



PROCESSO	
INTERESSADO	CPFi-CAU/SP
ASSUNTO	Apresentação da Reformulação do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP - Exercício 2023

DELIBERAÇÃO Nº 150/2023 – CPFI – CAU/SP

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFI - CAU/SP, reunida extraordinariamente 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 CPFI 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 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 a Reformulação do 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;

3- Encaminhar esta deliberação para verificação e tomada das seguintes providências, observado e cumprido o fluxo e prazos a seguir:

SETOR	DEMANDA	PRAZO
1 SETOR 1	Encaminhar à SGO para providências e publicação	02 dias
2 SETOR 2	Encaminhar à Presidência-CAU/SP para análise e providências	02 dias

4- Solicitar a observação dos temas contidos nesta deliberação pelos demais setores e órgãos colegiados que possuem convergência com o assunto.

Aprovado por unanimidade dos membros presentes.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo-SP, 22 de junho de 2023

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.

Renata Alves Sunega

Coordenadora da CPFi-CAU/SP

Mayra Yumi Hayashida

Assistente de Planejamento Orçamentário

12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPFi - CAU/SP

(Híbrida)

Folha de Votação

Função	Conselheiro	Votação			
		Sim	Não	Abst.	Ausên.
Coordenadora	Renata Alves Sunega	X			
Coordenadora-Adjunta	Barbara Emilia Kemp Dugaich Auto	X			
Membro	Bruna Beatriz Nascimento Fregonezi	X			
Membro	Jose Renato Soibelman Melhem	X			
Membro	Daniel Passos Proença	X			
Membro	Fernanda Simon Cardoso	X			
Membro	Rosana Ferrari	X			
Membro	Vera Lucia Blat Migliorini	X			

Histórico da votação:

12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPFi-CAU/SP

Data: 22/06/2023

Matéria em votação: Apresentação da Reformulação do Plano de Ação e Orçamento com Planejamento Estratégico do CAU/SP - Exercício 2023

Resultado da votação: Sim (08) Não (0) Abstenções (0) Ausências (0), Total (08)

Impedimento/suspeição: (0)

Ocorrências: Não houve

Condução dos trabalhos (coordenadora): Renata Alves Sunega

Assessoria Técnica: Mayra Yumi Hayashida



Documento assinado eletronicamente por **RENATA ALVES SUNEGA, Coordenador(a) da CPFI-CAU/SP**, em 23/06/2023, às 20:55, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MAYRA YUMI HAYASHIDA, Assistente Administrativo(a)**, em 23/06/2023, às 21:03, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **6A93EE86** e informando o identificador **0049217**.

Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP

Exercício 2023



CAU/SP Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

Principais Destaques Reprogramação 2023

■ Projeção de Arrecadação da Reprogramação 2023 em +0,35%, na comparação com a Programação Inicial, com a redução do reajuste de INPC de anuidades e RRT, de 9,7% para 5,97% e aumento da projeção da aplicação financeira e anuidades de anos anteriores;

■ Organograma até o nível tático contemplado;

■ Impactos de 2023 do plano de cargos absorvido/incorporado; R\$ 867.231,20

■ CSC: redução de 16% (-R\$ 852.237,80);
Fundo de Apoio: mantido

■ Projeto Específico Transformar Nosso Espaço: mantido
Projeto Específico 10+ Concurso: mantido

■ Atendimento aos Limites Estratégicos

■ Ajuste nos cálculos das diárias das Comissões Ordinárias e Especiais em razão da alteração da Resolução 47

REPROGRAMAÇÃO 2023 - CAU/SP

Atividade	Área Responsável	Data de Início	Data de Término
Elaboração da Minuta das Receitas e envio aos CAU/UF	Gerplan/CAU-BR	08/05/2023	12/05/2023
Webinário Técnico com os CAU/UF – Minuta das Receitas - Reprogramação 2023	Gerplan/CAU-BR	16/05/2023	16/05/2023
Análise e Aprovação da Minuta pelos CAU/UF	CAU/UF - (CAU/SP)	17/05/2023	22/05/2023
Análise e Aprovação das Diretrizes pelo Plenário	Plenário/CAU-BR	15/06/2023	16/06/2023
Elaboração pelo CAU/UF, Assessoramento do CAU/BR e envio da Proposta de Reprogramação CAU/UF ao CAU/BR	CAU/UF - (CAU/SP)	19/06/2023	10/07/2023
Análise das propostas pela GERPLAN	Gerplan/CAU-BR	11/07/2023	28/07/2023
Análise e aprovação da Reprogramação 2023 pela CPFÍ	CPFÍ/CAU-BR	03/08/2023	04/08/2023
Análise e aprovação da Reprogramação 2023 pelo Plenário	Plenário/CAU-BR	17/08/2023	18/08/2023
Envio do Parecer da Reprogramação 2023 aos CAU/UF	Gerplan/CAU-BR	21/08/2023	22/08/2023
Publicação no Diário Oficial da União	Jurídico/CAU-BR	23/08/2023	31/08/2023

