



PROCESSO	
INTERESSADO	CPFi-CAU/SP
ASSUNTO	<b>Aprovação da Programação 2024 do CAU/SP</b>

DELIBERAÇÃO Nº 166/2023 - CPFi-CAU/SP

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPFi - CAU/SP, reunida ordinariamente e de forma híbrida, na sede do CAU/SP e via Microsoft Teams, no uso das competências que lhe conferem os artigos 92 e 99 do Regimento Interno do CAU/SP, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o inciso X do artigo 92 do Regimento Interno do CAU/SP que dispõe que cabe as Comissões Ordinárias ou Especiais do CAU/SP elaborar e deliberar sobre os planos de ação e orçamento, e suas alterações, observando o Planejamento Estratégico do CAU/SP e as diretrizes estabelecidas;

Considerando o inciso VI do artigo 99 do Regimento Interno do CAU/SP o qual dispõe que compete à Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP propor, apreciar e deliberar sobre os planos de ação e orçamento do CAU/SP, e suas reformulações;

Considerando o inciso V do artigo 114 do Regimento Interno do CAU/SP que dispõe que compete ao Coordenador da Comissão Ordinária ou Especial apresentar ao Conselho Diretor e ao Fórum de Comissões o orçamento, e

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 Programação 2024 do CAU/SP com projeção de orçamento das áreas e comissões, bem como a projeção de receita para 2024;

2. **ENCAMINHAR** esta deliberação à Presidência do CAU/SP para análise e demais providências cabíveis.

Com **08 votos favoráveis** dos conselheiros Renata Alves Sunega, Barbara Emilia Kemp Dugaich Auto, Bruna Beatriz Nascimento Fregonezi, Daniel Passos Proença, Juliana Souza Santos, José Renato Soibelman Melhem, Rosana Ferrari e Vera Lucia Blat Migliorini, **00 votos contrários e 00 abstenções**.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo-SP, 20 de outubro 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

## 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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	Daniel Passos Proença	X			
Suplente	Juliana Souza Santos	X			
Membro	José Renato Soibelman Melhem	X			
Membro	Rosana Ferrari	X			
Membro	Vera Lucia Blat Migliorini	X			

## Histórico da votação:

## 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFi - CAU/SP

Data: 20/10/2023

Matéria em votação: Aprovação da Programação 2024 do CAU/SP

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

Impedimento/suspeição: (0)

Ocorrências: Não houve

Condução dos trabalhos (coordenador/substituto legal): Coordenadora Renata Alves Sunega

Assessoria Técnica: Mayra Hayashida



Documento assinado eletronicamente por **RENATA ALVES SUNEGA, Coordenador(a) da CPFi-CAU/SP**, em 20/10/2023, às 15:52, 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](http://caubr.gov.br/seicau), utilizando o código CRC **5E02A1A5** e informando o identificador **0097653**.

# Programação Orçamentária Exercício 2024

*CPF1 - 20 de outubro/2023*



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

# Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

## CRONOGRAMA | PROGRAMAÇÃO 2024

Atividade	Responsável	Data de Início	Data de Término
Preenchimento dos Planos de Ação	Áreas e Comissões/CAU-SP	06/09/2023	22/09/2023
Plantões: alinhamentos e dúvidas	Plan. Orç./CAU-SP	11/09/2023	22/09/2023
Consolidação da prévia dos Planos de Ação	Plan. Orç./CAU-SP	22/09/2023	09/10/2023
Reunião Extraordinária CPFI CAU/SP: Apresentação da Programação 2024 - Prévia	CPFI/CAU-SP	11/10/2023	11/10/2023
Consolidação e ajustes pós CPFI	Plan. Orç./CAU-SP	11/10/2023	20/10/2023
Reunião Ordinária CD CAU/SP: Apresentação da Programação 2024 - Prévia	CD/CAU-SP	16/10/2023	16/10/2023
Reunião Ordinária CPFI CAU/SP: Apresentação da Programação 2024 - Final	CPFI/CAU-SP	20/10/2023	20/10/2023
Reunião Plenária CAU/SP: Apresentação da Programação 2024 - Final	Plenário/CAU-SP	26/10/2023	26/10/2023
Envio da proposta da Programação 2024 para o CAU/BR	Gerfin/CAU-SP	27/10/2023	27/10/2023
Assessoramento do CAU/BR, análise das propostas e elaboração do parecer pela GERPLAN	Gerplan/CAU-BR	25/09/2023	17/11/2023
Consolidação do Plano de Ação do CAU 2024	Gerplan/CAU-BR	20/11/2023	24/11/2023
Prazo final para envio das deliberações de aprovação da proposta pela comissão e o plenário do CAU/UF	CAU/UF - (CAU/SP)	24/11/2023	24/11/2023
Análise e aprovação da Programação 2024 pela CPFI	CPFI/CAU-BR	30/11/2023	01/12/2023
Elaboração do documento que consolida a Programação 2024 do CAU	Gerplan/CAU-BR	04/12/2023	07/12/2023
Análise e aprovação da Programação 2024 pelo Plenário	Plenário/CAU-BR	14/12/2023	15/12/2023
Envio do parecer da Programação 2024 aos CAU/UF	Gerplan/CAU-BR	18/12/2023	22/12/2023
Publicação do resumo da Programação 2024 no DOU	Jurídico/CAU-BR	26/12/2023	29/12/2023

