



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

DELIBERAÇÃO Nº 53/2021 – 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 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 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 a apresentação do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP - 2022, elaborado pela equipe técnica da Gerência Financeira – GF 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 - 2022, na forma do documento apresentado;
2. Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/SP para análise e demais providências cabíveis:
 - a. Encaminhar para a Plenária para análise e aprovação.

Com **10 votos favoráveis** dos (as) conselheiros (as), Renata Alves Sunega, Barbara Emilia Kemp Dugaich Auto, Rayssa Saidel Cortez, Daniel Passos Proença, Bruno Ghizzellini Neto, Debora Prado Zamboni, José Renato Soibelman Melhem, Juliana Souza Santos, Maria Teresa Diniz Dos Santos Maziero e Sandra Aparecida Rufino **00 votos contrários e 00 abstenções.**

São Paulo/SP, 27 de outubro de 2021



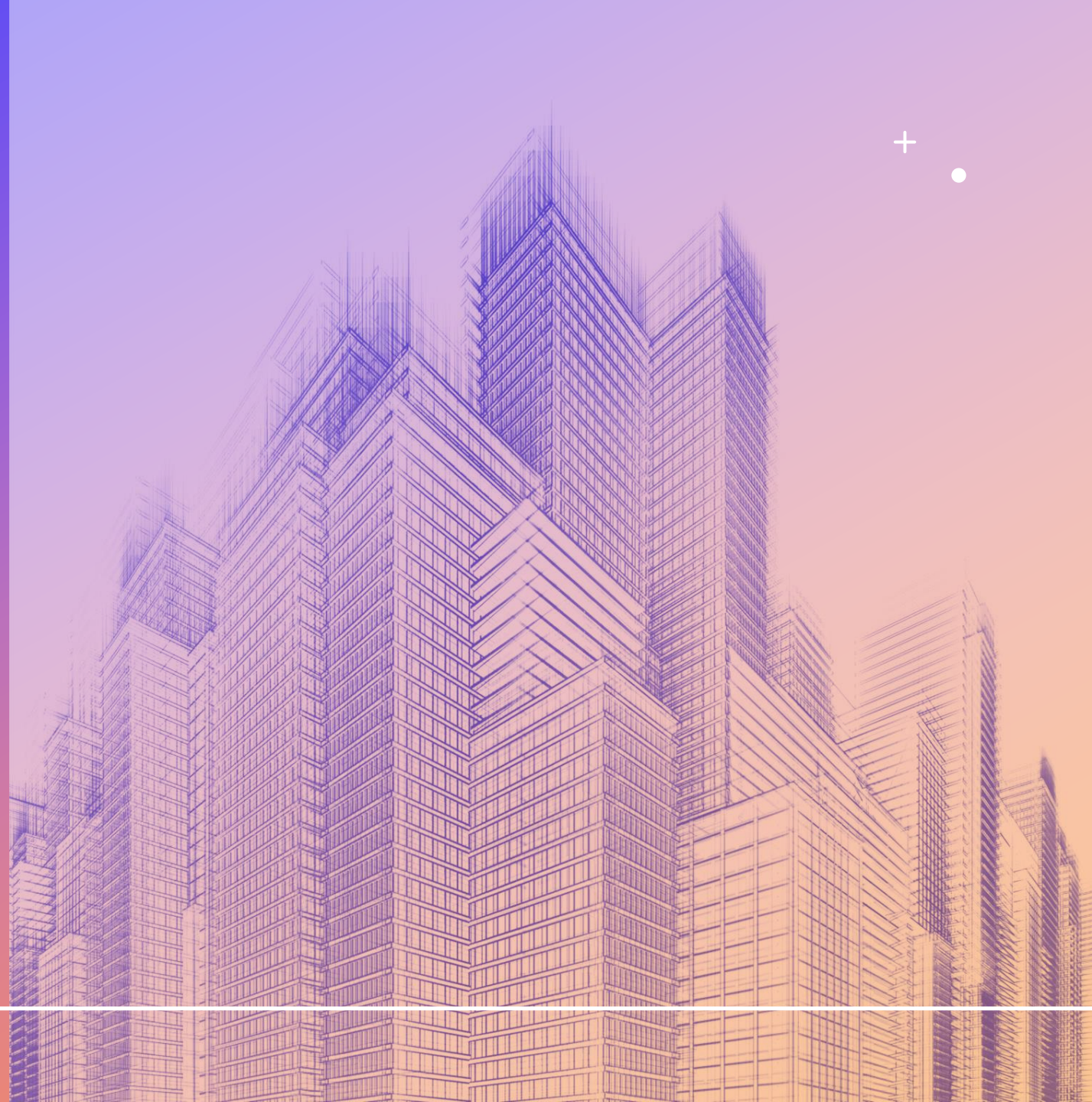
Considerando o estabelecido no Despacho PRES-CAUSP nº 019/2020, que aprovou a participação virtual de membros de comissões permanentes do CAU/SP nas reuniões presenciais, atesto a veracidade e a autenticidade das informações prestadas.

Alexandre S. Rovai

ALEXANDRE SUGUIYAMA ROVAI
Supervisor de Planejamento Orçamentário

**PLANO DE AÇÃO
E ORÇAMENTO**

**PROGRAMAÇÃO
2022**



SUMÁRIO

Cronograma CAU/BR

3

Mapa Estratégicos

4

Objetivos Estratégicos

5

Indicadores e Metas

6

Projeção de Arrecadação

8

Fontes (Receitas)

10

Usos (Despesas)

