP	43.791,35	20.000,00		20.000,00	(23.791,35)	(54,3)
P	05.03.001 - Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP	131.103,94	31.000,00		31.000,00	(100.103,94)	(76,4)
P	05.04.001 - Comissão Temporária de BIM (Building Information Modeling/ Modelação da Informação da Construção)	54.828,15	-		-	(54.828,15)	(100,0)

PROJEÇÃO DE DESPESAS

Quadro Geral - Informações por Centro de Custo

1. QUADRO GERAL							
P/A/ PE	Denominação	Reprogramação Extraordinária 2022 R\$ (B)	2ª Reprogramação 2022		2ª Reprogramação 2022 R\$ (C)	Variação (Reprog. Extraordinária 2022/2ª)	
			Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
P	05.05.001 - Comissão Temporária de Processos Administrativos Disciplinares - PAD	10.296,32	10.296,32		10.296,32	-	-
P	05.06.001 - Comissão Temporária de Equidade e Diversidade	155.230,48	125.844,56		125.844,56	(29.385,92)	(18,9)
P	05.07.001 - Comissão Temporária da Campanha de Valorização da Formação do Arquiteto e Urbanista	4.880,71	4.880,71		4.880,71	-	-
P	05.08.001 - Comissão Temporária do Concurso de Projeto da Sede do CAU/SP	25.000,00	88.149,24		88.149,24	63.149,24	252,6
P	05.08.002 - Comissão Temporária Nova 2	25.000,00	50.000,00		50.000,00	25.000,00	100,0
P	05.08.003 - Comissão Temporária Nova 3	-	25.000,00		25.000,00	25.000,00	-
A	06.01 - Reserva de contingência do CAU/SP	108.861,70	108.861,70		108.861,70	-	-
TOTAL		71.176.784,26	59.115.114,20	10.176.000,00	69.291.114,20	(1.885.669,86)	(2,65)