Receita



CAU/SP Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

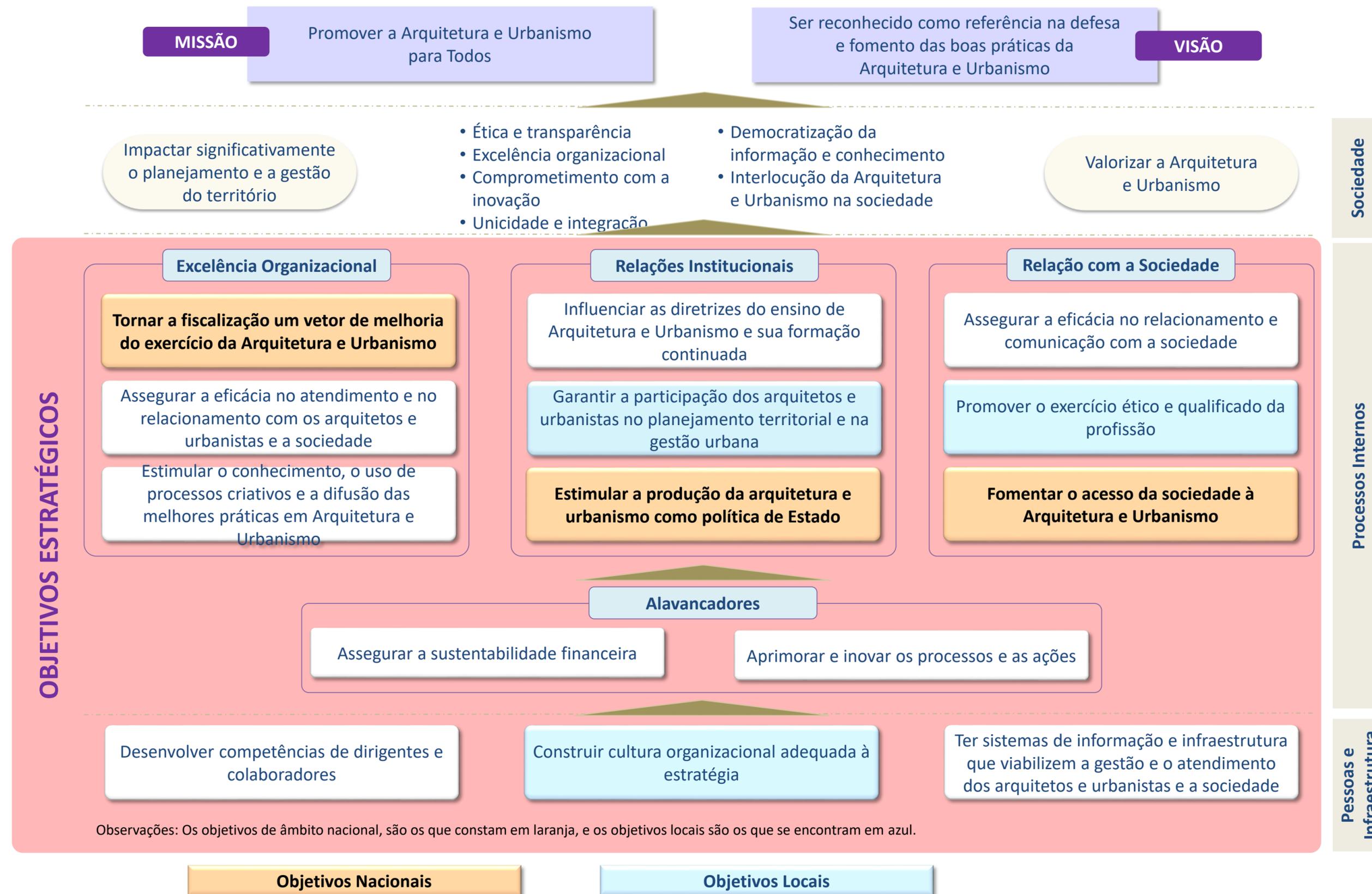
Elemento de Receita	Proposta - Programação 2023 CAU/SP	Proposta - Reprogramação 2023 CAU/SP -	Variação CAU/SP Prog. 2023 X CAU/SP (Reprog. 2023) - Valores projetados e Efetivos Anuidades PF e PJ e RRT	
	80% da Cota	80% da Cota	%	R\$
	Receita Corrente	65.957.906,55	66.190.273,87	0,35%
Anuidade Pessoa Física	23.673.523,08	23.385.691,65	-1,22%	- 287.831,43
Anuidade Pessoa Física	19.184.594,75	18.039.125,26	-5,97%	- 1.145.469,49
Anuidade Pessoa Física anos anteriores	4.488.928,33	5.346.566,38	19,11%	857.638,06
Anuidade Pessoa Jurídica	1.921.746,68	2.150.972,98	11,93%	229.226,30
Anuidade Pessoa Jurídica	1.386.723,45	1.464.737,22	5,63%	78.013,77
Anuidade Pessoa Jurídica anos anteriores	535.023,23	686.235,76	28,26%	151.212,53
RRT	34.227.213,02	30.981.853,55	-9,48%	- 3.245.359,47
Multas e taxas	2.575.530,97	2.914.657,66	13,17%	339.126,70
Total das Receitas de Arrecadação	62.398.013,75	59.433.175,84	-4,75%	- 2.964.837,91
Restituições de Patrocínios/Restituição 20% de Taxas Bancárias/Emolumentos/Multas de Infração	665.165,65	665.165,65	0,00%	-
Total das Receitas Arrecadação + outras receitas	63.063.179,40	60.098.341,49	-4,70%	- 2.964.837,91
Aplicação Financeira	2.894.727,15	6.091.932,38	110,45%	3.197.205,23
Total das Receitas correntes	65.957.906,55	66.190.273,87	0,35%	232.367,32
Superavit Financeiro (Receitas de Capital)	7.141.377,28	6.083.335,44	-14,82%	- 1.058.041,84
Total das Receitas	73.099.283,83	72.273.609,31	(0,01)	(825.674,52)

