



PROCESSO	
INTERESSADO	CPFi-CAU/SP
ASSUNTO	Aprovação da Prestação de Contas de Setembro e Balanço Contábil do Terceiro Trimestre 2023

DELIBERAÇÃO Nº 167/2023 – 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 a Resolução CAU/BR número 200/2020, que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis, e de prestação de contas e apresentação do Relatório de Gestão Integrado anuais; e

Considerando que as apresentações, análises e aprovações das Prestações de Contas do CAU/SP devem ser realizadas periodicamente; e

Considerando a apresentação da Prestação de Contas e do Balanço Contábil do terceiro trimestre 2023, elaborada pela equipe técnica da Gerência Financeira (GF) do CAU/SP; 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 Prestação de Contas do mês de Setembro de 2023 e o Balanço Contábil do terceiro trimestre de 2023;
2. ENCAMINHAR essa deliberação à Presidência do CAU/SP para análise e demais providências cabíveis.

Com **06 votos favoráveis** dos conselheiros Renata Alves Sunega, Barbara Emilia Kemp Dugaich Auto, Bruna Beatriz Nascimento Fregonezi, Daniel Passos Proença, Rosana Ferrari e Vera Lucia Blat Migliorini, **00 votos contrários e 01 abstenção** da conselheira Juliana Souza Santos.

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 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			
Membro	Rosana Ferrari	X			
Membro	Vera Lucia Blat Migliorini	X			
Suplente	Juliana Souza Santos			X	

Histórico da votação:

34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CPFi - CAU/SP

Data: 20/10/2023

Matéria em votação:

Resultado da votação: Sim (06) Não (0) Abstenções (01) Ausências (0), Total (07)

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 Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 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 **3C975F24** e informando o identificador **0097660**.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Setembro/2023