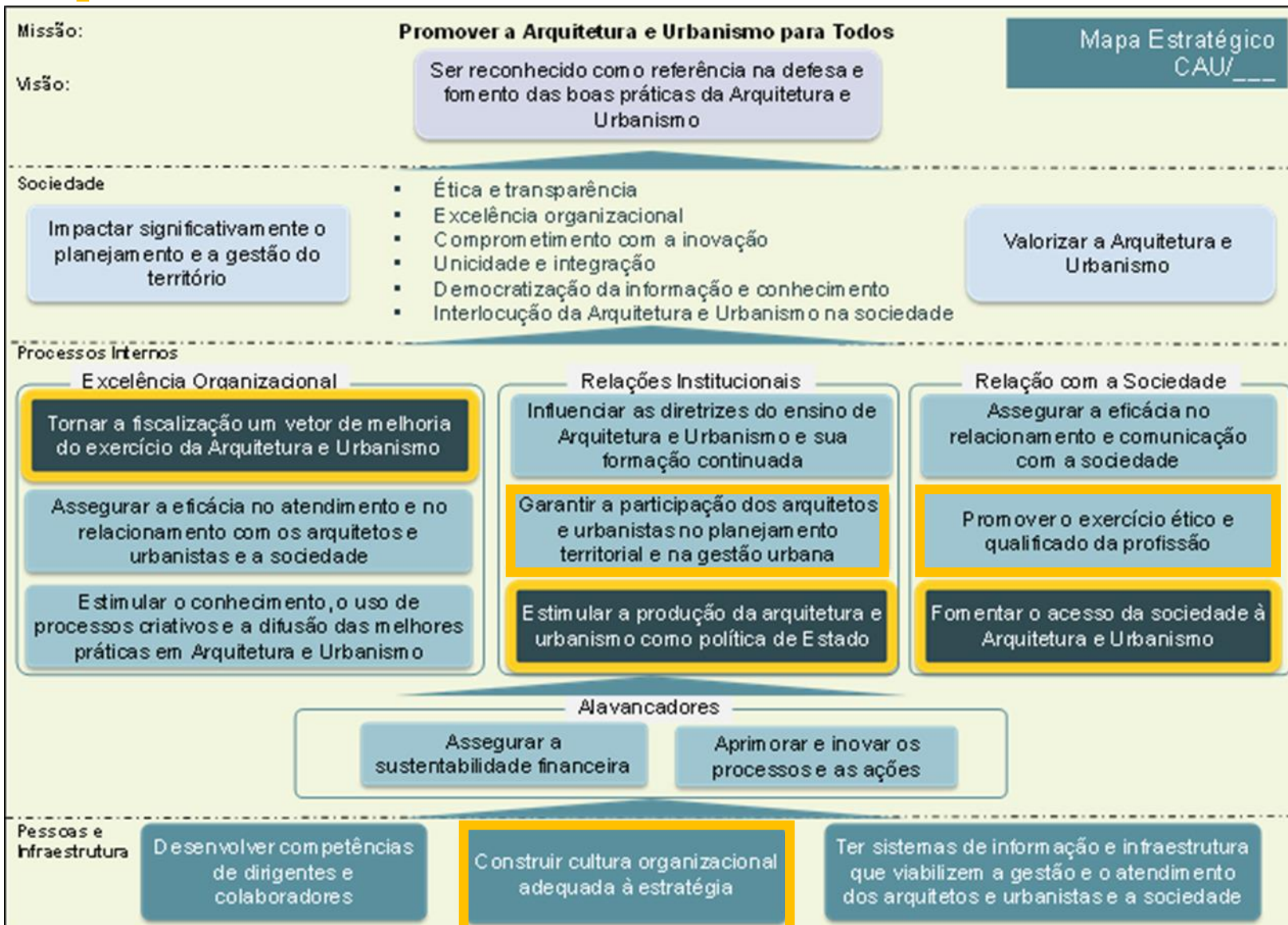


OBJETIVOS E LIMITES ESTRATÉGICOS

REPROGRAMAÇÃO - EXERCÍCIO 2022

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Mapa Estratégico



Legenda

Objetivos Estratégicos Nacionais

Objetivos Estratégicos Locais



Obs.:

Na Reprogramação 2022 não houve alteração dos três objetivos estratégicos locais do CAU/SP em relação a Programação 2022.

LIMITES ESTRATÉGICOS

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação 2022	Reprogramação Extraordinária 2022	2ª Reprogramação 2022	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação Total	54.595.685,50	54.595.685,50	55.973.994,24	2,5
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-	-
	3. Soma (1+2)	54.595.685,50	54.595.685,50	55.973.994,24	2,5
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	992.765,44	992.765,44	764.589,90	(23,0)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	53.602.920,06	53.602.920,06	55.209.404,34	3,0

Na proposta de reprogramação do Plano de Ação, fica VEDADA, a inobservância de aplicação dos percentuais:

- Atendimento – mínimo de 10% da RAL
- Fiscalização – mínimo de 15% da RAL
- Despesa com pessoal – até 55% das receitas correntes
- Comunicação – mínimo de 3% da RAL
- Objetivos Locais – mínimo de 6% da RAL
- Patrocínios – máximo de 5% da RAL
- ATHIS – mínimo de 2% da RAL
- Reserva de Contingência – até 2% da RAL

"OBS 2: Os órgãos deliberativos dos CAU/UF poderão, mediante as justificativas próprias, Flexibilizar a aplicação de recursos mínimos e máximos na Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento de 2022, nos seguintes itens de despesas:

Capacitação – mínimo de 2% e máximo de 4% da folha de pagamento.