11

Quadro Geral

12

Limites Estratégicos

22

Cronograma CAU/BR

| TAREFA | ATRIBUÍDO PARA | INÍCIO | TÉRMINO |
|--|------------------|------------|------------|
| Definições para o CAU Básico 2022 | CGFA | até Agosto | |
| Orçamento aprovado do CSC 2022 | CGCSC | até Agosto | |
| Encontro definições 2022 com os CAU/UF | CPFI/BR | 03/08/2021 | |
| Extração Dados para análise e projeção da Minuta 2022 | GERPLAN | 23/08/2021 | 23/08/2021 |
| Elaboração da Minuta das Receitas e envio aos CAU/UF | GERPLAN | 24/08/2021 | 27/08/2021 |
| Webinário com os CAUUF para apresentação da Minuta | GERPLAN | 30/08/2021 | 30/08/2021 |
| Análise e Aprovação da Minuta pelos CAU/UF | CAU/UF | 31/08/2020 | 03/09/2020 |
| Consolidação das Diretrizes 2022 | GERPLAN | 06/09/2021 | 08/09/2021 |
| Análise e Aprovação das Diretrizes pela CPFi | CPFI/BR | 09/09/2021 | 10/09/2021 |
| Análise e Aprovação das Diretrizes pelo Plenário | PLENÁRIO/BR | 24/09/2021 | 24/09/2021 |
| Elaboração pelo CAU/UF, Assessoramento do CAU/BR e envio da Proposta de Programação CAU/UF | CAU/UF - GERPLAN | 27/09/2021 | 29/10/2021 |
| Análise das propostas e elaboração do parecer pela GERPLAN | GERPLAN | 03/11/2021 | 26/11/2021 |
| Consolidação do Plano de Ação do CAU | GERPLAN | 29/11/2021 | 01/12/2021 |
| Análise e aprovação da Programação 2022 | CPFI/BR | 02/12/2021 | 03/12/2021 |
| Análise e aprovação da Programação 2022 pelo Plenário | PLENÁRIO/BR | 15/12/2021 | 15/12/2021 |
| Envio do Parecer da Programação 2022 aos CAU/UF | GERPLAN | 20/12/2021 | 20/12/2021 |
| Envio da Programação 2022 para publicação no DOU | CAU/BR | 21/12/2021 | 30/12/2021 |

Mapa Estratégico



Legenda

Objetivos Estratégicos Nacionais

Objetivos Estratégicos Locais



Obs.:

Na Programação 2022 os três objetivos estratégicos locais do CAU/SP mudaram em relação a Reprogramação 2021.

Objetivos Estratégicos

MISSÃO
Promover a Arquitetura e Urbanismo para TODOS

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

SOCIEDADE

- 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
- Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade
- Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

PROCESSOS INTERNOS

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

RELAÇÕES 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

ALAVANCADORES

- Assegurar a sustentabilidade financeira
- Aprimorar e inovar os processos e as ações

PESSOAS E INFRAESTRUTURA

- Desenvolver competências de colaboradores e dirigentes
- Construir cultura organizacional adequada à estratégia
- Ter sistemas de informações e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e da sociedade

* Variação percentual Reprogramação 2021 x Programação 2022

Investimento Previsto

Reprogramação 2021 Programação 2022

| Reprogramação 2021 | Programação 2022 | Variação |
|---|-------------------------|----------|
| Fiscalização | Fiscalização | 7,4% |
| R\$ 15.496.809 | R\$ 18.579.931 | |
| *R\$ 17.297.377 | *R\$ 18.579.931 | |
| <small>* valores com os recursos de capital</small> | | |
| Atendimento | Atendimento | 19,4% |
| R\$ 5.240.177 | R\$ 6.257.243 | |
| Comunicação | Comunicação | 23,9% |
| R\$ 1.515.059 | R\$ 1.876.592 | |
| Patrocínio | Patrocínio | -67% |
| R\$ 1.294.771 | R\$ 425.159 | |
| Objetivos Locais | Objetivos Locais | -90% |
| R\$ 17.948.492 | R\$ 2.979.768 | |
| *R\$ 30.948.491 | *R\$ 2.979.768 | |
| <small>* valores com os recursos de capital</small> | | |
| Capacitação | Capacitação | -9% |
| R\$ 661.800 | R\$ 600.000 | |
| ATHIS | ATHIS | -67% |
| R\$ 1.451.751 | R\$ 1.260.000 | |
| *R\$ 3.835.680 | *R\$ 1.260.000 | |

Indicadores e Metas

| B- INDICADORES DE RESULTADO | | | | | |
|---|---|-------|---------------|-------------------------|--------------------|
| Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | Fórmula | | Periodicidade | Meta Reprogramação 2021 | Meta Projeção 2022 |
| Índice de RRT por profissional ativo (Qtd) (CAU/UF) | número total de RRT registrados (pagos) por mês | | Mensal | 0,44 | 0,44 |
| | total de profissionais ativos | | | | |
| Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) (CAU/UF) | quantidade de denúncias atendidas | x 100 | Mensal | 80,0% | 80,0% |
| | número de denúncias recebidas | | | | |
| Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade | Fórmula | | Periodicidade | Meta Reprogramação 2021 | Meta Projeção 2022 |
| Índice de atendimento (%) (CAU/UF) | número de solicitações tratadas no prazo estipulado pela Carta de Serviços no trimestre | | x 100 | Trimestral | 95,0% |
| | 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% |
| | número de usuários que responderam a pesquisa | | | | |
| Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo | Fórmula | | Periodicidade | Meta Reprogramação 2021 | Meta Projeção 2022 |
| Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (%) (CAU/UF) | valor orçamentário investido (executado) em patrocínios no ano | | x 100 | Anual | 100,0% |
| | valor orçamentário destinado (orçado) em patrocínios no ano | | | | |

Indicadores e Metas

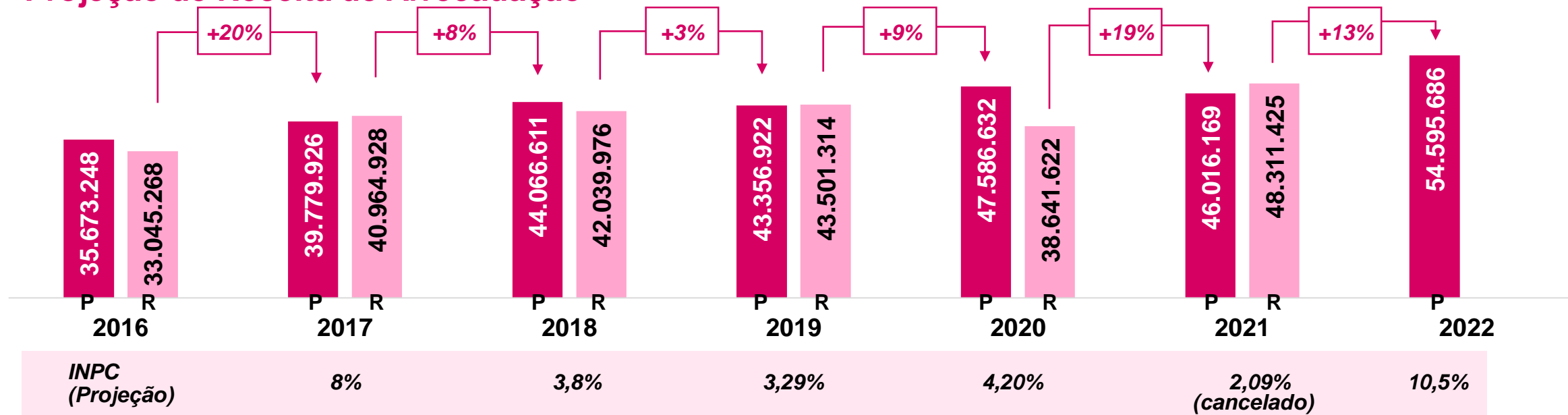
| Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade | Fórmula | | Periodicidade | Meta Reprogramação 2021 | Meta Projeção 2022 |
|--|---|--|---------------|-------------------------------|--------------------------|
| Acessos à página do CAU (Qtd.) (CAU/UF) | quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU/UF | | Mensal | 399000 | 399000 |
| Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo | Fórmula | | Periodicidade | Meta Reprogramação 2021 | Meta Projeção 2022 |
| Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (%) (CAU/UF) | total de RRT pagos na UF | | Trimestral | 7,17 | 7,25 |
| | população total da UF/1000 habitantes | | | | |
| Assegurar a sustentabilidade financeira | Fórmula | | Periodicidade | Meta Reprogramação 2021 | Meta Projeção 2022 |
| Índice de receita por arquiteto e urbanista (CAU/UF) | receita corrente | | Semestral | 766,66 | 766,66 |
| | total de profissionais ativos | | | | |
| Relação receita/custo total de pessoal (%) (CAU/UF) | custo total de pessoal | | x 100 | Semestral | 48,7% |
| | receita corrente | | | | |
| Índice de liquidez corrente (CAU/UF) | ativo circulante | | Semestral | 7,20 | 7,20 |
| | passivo circulante | | | | |
| Índice de inadimplência pessoa física (%) (CAU/UF) | total de profissionais inadimplentes | | x 100 | Mensal | 28,1% |
| | total de profissionais potenciais pagantes | | | | |
| Índice de inadimplência pessoa jurídica (%) (CAU/UF) | total de empresas inadimplentes | | x 100 | Mensal | 44,4% |
| | total de empresas ativas | | | | |

