CAU/SP Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

CAU/UF: CAU/SP

Anexo 1 - Demonstrativo de Fontes e Aplicações - Programação 2022

Valores em R$ 1,00

Especificação	Reprogramação 2021 (A)	Programação 2022 (B)	Variação (2022/2021) Valores (C=B-A)	Variação (2022/2021) % (D=C/A)	Part. % (E)
A - FONTES					
1. Receitas Correntes	49.471.531,93	56.295.685,50	6.824.153,57	13,8	79,1
1.1 Receitas de Arrecadação Total	48.311.425,18	54.595.685,50	6.284.260,32	13,0	76,7
1.1.1 Anuidades	19.862.537,52	22.762.558,12	2.900.020,60	14,6	32,0
1.1.1.1 Pessoa Física	17.917.794,32	20.685.745,21	2.767.950,89	15,4	29,1
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2022	14.463.008,68	17.103.148,17	2.640.139,49	18,3	24,0
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	3.454.785,64	3.582.597,04	127.811,40	3,7	5,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	1.944.743,20	2.076.812,91	132.069,71	6,8	2,9
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2022	1.511.169,70	1.605.154,70	93.985,01	6,2	2,3
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	433.573,50	471.658,21	38.084,71	8,8	0,7
1.1.3 RRT	26.818.788,36	29.986.896,47	3.168.108,11	11,8	42,1
1.1.4 Taxas e Multas	1.630.099,30	1.846.230,91	216.131,61	13,3	2,6
1.2 Aplicações Financeiras	652.414,81	1.012.400,32	359.985,51	55,2	1,4
1.3 Outras Receitas Correntes	507.691,94	687.599,68	179.907,74	35,4	1,0
1.4 Fundo de Apoio			-	-	-
2. Receitas de Capital	16.164.971,14	14.881.098,55	(1.283.872,59)	(7,9)	20,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	16.164.971,14	14.881.098,55	(1.283.872,59)	(7,9)	20,9
2.2 Outras Receitas de Capital			-	-	-
I – TOTAL	65.636.503,07	71.176.784,05	5.540.280,98	8,4	100,0
B. APLICAÇÕES					
1. Programação Operacional	60.613.964,10	65.972.854,23	5.358.890,13	8,8	92,7
1.1 Projetos	18.110.851,12	10.464.050,44	(7.646.800,68)	(42,2)	14,7
1.2 Projetos Específicos	-	5.146.000,00	5.146.000,00	-	7,2
1.3 Atividades	42.503.112,98	50.362.803,79	7.859.690,81	18,5	70,8
2. Aportes ao Fundo de Apoio	1.038.741,60	992.765,44	(45.976,16)	(4,4)	1,4
3. Aporte ao CSC	3.710.267,09	4.035.943,94	325.676,85	8,8	5,7
4. Reserva de Contingência	273.530,28	175.220,44	(98.309,84)	(35,9)	0,2
II – TOTAL	65.636.503,07	71.176.784,05	5.540.280,98	8,4	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2022 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES (R$) Reprogramação 2021 (A)	FONTES (R$) Programação 2022 (B)	FONTES (R$) Variação (%)	APLICAÇÃO (R$) Reprogramação 2021 (A)	APLICAÇÃO (R$) Programação 2022 (B)	APLICAÇÃO (R$) Variação (%)
Corrente	49.471.531,93	56.295.685,50	13,8	49.471.531,93	61.041.685,50	23,4
Capital	16.164.971,14	14.881.098,55	(7,9)	16.164.971,14	10.135.098,55	(37,3)
Total	65.636.503,07	71.176.784,05	8,4	65.636.503,07	71.176.784,05	8,4

Especificação	Correntes (R$)	Capital (R$)	TOTAL (R$)
I - Receitas	56.295.685,50	14.881.098,55	71.176.784,05
II - Despesas	61.041.685,50	10.135.098,55	71.176.784,05
VARIAÇÃO (I-II)	(4.746.000,00)	4.746.000,00	-

Superávit Financeiro para Projetos Específicos	Informações
I - Superávit financeiro acumulado em 2020	38.768.808,05
II - Despesas de capital	9.735.098,55
III - Projetos específicos	5.146.000,00
A. Saldo IV = (I-II-III)	23.887.709,50
III a - Percentual de utilização para capital	25,1%
III b - Percentual de utilização para PE	13,3%
Deliberação que aprova PE	54/2021 - CPFi/CAUSP

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

I - Considerando a Portaria Normativa nº 175 do CAU/SP, que regulamenta os procedimentos e normas para utilização do superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício imediatamente anterior do CAU/SP, em projetos específicos, estabelecendo o limite máximo de 25% do montante acumulado como superávit financeiro. Informamos que a Programação 2022 do CAU/SP projeta usar 13,3% do montante acumulado com superávit.

II - A deliberação de aprovação do projeto específico informada na linha 56 é da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPFi/CAU-SP). O orçamento foi aprovado pelo Plenário do CAU/SP na data de ontem (28/10/2021), porém estamos aguardando a assinatura e a publicação da deliberação de aprovação pela plenária no Portal da Transparência.

iii - O valor do Ressarcimento de Taxas Bancárias R$ 194.251,70 está considerado na conta 1.3 Outras Receitas Correntes.