

CAU/UF: CAU/SP

Anexo 1 - Demonstrativo de Fontes e Aplicações - Reprogramação Extraordinária 2022

				valores em k\$ 1,00	
Especificação	Programação 2022	Reprogramação	Variação (Prog. 2022	/Reprog. Extra 2022)	Part. %
	(A)	Extraordinária 2022	Valores	%	(E)
	(~)	(B)	(C=B-A)	(D=C/A)	(-)
A - FONTES					
1. Receitas Correntes	56.295.685,50	56.295.685,50	•	•	79,1
1.1 Receitas de Arrecadação Total	54.595.685,50	54.595.685,50	•	•	76,7
1.1.1 Anuidades	22.762.558,12	22.762.558,12	•	•	32,0
1.1.1.1 Pessoa Física	20.685.745,21	20.685.745,21	•	•	29,1
1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2022	17.103.148,17	17.103.148,17			24,0
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	3.582.597,04	3.582.597,04			5,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	2.076.812,91	2.076.812,91			2,9
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2022	1.605.154,70	1.605.154,70			2,3
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	471.658,21	471.658,21			0,7
1.1.3 RRT	29.986.896,47	29.986.896,47			42,1
1.1.4 Taxas e Multas	1.846.230,91	1.846.230,91			2,6
1.2 Aplicações Financeiras	1.012.400,32	1.012.400,32			1,4
1.3 Outras Receitas Correntes	687.599,68	687.599,68			1,0
1.4 Fundo de Apoio			•	•	-
2. Receitas de Capital	14.881.098,55	14.881.098,55			20,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	14.881.098,55	14.881.098,55			20,9
2.2 Outras Receitas de Capital					-
I – TOTAL	71.176.784,05	71.176.784,05	•	•	100,0
B. APLICAÇÕES					
1. Programação Operacional	65.972.854,23	65.261.713,21	(711.141,02)	(1,1)	91,7
1.1 Projetos	10.464.050,44	10.464.050,44	•	•	14,7
1.2 Projetos Específicos	5.146.000,00	5.146.000,00		•	7,2
1.3 Atividades	50.362.803,79	49.651.662,77	(711.141,02)	(1,4)	69,8
2. Aportes ao Fundo de Apoio	992.765,44	992.765,44	•	•	1,4
3. Aporte ao CSC	4.035.943,94	4.813.443,70	777.499,76	19,3	6,8
4. Reserva de Contingência	175.220,44	108.861,70	(66.358,74)	(37,9)	0,2
II – TOTAL	71.176.784,05	71.176.784,05	(0,00)	(0,0)	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	0,00	0,00		
	•	•			

Valores em RS 1.00

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2022 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES (R\$)			APLICAÇÃO (R\$)		
	Programação 2022 (A)	Reprogramação Extraordinária 2022 (B)	Variação (%)	Programação 2022 (A)	Reprogramação Extraordinária 2022 (B)	Variação (%)
Corrente	56.295.685,50	56.295.685,50	•	56.295.685,50	61.041.685,50	8,4
Capital	14.881.098,55	14.881.098,55	•	14.881.098,55	10.135.098,55	(31,9)
Total	71.176.784,05	71.176.784,05		71.176.784,05	71.176.784,05	(0,0)

Especificação	Correntes	Capital	TOTAL
	(R\$)	(R\$)	(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	0,00

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 0441-05-B/2021 - Plenário/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 Reprogramação 2022 do CAU/SP projeta usar 13,3% do montante acumulado com superávit.
- II O Projeto Específico "CAU 10 Anos" foi aprovado pelo CAU/SP, conforme Deliberação № 054/2021 da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP e Deliberação № 0441-05-B/2021 do Plenário do CAU/SP.
- III O valor do Ressarcimento de Taxas Bancárias R\$ 194.251,70 está considerado na conta 1.3 Outras Receitas Correntes.
- IV A Reprogramação Orçamentária Extraordinária para recomposição dos valores de aporte ao CSC foi aprovada pelo CAU/SP, conforme Deliberação № 067/2022 da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP e Deliberação № 0458-01/2022 do Plenário do CAU/SP.