Projeção de Arrecadação

| Elemento de Receita | Proposta - Reprogramação 2021 CAU/SP | | Proposta - Programação 2022 CAU/BR | | Proposta - Programação 2022 CAU/SP | | Variação CAU/SP Prog. 2022 X CAU/SP (Reprog. 2021) | |
|---|---|---------------|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|---|----------------|
| | 100% da Cota | 80% da Cota | 100% da Cota | 80% da Cota | 100% da Cota | 80% da Cota | % | R\$ |
| Receita Corrente | 60.389.281,48 | 49.471.531,93 | 68.551.443,71 | 56.541.154,97 | 68.244.606,88 | 56.295.685,50 | 13,79% | 6.824.153,57 |
| Anuidade Pessoa Física | 22.397.242,90 | 17.917.794,32 | 25.988.126,82 | 20.790.501,46 | 25.857.181,51 | 20.685.745,21 | 15,45% | 2.767.950,89 |
| Anuidade Pessoa Física | 18.078.760,85 | 14.463.008,68 | 22.053.667,57 | 17.642.934,06 | 21.378.935,21 | 17.103.148,17 | 18,25% | 2.640.139,49 |
| Anuidade Pessoa Física anos anteriores | 4.318.482,05 | 3.454.785,64 | 3.934.459,25 | 3.147.567,40 | 4.478.246,30 | 3.582.597,04 | 3,70% | 127.811,40 |
| Anuidade Pessoa Jurídica | 2.430.929,00 | 1.944.743,20 | 2.689.772,48 | 2.151.817,98 | 2.596.016,14 | 2.076.812,91 | 6,79% | 132.069,71 |
| Anuidade Pessoa Jurídica | 1.888.962,12 | 1.511.169,70 | 2.162.260,01 | 1.729.808,01 | 2.006.443,38 | 1.605.154,70 | 6,22% | 93.985,01 |
| Anuidade Pessoa Jurídica anos anteriores | 541.966,88 | 433.573,50 | 527.512,47 | 422.009,98 | 589.572,76 | 471.658,21 | 8,78% | 38.084,71 |
| RRT | 33.523.485,45 | 26.818.788,36 | 37.747.918,25 | 30.198.334,60 | 37.483.620,59 | 29.986.896,47 | 11,81% | 3.168.108,11 |
| Multas e taxas | 2.037.624,13 | 1.630.099,30 | 2.125.626,16 | 1.700.500,93 | 2.307.788,64 | 1.846.230,91 | 13,26% | 216.131,61 |
| Total das Receitas de Arrecadação | 60.389.281,48 | 48.311.425,18 | 68.551.443,71 | 54.841.154,97 | 68.244.606,88 | 54.595.685,50 | 13,01% | 6.284.260,32 |
| Restituições de Patrocínios/Restituição 20% de Taxas Bancárias/Emolumentos/Multas de Infração | | 507.691,94 | | 687.599,68 | | 687.599,68 | 35,44% | 179.907,74 |
| Total das Receitas Arrecadação + outras receitas | 60.389.281,48 | 48.819.117,12 | 68.551.443,71 | 55.528.754,65 | 68.244.606,88 | 55.283.285,18 | 13,24% | 6.464.168,06 |
| Aplicação Financeira | | 652.414,81 | | 1.012.400,32 | | 1.012.400,32 | 55,18% | 359.985,51 |
| Total das Receitas correntes | 60.389.281,48 | 49.471.531,93 | 68.551.443,71 | 56.541.154,97 | 68.244.606,88 | 56.295.685,50 | 13,79% | 6.824.153,57 |
| Superavit Financeiro (Receitas de Capital) | | 16.664.971,14 | | - | | 14.881.098,55 | -10,70% | - 1.783.872,59 |
| Total das Receitas | 60.389.281,48 | 66.136.503,07 | 68.551.443,71 | 56.541.154,97 | 68.244.606,88 | 71.176.784,05 | 7,62% | 5.040.280,98 |