Mapa Estratégico



CAU/SP

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo



Despesas



CAU/SP Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação 2023	Reprogramação 2023	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação Total	62.398.013,75	59.433.175,84	(4,8)
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	62.398.013,75	59.433.175,84	-
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	831.076,05	831.076,05	-
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	61.566.937,70	58.602.099,79	(4,8)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2023	Reprogramação 2023	Varição
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	18.826.375,07	18.684.936,63	(0,8)
		%	30,6%	31,9%	1,3
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	7.828.638,38	7.186.426,45	(8,2)
		%	12,7%	12,3%	(0,5)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	3.099.954,61	2.987.529,99	(3,6)
		%	5,0%	5,1%	0,1
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	1.150.000,00	1.150.000,00	-
		%	1,9%	2,0%	0,1
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	5.535.324,34	6.885.240,27	24,4
%		9,0%	11,7%	2,8	
Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	1.350.000,00	1.350.000,00	-	
	%	2,2%	2,3%	0,1	
Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	205.085,08	306.184,20	49,3	
	%	0,3%	0,5%	0,2	

QUADRO RESUMO

Programação 2023 (R\$)	Reprogramação 2023: Manter Valores	Valores excedentes do Programado
32.893.003,91	R\$ 33.003.558,77	R\$ * 110.554,86

* + 0,3% em relação a
Programação Inicial 2023

Reprogramação 2023:

Ações a serem realizadas (cada ação deve ser uma linha)	Programação 2023 (R\$)	Reprogramação 2023: Manter Valores	Aumento	Redução	
Efetuar o pagamento dos salários (folha, 13º, 1/3 de férias, encargos)	17.833.758,03	21.455.172,71	3.621.414,68	-	
Programa Jovem Aprendiz (contratação de 6 novos)	-	56.769,99	56.769,99		
Aplicação Evolução Salarial em decorrência da avaliação de desempenho e plano de cargos e salários.	299.952,00	867.231,20	567.279,20		
Reajuste salarial conforme Acordo Coletivo de Trabalho	1.737.009,85	597.201,12	-	-1.139.808,73	
Contratação dos funcionários aprovados no Concurso Público 001/2020.	3.568.390,91	2.134.450,48	-	-1.433.940,43	
Jovem Aprendiz (projetado valor para 6, e se mantiveram o contrato de 5 – se encerra em agosto)	87.105,81	70.962,80	-	- 16.143,01	
	23.526.216,60	25.181.788,30	4.245.463,87	- 2.589.892,17	1.655.571,70

Foi realizada uma revisão nos valores considerados na Programação 2023, assim, os seguintes itens foram corrigidos:

- 1 – Valor da folha atual estava abaixo dos valores já efetuados de janeiro a abril de 2023;
- 2 - Em 2022, o FAP (INSS) do CAU era 1,5%. Em 2023, passou a 5,0643%, por isso, o percentual total de encargos passou de 30,5% para 34,0643%, aumentando assim os valores de encargos;

Resultado da Ação	Programação 2023 (R\$)	Reprogramação 2023: Manter Valores	Valores excedentes do Programado	Observações
Assegurar o pagamento de salários dos funcionários existentes no quadro atual. Contempla salários e adicionais para o exercício de cargo comissionado	12.395.309,34	14.229.517,92	1.834.208,58	A folha mensal (considerando os salários de abril/23, anteriores ao reajuste) é estimada em R\$ 1.185.793,16 mensalmente. Assim, projetando 12 meses, o valor é de R\$ 14.229.517,92
Assegurar o pagamento dos encargos sociais e tributos (FGTS, INSS, PIS) sobre o total de salários do quadro atual de funcionários. (30,5% s/salário)	3.780.569,35	5.251.117,81	1.470.548,46	Em 2022, o FAP (INSS) do CAU era 1,5%. Em 2023, passou a 5,0643%, por isso, o percentual total de encargos passou de 30,5% para 34,0643%
Provisionar o pagamento de 1/3 sobre férias sobre o quadro atual de funcionários, a ser desempenhado nas datas de concessão de férias (2,77% mês).	343.350,07	394.157,65	50.807,58	Em função do valor da folha (R\$ 14.229.517,92).
Provisionar o pagamento do 13º Salário, sobre o quadro atual de funcionários, sendo 50% pagos entre os meses de fevereiro e novembro e 50% no mês de dezembro, conforme opção do empregado (8,33% mês).	1.032.529,27	1.185.793,16	153.263,89	Em função do valor da folha (R\$ 14.229.517,92).
Estimar valores correspondentes ao pagamento de horas extras, banco de horas, adicionais noturnos e DSRs.	86.400,00	86.400,00	-	Considerando a proximidade com 2022, manter o valor
Estimar valores correspondentes ao pagamento de adicionais para participação do empregado em comissões e grupos de trabalho.	63.600,00	154.104,00	90.504,00	Média de 2023 (jan a maio) multiplicado por 12 meses
Estimar valores correspondentes ao pagamento de adicionais a título de gratificação por substituição de férias.	132.000,00	154.082,17	22.082,17	Média de 2023 (jan a maio) multiplicado por 12 meses

- 3 – Inclusão de novos 6 jovens aprendizes (Previsão de R\$ 138.785,26);

Ações a serem realizadas (cada ação deve ser uma linha)	Programação 2023 (R\$)	Reprogramação 2023: Manter Valores	Valores excedentes do Programado	Observações
Programa Jovem Aprendiz (Salários)	-	44.329,29	44.329,29	Contratação de mais 6 Aprendizes
Programa Jovem Aprendiz (Encargos)	-	12.440,70	12.440,70	Contratação de mais 6 Aprendizes
Programa Jovem Aprendiz (Benefícios: Auxílio Refeição)	-	45.869,97	45.869,97	Contratação de mais 6 Aprendizes
Programa Jovem Aprendiz (Benefícios: Auxílio Transporte)	-	10.094,20	10.094,20	Contratação de mais 6 Aprendizes
Programa Jovem Aprendiz (Benefícios: Assistência Médica)	-	26.051,10	26.051,10	Contratação de mais 6 Aprendizes