## Objetivos Estratégicos Nacionais

### FISCALIZAÇÃO

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

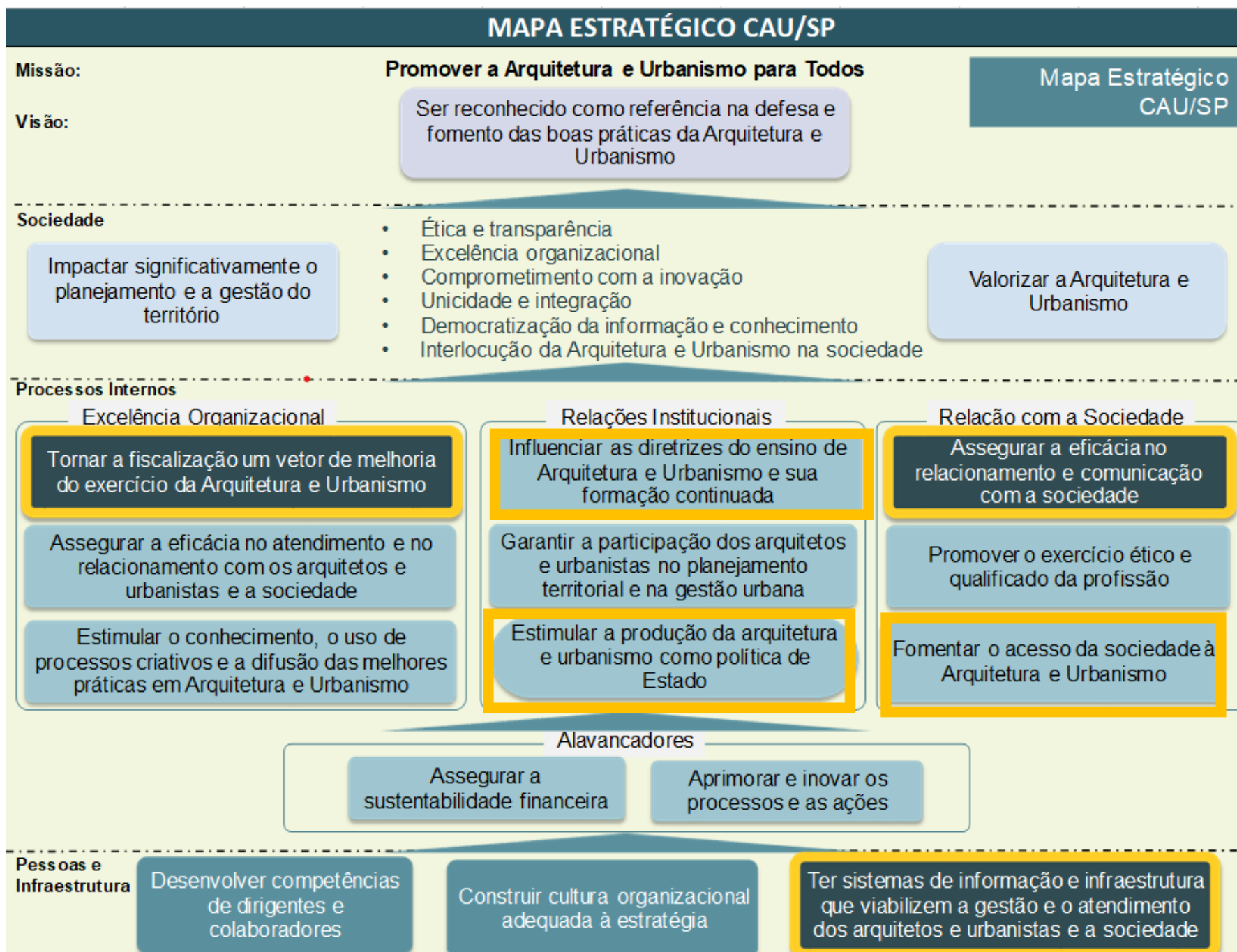
### COMUNICAÇÃO

2. Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade.

### TECNOLOGIA

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

# Diretrizes para Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)



## Objetivos Estratégicos Locais – CAU/SP

### RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

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

### RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2. Estimular a produção da arquitetura como política de Estado.

### RELAÇÃO COM A SOCIEDADE

3. Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo.



## ***Diretrizes CAU/BR:***

### **Limites obrigatórios**

Fiscalização (RAL) = **Mínimo 25%** (\*\*em 2023 era 15%, para 2024 passa a ser 25%)

ATHIS (RAL) = **Mínimo 3%** (\*\*em 2023 era 2%, para 2024 passa a ser 3%)

Pessoal (Receita Corrente) = Máximo 60%

Capacitação Conselheiros e Colaboradores (folha) = Mínimo 2%

### **Limites recomendados** *(em 2023 eram obrigatórios, para 2024 são recomendados):*

Atendimento (RAL) = 10%

Comunicação (RAL) = 3%

Patrocínios (RAL) = Máximo 5%

Objetivos estratégicos locais (2 ou 3) = Mínimo 6%

*Não devem ser incluídos os valores de aquisição e aluguel de imóveis e de aquisição de automóveis*

### **Novo limite recomendado:**

Patrimônio (RAL) = Mínimo 2%

# Diretrizes para Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

**Receitas:** INPC com projeção de **4,0%** para anuidade (PF e PJ) e RRT

ESPECIFICAÇÃO	Reprogramação 2023 (R\$ 1,00)	Programação 2024 (R\$ 1,00)
<b>Anuidade (PF e PJ)</b>	R\$ 671,89	R\$ 698,77
<b>RRT</b>	R\$ 115,18	R\$ 119,79

Quadro 1 – Valor de anuidade e RRT - Reprogramação 2023 X Programação 2024 (Fonte: CAU/BR)

# Diretrizes para Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

Elemento de Receita	Proposta - Programação 2023 CAU/SP		Proposta - Reprogramação 2023 CAU/SP -		Proposta - Programação 2024 CAU/SP	
	Valor Projetado - (Diretrizes CAU/BR) Anuidades PF e PJ: R\$ 695,54 RRT: R\$ 119,23		Valor Efetivo Anuidades PF e PJ: R\$ 671,89 RRT: R\$ 115,18		Valor Projetado - (Diretrizes CAU/BR) Anuidades PF e PJ: R\$ 698,77 RRT: R\$ 119,77	
	100% da Cota	80% da Cota	100% da Cota	80% da Cota	100% da Cota	80% da Cota
Receita Corrente	77.997.517,19	65.957.906,55	74.291.469,80	66.190.273,87	78.477.943,99	74.953.866,89
Anuidade Pessoa Física	29.591.903,85	23.673.523,08	29.232.114,56	23.385.691,65	31.049.309,28	24.839.447,42
<b>Anuidade Pessoa Física</b>	23.980.743,44	19.184.594,75	22.548.906,58	18.039.125,26	24.811.648,50	19.849.318,80
<b>Anuidade Pessoa Física anos anteriores</b>	5.611.160,41	4.488.928,33	6.683.207,98	5.346.566,38	6.237.660,78	4.990.128,62
Anuidade Pessoa Jurídica	2.402.183,35	1.921.746,68	2.688.716,22	2.150.972,98	2.864.065,45	2.291.252,36
<b>Anuidade Pessoa Jurídica</b>	1.733.404,31	1.386.723,45	1.830.921,52	1.464.737,22	1.944.999,71	1.555.999,77
<b>Anuidade Pessoa Jurídica anos anteriores</b>	668.779,04	535.023,23	857.794,70	686.235,76	919.065,74	735.252,59
RRT	42.784.016,28	34.227.213,02	38.727.316,94	30.981.853,55	40.691.345,31	32.553.076,25
Multas e taxas	3.219.413,71	2.575.530,97	3.643.322,08	2.914.657,66	3.873.223,95	3.098.579,16
<b>Total das Receitas de Arrecadação</b>	77.997.517,19	62.398.013,75	74.291.469,80	59.433.175,84	78.477.943,99	62.782.355,19
Restituições de Patrocínios/Restituição 20% de Taxas Bancárias/Emolumentos/Multas de Infração		665.165,65		665.165,65		792.326,12
<b>Total das Receitas Arrecadação + outras receitas</b>	77.997.517,19	63.063.179,40	74.291.469,80	60.098.341,49	78.477.943,99	63.574.681,31
<b>Aplicação Financeira</b>		2.894.727,15		6.091.932,38		11.379.185,58
<b>Total das Receitas correntes</b>	77.997.517,19	65.957.906,55	74.291.469,80	66.190.273,87	78.477.943,99	74.953.866,89
<b>Superavit Financeiro (Receitas de Capital)</b>		7.141.377,28		6.083.335,44		1.575.464,00
<b>Total das Receitas</b>	77.997.517,19	73.099.283,83	74.291.469,80	72.273.609,31	78.477.943,99	76.529.330,89