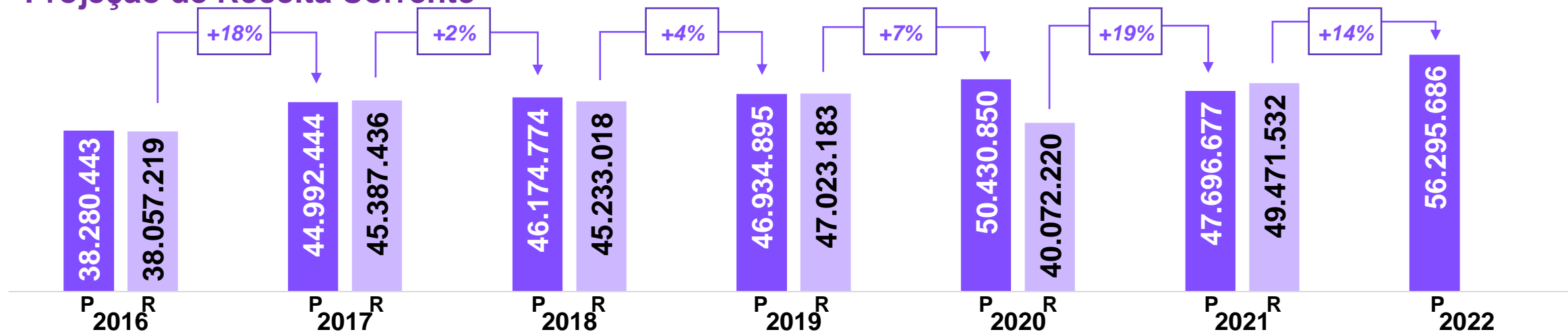
Projeção de Arrecadação

Projeção de Receita de Arrecadação



P = Programação
R = Reprogramação

Projeção de Receita Corrente



Fontes (Receitas)

| Especificação | Reprogramação 2021 (A) | Programação 2022 (B) | Variação (2022/2021) | | Part. % (E) |
|---|------------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|----------------|
| | | | Valores (C=B-A) | % (D=C/A) | |
| A - FONTES | | | | | |
| 1. Receitas Correntes | 49.471.531,93 | 56.295.685,50 | 6.824.153,57 | 13,79 | 79,1 |
| 1.1 Receitas de Arrecadação Total | 48.311.425,18 | 54.595.685,50 | 6.284.260,32 | 13,01 | 76,7 |
| 1.1.1 Anuidades | 19.862.537,52 | 22.762.558,12 | 2.900.020,60 | 14,60 | 32,0 |
| 1.1.1.1 Pessoa Física | 17.917.794,32 | 20.685.745,21 | 2.767.950,89 | 15,45 | 29,1 |
| 1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2022 | 14.463.008,68 | 17.103.148,17 | 2.640.139,49 | 18,25 | 24,0 |
| 1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores | 3.454.785,64 | 3.582.597,04 | 127.811,40 | 3,70 | 5,0 |
| 1.1.1.2 Pessoa Jurídica | 1.944.743,20 | 2.076.812,91 | 132.069,71 | 6,79 | 2,9 |
| 1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2022 | 1.511.169,70 | 1.605.154,70 | 93.985,01 | 6,22 | 2,3 |
| 1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores | 433.573,50 | 471.658,21 | 38.084,71 | 8,78 | 0,7 |
| 1.1.3 RRT | 26.818.788,36 | 29.986.896,47 | 3.168.108,11 | 11,81 | 42,1 |
| 1.1.4 Taxas e Multas | 1.630.099,30 | 1.846.230,91 | 216.131,61 | 13,26 | 2,6 |
| 1.2 Aplicações Financeiras | 652.414,81 | 1.012.400,32 | 359.985,51 | 55,18 | 1,4 |
| 1.3 Outras Receitas Correntes | 507.691,94 | 687.599,68 | 179.907,74 | 35,44 | 1,0 |
| 1.4 Fundo de Apoio | | | - | - | - |
| 2. Receitas de Capital | 16.164.971,14 | 14.881.098,55 | (1.283.872,59) | (7,94) | 20,9 |
| 2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro) | 16.164.971,14 | 14.881.098,55 | (1.283.872,59) | (7,94) | 20,9 |
| 2.2 Outras Receitas de Capital | | | - | - | - |
| I – TOTAL | 65.636.503,07 | 71.176.784,05 | 5.540.280,98 | 8,44 | 100,0 |

Usos (Despesa)

| Especificação | Reprogramação 2021 (A) | Programação 2022 (B) | Variação (2022/2021) | | Part. % (E) |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------|
| | | | Valores (C=B-A) | % (D=C/A) | |
| B. APLICAÇÕES | | | | | |
| 1. Programação Operacional | 60.613.964,10 | 65.972.854,23 | 5.358.890,13 | 8,84 | 92,7 |
| 1.1 Projetos | 16.094.477,73 | 16.722.050,44 | 627.572,70 | 3,90 | 23,5 |
| 1.2 Projetos Específicos | - | - | - | - | - |
| 1.3 Atividades | 44.519.486,37 | 49.250.803,79 | 4.731.317,42 | 10,63 | 69,2 |
| 2. Aportes ao Fundo de Apoio | 1.038.741,60 | 992.765,44 | (45.976,16) | (4,43) | 1,4 |
| 3. Aporte ao CSC | 3.710.267,09 | 4.035.943,94 | 325.676,85 | 8,78 | 5,7 |
| 4. Reserva de Contingência | 273.530,28 | 175.220,44 | (98.309,84) | (35,94) | 0,2 |
| II – TOTAL | 65.636.503,07 | 71.176.784,05 | 5.540.280,98 | 8,44 | 100,0 |

Quadro Geral

| 1. QUADRO GERAL | | | | | | | |
|---------------------|---------|--|---|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Unidade Responsável | P/A/ PE | Denominação | Referência 2021 | Reprogramação 2021 R\$ (A) | Programação 2022 R\$ (B) | Variação (2022/2021) | |
| | | | | | | Valor (R\$) (C=B-A) | % (D= C/A *100) |
| Presidência | A | 01.01.001.001 - Presidência - Atividades e Ações | 01.01.001 - Presidência - Ações do CAU | 230.161,50 | 58.122,14 | (172.039,36) | (74,7) |
| Presidência | A | 01.01.001.002 - Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior - Conselheiros | 01.01.005 - Despesas com Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior | 33.905,62 | 5.000,00 | (28.905,62) | (85,3) |
| Presidência | P | 01.01.001.003 - Projeto CAU 10 Anos | Sem referência em 2021 | | 5.146.000,00 | | |
| Presidência | A | 01.01.002.001 - Vice Presidência - Atividades e Ações | 01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento | 80.000,00 | 155.060,94 | 75.060,94 | 93,8 |
| Presidência | P | 01.01.002.002 - CAU no Território (Origem: Cons. Diretor) Operacional GEPET | 01.09.001.002 - CAU nas Cidades (Origem: Cons. Diretor) Operacional GEPET | 107.923,68 | 80.901,36 | (27.022,32) | (25,0) |
| Presidência | P | 01.01.002.003 - Compra e Reforma das Sedes do CAU/SP (Regionais) | 01.10 - Compra e Reforma das Sedes do CAU/SP | 7.366.071,14 | 7.826.450,59 | 460.379,45 | 6,3 |
| Presidência | P | 01.01.002.004 - CAU/SP Itinerante com as Regionais | 01.09.001.001 - CAU/SP Itinerante com as Regionais | 18.333,98 | 19.479,85 | 1.145,87 | 6,2 |
| Presidência | A | 01.01.003.001 - Secretaria da Presidência - Atividades e Ações | 01.01.004.001 - Secretaria da Presidência | 1.000,00 | 1.000,00 | - | - |
| Presidência | A | 01.01.003.002 - Passagens Aéreas | 01.09.003 - Viagens: Atividades e Ações dos Conselheiros e Funcionários | 264.439,18 | 260.800,00 | (3.639,18) | (1,4) |
| Presidência | P | 01.01.003.003 - Internacionalização do CAU | 01.01.006 - Biblioteca CAU/SP | 20.658,00 | - | (20.658,00) | (100,0) |
| Presidência | A | 01.01.003.004 - Eventos do CAU/SP | 01.09.004 - Eventos do CAU/SP | 237.048,25 | 1.558.030,08 | 1.320.981,83 | 557,3 |