- 4 – Inclusão do valor de R\$ 867.231,20 (total do plano de cargos para 2023 – detalhado mais a diante);

Ações a serem realizadas (cada ação deve ser uma linha)	Programação 2023 (R\$)	Reprogramação 2023: Manter Valores	Valores excedentes do Programado	Observações
Aplicação Evolução Salarial em decorrência da avaliação de desempenho e plano de cargos e salários.	299.952,00	867.231,20	567.279,20	O gasto com o plano de cargos para 2023 (considerando folha, 13º, 1/3 de férias e encargos) será: R\$ 514.055,93 (enquadramento), R\$ 268.453,01 (adicional por tempo de serviço), e, R\$ 84.722,26 (progressão por qualificação) - Totalizando R\$ 867.231,20

- 5 - Redução do valor projetado do reajuste salarial (12% para 3,83%);

Ações a serem realizadas (cada ação deve ser uma linha)	Programação 2023 (R\$)	Reprogramação 2023: Manter Valores	Valores excedentes do Programado	Observações
Reajuste salarial conforme Acordo Coletivo de Trabalho	1.404.140,64	537.746,98	- 866.393,67	Reajuste de 3,83% e não 12% como previsto em 2022.
Reajuste salarial conforme Acordo Coletivo de Trabalho	332.869,21	59.454,15	- 273.415,06	Reajuste de 3,83% e não 12% como previsto em 2022.

- 6 – Redução do valor projetado com os ingressos do concurso de 2020 (previstos para janeiro, iniciaram em maio) e novos concursos e cargos;

Ações a serem realizadas (cada ação deve ser uma linha)	Programação 2023 (R\$)	Reprogramação 2023: Manter Valores	Valores excedentes do Programado	Observações
Contratação dos funcionários aprovados no Concurso Público 001/2020.	1.944.733,48	1.414.351,62	- 530.381,86	Admissões iniciadas em maio e a serem concluídas em agosto, devido às desistências
Contratação de funcionários para os cargos de Atendente e Assistente de Fiscalização, após novo concurso público	462.229,68	-	- 462.229,68	Admissões adiadas para 2024
Contratação de funcionários aprovados na atual estrutura organizacional do Conselho	113.086,92	-	- 113.086,92	Supervisor de Eventos integrando o quadro atual. Demais admissões adiadas. Analisar para os próximos anos, o escalonamento das contratações do Organograma 2023.
Encargos sociais e tributos	768.615,27	602.236,22	- 166.379,05	Parte das Admissões realizadas. Em 2023, o FAP passou a 5,0643%, por isso, o percentual total de encargos passou de 30,5% para 34,0643%
Provisão de 1/3 sobre férias	69.805,39	-	- 69.805,39	Funcionários ingressaram em maio/junho de 2023, logo, não ocorrerá férias no ano de 2023.
Provisão de 13º Salário	209.920,17	117.862,64	- 92.057,54	

- 7 – Redução do valor projetado com os atuais Jovens Aprendizes (projetado valor para 6, e se mantiveram o contrato de 5 – se encerra em agosto);

Ações a serem realizadas (cada ação deve ser uma linha)	Programação 2023 (R\$)	Reprogramação 2023: Manter Valores	Valores excedentes do Programado	Observações
Programa Jovem Aprendiz (Salários)	63.120,15	55.411,85	- 7.708,30	Reajuste do Salário Mínimo Nacional em Janeiro e Maio de 2023 considerados. Férias a serem pagas na rescisão de janeiro de 2024. 5 Aprendizes.
Programa Jovem Aprendiz (Encargos)	23.985,66	15.550,95	- 8.434,71	5 Aprendizes
Programa Jovem Aprendiz (Benefícios: Auxílio Refeição)	115.163,23	91.020,97	- 24.142,26	5 Aprendizes
Programa Jovem Aprendiz (Benefícios: Auxílio Transporte)	25.437,82	17.514,58	- 7.923,24	5 Aprendizes
Programa Jovem Aprendiz (Benefícios: Assistência Médica)	65.921,71	52.102,20	- 13.819,51	5 Aprendizes

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2023	Reprogramação 2023	Varição (%)	Varição (R\$)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	31.787.693,92	32.141.812,92	1,1	354.119,00
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	8.054.954,56	6.960.024,61	(13,6) -	1.094.929,95
	C. Receitas Correntes	65.957.906,55	66.190.273,87	0,4	

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2023	Reprogramação 2023	Variação (%)	Variação (R\$)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	31.787.693,92	32.141.812,92	1,1	354.119,00
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	8.054.954,56	6.960.024,61	(13,6)	1.094.929,95
	C. Receitas Correntes	65.957.906,55	66.190.273,87	0,4	

LIMITES		Programação 2023	Reprogramação 2023	Variação	Variação (R\$)
Despesas com Pessoal (máximo de 60% sobre as Receitas Correntes)	Valor	* 23.732.739,36	25.181.788,31	6,1	1.449.048,95
	%	36,0%	38,0%	2,1	
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% da Folha de Pagamento)	Valor	660.000,00	660.000,00	-	
	%	2,1%	2,1%	(0,0)	