Análise por regime de caixa nos anos de 2022, 2023 e 2024 por meio da variação do saldo em caixa versus arrecadação. Média de 0,89 %

# Diretrizes para Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

Especificação	Reprogramação 2023 (B)	Programação 2024 (B)	Variação (Reprog. 2023/Prog. 2024)	
			Valores (C=B-A)	% (D=E/A)
<b>A - FONTES</b>				
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>66.190.273,87</b>	<b>74.953.866,89</b>	<b>8.763.593,02</b>	<b>13,2</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação Total</b>	<b>59.433.175,84</b>	<b>62.782.355,19</b>	<b>3.349.179,35</b>	<b>5,6</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>25.536.664,62</b>	<b>27.130.699,78</b>	<b>1.594.035,16</b>	<b>6,2</b>
<b>1.1.1.1 Pessoa Física</b>	<b>23.385.691,65</b>	<b>24.839.447,42</b>	<b>1.453.755,78</b>	<b>6,2</b>
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2023	18.039.125,26	19.849.318,80	1.810.193,54	10,0
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	5.346.566,38	4.990.128,62	(356.437,76)	(6,7)
<b>1.1.1.2 Pessoa Jurídica</b>	<b>2.150.972,98</b>	<b>2.291.252,36</b>	<b>140.279,38</b>	<b>6,5</b>
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2023	1.464.737,22	1.555.999,77	91.262,55	6,2
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	686.235,76	735.252,59	49.016,83	7,1
<b>1.1.3 RRT</b>	<b>30.981.853,55</b>	<b>32.553.076,25</b>	<b>1.571.222,70</b>	<b>5,1</b>
<b>1.1.4 Taxas e Multas</b>	<b>2.914.657,66</b>	<b>3.098.579,16</b>	<b>183.921,50</b>	<b>6,3</b>
<b>1.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>6.091.932,38</b>	<b>11.379.185,58</b>	<b>5.287.253,20</b>	<b>86,8</b>
<b>1.3 Outras Receitas Correntes</b>	<b>665.165,65</b>	<b>792.326,12</b>	<b>127.160,47</b>	<b>19,1</b>
<b>1.4 Fundo de Apoio</b>			-	-
<b>2. Receitas de Capital</b>	<b>6.083.335,44</b>	<b>1.575.464,00</b>	<b>(4.507.871,44)</b>	<b>(74,1)</b>
<b>2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)</b>	<b>6.083.335,44</b>	<b>1.575.464,00</b>	<b>(4.507.871,44)</b>	<b>(74,1)</b>
<b>2.2 Outras Receitas de Capital</b>			-	-
<b>I – TOTAL</b>	<b>72.273.609,31</b>	<b>76.529.330,89</b>	<b>4.255.721,58</b>	<b>5,9</b>

Variação total na projeção de receita 2024 de 5,9% em relação à reprogramação 2023

*O BR indicou para PF 24 o valor de R\$ 19.849.318,80*

*Na programação 23 indicamos R\$ 19.184.594,75 e depois ajustamos para R\$ 18.039.125,26 na reprogramação 23. Os 10% estão sinalizando a variação da reprogramação 23 para a programação 2024, com uma diferença de R\$ 1.810.193,60*

# Diretrizes para Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

Especificação	Reprogramação 2023 (B)	Programação 2024 (B)	Variação (Reprog. 2023/Prog. 2024)	
			Valores (C=B-A)	% (D=E/A)
1. Programação Operacional	66.776.337,63	69.623.739,07	2.847.401,44	4,3
1.1 Projetos	5.743.437,52	3.864.795,13	(1.878.642,39)	(32,7)
1.2 Projetos Específicos	2.430.000,00	985.464,00	(1.444.536,00)	(59,4)
1.3 Atividades	58.602.900,11	64.773.479,94	6.170.579,82	10,5
2. Aportes ao Fundo de Apoio	831.076,05	1.145.892,08	314.816,03	37,9
3. Aporte ao CSC	4.360.011,44	5.451.105,52	1.091.094,08	25,0
4. Reserva de Contingência	306.184,20	308.594,22	2.410,02	0,8
<b>II – TOTAL</b>	<b>72.273.609,32</b>	<b>76.529.330,89</b>	<b>4.255.721,57</b>	<b>5,9</b>

Variação total na projeção dos usos de despesa em 2024 de 5,9% em relação à reprogramação 2023

# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

ESPECIFICAÇÃO	IMOBILIZADO	PLANO DE AÇÃO ATIVIDADE	PLANO DE AÇÃO PROJETO	ATIVIDADE + PROJETO
Presidência e Vice	1.045.464,00	23.441.800,79	58.130,40	23.499.931,19
Departamentos do CAU/SP	530.000,00	43.245.365,65	3.399.093,89	46.644.459,54
Comissões Ordinárias	-	3.252.932,97	222.570,84	3.475.503,81
Comissões Especiais	-	900.378,13	-	900.378,13
Comissões Temporárias	-	-	125.000,00	125.000,00
Reservas	-	308.594,22	-	308.594,22
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.575.464,00</b>	<b>71.149.071,76</b>	<b>3.804.795,13</b>	<b>74.953.866,89</b>
<b>TOTAL (Corrente + Capital)</b>				<b>76.529.330,89</b>

# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)



# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

P/A	Nome do PROJETO / ATIVIDADE 2024	Programação 2023	Reprogramação 2023	Programação 2024	Proposta do CAUSP - Programação 2024		
					Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	<b>01.01 - Presidência</b>	<b>12.996.051,71</b>	<b>12.949.779,51</b>	<b>10.886.891,57</b>	<b>9.841.427,57</b>	<b>1.045.464,00</b>	<b>10.886.891,57</b>
	<b>01.01.001 - Presidência</b>	<b>5.346.127,28</b>	<b>5.026.727,28</b>	<b>1.072.614,00</b>	<b>27.150,00</b>	<b>1.045.464,00</b>	<b>1.072.614,00</b>
A	01.01.001.001 - Presidência - Atividades e Ações	60.750,00	31.350,00	12.150,00	12.150,00	-	12.150,00
A	01.01.001.002 - Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior - Conselheiros	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
PE	01.01.001.003 - Projeto Específico	-	-	985.464,00	-	985.464,00	985.464,00
P	01.01.001.005 - 10+ Comunicação	500.000,00	500.000,00	-	-	-	-
P	01.01.001.008 - 10+ Ocupação	1.900.377,28	1.900.377,28	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00
P	01.01.001.014 - Território Profissionais	340.000,00	50.000,00	-	-	-	-
P	01.01.001.017 - Valorização Reconhecimento	100.000,00	100.000,00	-	-	-	-
	<b>01.01.002 - Vice-Presidência</b>	<b>156.424,06</b>	<b>118.544,64</b>	<b>118.544,64</b>	<b>118.544,64</b>	<b>-</b>	<b>118.544,64</b>
A	01.01.002.001 - Vice Presidência - Atividades e Ações	57.174,24	60.414,24	60.414,24	60.414,24	-	60.414,24
P	01.01.002.002 - CAU no Território	99.249,82	58.130,40	58.130,40	58.130,40	-	58.130,40
	<b>01.01.003 - Assessoria (Secretaria)</b>	<b>261.800,00</b>	<b>572.599,68</b>	<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>-</b>	<b>601.000,00</b>
A	01.01.003.001 - Secretaria da Presidência - Atividades e Ações	1.000,00	-	-	-	-	-
A	01.01.003.002 - Passagens Aéreas	260.800,00	572.599,68	600.000,00	600.000,00	-	600.000,00
A	01.01.003.003 - Eventos do CAU/SP	-	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	<b>01.01.004 - Auditoria</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.540,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>-</b>	<b>4.540,00</b>
A	01.01.004.001 - Auditoria - Atividades e Ações	-	-	4.540,00	4.540,00	-	4.540,00
	01.01.005 - RH - Presidência	7.231.700,37	7.231.907,91	9.090.192,93	<b>9.090.192,93</b>	-	<b>9.090.192,93</b>
A	01.01.005.001 - Pagamento - RH Presidência	7.231.700,37	7.231.907,91	9.090.192,93	9.090.192,93	-	9.090.192,93

- **01.01.001.003 – Projeto Específico**

Despesa Capital R\$ 985.464,00 (Projeto Piloto de Residência Técnica em Arquitetura e Urbanismo)

- **01.01.001.008 - 10+ Ocupação**

Despesa Capital R\$ 60.000,00 (Aquisição de equipamentos para sala de audiovisual)

- **01.01.003.002 – Passagens Aéreas**

Projeção de reajuste contratual de 4,8%



# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

P/A	Nome do PROJETO / ATIVIDADE 2024	Programação 2023	Reprogramação 2023	Programação 2024	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	<b>01.02 - Secretária-geral dos Órgãos Colegiados (SGO)</b>	<b>2.898.600,46</b>	<b>3.164.659,74</b>	<b>6.393.730,80</b>	<b>6.393.730,80</b>	-	<b>6.393.730,80</b>
A	01.02.001 - Secretária Geral dos Órgãos Colegiados - Atividades e Ações	4.528,00	4.860,00	4.860,00	4.860,00		4.860,00
A	01.02.002 - Diárias e Deslocamentos - Convocações Extraordinárias	405.587,31	405.587,31	605.032,80	605.032,80		605.032,80
A	01.02.003 - Plenárias - Atividades e Ações	1.943.954,50	2.303.354,50	2.067.750,00	2.067.750,00		2.067.750,00
A	01.02.004 - Conselho Diretor - Atividades e Ações	355.437,69	286.583,65	289.800,00	289.800,00	-	289.800,00
A	01.02.005 - Ações com as entidades que compõe o CEAU	68.852,96	50.714,28	74.400,00	74.400,00		74.400,00
A	01.02.006 - Auxílios e Indenizações (Jeton; AR e AED)	120.240,00	113.560,00	3.162.888,00	3.162.888,00		3.162.888,00
A	01.02.007 - Fórum das Comissões	-	-	189.000,00	189.000,00		189.000,00

## 01.02.006 - Auxílios e Indenizações (Jeton; AR e AED)

- Jeton: Número máximo de Jetons por conselheiro por mês, multiplicado pelo valor jeton integral. Para o mês de janeiro, considerou-se número inferior de reuniões deliberativas em razão da não execução de atividades;
- Auxílio Representação: Considerou-se a média de 2 representações por mês por conselheiro multiplicado pelo valor na mesma cidade, com quantitativo inferior para o mês de janeiro;
- Auxílio embarque desembarque: Estimado com base no número de passagens aéreas para fora da UF emitidas (30) + 10 conselheiros do interior deslocando-se por avião, emitido pelo CAU/SP, 4 vezes no mês (40) + 20 conselheiros vindo de ônibus 4 vezes no mês (80) = 150 auxílios por mês pagos 1 vez para deslocamento da origem

# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

P/A	Nome do PROJETO / ATIVIDADE 2024	Programação 2023	Reprogramação 2023	Programação 2024	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	<b>01.03 - Chefia de Gabinete</b>	<b>5.441.418,51</b>	<b>6.556.360,70</b>	<b>7.259.472,82</b>	<b>7.259.472,82</b>	-	<b>7.259.472,82</b>
	<b>01.03.001 - Chefia de Gabinete</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.458,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	-	<b>8.000,00</b>
A	01.03.001.001 - Chefia de Gabinete - Atividades e Ações	15.000,00	1.458,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
	<b>01.03.002 - Assessoria Chefe Jurídica</b>	-	<b>325.484,28</b>	<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	-	<b>325.000,00</b>
A	01.03.002.001 - Assessoria Chefe Jurídica - Atividades, Ações e Processos Judiciais	-	325.484,28	325.000,00	325.000,00	-	325.000,00
	<b>01.03.003 - Assessoria Chefe de Projetos Especiais</b>	<b>3.044.000,00</b>	<b>4.044.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	-	<b>4.600.000,00</b>
A	01.03.003.001 - Assessoria Chefe de Projetos Especiais - Atividades e Ações	3.044.000,00	4.044.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	-	4.600.000,00
	<b>01.03.004 - Coordenação de Comunicação</b>	<b>2.381.418,51</b>	<b>2.183.474,42</b>	<b>2.303.972,82</b>	<b>2.303.972,82</b>	-	<b>2.303.972,82</b>
A	01.03.004.001 - Comunicação - Agências de Comunicação Institucional e Gráfica	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00	1.396.000,00	-	1.396.000,00
A	01.03.004.002 - Coordenação de Comunicação - Atividades e Ações	8.900,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	-	5.300,00
A	01.03.004.003 - Pagamento RH - Coordenação de Comunicação	985.418,51	787.474,42	907.972,82	907.972,82	-	907.972,82
	<b>01.04 - Ouvidoria</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.944,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	-	<b>22.500,00</b>
A	01.04.001 - Ouvidoria - Atividades e Ações	1.000,00	1.944,00	22.500,00	22.500,00	-	22.500,00
(A)	<b>TOTAIS COM ATIVIDADES NA PRESIDÊNCIA</b>	<b>15.975.343,58</b>	<b>17.637.592,27</b>	<b>23.441.800,79</b>	<b>23.441.800,79</b>	-	<b>23.441.800,79</b>
(P)	<b>TOTAIS COM PROJETOS NA PRESIDÊNCIA</b>	<b>2.939.627,10</b>	<b>2.608.507,68</b>	<b>118.130,40</b>	<b>58.130,40</b>	<b>60.000,00</b>	<b>118.130,40</b>
(PE)	<b>TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NA PRESIDÊNCIA</b>	<b>2.430.000,00</b>	<b>2.430.000,00</b>	-	-	-	-
TOTAL					<b>23.499.931,19</b>	<b>60.000,00</b>	<b>23.559.931,19</b>

## 01.03.003.001 – Assessoria Chefe de Projetos Especiais

Absorverá centro de custo da Coordenação de TI

## 01.04.001 – Ouvidoria

Aumento em razão da política nacional de ouvidoria, proposta pelo CAU/BR

# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

P/A	Nome do PROJETO / ATIVIDADE 2024	Programação 2023	Reprogramação 2023	Programação 2024	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	<b>02.01.001 - Gerência Administrativa - Atividades e Ações</b>	<b>180.800,00</b>	<b>176.632,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>256.000,00</b>
A	02.01.001.001 - Gerência Administrativa - Atividades e Ações	180.800,00	176.632,00	256.000,00	176.000,00	80.000,00	256.000,00
	<b>02.01.002 - Coordenação Tecnologia da Informação e Comunicação</b>	<b>2.674.820,80</b>	<b>2.630.500,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>02.01.003 - Coordenação Compras e Licitações</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.000,00</b>
A	02.01.003.001 - Coordenação de Compras e Licitações - Atividades e Ações	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	<b>02.01.004 - Coordenação Contratos e Convênios</b>	<b>2.934.816,43</b>	<b>2.934.816,43</b>	<b>3.014.093,89</b>	<b>3.414.093,89</b>	<b>-</b>	<b>3.414.093,89</b>
A	02.01.004.001 - Coordenação de Contratos e Convênios - Atividades e Ações	434.816,43	434.816,43	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00
P	02.01.004.002 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS - Gabinete	1.350.000,00	1.350.000,00	1.849.093,89	1.849.093,89	-	1.849.093,89
P	02.01.004.003 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	-	1.150.000,00
P	02.01.004.004 - Patrimônio	-	-	400.000,00	400.000,00	-	400.000,00
	<b>02.01.005 - Coordenação Patrimônio e Serviços Gerais</b>	<b>4.441.544,00</b>	<b>3.607.500,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>
A	02.01.005.001 - Coordenação de Patrimônio e Serviços Gerais - Atividades e Ações	50.544,00	7.500,00	-	-	-	-
A	02.01.005.003 - Manutenção da Nova Sede (Rua XV de Novembro)	4.391.000,00	3.600.000,00	2.900.000,00	2.500.000,00	400.000,00	2.900.000,00

## 02.01.004.002 – ATHIS

R\$ 1.849.093,89 mínimo de 3% do total da RAL

## 02.01.004.003 – Patrocínio

R\$ 1.150.000,00 equivalente a 1,9% sobre a RAL

## 02.01.004.004 – Patrimônio

R\$ 400.000,00 equivalente a 0,6% sobre a RAL

## 02.01.001.001 – Gerência Administrativa

Centro de Memória e Acervo

Publicações no Diário Oficial e Jornais de Circulação em razão da nova lei de licitações

# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

P/A	Nome do PROJETO / ATIVIDADE 2024	Programação 2023	Reprogramação 2023	Programação 2024	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	02.01.006 - Coordenação Gestão de Pessoas	1.765.309,52	1.521.745,86	1.120.000,00	1.120.000,00	-	1.120.000,00
A	02.01.006.001 - Coordenação de Gestão de Pessoas - Atividades e Ações	1.105.309,52	861.745,86	340.000,00	340.000,00		340.000,00
A	02.01.006.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP	660.000,00	660.000,00	780.000,00	780.000,00		780.000,00
	02.01.007 - Pagamento RH - Gerência Administrativa	4.784.047,93	4.930.554,10	6.015.205,85	6.015.205,85	-	6.015.205,85
A	02.01.007.001 - Pagamento RH - Gerência Administrativa	4.784.047,93	4.930.554,10	6.015.205,85	6.015.205,85		6.015.205,85
(A)	TOTAIS COM ATIVIDADES NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	14.282.338,68	13.301.748,39	10.307.205,85	9.827.205,85	480.000,00	10.307.205,85
(P)	TOTAIS COM PROJETOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	2.500.000,00	2.500.000,00	3.399.093,89	3.399.093,89	-	3.399.093,89
(PE)	TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	-	-	-	-	-	-
TOTAL					13.226.299,74	480.000,00	13.706.299,74

## Despesa com Pessoal + Benefícios (Centros de custo segregados e próprios)

- Índice de reajuste salarial de 4%;
- Exclusão dos novos concursos;
- Cargos do novo organograma considerando o ingresso a partir de abril/24.

# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

P/A	Nome do PROJETO / ATIVIDADE 2024	Programação 2023	Reprogramação 2023	Programação 2024	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	<b>02.02.001 - Gerência Técnica</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-	<b>5.000,00</b>
A	02.02.001.001 - Gerência Técnica - Atividades e Ações	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	5.000,00
	<b>02.02.002 - Coordenação Técnica de Fiscalização</b>	<b>140.420,00</b>	<b>158.419,21</b>	<b>166.000,00</b>	<b>166.000,00</b>	-	<b>166.000,00</b>
A	02.02.002.001 - Coordenação Técnica de Fiscalização - Atividades e Ações	140.420,00	158.419,21	166.000,00	166.000,00	-	166.000,00
	<b>02.02.003 - Coordenação Técnica de Atendimento</b>	<b>2.384.607,81</b>	<b>1.676.733,19</b>	<b>1.772.364,52</b>	<b>1.772.364,52</b>	-	<b>1.772.364,52</b>
A	02.02.003.001 - Coordenação Técnica de Atendimento - Atividades e Ações	80.000,00	60.000,00	5.421,72	5.421,72	-	5.421,72
A	02.02.003.002 - Pagamento RH - Atendimento	2.304.607,81	1.616.733,19	1.766.942,80	1.766.942,80	-	1.766.942,80
	<b>02.02.004 - Coordenação Técnica Ensino e Formação</b>	<b>1.374.976,99</b>	<b>1.740.443,72</b>	<b>2.050.523,07</b>	<b>2.050.523,07</b>	-	<b>2.050.523,07</b>
A	02.02.004.001 - Coordenação Técnica de Ensino e Formação - Atividades e Ações	24.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
A	02.02.004.002 - Pagamento RH - Ensino e Formação	1.350.976,99	1.732.443,72	2.042.523,07	2.042.523,07	-	2.042.523,07
	<b>02.02.005 - Coordenação Técnica Exercício Profissional - Atividades e Ações</b>	<b>24.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>
A	02.02.005.001 - Coordenação Técnica de Exercício Profissional - Atividades e Ações	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	02.02.006 - Pagamento RH - Gerência Técnica	5.165.500,26	5.210.187,87	6.346.345,52	<b>6.346.345,52</b>	-	<b>6.346.345,52</b>
A	02.02.006.001 - Pagamento RH - Gerência Técnica	5.165.500,26	5.210.187,87	6.346.345,52	6.346.345,52	-	6.346.345,52
(A)	<b>TOTAIS COM ATIVIDADES NA GERÊNCIA TÉCNICA</b>	<b>9.094.505,06</b>	<b>8.800.783,99</b>	<b>10.350.233,11</b>	<b>10.350.233,11</b>	-	<b>10.350.233,11</b>
(P)	<b>TOTAIS COM PROJETOS NA GERÊNCIA TÉCNICA</b>	-	-	-	-	-	-
(PE)	<b>TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NA GERÊNCIA TÉCNICA</b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL					<b>10.350.233,11</b>	-	<b>10.350.233,11</b>

Sem variações expressivas para 2024 no comparativo com 2023;

Maiores aumentos em RH, em razão dos reajustes.

# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

P/A	Nome do PROJETO / ATIVIDADE 2024	Programação 2023	Reprogramação 2023	Programação 2024	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	<b>02.03.001 - Gerência Financeira</b>	<b>15.066,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	-	<b>10.000,00</b>
A	02.03.001.001 - Gerência Financeira - Atividades e Ações	15.066,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
	<b>02.03.002 - Coordenação de Contabilidade</b>	<b>12.000,00</b>	-	-	-	-	-
A	02.03.002.001 - Coordenação de Contabilidade - Atividades e Ações	12.000,00	-	-	-	-	-
	<b>02.03.003 - Coordenação de Contas a Pagar</b>	<b>1.000,00</b>	-	-	-	-	-
A	02.03.003.001 - Coordenação de Contas à Pagar - Atividades e Ações	1.000,00	-	-	-	-	-
	<b>02.03.004 - Coordenação de Contas a Receber</b>	<b>2.353.413,12</b>	<b>978.752,20</b>	<b>863.950,00</b>	<b>863.950,00</b>	-	<b>863.950,00</b>
A	02.03.004.001 - Coordenação de Contas à Receber - Atividades e Ações	2.353.413,12	978.752,20	863.950,00	863.950,00	-	863.950,00
	<b>02.03.005 - Coordenação de Planejamento Orçamentário</b>	<b>7.144.325,29</b>	<b>6.591.087,49</b>	<b>7.696.997,60</b>	<b>7.696.997,60</b>	-	<b>7.696.997,60</b>
A	02.03.005.001 - Coordenação de Planejamento Orçamentário - Atividades e Ações	1.000,00	-	-	-	-	-
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	1.100.000,00	1.100.000,00	-	1.100.000,00
A	02.03.005.003 - CSC CAU (Serviços Essenciais)	4.553.266,60	3.782.816,28	4.788.916,20	4.788.916,20	-	4.788.916,20
A	02.03.005.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2024)	658.982,64	577.195,16	662.189,32	662.189,32	-	662.189,32
A	02.03.005.005 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos.	831.076,05	831.076,05	1.145.892,08	1.145.892,08	-	1.145.892,08
	02.03.006 - Pagamento RH - Gerência Financeira	3.862.204,81	3.432.745,62	4.252.287,18	<b>4.252.287,18</b>	-	<b>4.252.287,18</b>
A	02.03.006.001 - Pagamento RH - Gerência Financeira	3.862.204,81	3.432.745,62	4.252.287,18	4.252.287,18	-	4.252.287,18
(A)	<b>TOTAIS COM ATIVIDADES NA GERÊNCIA FINANCEIRA</b>	<b>13.388.009,22</b>	<b>11.012.585,31</b>	<b>12.823.234,78</b>	<b>12.823.234,78</b>	-	<b>12.823.234,78</b>
(P)	<b>TOTAIS COM PROJETOS NA GERÊNCIA FINANCEIRA</b>	-	-	-	-	-	-
(PE)	<b>TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NA GERÊNCIA FINANCEIRA</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>					<b>12.823.234,78</b>	-	<b>12.823.234,78</b>