Quadro Geral

| 1. QUADRO GERAL | | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Unidade Responsável | P/A/ PE | Denominação | Referência 2021 | Reprogramação 2021 R\$ (A) | Programação 2022 R\$ (B) | Variação (2022/2021) | |
| | | | | | | Valor (R\$) (C=B-A) | % (D= C/A *100) |
| Presidência | A | 01.01.004.001 - Auditoria - Atividades e Ações | Sem referência em 2021 | | - | - | - |
| Presidência | A | 01.01.005.001 - Pagamento - RH Presidência | 01.01.007 - Pagamento RH - Setores Lotados diret. na Presidência | 4.501.047,99 | 5.399.640,26 | 898.592,26 | 20,0 |
| Presidência | A | 01.02.001 - Secretária Geral dos Órgãos Colegiados - Atividades e Ações | 01.08.008 - Secretária Geral dos Órgãos Colegiados (SGO) | 11.664,00 | 1.000,00 | (10.664,00) | (91,4) |
| Presidência | A | 01.02.002 - Diárias e Deslocamentos - Convocações Extraordinárias | 01.01.002.001 - Acomp. e Reuniões por convocação com as Comissões, Setores, Departamentos e Regionais | 339.013,68 | 339.013,68 | - | - |
| Presidência | A | 01.02.003 - Plenárias - Atividades e Ações | 01.02 - Plenárias - Atividades e Ações | 474.061,18 | 945.656,52 | 471.595,34 | 99,5 |
| Presidência | A | 01.02.004 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | 01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações | 138.743,12 | 305.706,15 | 166.963,03 | 120,3 |
| Presidência | A | 01.02.005 - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU) - Atividades e Ações | 01.07.001 - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU) - Diárias e Desloc. | 88.253,48 | 12.464,76 | (75.788,72) | (85,9) |
| Presidência | A | 01.02.006 - Ações com as entidades que compõe o CEAU | 01.09.006 - Ações com as entidades que compõe o CEAU | 51.620,60 | 74.929,52 | 23.308,92 | 45,2 |
| Presidência | A | 01.03.001.001 - Chefia de Gabinete - Atividades e Ações | Sem referência em 2021 | | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| Presidência | A | 01.03.002.001 - Assessoria Chefe Jurídica - Atividades e Ações | 01.01.003.001 - Setor Jurídico | | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| Presidência | P | 01.03.003.001 - Assessoria Chefe de Projetos Especiais - Atividades e Ações | 01.14 - Implantar trab. Colabor. c/ foco na evolução do SICCAU e Sist. Inf. c/ ênfase na Fiscalização - GEPET | 1.462.000,00 | 1.112.000,00 | (350.000,00) | (23,9) |
| Presidência | A | 01.03.003.002 - Sustentabilidade das Nova Sede (Rua XV de Novembro) | 01.04.003 - Sustentabilidade das Novas Sedes | 3.408.900,00 | - | (3.408.900,00) | (100,0) |

Quadro Geral

| 1. QUADRO GERAL | | | | | | | |
|---------------------|---------|---|--|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Unidade Responsável | P/A/ PE | Denominação | Referência 2021 | Reprogramação 2021 R\$ (A) | Programação 2022 R\$ (B) | Variação (2022/2021) | |
| | | | | | | Valor (R\$) (C=B-A) | % (D= C/A *100) |
| Presidência | A | 01.03.004.001 - Comunicação - Agências de Comunicação Institucional e Gráfica | 01.06.001 - Divulgação e Comunicação Institucional | 826.056,71 | 1.043.500,00 | 217.443,29 | 26,3 |
| Presidência | A | 01.03.004.002 - Coordenação de Comunicação - Atividades e Ações | Sem referência em 2021 | | 8.900,00 | 8.900,00 | - |
| Presidência | A | 01.03.004.003 - Pagamento RH - Comunicação | 01.06.002 - RH do Setor de Comunicação | 503.866,65 | 604.458,93 | 100.592,28 | 20,0 |
| Presidência | A | 01.03.005.001 - Regional ABC | 01.08.001.001 - Regional ABC | 162.896,73 | 162.896,73 | - | - |
| Presidência | A | 01.03.005.002 - Bauru/Marília | 01.08.002.001 - Bauru/Marília | 148.213,81 | 148.213,81 | - | - |
| Presidência | A | 01.03.005.003 - Ribeirão Preto/Franca/Barretos | 01.08.003.001 - Ribeirão Preto/Franca/Barretos | 202.980,62 | 202.980,62 | - | - |
| Presidência | A | 01.03.005.004 - São José dos Campos | 01.08.004.001 - São José dos Campos | 138.933,72 | 138.933,72 | - | - |
| Presidência | A | 01.03.005.005 - Santos/Registro | 01.08.005.001 - Santos/Registro | 146.803,20 | 146.803,20 | - | - |
| Presidência | A | 01.03.005.006 - Mogi das Cruzes | 01.08.006.001 - Mogi das Cruzes | 194.427,62 | 194.427,62 | - | - |
| Presidência | A | 01.03.005.007 - Presidente Prudente | 01.08.007.001 - Presidente Prudente | 148.460,35 | 148.460,35 | - | - |
| Presidência | A | 01.03.005.008 - Campinas | 01.08.008.001 - Campinas | 158.382,49 | 158.382,49 | - | - |
| Presidência | A | 01.03.005.009 - São José do Rio Preto | 01.08.009.001 - São José do Rio Preto | 187.429,58 | 187.429,58 | - | - |