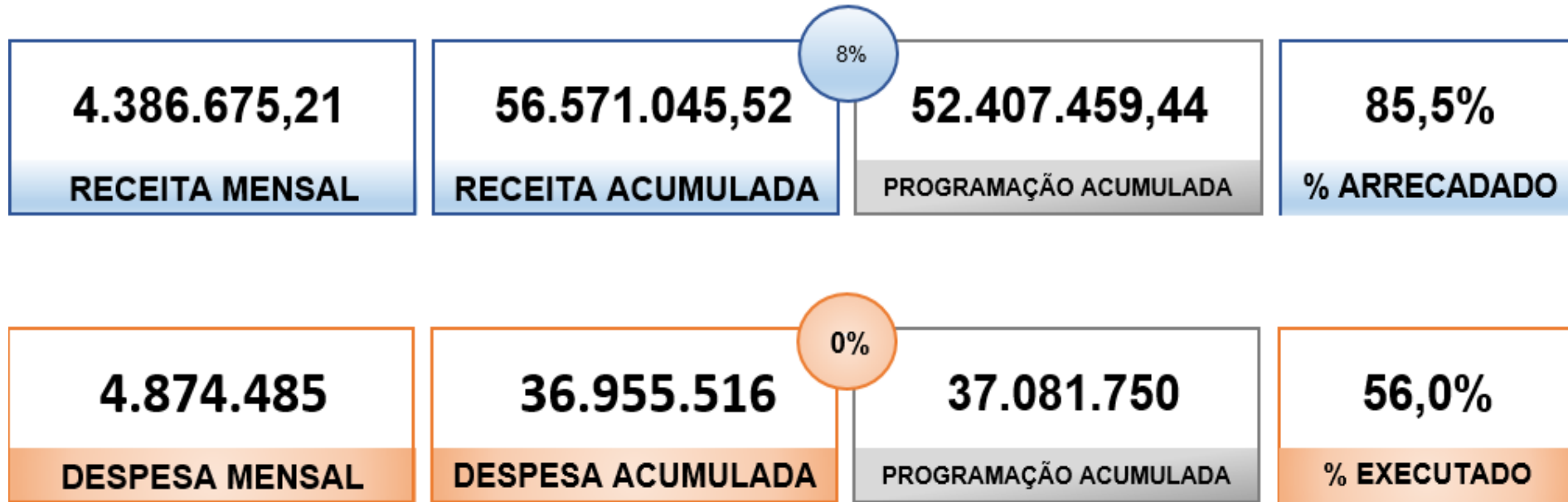
CPFI

20 de outubro/2023

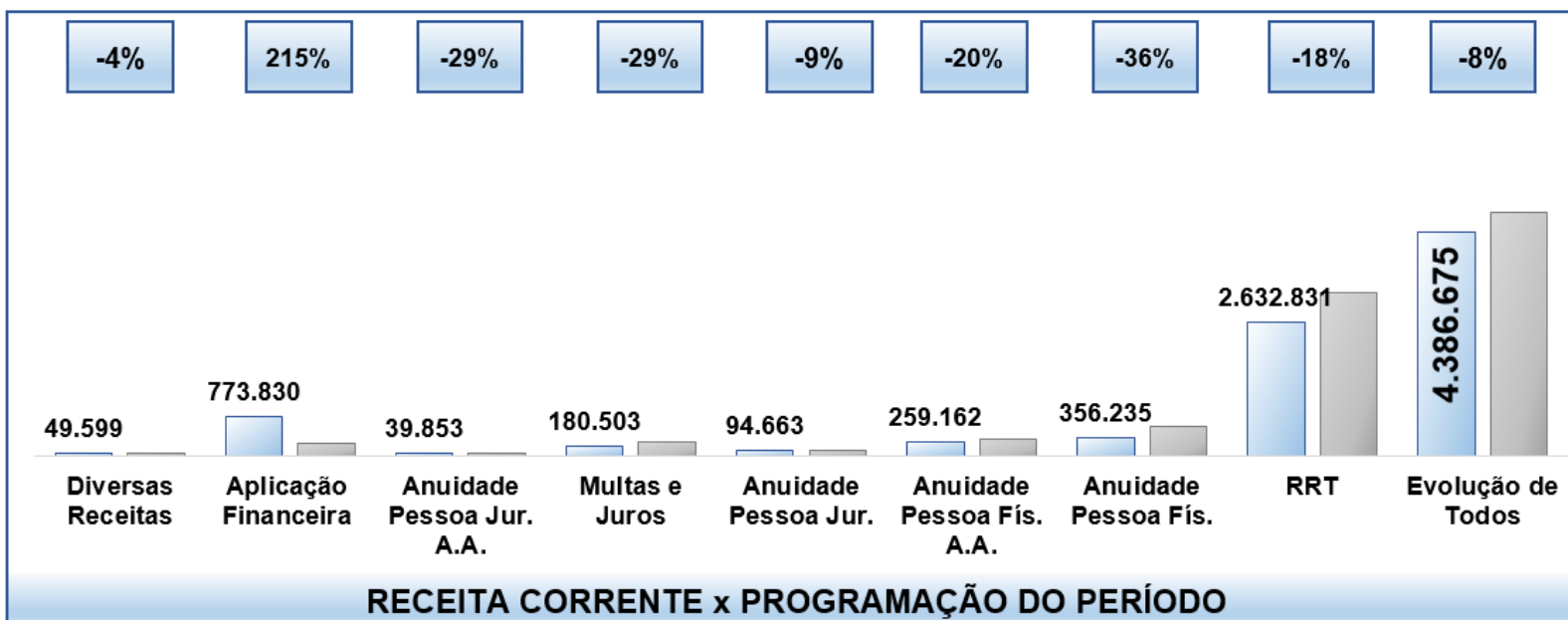


CAU/SP Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de São Paulo

Panorama geral



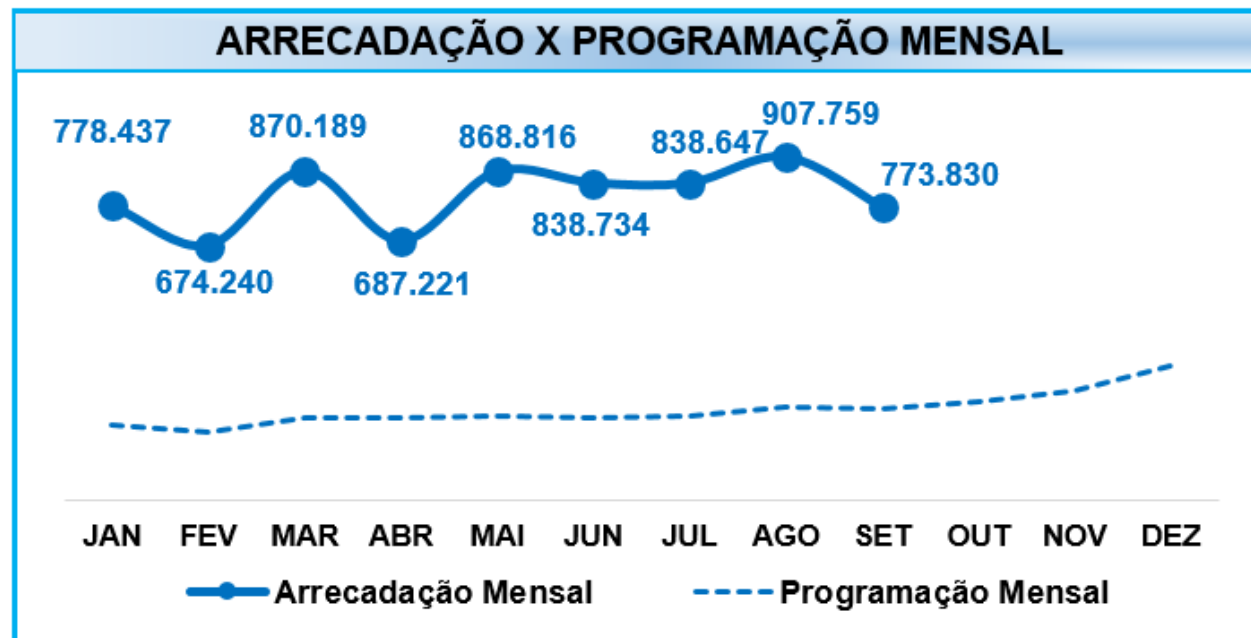
Receitas



JULHO	
73%	R\$ 838.646 arrecadação
	R\$ 225.182 projeção

AGOSTO	
73%	R\$ 907.758 arrecadação
	R\$ 249.347 projeção

SETEMBRO	
68%	R\$ 773.829 arrecadação
	R\$ 245.362 projeção



% variação	JAN-SET
73%	R\$ 7.237.871 arrecadação
	R\$ 4.178.369 projeção

% Total arrecadado	ANUAL
119%	R\$ 7.237.871 arrecadação
	R\$ 6.091.932 projeção anual

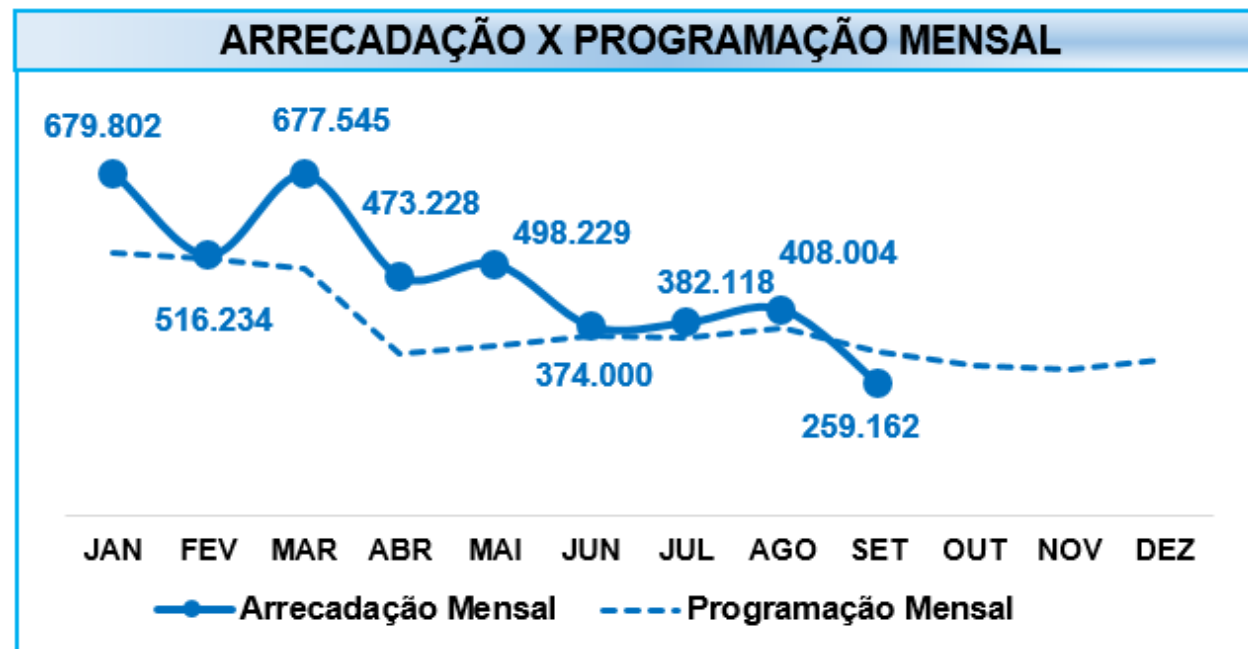
A arrecadação com Aplicação Financeira foi 119% superior ao total projetado para o Ano de 2023 (Reprogramação 2023)

PF Anuidade Anos Anteriores - Arrecadação Acumulada x Reprogramação 2023 Acumulada (JAN-SET)