* Foram reclassificados os benefícios dos estagiários e dos jovem aprendizes

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2023	Reprogramação 2023	Variação (%)	Variação (R\$)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	31.787.693,92	32.141.812,92	1,1	354.119,00
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	8.054.954,56	6.960.024,61	(13,6)	1.094.929,95
	C. Receitas Correntes	65.957.906,55	66.190.273,87	0,4	

LIMITES		Programação 2023	Reprogramação 2023	Variação	Variação (R\$)
Despesas com Pessoal (máximo de 60% sobre as Receitas Correntes)	Valor	23.732.739,36	25.181.788,31	6,1	1.449.048,95
	%	36,0%	38,0%	2,1	
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% da Folha de Pagamento)	Valor	660.000,00	660.000,00	-	
	%	2,1%	2,1%	(0,0)	

LIMITES - CAU/SP - Deliberação nº 064/2018 - CPFi - CAU/SP		Programação 2023	Reprogramação 2023	Variação
Despesas com Pessoal + Benefícios (máximo de 60% sobre as Receitas Correntes)	Valor	31.787.693,92	32.141.812,92	1,1
	%	48,2%	48,6%	0,4

QUADRO RESUMO

Unidades Organizacionais	Programação 2023	Reprogramação 2023	Variação (R\$)
Presidência	21.344.970,68	22.676.099,95	1.331.129,27
Gerência Administrativa	16.782.338,68	15.801.748,39	- 980.590,29
Gerência Técnica	9.094.505,06	8.800.783,99	- 293.721,07
Gerência Financeira	13.388.009,22	11.012.585,31	- 2.375.423,91
Gerência dos Escrit. Descentral.	8.569.623,23	9.063.593,09	493.969,86
Comissões Ordinárias	2.216.244,63	2.545.080,74	328.836,11
Comissões Especiais	1.212.197,15	1.655.174,65	442.977,50
Comissões Temporárias	286.310,09	412.359,00	126.048,91
Reserva de Contingência	205.085,08	306.184,20	101.099,12
TOTAL	73.099.283,82	72.273.609,32	- 825.674,50
Total Despesa Corrente	65.957.906,55	66.190.273,88	232.367,33
Total Despesa de Capital	7.141.377,27	6.083.335,44	- 1.058.041,83

Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Programação 2023 R\$ (A)	Reprogramação 2023		Reprogramação 2023 R\$ (C)	Variação (Programação 2023/Reprogramação 2023)	
				Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
Presidência	A	01.01.001.001 - Presidência - Atividades e Ações	60.750,00	31.350,00	-	31.350,00	(29.400,00)	(48,4)
Presidência	A	01.01.001.002 - Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior - Conselheiros	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	-	-
Presidência	PE	01.01.001.003 - Projeto CAU 10 Anos	-	-	-	-	-	-
Presidência	PE	01.01.001.004 - Projeto Transformar Nosso Espaço	870.000,00	-	870.000,00	870.000,00	-	-
Presidência	P	01.01.001.005 - 10+ Comunicação	500.000,00	500.000,00	-	500.000,00	-	-
Presidência	PE	01.01.001.006 - 10+ Concurso	1.560.000,00	-	1.560.000,00	1.560.000,00	-	-
Presidência	P	01.01.001.007 - 10+ Diagnóstico	-	-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.008 - 10+ Ocupação	1.900.377,28	20.000,00	1.880.377,28	1.900.377,28	-	-
Presidência	P	01.01.001.009 - 10+ Residência	-	-	-	-	-	-

Centros de Custo



CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Programação 2023 R\$ (A)	Reprogramação 2023		Reprogramação 2023 R\$ (C)	Variação (Programação 2023/Reprogramação 2023)	
				Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
Presidência	P	01.01.001.010 - Digital Gestão Integrada	-	-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.011 - Digital Gestão Participativa	-	-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.012 - Território Casas AU Regionais	-	-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.013 - Território Poder Público	-	-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.014 - Território Profissionais	340.000,00	50.000,00	-	50.000,00	(290.000,00)	(85,3)
Presidência	P	01.01.001.015 - Valorização Atuação Profissional	-	-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.016 - Valorização Fomento	-	-	-	-	-	-
Presidência	P	01.01.001.017 - Valorização Reconhecimento	100.000,00	100.000,00	-	100.000,00	-	-
Presidência	A	01.01.002.001 - Vice Presidência - Atividades e Ações	57.174,24	60.414,24	-	60.414,24	3.240,00	5,7
Presidência	P	01.01.002.002 - CAU no Território	99.249,82	58.130,40	-	58.130,40	(41.119,42)	(41,4)

Centros de Custo



CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Programação 2023 R\$ (A)	Reprogramação 2023		Reprogramação 2023 R\$ (C)	Variação (Programação 2023/Reprogramação 2023)	
				Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
Presidência	A	01.01.003.001 - Secretaria da Presidência - Atividades e Ações	1.000,00	-	-	-	(1.000,00)	(100,0)
Presidência	A	01.01.003.002 - Passagens Aéreas	260.800,00	572.599,68	-	572.599,68	311.799,68	119,6
Presidência	A	01.01.003.003 - Eventos do CAU/SP	-	-	-	-	-	-
Presidência	A	01.01.004.001 - Auditoria - Atividades e Ações	-	-	-	-	-	-
Presidência	A	01.01.005.001 - Pagamento - RH Presidência	7.231.700,37	7.231.907,91	-	7.231.907,91	207,54	0,0
Presidência	A	01.02.001 - Secretária Geral dos Órgãos Colegiados - Atividades e Ações	4.528,00	4.860,00	-	4.860,00	332,00	7,3
Presidência	A	01.02.002 - Diárias e Deslocamentos - Convocações Extraordinárias	405.587,31	405.587,31	-	405.587,31	-	-
Presidência	A	01.02.003 - Plenárias - Atividades e Ações	1.943.954,50	2.303.354,50	-	2.303.354,50	359.400,00	18,5
Presidência	A	01.02.004 - Conselho Diretor - Atividades e Ações	355.437,69	286.583,65	-	286.583,65	(68.854,04)	(19,4)
Presidência	A	01.02.005 - Ações com as entidades que compõe o CEAU	68.852,96	50.714,28	-	50.714,28	(18.138,68)	(26,3)
Presidência	A	01.02.006 - Auxílio participação remota	120.240,00	113.560,00	-	113.560,00	(6.680,00)	(5,6)