Quadro Geral

| 1. QUADRO GERAL | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--|--|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Unidade Responsável | P/A/ PE | Denominação | Referência 2021 | Reprogramação 2021 R\$ (A) | Programação 2022 R\$ (B) | Variação (2022/2021) | |
| | | | | | | Valor (R\$) (C=B-A) | % (D= C/A *100) |
| Presidência | A | 01.03.005.010 - Sorocaba | 01.08.010.001 - Sorocaba | 125.112,46 | 125.112,46 | - | - |
| Presidência | A | 01.03.005.011 - Pagamento RH - Regionais CAU/SP | 01.08.011 - RH Regionais CAU/SP | 3.134.098,76 | 3.759.792,36 | 625.693,59 | 20,0 |
| Presidência | A | 01.04.001 - Ouvidoria - Atividades e Ações | 01.13 - Ouvidoria do CAU/SP (Capacitação) | 1.032,90 | 1.000,00 | (32,90) | (3,2) |
| Gerência Administrativa | A | 02.01.001.001 - Gerência Administrativa - Atividades e Ações | 02.02.001.003 - Funcionalidade da Gestão Administrativa | - | 170.800,00 | 170.800,00 | - |
| Gerência Administrativa | A | 02.01.002.001 - Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação - Atividades e Ações | 02.01.004.001 - Sistema de Gestão da Informação e Documentação - TI | 1.435.000,00 | 1.470.403,00 | 35.403,00 | 2,5 |
| Gerência Administrativa | A | 02.01.003.001 - Coordenação de Compras e Licitações - Atividades e Ações | Sem referência em 2021 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| Gerência Administrativa | A | 02.01.004.001 - Coordenação de Contratos e Convênios - Atividades e Ações | Sem referência em 2021 | - | 893.826,82 | 893.826,82 | - |
| Gerência Administrativa | P | 02.01.004.002 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS - Gabinete | 01.11 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS - Gabinete | 3.835.679,70 | 1.260.000,00 | (2.575.679,70) | (67,2) |
| Gerência Administrativa | P | 02.01.004.003 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP | 01.12 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP - Gabinete | 1.294.770,60 | 425.159,36 | (869.611,24) | (67,2) |
| Gerência Administrativa | A | 02.01.005.001 - Coordenação de Patrimônio e Serviços Gerais - Atividades e Ações | Sem referência em 2021 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - |

Quadro Geral

| 1. QUADRO GERAL | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---|---|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Unidade Responsável | P/A/ PE | Denominação | Referência 2021 | Reprogramação 2021 R\$ (A) | Programação 2022 R\$ (B) | Variação (2022/2021) | |
| | | | | | | Valor (R\$) (C=B-A) | % (D= C/A *100) |
| Gerência Administrativa | A | 02.01.005.002 - Manutenção da Sede do CAU/SP (Rua Formosa) | 01.04.001 - Funcionamento e Sustentabilidade do CAU/SP Sede | 3.985.298,45 | 3.925.200,00 | (60.098,45) | (1,5) |
| Gerência Administrativa | A | 02.01.005.003 - Manutenção da Nova Sede (Rua XV de Novembro) | 01.04.002 - Manutenção da Nova Sede | 2.987.456,29 | 2.108.000,00 | (879.456,29) | (29,4) |
| Gerência Administrativa | A | 02.01.006.001 - Coordenação de Gestão de Pessoas - Atividades e Ações | Sem referência em 2021 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| Gerência Administrativa | A | 02.01.006.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP | 02.01.002.001 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP | 661.800,00 | 600.000,00 | (61.800,00) | (9,3) |
| Gerência Administrativa | A | 02.01.007.001 - Pagamento RH - Gerência Administrativa | 02.01.001.002 - Pagamento RH - Departamento Administrativo | 2.700.146,63 | 3.239.205,72 | 539.059,10 | 20,0 |
| Gerência Técnica | A | 02.02.001.001 - Gerência Técnica - Atividades e Ações | Sem referência em 2021 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| Gerência Técnica | A | 02.02.002.001 - Coordenação Técnica de Fiscalização - Atividades e Ações | 02.02.001.001 - Elab. Indicadores, avaliação e sistematização das ações de Fiscalização - C. Fixo | 95.134,50 | 1.000,00 | (94.134,50) | (98,9) |
| Gerência Técnica | P | 02.02.002.002 - Desenvolvimento de Aplicativo Móvel para Equipe de Fiscalização do CAU/SP | 02.02.002.001 - Desenvolvimento de Aplicativo Móvel para Equipe de Fiscalização do CAU/SP | 790.000,00 | - | (790.000,00) | (100,0) |
| Gerência Técnica | A | 02.02.003.001 - Coordenação Técnica de Atendimento - Atividades e Ações | Sem referência em 2021 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| Gerência Técnica | A | 02.02.003.002 - Pagamento RH - Atendimento | 02.01.003.001 - Pagto RH de Atendimento | 2.049.218,42 | 2.458.325,77 | 409.107,35 | 20,0 |

Quadro Geral

| 1. QUADRO GERAL | | | | | | | |
|---------------------|---------|--|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Responsável | P/A/ PE | Denominação | Referência 2021 | Reprogramação 2021 R\$ (A) | Programação 2022 R\$ (B) | Variação (2022/2021) | |
| | | | | | | Valor (R\$) (C=B-A) | % (D= C/A *100) |
| Gerência Técnica | A | 02.02.004.001 - Coordenação Técnica de Ensino e Formação - Atividades e Ações | Sem referência em 2021 | - | - | - | - |
| Gerência Técnica | A | 02.02.004.002 - Pagamento RH - Ensino e Formação | 02.05.001.002 - RH Departamento de Ensino e Formação | 1.012.554,99 | 1.214.702,15 | 202.147,16 | 20,0 |
| Gerência Técnica | A | 02.02.005.001 - Coordenação Técnica de Exercício Profissional - Atividades e Ações | Sem referência em 2021 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| Gerência Técnica | A | 02.02.006.001 - Pagamento RH - Gerência Técnica | 02.02.001.002 - Pagamento RH - Departamento Técnico Fiscalização - (CEP, C FIS e Fiscais) | 6.487.584,44 | 7.782.770,18 | 1.295.185,74 | 20,0 |
| Gerência Financeira | A | 02.03.001.001 - Gerência Financeira - Atividades e Ações | 02.03.001.001 - Gestão Financeira, Capacit. Reun. Técnicas - Equipe, Ações de Inad. e elab. Sust., Financ. CAU/SP - DGF | 11.765,89 | 124.296,30 | 112.530,41 | 956,4 |
| Gerência Financeira | A | 02.03.002.001 - Coordenação de Contabilidade - Atividades e Ações | Sem referência em 2021 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| Gerência Financeira | A | 02.03.003.001 - Coordenação de Contas à Pagar - Atividades e Ações | Sem referência em 2021 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | - |
| Gerência Financeira | A | 02.03.004.001 - Coordenação de Contas à Receber - Atividades e Ações | 02.03.001.004 - Inadimplência | 50.000,00 | 50.000,00 | - | - |
| Gerência Financeira | A | 02.03.005.001 - Coordenação de Planejamento Orçamentário - Atividades e Ações | 02.03.002.001 - Planejamento e Ações Estratégicas | 181.000,00 | 181.000,00 | - | - |