LIMITES ESTRATÉGICOS

LIMITES ESTRATÉGICOS

Investimento mínimo
(% sobre RAL)

Investimento máximo
(% sobre RAL)

CAU BR	CAUSP Reprog. Extra 2022	CAUSP Reprogramação 2022
15%	Fiscalização R\$ 18.097.257 33,8%	Fiscalização R\$ 18.013.916 32,6%
10%	Atendimento R\$ 6.405.417 11,9%	Atendimento R\$ 7.006.503 12,7%
3%	Comunicação R\$ 1.876.592 3,5%	Comunicação R\$ 2.284.576 4,1%
6%	Obj. Locais R\$ 3.433.785 6,4%	Obj. Locais R\$ 3.760.653 6,8%
2%	ATHIS R\$ 1.260.000 2,4%	ATHIS R\$ 2.734.980 5,0%
5%	Patrocínio R\$ 425.159 0,8%	Patrocínio R\$ 1.305.225 2,4%

CAU BR	CAUSP Reprog. Extra 2022	CAUSP Reprogramação 2022
Investimento máximo (% sobre RC)		
55%	Despesa Pessoal R\$ 22.952.744 40,8%	Despesa Pessoal R\$ 23.827.185,86 40,3%
Investimento mínimo de 2% e máximo de 4% (% sobre Folha de Pgto)		
de 2%	à 4%	Capacitação R\$ 601.000 2,1%
		Capacitação R\$ 687.340,00 2,3%

BASE DE CÁLCULO

1. Receita de Arrecadação Total	R\$ 55.973.994,24
2. Recursos do fundo de Apoio (CAU Básico)	R\$ 0,00
3. Soma (1+2)	R\$ 55.973.994,24
4. Aportes ao Fundo de Apoio	R\$ 764.589,90
Receita de Arrecadação Líquida (RAL)	R\$ 55.209.404,34

LIMITES ESTRATÉGICOS

LIMITES ESTRATÉGICOS

	CAU BR	CAUSP Reprog. Extra 2022	CAUSP Reprogramação 2022
Investimento mínimo (% sobre RAL)	15%	Fiscalização R\$ 18.097.257 33,8%	Fiscalização R\$ 18.013.916 32,6%
	10%	Atendimento R\$ 6.405.417 11,9%	Atendimento R\$ 7.006.503 12,7%
	3%	Comunicação R\$ 1.876.592 3,5%	Comunicação R\$ 2.284.576 4,1%
	6%	Obj. Locais R\$ 3.433.785 6,4%	Obj. Locais R\$ 3.760.653 6,8%
	2%	ATHIS R\$ 1.260.000 2,4%	ATHIS R\$ 2.734.980 5,0%
	5%	Patrocínio R\$ 425.159 0,8%	Patrocínio R\$ 1.305.225 2,4%

	CAU BR	CAUSP Reprog. Extra 2022	CAUSP Reprogramação 2022
Investimento máximo (% sobre RC)			
55%	Despesa Pessoal R\$ 22.952.744 40,8%		Despesa Pessoal R\$ 23.827.185,86 40,3%
Investimento mínimo de 2% e máximo de 4% (% sobre Folha de Pgto)			
de 2%	à Capacitação R\$ 601.000 2,1%		Capacitação R\$ 687.340,00 2,3%

Objetivos Estratégicos Locais	Reprogramação 2022
Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	R\$ 2.398.515,83
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	R\$ 1.075.637,63
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	R\$ 286.499,79
Total	R\$ 3.760.653,26

LIMITES ESTRATÉGICOS

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2022	Reprogramação Extraordinária 2022	2ª Reprogramação 2022	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	28.921.479,68	28.921.479,68	29.844.139,68	3,2
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	5.968.735,64	5.968.735,64	6.016.953,82	0,8
	C. Receitas Correntes	56.295.685,50	56.295.685,50	59.115.114,20	5,0

REPROGRAMAÇÃO 2022

Comissão de Planejamento e Finanças
CAU/SP

Gerência Financeira

Coordenação de Planejamento Orçamentário

Obrigado!

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS:

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 Soibermann Melhem

Maria Eduarda Curio Alcântara e Silva

Maria Teresa Diniz dos Santos Maziero

Paulo Machado Lisboa 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

EQUIPE:

Vanessa Barbosa Enju - Gerente Financeira

Marcelo Aparecido - Coordenador de Planejamento Orçamentário

Alexandre Rovai - Supervisor de Planejamento

Luan Yamaue - Assistente Técnico Administrativo

Mayra Yumi - Assistente Técnico Administrativo

Victor Fernandes - Assistente Técnico Administrativo