Centros de Custo



CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Programação 2023 R\$ (A)	Reprogramação 2023		Reprogramação 2023 R\$ (C)	Variação (Programação 2023/Reprogramação 2023)	
				Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
Presidência	A	01.03.001.001 - Chefia de Gabinete - Atividades e Ações	15.000,00	1.458,00	-	1.458,00	(13.542,00)	(90,3)
Presidência	A	01.03.002.001 - Assessoria Chefe Jurídica - Atividades, Ações e Processos Judiciais	-	325.484,28	-	325.484,28	325.484,28	-
Presidência	A	01.03.003.001 - Assessoria Chefe de Projetos Especiais - Atividades e Ações	3.044.000,00	4.044.000,00	-	4.044.000,00	1.000.000,00	32,9
Presidência	A	01.03.004.001 - Comunicação - Agências de Comunicação Institucional e Gráfica	1.396.000,00	1.396.000,00	-	1.396.000,00	-	-
Presidência	A	01.03.004.002 - Coordenação de Comunicação - Atividades e Ações	8.900,00	5.300,00	-	5.300,00	(3.600,00)	(40,4)
Presidência	A	01.03.004.003 - Pagamento RH - Coordenação de Comunicação	985.418,51	787.474,42	-	787.474,42	(197.944,09)	(20,1)
Presidência	A	01.04.001 - Ouvidoria - Atividades e Ações	1.000,00	1.944,00	-	1.944,00	944,00	94,4
Gerência Administrativa	A	02.01.001.001 - Gerência Administrativa - Atividades e Ações	180.800,00	176.632,00	-	176.632,00	(4.168,00)	(2,3)
Gerência Administrativa	A	02.01.002.001 - Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação - Atividades e Ações	2.674.820,80	1.357.541,84	1.272.958,16	2.630.500,00	(44.320,80)	(1,7)
Gerência Administrativa	A	02.01.003.001 - Coordenação de Compras e Licitações - Atividades e Ações	1.000,00	-	-	-	(1.000,00)	(100,0)

Centros de Custo



CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Programação 2023 R\$ (A)	Reprogramação 2023		Reprogramação 2023 R\$ (C)	Variação (Programação 2023/Reprogramação 2023)	
				Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
Gerência Administrativa	A	02.01.004.001 - Coordenação de Contratos e Convênios - Atividades e Ações	434.816,43	434.816,43	-	434.816,43	-	-
Gerência Administrativa	P	02.01.004.002 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS - Gabinete	1.350.000,00	1.350.000,00	-	1.350.000,00	-	-
Gerência Administrativa	P	02.01.004.003 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	1.150.000,00	1.150.000,00	-	1.150.000,00	-	-
Gerência Administrativa	A	02.01.005.001 - Coordenação de Patrimônio e Serviços Gerais - Atividades e Ações	50.544,00	7.500,00	-	7.500,00	(43.044,00)	(85,2)
Gerência Administrativa	A	02.01.005.003 - Manutenção da Nova Sede (Rua XV de Novembro)	4.391.000,00	3.300.000,00	300.000,00	3.600.000,00	(791.000,00)	(18,0)
Gerência Administrativa	A	02.01.006.001 - Coordenação de Gestão de Pessoas - Atividades e Ações	1.105.309,52	861.745,86	-	861.745,86	(243.563,66)	(22,0)
Gerência Administrativa	A	02.01.006.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP	660.000,00	660.000,00	-	660.000,00	-	-
Gerência Administrativa	A	02.01.007.001 - Pagamento RH - Gerência Administrativa	4.784.047,93	4.930.554,10	-	4.930.554,10	146.506,17	3,1

Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Programação 2023 R\$ (A)	Reprogramação 2023		Reprogramação 2023 R\$ (C)	Variação (Programação 2023/Reprogramação 2023)	
				Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
Gerência Técnica	A	02.02.001.001 - Gerência Técnica - Atividades e Ações	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00	-	-
Gerência Técnica	A	02.02.002.001 - Coordenação Técnica de Fiscalização - Atividades e Ações	140.420,00	158.419,21	-	158.419,21	17.999,21	12,8
Gerência Técnica	A	02.02.003.001 - Coordenação Técnica de Atendimento - Atividades e Ações	80.000,00	60.000,00	-	60.000,00	(20.000,00)	(25,0)
Gerência Técnica	A	02.02.003.002 - Pagamento RH - Atendimento	2.304.607,81	1.616.733,19	-	1.616.733,19	(687.874,62)	(29,8)
Gerência Técnica	A	02.02.004.001 - Coordenação Técnica de Ensino e Formação - Atividades e Ações	24.000,00	8.000,00	-	8.000,00	(16.000,00)	(66,7)
Gerência Técnica	A	02.02.004.002 - Pagamento RH - Ensino e Formação	1.350.976,99	1.732.443,72	-	1.732.443,72	381.466,72	28,2
Gerência Técnica	A	02.02.005.001 - Coordenação Técnica de Exercício Profissional - Atividades e Ações	24.000,00	10.000,00	-	10.000,00	(14.000,00)	(58,3)
Gerência Técnica	A	02.02.006.001 - Pagamento RH - Gerência Técnica	5.165.500,26	5.210.187,87	-	5.210.187,87	44.687,61	0,9