Quadro Geral

| 1. QUADRO GERAL | | | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---|--|----------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|
| Unidade Responsável | P/A/ PE | Denominação | Referência 2021 | Reprogramação 2021 R\$ (A) | Programação 2022 R\$ (B) | Variação (2022/2021) | |
| | | | | | | Valor (R\$) (C=B-A) | % (D= C/A *100) |
| Gerência Financeira | A | 02.03.005.002 - Pagto das Taxas Bancárias e Arpen (GF) e Sustentação da Gestão Financeira (CAU) | 02.03.001.003 - Pagto das Taxas Bancárias e Arpen (DGF) e Sustentação da Gestão Financeira (CAU) | 894.586,47 | 950.498,12 | 55.911,65 | 6,2 |
| Gerência Financeira | A | 02.03.005.003 - CSC CAU (Serviços Essenciais) | 02.03.003.001 - CSC CAU (Serviços Essenciais) | 3.220.488,01 | 3.649.032,14 | 428.544,13 | 13,3 |
| Gerência Financeira | A | 02.03.005.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2022) | 02.03.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2021) | 489.779,08 | 386.911,80 | (102.867,28) | (21,0) |
| Gerência Financeira | A | 02.03.005.005 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos. | 02.03.005 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos. Transf. De Recursos e acomp. das Atividade e Ações | 1.038.741,60 | 992.765,44 | (45.976,16) | (4,4) |
| Gerência Financeira | A | 02.03.006.001 - Pagamento RH - Gerência Financeira | 02.03.001.002 - Pagamento RH - Departamento Financeiro | 3.719.934,15 | 4.462.584,31 | 742.650,17 | 20,0 |
| COM. PERM DE ÉTICA E DISCIPLINA | A | 03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED – CAU/SP) - Atividades e Ações | 03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED – CAU/SP) - Atividades e Ações | 430.340,49 | 702.723,14 | 272.382,65 | 63,3 |
| COM. ENSINO E FORMAÇÃO | A | 03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações | 03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações | 253.523,15 | 330.584,12 | 77.060,97 | 30,4 |
| COM. ENSINO E FORMAÇÃO | P | 03.02.003 - CAU nas Universidades (CEF – CAU/SP) | 03.02.003 - CAU nas Universidades (CEF – CAU/SP) | 86.406,16 | 107.390,57 | 20.984,41 | 24,3 |
| COM. ENSINO E FORMAÇÃO | P | 03.02.004 - Construindo Futuros (CEF – CAU/SP) | 03.02.004 - Qualidade da Informação (CEF – CAU/SP) | 257.066,33 | 107.977,35 | (149.088,97) | (58,0) |
| COM. PERM. DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL | A | 03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações | 03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações | 321.539,28 | 411.958,76 | 90.419,48 | 28,1 |

Quadro Geral

| 1. QUADRO GERAL | | | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Responsável | P/A/ PE | Denominação | Referência 2021 | Reprogramação 2021 R\$ (A) | Programação 2022 R\$ (B) | Variação (2022/2021) | |
| | | | | | | Valor (R\$) (C=B-A) | % (D= C/A *100) |
| COM. PERM. ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO | A | 03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações | 03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações | 251.058,17 | 164.536,23 | (86.521,94) | (34,5) |
| COM. PERM. PLANEJAMENTO E FINANÇAS | A | 03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPFi – CAU/SP) - Atividades e Ações | 03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPFi – CAU/SP) - Atividades e Ações | 278.728,98 | 289.846,05 | 11.117,07 | 4,0 |
| COM. PERM. DE FISCALIZAÇÃO | A | 03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP) - Atividades e Ações | 03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP) - Atividades e Ações | 141.005,31 | 197.614,40 | 56.609,09 | 40,1 |
| COM. PERM. DE FISCALIZAÇÃO | P | 03.06.002 - Fiscalizar e Orientar | 03.06.002 - Fiscalizar e Orientar | 31.886,58 | 50.122,93 | 18.236,35 | 57,2 |
| Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CPP – CAU/SP) | A | 04.01.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CDP – CAU/SP) | 04.01.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CDP – CAU/SP) | 62.300,34 | 182.851,37 | 120.551,03 | 193,5 |
| Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP) | A | 04.02.001 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP) | 04.02.001 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP) | 54.513,78 | 226.126,82 | 171.613,04 | 314,8 |
| Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom – CAU/SP) | A | 04.03.001 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom – CAU/SP) | 04.03.001 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom – CAU/SP) | 185.135,21 | 219.732,77 | 34.597,56 | 18,7 |
| Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI – CAU/SP) | A | 04.04.001 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI – CAU/SP) | 04.04.001 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI – CAU/SP) | 125.586,79 | 295.188,29 | 169.601,50 | 135,0 |
| Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC – CAU/SP) | A | 04.05.001 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC – CAU/SP) | 04.05.001 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC – CAU/SP) | 102.400,55 | 222.909,99 | 120.509,44 | 117,7 |