JULHO	
8%	R\$ 382.117 arrecadação
	R\$ 353.280 projeção

AGOSTO	
8%	R\$ 408.004 arrecadação
	R\$ 374.516 projeção

SETEMBRO	
-25%	R\$ 259.162 arrecadação
	R\$ 323.753 projeção



% variação	JAN-SET
0%	R\$ 4.268.324 arrecadação
	R\$ 4.277.453 projeção

% Total arrecadado	ANUAL
80%	R\$ 4.268.323 arrecadação
	R\$ 5.346.566 projeção anual

A arrecadação de Anuidade de PF Anos Anteriores representa 80% do total projetado para o Ano de 2023 (Reprogramação 2023)

PJ Anuidade Anos Anteriores - Arrecadação Acumulada x Reprogramação 2023 Acumulada (JAN-SET)

JULHO

38% R\$ 68.799 arrecadação

R\$ 42.752 projeção

AGOSTO

-1% R\$ 69.135 arrecadação

R\$ 69.757 projeção

SETEMBRO

-40% R\$ 39.852 arrecadação

R\$ 55.765 projeção

JAN-SET

% variação

62% R\$ 838.924 arrecadação

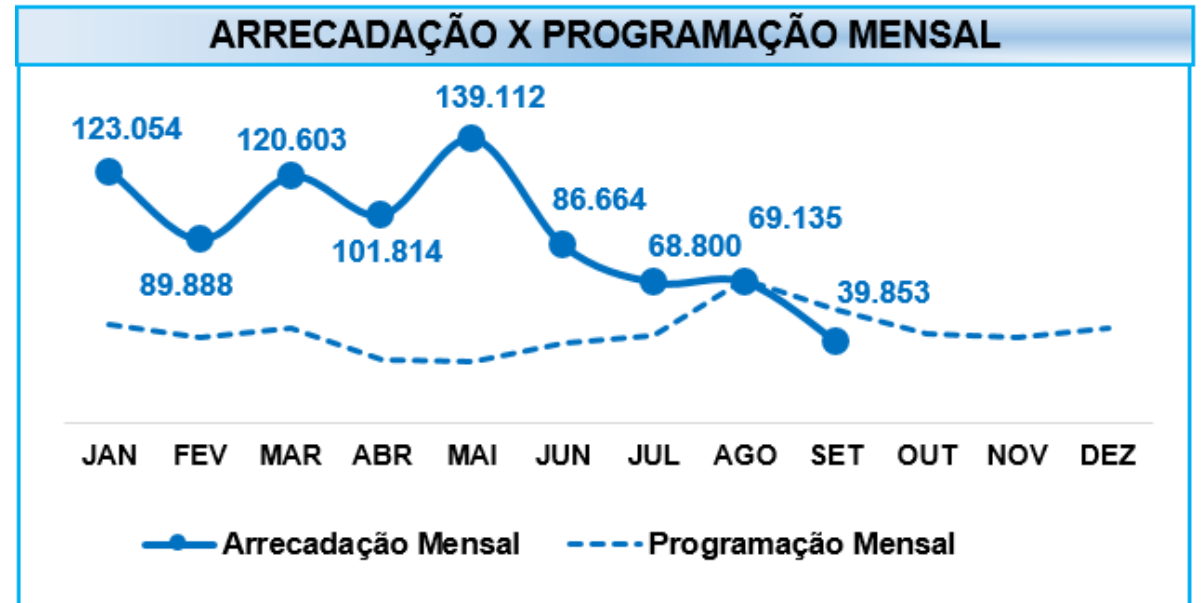
R\$ 518.169 projeção

ANUAL

% Total arrecadado

122% R\$ 838.924 arrecadação

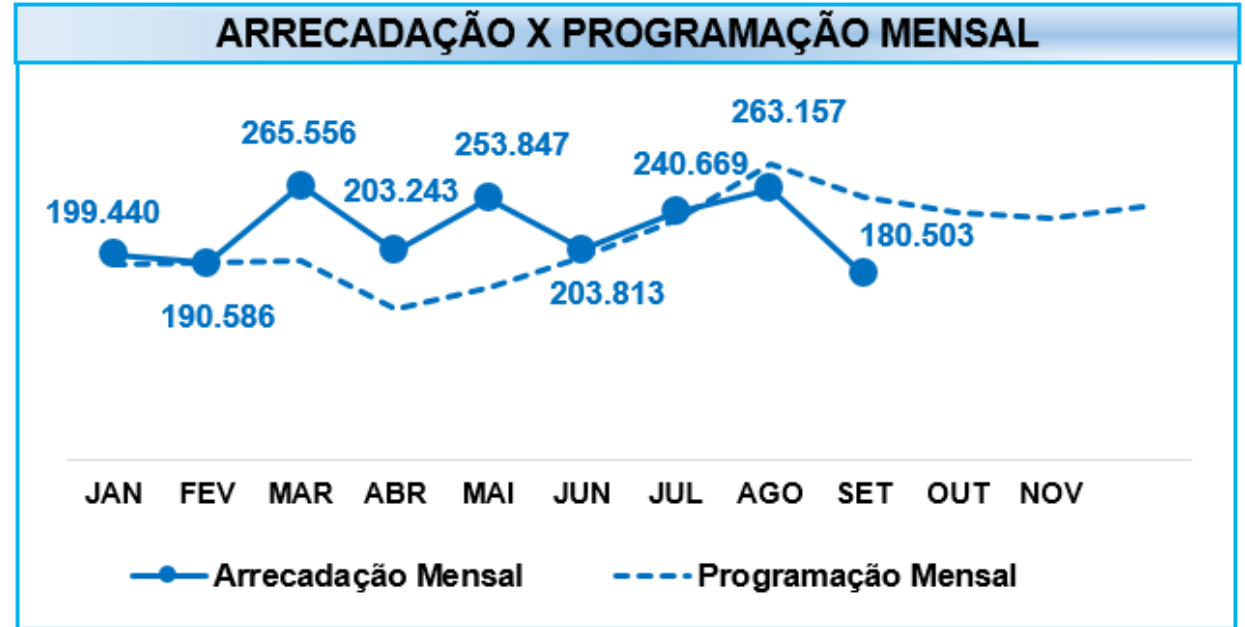
R\$ 686.235 projeção anual



A arrecadação de Anuidade de PJ Anos Anteriores foi 122% superior ao total projetado para o Ano de 2023 (Reprogramação 2023)

Multas e Juros - Arrecadação Acumulada x Reprogramação 2023 Acumulada (JAN-SET)

JULHO	
3%	R\$ 240.668 arrecadação
	R\$ 232.890 projeção
AGOSTO	
-9%	R\$ 263.157 arrecadação
	R\$ 287.586 projeção
SETEMBRO	
-41%	R\$ 180.502 arrecadação
	R\$ 254.702 projeção



% variação		JAN-SET	
-5%	R\$ 2.000.814 arrecadação		
	R\$ 2.100.446 projeção		

% Total arrecadado		ANUAL	
69%	R\$ 2.000.814 arrecadação		
	R\$ 2.914.657 projeção anual		

A arrecadação com Multas e Juros representa 69% do total projetado para o Ano de 2023 (Reprogramação 2023)

JULHO

50% R\$ 131.482 arrecadação

R\$ 66.387 projeção

AGOSTO

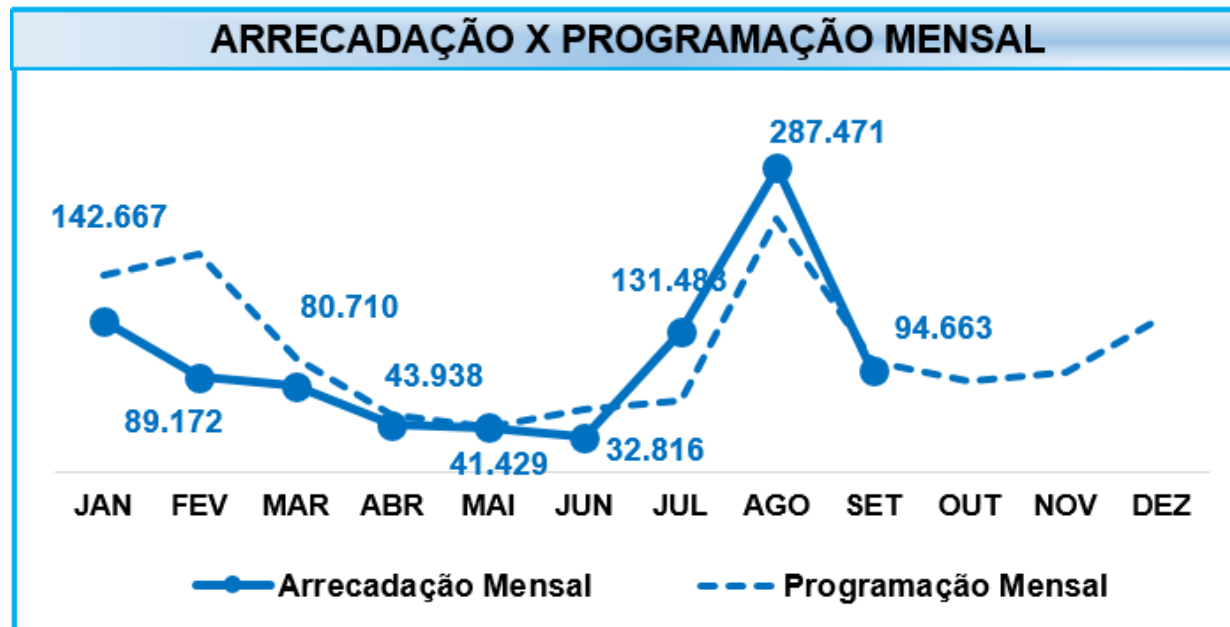
17% R\$ 287.470 arrecadação

R\$ 239.454 projeção

SETEMBRO

-10% R\$ 94.663 arrecadação

R\$ 104.130 projeção



% variação JAN-SET

-16% R\$ 944.348 arrecadação

R\$ 1.122.920 projeção

% Total arrecadado ANUAL

64% R\$ 944.348 arrecadação

R\$ 1.464.737 projeção anual

A arrecadação de Anuidade de PJ representa 64% do total projetado para o Ano de 2023 (Reprogramação 2023)

JULHO

-7%

R\$ 1.302.625 arrecadação

R\$ 1.388.330 projeção

AGOSTO

-62%

R\$ 623.019 arrecadação

R\$ 1.012.383 projeção

SETEMBRO

-57%

R\$ 356.234 arrecadação

R\$ 558.022 projeção

% variação

2%

R\$ 17.086.174 arrecadação

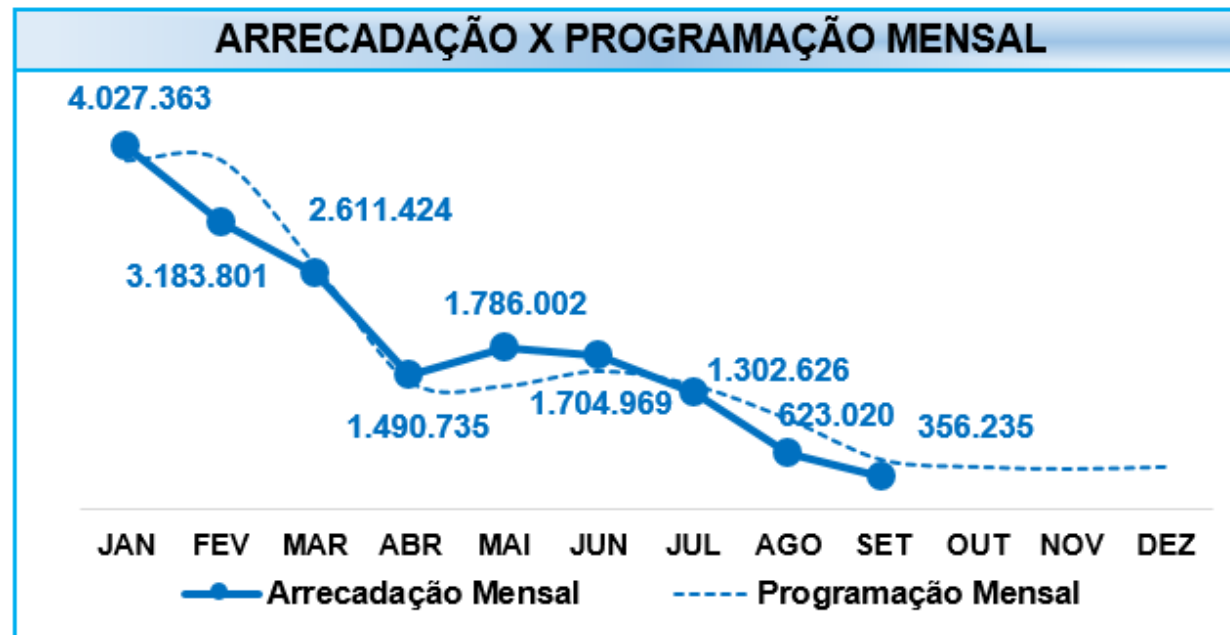
R\$ 16.707.393 projeção

% Total arrecadado

95%

R\$ 17.086.174 arrecadação

R\$ 18.039.125 projeção anual



A arrecadação de Anuidade de PF representa 95% do total projetado para o Ano de 2023 (Reprogramação 2023)