Maior variação em CSC e Fundo de Apoio no comparativo a 2023, considerando as diretrizes e valores encaminhados pelo CAU/BR para projeção de 2024

# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

P/A	Nome do PROJETO / ATIVIDADE 2024	Programação 2023	Reprogramação 2023	Programação 2024	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	<b>02.04.001 - Coordenações Escritórios Descentralizados</b>	<b>8.569.623,23</b>	<b>9.063.593,09</b>	<b>10.294.691,91</b>	10.244.691,91	<b>50.000,00</b>	<b>10.294.691,91</b>
A	02.04.001.001 - Casa do Arquiteto ABC	291.400,00	134.290,00	139.290,00	134.290,00	5.000,00	139.290,00
A	02.04.001.002 - Casa do Arquiteto Bauru	164.000,00	142.935,00	147.935,00	142.935,00	5.000,00	147.935,00
A	02.04.001.003 - Casa do Arquiteto Ribeirão Preto	188.400,00	382.935,00	387.935,00	382.935,00	5.000,00	387.935,00
A	02.04.001.004 - Casa do Arquiteto São José dos Campos	291.400,00	161.112,50	152.814,44	147.814,44	5.000,00	152.814,44
A	02.04.001.005 - Casa do Arquiteto Santos	122.400,00	111.112,50	116.112,50	111.112,50	5.000,00	116.112,50
A	02.04.001.006 - Casa do Arquiteto Mogi das Cruzes	291.400,00	179.290,00	184.290,00	179.290,00	5.000,00	184.290,00
A	02.04.001.007 - Casa do Arquiteto Presidente Prudente	231.400,00	102.935,00	107.935,00	102.935,00	5.000,00	107.935,00
A	02.04.001.008 - Casa do Arquiteto Campinas	188.400,00	161.112,50	161.811,48	156.811,48	5.000,00	161.811,48
A	02.04.001.009 - Casa do Arquiteto São José do Rio Preto	291.400,00	152.935,00	157.935,00	152.935,00	5.000,00	157.935,00
A	02.04.001.010 - Casa do Arquiteto Sorocaba	291.400,00	111.112,50	103.337,80	98.337,80	5.000,00	103.337,80
A	02.04.001.011 - Pagamento RH - Regionais CAU/SP	6.103.237,23	7.199.766,09	8.548.912,69	8.548.912,69	-	8.548.912,69
A	02.04.001.012 - Gerência dos Escritórios Descentralizados	114.786,00	224.057,00	86.383,00	86.383,00	-	86.383,00
(A)	<b>TOTAIS COM ATIVIDADES NA GERÊNCIA DOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS</b>	<b>8.569.623,23</b>	<b>9.063.593,09</b>	<b>10.294.691,91</b>	<b>10.244.691,91</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.294.691,91</b>
(P)	<b>TOTAIS COM PROJETOS NA GERÊNCIA DOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
(PE)	<b>TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NA GERÊNCIA DOS ESCRITÓRIOS DESCENTRALIZADOS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>					<b>10.244.691,91</b>	<b>50.000,00</b>	<b>10.294.691,91</b>

Sem variações expressivas para 2024 no comparativo com 2023;

Aquisição de mobiliários, em despesa de capital.

# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

P/A	Nome do PROJETO / ATIVIDADE 2024	Programação 2023	Reprogramação 2023	Programação 2024	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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	694.916,55	-	694.916,55
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	370.760,00	-	370.760,00
P	03.02.002 - CAU nas Universidades (CEF – CAU/SP)	107.390,63	89.758,96	89.758,96	89.758,96	-	89.758,96
P	03.02.003 - Construindo Futuros (CEF – CAU/SP)	136.860,63	84.211,88	84.211,88	84.211,88	-	84.211,88
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	440.253,01	-	440.253,01
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	353.443,82	-	353.443,82
A	03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPF – CAU/SP) - Atividades e Ações	267.192,17	297.069,36	297.069,36	297.069,36	-	297.069,36
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	166.067,16	-	166.067,16
P	03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	58.374,22	48.600,00	48.600,00	48.600,00	-	48.600,00
A	03.07.001 - Comissão de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social do CAU/SP (CATHIS - CAU/SP)	185.830,75	276.592,30	276.592,30	276.592,30	-	276.592,30
A	03.08.001 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCOM - CAU/SP)	209.636,10	298.755,57	298.755,57	298.755,57	-	298.755,57
A	03.09.001 - Comissão de Políticas Afirmativas do CAU/SP (CPAF - CAU/SP)	-	-	-	-	-	-
A	03.10.001 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI - CAU/SP)	250.026,91	355.075,20	355.075,20	355.075,20	-	355.075,20
(A)	<b>TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES ORDINÁRIAS</b>	<b>1.913.619,15</b>	<b>2.322.509,90</b>	<b>2.322.509,90</b>	<b>3.252.932,97</b>	<b>-</b>	<b>3.252.932,97</b>
(P)	<b>TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES ORDINÁRIAS</b>	<b>302.625,48</b>	<b>222.570,84</b>	<b>222.570,84</b>	<b>222.570,84</b>	<b>-</b>	<b>222.570,84</b>
(PE)	<b>TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NAS COMISSÕES ORDINÁRIAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>					<b>3.475.503,81</b>	<b>-</b>	<b>3.475.503,81</b>

Valores para 2024 seguiram o teto de 2023, conforme deliberação do CD e CPF; i

Os valores de 2023 foram mantidos, considerando que haverá alteração no quadro de conselheiros e, portanto, teremos apenas os valores exatos de cálculo na reprogramação 2024.



# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

P/A	Nome do PROJETO / ATIVIDADE 2024	Programação 2023	Reprogramação 2023	Programação 2024	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
A	04.01.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CDP - CAU/SP)	181.129,87	249.884,10	249.884,10	249.884,10	-	249.884,10
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	212.130,72	-	212.130,72
A	04.03.001 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC - CAU/SP)	213.976,40	252.736,76	252.736,76	252.736,76	-	252.736,76
A	04.04.001 - Comissão de Mobilidade Urbana do CAU/SP (CMU - CAU/SP)	-	-	103.197,76	103.197,76	-	103.197,76
A	04.05.001 - Comissão de Acessibilidade do CAU/SP (CAC - CAU/SP)	-	-	21.541,22	21.541,22	-	21.541,22
A	04.06.001 - Comissão de Tecnologias de Informação e Comunicação na Arquitetura e Urbanismo do CAU/SP - (CTICAU - CAU/SP)	25.000,00	50.887,57	50.887,57	50.887,57	-	50.887,57
	<b>04.07 - Dotação Comissões Especiais</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>
A	04.07.001 - Dotações Comissões Especiais 1	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00
(A)	<b>TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES ESPECIAIS</b>	<b>1.212.197,15</b>	<b>1.655.174,65</b>	<b>900.378,13</b>	<b>900.378,13</b>	<b>-</b>	<b>900.378,13</b>
(P)	<b>TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES ESPECIAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
(PE)	<b>TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NAS COMISSÕES ESPECIAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL</b>					<b>900.378,13</b>	<b>-</b>	<b>900.378,13</b>

Valores para 2024 seguiram o teto de 2023, conforme deliberação do CD e CPF; i

Os valores de 2023 foram mantidos, considerando que haverá alteração no quadro de conselheiros e, portanto, teremos apenas os valores exatos de cálculo na reprogramação 2024.

# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

P/A	Nome do PROJETO / ATIVIDADE 2024	Programação 2023	Reprogramação 2023	Programação 2024	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
P	05.08.001 - Comissão Temporária de Acompanhamento do Projeto da Sede	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	25.000,00
	<b>05.10 - Criação de Novas Comissões Temporárias</b>	-	<b>125.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>
P	05.10.001 - Comissão Temporária Nova 1		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
P	05.10.002 - Comissão Temporária Nova 2		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
P	05.10.003 - Câmara Temática Nova 1		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
P	05.10.004 - Câmara Temática Nova 2		25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00
P	05.10.005 - Câmara Temática Nova 3		25.000,00	-	-		-
(A)	<b>TOTAIS COM ATIVIDADES NAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-
(P)	<b>TOTAIS COM PROJETOS NAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS</b>	<b>286.310,09</b>	<b>412.359,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	-	<b>125.000,00</b>
(PE)	<b>TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS NAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>					<b>125.000,00</b>	-	<b>125.000,00</b>

Foram consideradas 4 novas comissões temporárias para 2024 e a manutenção da Comissão Temporária de Acompanhamento do Projeto da Sede, totalizando R\$ 125.000,00.

# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

P/A	Nome do PROJETO / ATIVIDADE 2024	Programação 2023	Reprogramação 2023	Programação 2024	Proposta do CAUSP - Programação 2024		
A	06.01 - Reserva de contingência do CAU/SP	205.085,08	306.184,20	308.594,22	308.594,22		308.594,22
A	DESPESAS COM ATIVIDADE ORÇAMENTO GERAL	64.640.721,15	64.100.171,80	70.748.648,69	71.149.071,76	530.000,00	71.679.071,76
A	DESPESAS COM ATIVIDADE ORÇAMENTO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-
P	DESPESAS COM PROJETOS ORÇAMENTO GERAL	6.028.562,67	5.743.437,52	3.864.795,13	3.804.795,13	60.000,00	3.864.795,13
P	DESPESAS COM PROJETOS ORÇAMENTO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-
(PE)	TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS ORÇAMENTO GERAL	2.430.000,00	2.430.000,00	985.464,00	-	985.464,00	985.464,00
(PE)	TOTAIS COM PROJETOS ESPECÍFICOS ORÇAMENTO OPERACIONAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL							
TOTAL					74.953.866,89	1.575.464,00	76.529.330,89
TOTAL					74.953.866,89	1.575.464,00	76.529.330,89

Reserva de contingência representando 0,5% da RAL.

# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Reprogramação 2023	Programação 2024
	Fiscalização (mínimo de 25 % do total da RAL)	Valor	18.684.936,63	22.215.873,80
		%	31,9%	36,0%
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	7.186.426,45	8.472.259,69
		%	12,3%	13,7%
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	2.987.529,99	2.608.028,39
		%	5,1%	4,2%
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	1.150.000,00	1.150.000,00
		%	2,0%	1,9%
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	6.885.240,27	15.935.666,45
%		11,7%	25,9%	
Assistência Técnica (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	1.350.000,00	1.849.093,89	
	%	2,3%	3,0%	
Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	306.184,20	308.594,22	
	%	0,5%	0,5%	
Patrimônio (mínimo de 2% da RAL)	Valor	N/A	400.000,00	
	%	0,0%	0,6%	

Limite obrigatório

Limite obrigatório

# Quadro Geral Programação Orçamentária – Exercício 2024 (CAU/SP)

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Reprogramação 2023	Programação 2024	Variação (%)
	A. Pessoal, Encargos e Benefícios (Valores totais)		32.141.812,92	38.970.382,86	21,2
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		6.960.024,61	8.986.492,83	29,1
	C. Receitas Correntes		66.190.273,87	74.953.866,89	13,2
LIMITES		Reprogramação 2023	Programação 2024	Variação	
Despesas com Pessoal (máximo de 60% sobre as Receitas Correntes)	Valor	25.181.788,31	29.983.890,03	19,1	
	%	38,0%	40,0%	2,0	
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% da Folha de Pagamento)	Valor	660.000,00	780.000,00	18,2	
	%	2,1%	2,0%	(0,1)	
LIMITES - CAU/SP - Deliberação nº 064/2018 - CPFi - CAU/SP		Reprogramação 2023	Programação 2024	Variação	
Despesas com Pessoal (máximo de 50% sobre as Receitas Correntes)	Valor	25.181.788,31	29.983.890,03	19,1	
	%	38,0%	40,0%	2,0	
Despesas com Pessoal + Benefícios (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes)	Valor	32.141.812,92	38.970.382,86	21,2	
	%	48,6%	52,0%	3,4	