Quadro Geral

| 1. QUADRO GERAL | | | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Responsável | P/A/ PE | Denominação | Referência 2021 | Reprogramação 2021 R\$ (A) | Programação 2022 R\$ (B) | Variação (2022/2021) | |
| | | | | | | Valor (R\$) (C=B-A) | % (D= C/A *100) |
| Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - CATHIS | A | 04.06.001 - Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - CATHIS | 04.06.001 - Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - CATHIS | 93.319,89 | 206.403,57 | 113.083,68 | 121,2 |
| CRIAÇÃO DE NOVAS COMISSÕES | A | 04.07.001 - Dotações Comissões Especiais 1 | 04.07.001 - Dotações Comissões Especiais | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - |
| CRIAÇÃO DE NOVAS COMISSÕES | A | 04.07.002 - Dotações Comissões Especiais 2 | 04.07.002 - Dotação Comissões Especiais | - | - | - | - |
| CRIAÇÃO DE NOVAS COMISSÕES | A | 04.07.003 - Dotações Comissões Especiais 3 | 04.07.003 - Dotação Comissões Especiais | - | - | - | - |
| Comissão Temporária Parlamentar do CAUSP | P | 05.01.001 - Comissão Temporária Parlamentar do CAUSP | 05.03.001 - Comissão Temporária Parlamentar do CAUSP | 63.064,27 | 136.437,48 | 73.373,21 | 116,3 |
| Comissão Temporário de Acessibilidade | P | 05.02.001 - Comissão Temporário de Acessibilidade do CAUSP | 05.07.001 - Comissão Temporário de Acessibilidade | 88.226,60 | 43.791,35 | (44.435,25) | (50,4) |
| Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP | P | 05.03.001 - Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP | 05.08.001 - Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP | 93.412,44 | 131.103,94 | 37.691,50 | 40,3 |
| Comissão Temporária de BIM (Building Information Modeling/ Modelação da Informação da Construção) | P | 05.04.001 - Comissão Temporária de BIM (Building Information Modeling/ Modelação da Informação da Construção) | 05.10.001 - Comissão Temporária de BIM (Building Information Modeling/ Modelação da Informação da Construção) | 64.220,00 | 54.828,15 | (9.391,85) | (14,6) |
| Comissão Temporária de Processo | P | 05.05.001 - Comissão Temporária de Processos Administrativos Disciplinares - PAD | 05.18.001 - Comissão Temporária de Processos Administrativos Disciplinares - PAD | 100.000,00 | 10.296,32 | (89.703,68) | (89,7) |

Quadro Geral

| 1. QUADRO GERAL | | | | | | | |
|---|---------|---|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|
| Unidade Responsável | P/A/ PE | Denominação | Referência 2021 | Reprogramação 2021 R\$ (A) | Programação 2022 R\$ (B) | Variação (2022/2021) | |
| | | | | | | Valor (R\$) (C=B-A) | % (D= C/A *100) |
| Comissão Temporária de Equidade e Diversidade | P | 05.06.001 - Comissão Temporária de Equidade e Diversidade | 05.19.001 - Comissão Temporária de Equidade e Diversidade | 158.300,76 | 155.230,48 | (3.070,28) | (1,9) |
| Comissão Temporária da Campanha de Valorização da Formação do Arquiteto e Urban | P | 05.07.001 - Comissão Temporária da Campanha de Valorização da Formação do Arquiteto e Urbanista | 05.20.003 - Comissão Temporária da Campanha de Valorização da Formação do Arquiteto e Urbanista | 51.620,60 | 4.880,71 | (46.739,89) | (90,5) |
| CRIAÇÃO DE NOVAS CT'S | P | 05.08.001 - Comissão Temporária Nova 1 | 05.20.001 - Comissão Temporária Nova 1 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |
| CRIAÇÃO DE NOVAS CT'S | P | 05.08.002 - Comissão Temporária Nova 2 | 05.20.002 - Comissão Temporária Nova 2 | 25.000,00 | 25.000,00 | - | - |
| CRIAÇÃO DE NOVAS CT'S | P | 05.08.003 - Comissão Temporária Nova 3 | 05.20.004 - Comissão Temporária Nova 4 | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | A | 06.01 - Reserva de contingência do CAU/SP | 06.01 - Reserva de contingência do CAU/SP | 273.530,28 | 175.220,44 | (98.309,84) | (35,9) |
| TOTAL | | | | 65.636.503,07 | 71.176.784,05 | 394.280,98 | 0,6 |

Limites Estratégicos

| BASE DE CÁLCULO | APLICAÇÕES DE RECURSOS | Reprogramação 2021 | Programação 2022 | Variação (%) |
|-----------------|---|-----------------------|---------------------|--------------|
| | 1. Receita de Arrecadação Total | 48.311.425,18 | 54.595.685,50 | 13,0 |
| | 2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico) | - | - | - |
| | 3. Soma (1+2) | 48.311.425,18 | 54.595.685,50 | 13,0 |
| | 4. Aportes ao Fundo de Apoio | 1.038.741,60 | 992.765,44 | (4,4) |
| | 5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4) | 47.272.683,58 | 53.602.920,06 | 13,4 |

Limites Estratégicos

| BASE DE CÁLCULO | LIMITES | | Reprogramação 2021 | Programação 2022 | Varição |
|---|--|--------------|--------------------|------------------|---------|
| | Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL) | Valor | 17.297.377,47 | 18.579.931,34 | 7,4 |
| | | % | 36,6% | 34,7% | (1,9) |
| | Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL) | Valor | 5.240.177,03 | 6.257.243,30 | 19,4 |
| | | % | 11,1% | 11,7% | 0,6 |
| | Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL) | Valor | 1.515.058,57 | 1.876.591,69 | 23,9 |
| | | % | 3,2% | 3,5% | 0,3 |
| | Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL) | Valor | 1.294.770,60 | 425.159,36 | (67,2) |
| | | % | 2,7% | 0,8% | (1,9) |
| | Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL) | Valor | 30.948.491,04 | 2.979.768,35 | (90,4) |
| % | | 65,5% | 6% | (59,9) | |
| Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL) | Valor | 3.835.679,70 | 1.260.000,00 | (67,2) | |
| | % | 8,1% | 2,4% | (5,8) | |
| Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL) | Valor | 273.530,28 | 175.220,44 | (35,9) | |
| | % | 0,6% | 0,3% | (0,3) | |

3 (três) Objetivos Estratégicos Locais

| Objetivos Estratégicos Locais | Programação 2022 |
|--|-------------------------|
| Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana | R\$ 1.774.378,42 |
| Promover o exercício ético e qualificado da profissão | R\$ 1.160.762,80 |
| Construir cultura organizacional adequada à estratégia | R\$ 0,00 |
| Total | R\$ 2.935.141,21 |

Limites Estratégicos

| BASE DE CÁLCULO | FOLHA DE PAGAMENTO | Reprogramação 2021 | Programação 2022 | Variação (%) |
|-----------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| | A. Pessoal e Encargos (Valores totais) | 24.108.452,03 | 28.921.479,68 | 20,0 |
| | B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios. | 4.925.315,59 | 5.968.735,64 | 21,2 |
| | C. Receitas Correntes | 49.471.531,93 | 56.295.685,50 | 13,8 |

| LIMITES | | Reprogramação 2021 | Programação 2022 | Variação |
|---|-------|--------------------|------------------|----------|
| Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes) | Valor | 19.183.136,44 | 22.952.744,04 | 19,7 |
| | % | 38,8% | 40,8% | 2,0 |
| Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% da Folha de Pagamento) | Valor | 661.800,00 | 600.000,00 | (9,3) |
| | % | 2,7% | 2,1% | (0,7) |

FIM