Centros de Custo



Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Programação 2023 R\$ (A)	Reprogramação 2023		Reprogramação 2023 R\$ (C)	Variação (Programação 2023/Reprogramação 2023)	
				Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
Gerência Financeira	A	02.03.001.001 - Gerência Financeira - Atividades e Ações	15.066,00	10.000,00	-	10.000,00	(5.066,00)	(33,6)
Gerência Financeira	A	02.03.002.001 - Coordenação de Contabilidade - Atividades e Ações	12.000,00	-	-	-	(12.000,00)	(100,0)
Gerência Financeira	A	02.03.003.001 - Coordenação de Contas à Pagar - Atividades e Ações	1.000,00	-	-	-	(1.000,00)	(100,0)
Gerência Financeira	A	02.03.004.001 - Coordenação de Contas à Receber - Atividades e Ações	2.353.413,12	978.752,20	-	978.752,20	(1.374.660,92)	(58,4)
Gerência Financeira	A	02.03.005.001 - Coordenação de Planejamento Orçamentário - Atividades e Ações	1.000,00	-	-	-	(1.000,00)	(100,0)
Gerência Financeira	A	02.03.005.002 - Pagto das Taxas Bancárias e Arpen (GF) e Sustentação da Gestão Financeira (CAU)	1.100.000,00	1.400.000,00	-	1.400.000,00	300.000,00	27,3
Gerência Financeira	A	02.03.005.003 - CSC CAU (Serviços Essenciais)	4.553.266,60	3.782.816,28	-	3.782.816,28	(770.450,32)	(16,9)
Gerência Financeira	A	02.03.005.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2022)	658.982,64	577.195,16	-	577.195,16	(81.787,48)	(12,4)
Gerência Financeira	A	02.03.005.005 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos.	831.076,05	831.076,05	-	831.076,05	-	-
Gerência Financeira	A	02.03.006.001 - Pagamento RH - Gerência Financeira	3.862.204,81	3.432.745,62	-	3.432.745,62	(429.459,19)	(11,1)

Centros de Custo



Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Programação 2023 R\$ (A)	Reprogramação 2023		Reprogramação 2023 R\$ (C)	Variação (Programação 2023/Reprogramação 2023)	
				Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.001 - Casa do Arquiteto ABC	291.400,00	134.290,00	-	134.290,00	(157.110,00)	(53,9)
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.002 - Casa do Arquiteto Bauru	164.000,00	142.935,00	-	142.935,00	(21.065,00)	(12,8)
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.003 - Casa do Arquiteto Ribeirão Preto	188.400,00	382.935,00	-	382.935,00	194.535,00	103,3
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.004 - Casa do Arquiteto São José dos Campos	291.400,00	161.112,50	-	161.112,50	(130.287,50)	(44,7)
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.005 - Casa do Arquiteto Santos	122.400,00	111.112,50	-	111.112,50	(11.287,50)	(9,2)
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.006 - Casa do Arquiteto Mogi das Cruzes	291.400,00	179.290,00	-	179.290,00	(112.110,00)	(38,5)
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.007 - Casa do Arquiteto Presidente Prudente	231.400,00	102.935,00	-	102.935,00	(128.465,00)	(55,5)
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.008 - Casa do Arquiteto Campinas	188.400,00	161.112,50	-	161.112,50	(27.287,50)	(14,5)
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.009 - Casa do Arquiteto São José do Rio Preto	291.400,00	152.935,00	-	152.935,00	(138.465,00)	(47,5)
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.010 - Casa do Arquiteto Sorocaba	291.400,00	111.112,50	-	111.112,50	(180.287,50)	(61,9)

Centros de Custo



Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Programação 2023 R\$ (A)	Reprogramação 2023		Reprogramação 2023 R\$ (C)	Variação (Programação 2023/Reprogramação 2023)	
				Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.011 - Pagamento RH - Regionais CAU/SP	6.103.237,23	7.199.766,09	-	7.199.766,09	1.096.528,86	18,0
Gerência dos Escritórios Descentralizados	A	02.04.001.012 - Gerência dos Escritórios Descentralizados	114.786,00	24.057,00	200.000,00	224.057,00	109.271,00	95,2
Gerência dos Escritórios Descentralizados	P	02.04.001.013 - Compra e Reforma das Sedes do CAU/SP (Regionais)	-	-	-	-	-	-
Gerência dos Escritórios Descentralizados	P	02.04.001.014 - CAU/SP Itinerante com as Regionais	-	-	-	-	-	-
Comissão de Ética e Disciplina	A	03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED – CAU/SP) - Atividades e Ações	585.878,30	694.916,55	-	694.916,55	109.038,25	18,6
Comissão de Ensino e Formação	A	03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações	298.098,75	370.760,00	-	370.760,00	72.661,25	24,4
Comissão de Ensino e Formação	P	03.02.002 - CAU nas Universidades (CEF – CAU/SP)	107.390,63	89.758,96	-	89.758,96	(17.631,67)	(16,4)
Comissão de Ensino e Formação	P	03.02.003 - Construindo Futuros (CEF – CAU/SP)	136.860,63	84.211,88	-	84.211,88	(52.648,75)	(38,5)
Comissão de Exercício Profissional	A	03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações	356.497,80	440.253,01	-	440.253,01	83.755,21	23,5