JULHO

-12%

R\$ 2.774.732 arrecadação

R\$ 3.094.414 projeção

AGOSTO

-8%

R\$ 3.095.761 arrecadação

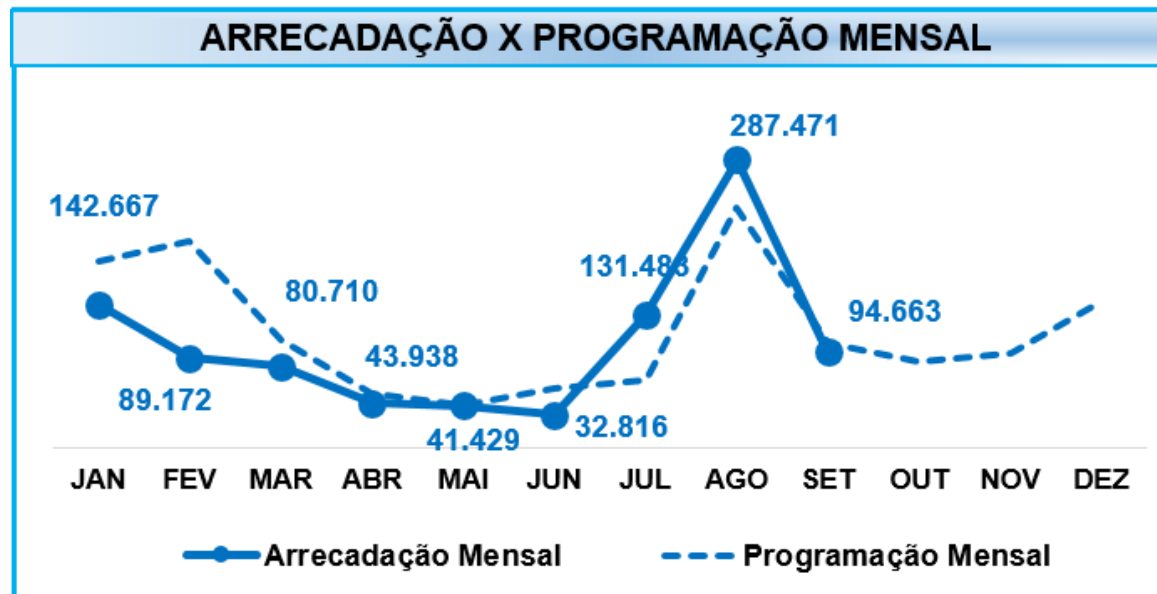
R\$ 3.338.278 projeção

SETEMBRO

-21%

R\$ 2.632.831 arrecadação

R\$ 3.195.608 projeção



% variação JAN-SET

3%

R\$ 23.763.522 arrecadação

R\$ 23.039.861 projeção

% Total arrecadado ANUAL

77%

R\$ 23.763.522 arrecadação

R\$ 30.981.853 projeção anual

A arrecadação com RRT representa 77% do total projetado para o Ano de 2023 (Reprogramação 2023)

Despesa - Acumulada x Reprogramação 2023 Acumulada (JAN-SET)

JULHO

77% R\$ 4.496.263 execução

R\$ 5.823.097 projeção

AGOSTO

77% R\$ 4.326.168 execução

R\$ 5.591.506 projeção

SETEMBRO

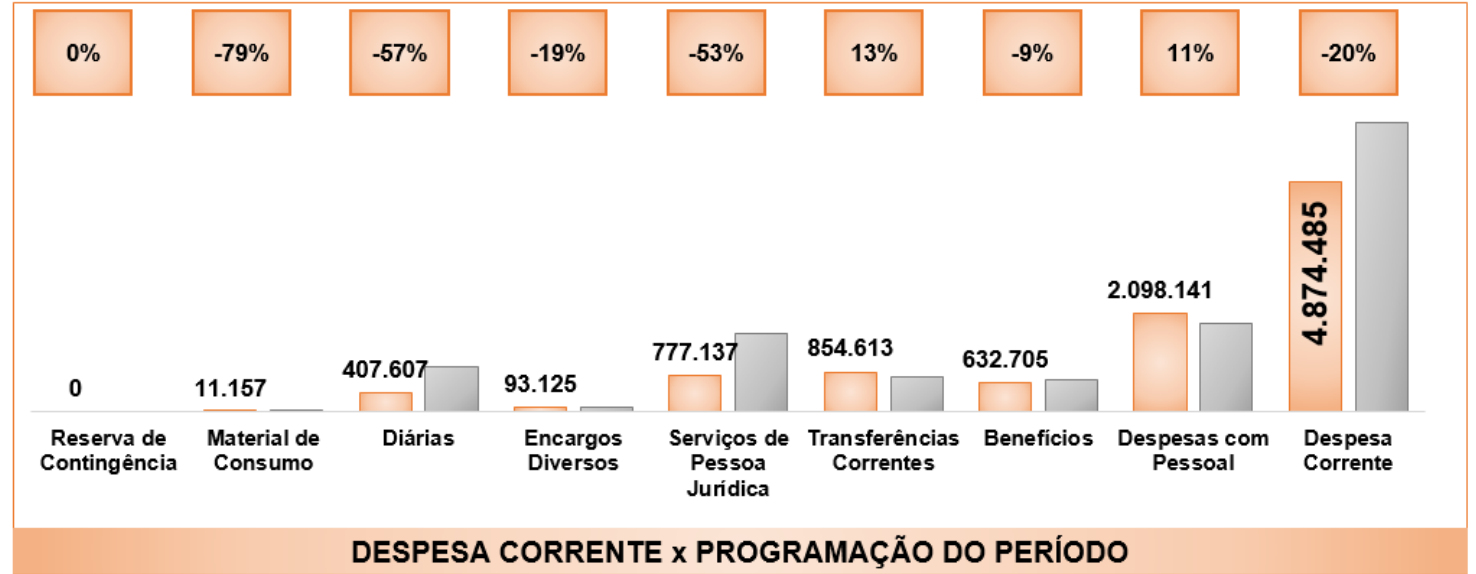
89% R\$ 4.874.485 execução

R\$ 5.481.159 projeção

% variação JAN-SET

77% R\$ 36.955.516 execução

R\$ 47.976.876 projeção



% Total ANUAL

56% R\$ 36.955.516 execução

R\$ 68.220.673 projeção anual

A despesa acumulada representa 56% do total projetado para o Ano de 2023 (Reprogramação 2023)

DESPESA - Limites Estratégicos Setembro

LIMITES ESTRATÉGICOS

	CAUSP Reprogramação 2023	CAUSP Execução (Jan – Set.)
Investimento mínimo (% sobre RAL)	Fiscalização R\$ 18.684.936 31,9%	Fiscalização R\$ 13.287.568 27,5%
	Atendimento R\$ 7.186.426 12,3%	Atendimento R\$ 4.701.975 9,7%
	Comunicação R\$ 2.987.529 5,1%	Comunicação R\$ 1.469.402 3%
	Obj. Locais R\$ 6.885.240 11,7%	Obj. Locais R\$ 2.681.500 5,6%
	ATHIS R\$ 1.350.000 2,2%	ATHIS R\$ 534.062 1,1%
	Patrocínio R\$ 1.150.000 1,9%	Patrocínio R\$ 299.150 0,6%
	Investimento máximo (% sobre RAL)	Projeção RAL R\$ 58.602.099,79

	CAUSP Reprogramação 2023	CAUSP Execução (Jan – Set.)	
	Investimento máximo (% sobre RC)	Projeção (RC) R\$ 66.190.273	
60% BR	Despesa Pessoal R\$ 23.732.739 35,9%	Despesa Pessoal R\$ 17.473.437 30,9%	
			50% SP
Investimento mínimo de 2% e máximo de 4% (% sobre Folha de Pagamento)			
de 2%	Capacitação R\$ 660.000 2,1%	Capacitação R\$ 389.912 1,8%	
			a 4%
BASE DE CÁLCULO	Aplicações de recursos	Reprogramação Exercício 2023	Execução (RAL: Jan – Set.)
	Receita de Arrecadação Total	R\$ 59.443.175,84	R\$ 48.902.106,67
	Recursos do Fundo de Apoio (CAU Básico)	-	-
	Soma	R\$ 59.443.175,84	R\$ 48.902.106,67
	Aportes ao Fundo de Apoio	R\$ 831.076,05	R\$ 623.307,03
	Total	R\$ 58.602.099,79	R\$ 48.278.799,64

Quadro de execução – janeiro a setembro

Centro de Custo	1º Reformulação 2023			Realizado Janeiro a Setembro 2023	Saldo à Liquidar Janeiro a Setembro 2023	Saldo Janeiro a Setembro 2023	(% de execução no ano)
	Corrente	Capital	Total				
01 - Presidência	18.365.722,67	4.310.377,28	22.676.099,95	9.957.510,85	8.425.717,81	3.456.718,06	46,7%
01.01.001 - Presidência	716.350,00	4.310.377,28	5.026.727,28	1.212.105,40	2.399.304,54	579.164,11	22,7%
01.01.001.001 - Presidência - Atividades e Ações	31.350,00		31.350,00	30.514,23	715,77	120,00	50,2%
01.01.001.002 - Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior - Conselheiros	15.000,00		15.000,00	13.814,04	1.183,01	2,95	92,1%
01.01.001.004 - Projeto Transformar Nosso Espaço		870.000,00	870.000,00	0,00	449.700,00	300,00	0,0%
01.01.001.005 - 10+ Comunicação	500.000,00		500.000,00	151.040,00	0,00	2.806,77	30,2%
01.01.001.006 - 10+ Concurso		1.560.000,00	1.560.000,00	498.000,00	882.000,00	180.000,00	31,9%
01.01.001.008 - 10+ Ocupação	20.000,00	1.880.377,28	1.900.377,28	518.737,13	1.065.705,76	315.934,39	27,3%
01.01.001.014 - Território Profissionais	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,0%
01.01.001.017 - Valorização Reconhecimento	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,0%

Quadro de execução – janeiro a setembro

Centro de Custo	1º Reformulação 2023		Realizado Janeiro a Setembro 2023	Saldo à Liquidar Janeiro a Setembro 2023	Saldo Janeiro a Setembro 2023	(% de execução no ano)	
01.01.002 - Vice Presidência	118.544,64	0,00	118.544,64	16.896,22	88.428,68	13.219,74	10,8%
01.01.002.001 - Vice Presidência - Atividades e Ações	60.414,24		60.414,24	14.936,93	42.237,31	3.240,00	26,1%
01.01.002.002 - CAU no Território	58.130,40		58.130,40	1.959,29	46.191,37	9.979,74	2,0%
01.01.003 - Assessoria (Secretaria)	572.599,68	0,00	572.599,68	243.050,51	257.749,49	71.799,68	92,8%
01.01.003.001 - Secretaria da Presidência - Atividades e Ações	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
01.01.003.002 - Passagens Aéreas	572.599,68		572.599,68	243.050,51	257.749,49	71.799,68	93,2%
01.01.005.001 - Pagamento - RH Presidência	7.231.907,91		7.231.907,91	5.321.944,44	1.892.400,67	17.562,80	73,6%

Quadro de execução – janeiro a setembro

Centro de Custo	1ª Reformulação 2023		Realizado Janeiro a Setembro 2023	Saldo à Liquidar Janeiro a Setembro 2023	Saldo Janeiro a Setembro 2023	(%) de execução no ano
01.02 - Secretaria Geral dos Órgãos Colegiados	3.164.659,74		3.164.659,74	1.421.493,25	1.214.939,66	49,0%
01.02.001 - Secretaria Geral dos Órgãos Colegiados - Atividades e Ações	4.860,00		4.860,00	2.627,63	1.900,37	58,0%
01.02.002 - Diárias e Deslocamentos - Convocações Extraordinárias	405.587,31		405.587,31	238.827,22	166.760,09	58,9%
01.02.003 - Plenárias - Atividades e Ações	2.303.354,50		2.303.354,50	985.469,70	793.849,68	50,7%
01.02.004 - Conselho Diretor - Atividades e Ações	286.583,65		286.583,65	129.480,70	157.102,95	36,4%
01.02.005 - Ações com as entidades que compõe o CEAU	50.714,28		50.714,28	960,00	45.894,57	1,4%
01.02.006 - Auxílio participação remota	113.560,00		113.560,00	64.128,00	49.432,00	53,3%
01.03 - Chefia de Gabinete	6.561.660,70		6.561.660,70	1.742.021,03	2.572.894,77	32,0%
01.03.001.001 - Chefia de Gabinete - Atividades e Ações	1.458,00		1.458,00	0,00	1.458,00	0,0%
01.03.002.001 - Assessoria Chefe Jurídica - Atividades e Ações	325.484,28		325.484,28	292.993,78	0,00	0,0%
01.03.003.001 - Assessoria Chefe de Projetos Especiais - Atividades e Ações	4.044.000,00		4.044.000,00	249.216,14	2.177.995,46	8,2%

Quadro de execução – janeiro a setembro

Centro de Custo	1ª Reformulação 2023			Realizado Janeiro a Setembro 2023	Realizado Janeiro a Setembro 2023 (Corrente + Capital)	Saldo à Liquidar Janeiro a Setembro 2023	Saldo Janeiro a Setembro 2023	(%) de execução no ano
01.03.004 - Coordenação de Comunicação	2.188.774,42	0,00	2.188.774,42	1.199.082,11	1.199.082,11	393.212,31	596.480,00	50,2%
01.03.004.001 - Comunicação - Agências de Comunicação Institucional e Gráfica	1.396.000,00		1.396.000,00	659.169,39	659.169,39	142.050,61	594.780,00	47,2%
01.03.004.002 - Coordenação de Comunicação - Atividades e Ações	5.300,00		5.300,00	0,00	0,00	3.600,00	1.700,00	0,0%
01.03.004.003 - Pagamento RH - Coordenação de Comunicação	787.474,42		787.474,42	539.912,72	539.912,72	247.561,70	0,00	54,8%
01.04.001 - Ouvidoria - Atividades e Ações	1.944,00		1.944,00	729,00	729,00	229,00	986,00	72,9%

Quadro de execução – janeiro a setembro

Centro de Custo	1º Reformulação 2023			Realizado Janeiro a Setembro 2023	Realizado Janeiro a Setembro 2023 (Corrente + Capital)	Saldo à Liquidar Janeiro a Setembro 2023	Saldo Janeiro a Setembro 2023	(% de execução no ano)
02.01 - Gerência Administrativa	14.228.790,23	1.572.958,16	15.801.748,39	6.852.225,23	6.852.225,23	4.013.223,33	4.012.770,45	40,8%
02.01.001.001 - Gerência Administrativa - Atividades e Ações	176.632,00		176.632,00	22.006,97	22.006,97	11.935,34	142.689,69	12,2%
02.01.002.001 - Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação - Atividades e Ações	1.357.541,84	1.272.958,16	2.630.500,00	677.464,83	677.464,83	222.461,78	1.609.480,05	25,3%
02.01.003.001 - Coordenação de Compras e Licitações - Atividades e Ações	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
02.01.004 - Coordenação de Contratos e Convênios	2.934.816,43	0,00	2.934.816,43	833.212,81	833.212,81	1.254.208,86	447.394,76	28,4%
02.01.004.001 - Coordenação de Contratos e Convênios - Atividades e Ações	434.816,43		434.816,43	0,00	0,00	0,00	434.816,43	0,0%
02.01.004.002 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS - Gabinete	1.350.000,00		1.350.000,00	534.062,24	534.062,24	805.827,66	10.110,10	39,6%
02.01.004.003 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	1.150.000,00		1.150.000,00	299.150,57	299.150,57	448.381,20	2.468,23	26,0%
02.01.005 - Coordenação de Patrimônio e Serviços Gerais	3.307.500,00	300.000,00	3.607.500,00	1.471.447,00	1.471.447,00	1.157.317,16	576.299,80	33,1%
02.01.005.001 - Coordenação de Patrimônio e Serviços Gerais - Atividades e Ações	7.500,00		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,0%
02.01.005.003 - Manutenção da Nova Sede (Rua XV de Novembro)	3.300.000,00	300.000,00	3.600.000,00	1.471.447,00	1.471.447,00	1.149.817,16	576.299,80	33,5%

Quadro de execução – janeiro a setembro

Centro de Custo	1ª Reformulação 2023		Realizado Janeiro a Setembro 2023	Realizado Janeiro a Setembro 2023 (Corrente + Capital)	Saldo à Liquidar Janeiro a Setembro 2023	Saldo Janeiro a Setembro 2023	(% de execução no ano)	
02.01.006 - Coordenação de Gestão de Pessoas	1.521.745,86	0,00	1.521.745,86	404.489,24	404.489,24	140.861,80	976.394,82	22,9%
02.01.006.001 - Coordenação de Gestão de Pessoas - Atividades e Ações	861.745,86		861.745,86	14.576,76	14.576,76	13.436,73	833.732,37	1,3%
02.01.006.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP	660.000,00		660.000,00	389.912,48	389.912,48	127.425,07	142.662,45	59,1%
02.01.007.001 - Pagamento RH - Gerência Administrativa	4.930.554,10		4.930.554,10	3.443.604,38	3.443.604,38	1.226.438,39	260.511,33	72,0%

Quadro de execução – janeiro a setembro

Centro de Custo	1º Reformulação 2023		Realizado Janeiro a Setembro 2023	Realizado Janeiro a Setembro 2023 (Corrente + Capital)	Saldo à Liquidar Janeiro a Setembro 2023	Saldo Janeiro a Setembro 2023	(% de execução no ano)
02.02.001.001 - Gerência Técnica - Atividades e Ações	5.000,00	5.000,00	1.701,00	1.701,00	3.299,00	0,00	34,0%
02.02.002.001 - Coordenação Técnica de Fiscalização - Atividades e Ações	158.419,21	158.419,21	114.597,69	114.597,69	20.503,96	23.317,56	81,6%
02.02.003 - Coordenação Técnica de Atendimento	1.676.733,19	0,00	1.676.733,19	1.257.641,80	590.091,39	89.000,00	52,7%
02.02.003.001 - Coordenação Técnica de Atendimento - Atividades e Ações	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,0%
02.02.003.002 - Pagamento RH - Atendimento	1.616.733,19	1.616.733,19	1.257.641,80	1.257.641,80	590.091,39	29.000,00	54,6%
02.02.004 - Coordenação Técnica de Ensino e Formação	1.740.443,72	0,00	1.740.443,72	935.260,23	544.172,85	1.010,64	68,0%
02.02.004.001 - Coordenação Técnica de Ensino e Formação - Atividades e Ações	8.000,00	8.000,00	7.597,32	7.597,32	402,68	0,00	31,7%
02.02.004.002 - Pagamento RH - Ensino e Formação	1.732.443,72	1.732.443,72	927.662,91	927.662,91	543.770,17	1.010,64	68,7%
02.02.005.001 - Coordenação Técnica de Exercício Profissional - Atividades e	10.000,00	10.000,00	2.916,00	2.916,00	7.084,00	0,00	12,2%
02.02.006.001 - Pagamento RH - Gerência Técnica	5.210.187,87	5.210.187,87	3.449.504,84	3.449.504,84	1.430.219,38	330.463,65	66,8%

Quadro de execução – janeiro a setembro

Centro de Custo	1ª Reformulação 2023			Realizado Janeiro a Setembro 2023	Realizado Janeiro a Setembro 2023 (Corrente + Capital)	Saldo à Liquidar Janeiro a Setembro 2023	Saldo Janeiro a Setembro 2023	[%] de execução no ano
02.04.001 - Coordenações Escritórios Descentralizados	8.863.593,09	200.000,00	9.063.593,09	5.708.370,17	5.708.370,17	1.893.670,24	1.454.522,85	66,6%
02.04.001.001 - Casa do Arquiteto ABC	134.290,00		134.290,00	74.756,44	74.756,44	51.533,56	8.000,00	25,7%
02.04.001.002 - Casa do Arquiteto Bauru	142.935,00		142.935,00	87.789,16	87.789,16	30.780,87	24.364,97	53,5%
02.04.001.003 - Casa do Arquiteto Ribeirão Preto	382.935,00		382.935,00	110.669,08	110.669,08	123.434,07	148.831,85	58,7%
02.04.001.004 - Casa do Arquiteto São José dos Campos	161.112,50		161.112,50	83.851,22	83.851,22	63.246,28	14.015,00	28,8%
02.04.001.005 - Casa do Arquiteto Santos	111.112,50		111.112,50	56.520,96	56.520,96	40.355,22	14.236,32	46,2%
02.04.001.006 - Casa do Arquiteto Mogi das Cruzes	179.290,00		179.290,00	102.754,48	102.754,48	71.591,06	4.944,46	35,3%
02.04.001.007 - Casa do Arquiteto Presidente Prudente	102.935,00		102.935,00	58.519,52	58.519,52	41.285,51	3.129,97	25,3%
02.04.001.008 - Casa do Arquiteto Campinas	161.112,50		161.112,50	75.650,69	75.650,69	64.259,25	21.202,56	40,2%
02.04.001.009 - Casa do Arquiteto São José do Rio Preto	152.935,00		152.935,00	86.741,37	86.741,37	66.081,38	112,25	29,8%
02.04.001.010 - Casa do Arquiteto Sorocaba	111.112,50		111.112,50	50.012,35	50.012,35	43.767,75	17.332,40	17,2%
02.04.001.011 - Pagamento RH - Regionais CAU/SP	7.199.766,09		7.199.766,09	4.911.627,90	4.911.627,90	1.278.535,79	1.009.602,40	80,5%
02.04.001.012 - Gerência dos Escritórios Descentralizados	24.057,00	200.000,00	224.057,00	9.477,00	9.477,00	18.799,50	188.750,67	8,3%

Quadro de execução – janeiro a setembro

Centro de Custo	1ª Reformulação 2023			Realizado Janeiro a Setembro 2023	Realizado Janeiro a Setembro 2023 (Corrente + Capital)	Saldo à Liquidar Janeiro a Setembro 2023	Saldo Janeiro a Setembro 2023	[%] de execução no ano
	2.545.080,74	0,00	2.545.080,74					
03 - Comissões Ordinárias	2.545.080,74	0,00	2.545.080,74	1.205.538,73	1.205.538,73	971.354,86	368.187,15	54,4%
03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED – CAU/SP) - Atividades e Ações	694.916,55		694.916,55	380.067,96	380.067,96	215.810,34	99.038,25	64,9%
03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações	370.760,00		370.760,00	142.704,39	142.704,39	155.394,36	72.661,25	47,9%
03.02.002 - CAU nas Universidades (CEF – CAU/SP)	89.758,96		89.758,96	40.676,10	40.676,10	45.747,23	3.335,63	37,9%
03.02.003 - Construindo Futuros (CEF – CAU/SP)	84.211,88		84.211,88	27.698,57	27.698,57	56.513,31	0,00	20,2%
03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações	440.253,01		440.253,01	231.611,14	231.611,14	124.886,66	83.755,21	65,0%
03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações	353.443,82		353.443,82	198.794,85	198.794,85	77.464,32	77.184,65	84,1%
03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPF – CAU/SP) - Atividades e Ações	297.069,36		297.069,36	101.245,16	101.245,16	165.947,01	29.877,19	37,9%
03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP) - Atividades e Ações	166.067,16		166.067,16	75.411,46	75.411,46	90.655,70	0,00	44,4%
03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	48.600,00		48.600,00	7.329,10	7.329,10	38.935,93	2.334,97	12,6%

Quadro de execução – janeiro a setembro

Centro de Custo	1ª Reformulação 2023		Realizado Janeiro a Setembro 2023	Realizado Janeiro a Setembro 2023 (Corrente + Capital)	Saldo à Liquidar Janeiro a Setembro 2023	Saldo Janeiro a Setembro 2023	[%] de execução no ano	
04 - Comissões Especiais	1.655.174,65	0,00	1.655.174,65	675.031,11	675.031,11	531.924,40	448.219,14	55,7%
04.01.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CDP – CAU/SP)	249.884,10		249.884,10	98.059,02	98.059,02	83.070,85	68.754,23	54,1%
04.02.001 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP)	212.130,72		212.130,72	104.240,64	104.240,64	57.356,48	50.533,60	64,5%
04.03.001 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom – CAU/SP)	298.755,57		298.755,57	119.280,83	119.280,83	70.065,34	109.409,40	56,9%
04.04.001 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI – CAU/SP)	355.075,20		355.075,20	200.742,66	200.742,66	74.332,54	80.000,00	80,3%
04.05.001 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC – CAU/SP)	252.736,76		252.736,76	77.383,37	77.383,37	136.593,03	38.760,36	36,2%
04.06.001 - Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - CATHIS	276.592,30		276.592,30	75.324,59	75.324,59	110.506,16	90.761,55	40,5%
04.07.001 - Dotações Comissões Especiais 1	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,0%

Quadro de execução – janeiro a setembro

Centro de Custo	1ª Reformulação 2023			Realizado Janeiro a Setembro 2023	Realizado Janeiro a Setembro 2023 (Corrente + Capital)	Saldo à Liquidar Janeiro a Setembro 2023	Saldo Janeiro a Setembro 2023	(% de execução no ano)
	Orçamento	Alteração	Total					
05 - Comissões Temporárias	412.359,00	0,00	412.359,00	83.569,40	83.569,40	143.381,88	185.407,72	29,2%
05.02.001 - Comissão Temporária do Concurso de Projeto da Sede do CAU/SP	9.351,00		9.351,00	9.351,00	9.351,00	0,00	0,00	25,7%
05.03.001 - Comissão Temporária de Processos Administrativos Disciplinares - PAD	13.416,32		13.416,32	0,00	0,00	9.266,69	4.149,63	0,0%
05.04.001 - Comissão Temporária de Chamamento Público	110.000,00		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,0%
05.05.001 - Comissão Temporária de Valorização Profissional - Reserva Técnica	3.377,26		3.377,26	3.377,26	3.377,26	0,00	0,00	72,9%
05.06.001 - Comissão Temporária de Tecnologia da Informação e Comunicação	50.887,57		50.887,57	26.954,70	26.954,70	9.045,30	14.887,57	107,8%
05.07.001 - Comissão Temporária Eleitoral	25.000,00		25.000,00	9.930,11	9.930,11	15.069,89	0,00	39,7%
05.08.001 - Comissão Temporária Nova 1	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0%
05.09.001 - Comissão Temporária do Centro de Memória e Acervo - CTCMA-CAU/SP	40.326,85		40.326,85	24.794,00	24.794,00	0,00	15.532,85	99,2%
05.09.002 - Comissão Temporária de Valorização Profissional - Reserva Técnica	10.000,00		10.000,00	9.162,33	9.162,33	0,00	837,67	36,6%
05.09.003 - Câmara Temática Nova 1	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0%
05.09.004 - Câmara Temática Nova 2	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0%
05.09.005 - Câmara Temática Nova 3	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0%
05.09.006 - Comissão Temporária Nova 1	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0%
05.09.007 - Comissão Temporária Nova 2	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,0%
06.01 - Reserva de Contingência do CAU/SP	306.184,20		306.184,20	0,00	0,00	0,00	306.184,20	0,0%
TOTAL	66.190.273,88	6.083.335,44	72.273.609,32	37.909.011,72	37.909.011,72	20.761.449,51	11.836.435,65	4,14