Centros de Custo



Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Programação 2023 R\$ (A)	Reprogramação 2023		Reprogramação 2023 R\$ (C)	Variação (Programação 2023/Reprogramação 2023)	
				Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
Comissão de Organização e Administração	A	03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações	236.259,17	353.443,82	-	353.443,82	117.184,65	49,6
Comissão de Planejamento e Finanças	A	03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPFfi – CAU/SP) - Atividades e Ações	267.192,17	297.069,36	-	297.069,36	29.877,19	11,2
Comissão de Fiscalização	A	03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP) - Atividades e Ações	169.692,96	166.067,16	-	166.067,16	(3.625,80)	(2,1)
Comissão de Fiscalização	P	03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	58.374,22	48.600,00	-	48.600,00	(9.774,22)	(16,7)
Comissão de Desenvolvimento Profissional	A	04.01.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CDP – CAU/SP)	181.129,87	249.884,10	-	249.884,10	68.754,23	38,0
Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial	A	04.02.001 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP)	161.597,12	212.130,72	-	212.130,72	50.533,60	31,3
Comissão de Comunicação	A	04.03.001 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom – CAU/SP)	209.636,10	298.755,57	-	298.755,57	89.119,47	42,5
Comissão de Relações Institucionais	A	04.04.001 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI – CAU/SP)	250.026,91	355.075,20	-	355.075,20	105.048,29	42,0
Comissão de Patrimônio Cultural	A	04.05.001 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC – CAU/SP)	213.976,40	252.736,76	-	252.736,76	38.760,36	18,1

Centros de Custo



CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Programação 2023 R\$ (A)	Reprogramação 2023		Reprogramação 2023 R\$ (C)	Variação (Programação 2023/Reprogramação 2023)	
				Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social	A	04.06.001 - Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - CATHIS	185.830,75	276.592,30	-	276.592,30	90.761,55	48,8
Criação de Novas Comissões Especiais	A	04.07.001 - Dotações Comissões Especiais 1	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	-	-
Comissão Temporária de Equidade e Diversidade	P	05.01.001 - Comissão Temporária de Equidade e Diversidade	-	-	-	-	-	-
Comissão Temporária do Concurso de Projeto da Sede	P	05.02.001 - Comissão Temporária do Concurso de Projeto da Sede do CAU/SP - Comissão encerrada em Abril/2023	36.379,05	9.351,00	-	9.351,00	(27.028,05)	(74,3)
Comissão Temporária de Processos Administrativos	P	05.03.001 - Comissão Temporária de Processos Administrativos Disciplinares - PAD	10.296,32	13.416,32	-	13.416,32	3.120,00	30,3
Comissão Temporária de Chamamento Público	P	05.04.001 - Comissão Temporária de Chamamento Público	110.000,00	110.000,00	-	110.000,00	-	-
Comissão Temporária de Valorização Profissional - Reserva	P	05.05.001 - Comissão Temporária de Valorização Profissional - Reserva Técnica - Comissão encerrada em Janeiro/2023	4.634,72	3.377,26	-	3.377,26	(1.257,46)	(27,1)

Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Programação 2023 R\$ (A)	Reprogramação 2023		Reprogramação 2023 R\$ (C)	Variação (Programação 2023/Reprogramação 2023)	
				Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
Comissão Temporária de Tecnologia da Informação e Comunicação	P	05.06.001 - Comissão Temporária de Tecnologia da Informação e Comunicação - Comissão encerrará em julho/2023 - Será Prorrogada???	25.000,00	50.887,57	-	50.887,57	25.887,57	103,6
Comissão Temporária Eleitoral	P	05.07.001 - Comissão Temporária Eleitoral	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-
Comissão Temporária de Acervo e Memória	P	05.09.001 - Comissão Temporária Centro de Memória e Acervo - Comissão encerra em outubro/2023	25.000,00	40.326,85	-	40.326,85	15.326,85	61,3
Comissão Temporária de Acompanhamento	P	05.08.001 - Comissão Temporária de Acompanhamento do Projeto da Sede	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00	-	-
Comissão Temporária da Campanha de Valorização da Formação do	P	05.09.002 - Comissão Temporária de Valorização Profissional - Reserva Técnica - Prorrogação aprovada em março/2023 - Encerra em junho/2023	25.000,00	10.000,00	-	10.000,00	(15.000,00)	(60,0)

Centros de Custo



CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Programação 2023 R\$ (A)	Reprogramação 2023		Reprogramação 2023 R\$ (C)	Variação (Programação 2023/Reprogramação 2023)	
				Corrente	Capital		Valor (R\$) (D=C-A)	% (E= D/A *100)
Criação de Novas Comissões	P	05.09.001 - Comissão Temporária Nova 1	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
Criação de Novas Comissões	P	05.09.002 - Comissão Temporária Nova 2	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
Criação de Novas Câmaras Temáticas	P	05.09.003 - Câmara Temática Nova 1	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
Criação de Novas Câmaras Temáticas	P	05.09.004 - Câmara Temática Nova 2	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
Criação de Novas Câmaras Temáticas	P	05.09.005 - Câmara Temática Nova 3	-	25.000,00	-	25.000,00	25.000,00	-
Gerência Financeira	A	06.01 - Reserva de contingência do CAU/SP	205.085,08	306.184,20	-	306.184,20	101.099,12	49,3
			-			-	-	-
TOTAL			73.099.283,83	66.190.273,88	6.083.335,44	72.273.609,32	(825.674,51)	(1,13)

Obrigado



CAU/SP Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo