

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU

EXERCÍCIO 2014

25ª Reunião Plenária

Brasília/DF, 5 de dezembro de 2013.



CAU/BR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR

SCS Quadra 02, BL. C, Lote 22, Ed. Serra Dourada, Salas 401/409 – Brasília/DF.

CEP: 70.300-902

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | **Presidente**

Conselho Diretor

Napoleão Ferreira da Silva Neto | **Coord. Comissão de Ética e Disciplina**

Antônio Francisco de Oliveira | **Coord. Comissão de Exercício Profissional**

Eduardo Cairo Chiletto | **Coord. Comissão de Ensino e Formação**

Roberto Rodrigues Simon | **Coord. Comissão de Planejamento e Finanças**

Anderson Fioreti de Menezes | **Coord. Comissão de Organização e Administração**

Comissão de Planejamento e Finanças

Roberto Rodrigues Simon | **Coordenador**

Roberto Lopes Furtado | **Coordenador Adjunto**

Laércio Leonardo de Araújo

Cláudia Teresa Pereira Pires

Rodrigo Capelato

Coordenação e Elaboração

Assessoria de Planejamento

Equipe de Elaboração

Maria Filomena M. Paulos | **Assessora de Planejamento**

Vivianne Silva | **Técnica de Nível Superior**

Brasília, 26 de novembro de 2013



SUMÁRIO

Anexo 7.1 – CAU/AC.....	53/57
1. PREMISSAS ESTRATÉGICAS.....	08
2. VALORES ORGANIZACIONAIS.....	08
3. ESTRATÉGIA.....	09
3.1 Estratégias de Atuação.....	09
3.2 Objetivos Estratégicos.....	10
3.3 Projetos Prioritários.....	11
PLANO DE AÇÃO DO CAU – EXERCÍCIO 2014.....	13
4. ORIGEM DOS RECURSOS.....	14
5. APLICAÇÃO DOS RECURSOS.....	24
6. APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR ELEMENTO DE DESPESAS.....	28
7. ANEXOS.....	35
Anexo 1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).....	36
Anexo 2 – Demonstrativo das Fontes de Receitas.....	38
Anexo 3 – Demonstrativo das Aplicações por Iniciativa Estratégica.....	40
Anexo 4 – Demonstrativo de Aplicação por Elemento de Despesas (Programação 2014).....	46
Anexo 5 – Limite de Utilização de Recursos (Receitas Correntes X Pessoal e Encargos).....	48
Anexo 6 - Aplicação em Fiscalização.....	50
Anexo 7 – Programação do Plano de Ação e Orçamento por CAU/UF e CAU/BR.....	52



Anexo 7.2 – CAU/AM.....	58/62
Anexo 7.3 – CAU/AP.....	63/67
Anexo 7.4 – CAU/PA.....	68/73
Anexo 7.5 – CAU/RO.....	74/80
Anexo 7.6 – CAU/RR.....	81/85
Anexo 7.7 – CAU/TO.....	86/91
Anexo 7.8 – CAU/AL.....	92/98
Anexo 7.9 – CAU/BA.....	99/105
Anexo 7.10 – CAU/CE.....	106/110
Anexo 7.11 – CAU/MA.....	111/115
Anexo 7.12 – CAU/PB.....	116/120
Anexo 7.13 – CAU/PE.....	121/125
Anexo 7.14 – CAU/PI.....	126/130
Anexo 7.15 – CAU/RN.....	131/136
Anexo 7.16 – CAU/SE.....	136/140
Anexo 7.17 – CAU/ES.....	141/150
Anexo 7.18 – CAU/MG.....	151/155
Anexo 7.19 – CAU/RJ.....	156/160
Anexo 7.20 – CAU/SP.....	161/183
Anexo 7.21 – CAU/PR.....	184/188
Anexo 7.22 – CAU/RS.....	189/199
Anexo 7.23 – CAU/SC.....	200/209
Anexo 7.24 – CAU/DF.....	210/215
Anexo 7.25 – CAU/GO.....	216/224

Anexo 7.26 – CAU/MS..... 225/231

Anexo 7.27 – CAU/MT..... 232/240

Anexo 7.28 – CAU/BR..... 241/260



INTRODUÇÃO

O processo de planejamento caracteriza-se como uma atividade contínua e sistematizada, que objetiva implementar as políticas e estratégias definidas para a entidade, visando o cumprimento da Missão do CAU ***“PROMOVER A ARQUITETURA E URBANISMO PARA TODOS”***.

Para 2014, o Plano de Ação do CAU, foi elaborado em observância às orientações estratégicas estabelecidas pelo Plenário, decorrentes do processo do Planejamento Estratégico do CAU, para o referido exercício, bem como as Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – Exercício de 2014. Compreende as propostas apresentadas pelos CAU/UF e pelo CAU/BR, compostas por projetos e atividades, de forma estruturada, com ênfase em ações voltadas ao desenvolvimento e fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, na forma prevista na Lei 12.378/2010.

A programação proposta para o Plano de Ação do CAU – Exercício 2014, detalhada no corpo deste Relatório, compreende 454 iniciativas estratégicas sendo: 209 projetos e 245 atividades, das quais 27 estão direcionadas ao aporte de recursos ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF. Os recursos envolvidos totalizam R\$ 157,7 milhões, dos quais os CAU/UF respondem por R\$ 128,4 milhões e o CAU/BR por R\$ 29,3 milhões.

O Planejamento Estratégico definido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, para 2014, teve como objetivo orientar o planejamento e as ações do CAU/BR e dos CAU/UF. Estabelecer, de maneira sistematizada um caminho para a atuação do Conselho na busca do fortalecimento e desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, bem como de sua excelência na gestão, mediante um conjunto de políticas e estratégias formuladas frente ao diagnóstico do cenário atual e dos objetivos estratégicos projetados para 2014.



Também foi importante fonte de referência, na elaboração das propostas de projetos e atividades a serem desenvolvidas pelo CAU, durante o exercício de 2014, as mudanças que vem acontecendo no cenário econômico e social do País, e os resultados que o Conselho vem alcançando frente às metas estabelecidas, para o exercício de 2013. Esses fatos denotaram a importância do CAU estabelecer novas estratégias e prioridades institucionais para o Conselho, como forma de potencializar sua atuação, medir e comunicar resultados para o público-alvo e a sociedade em geral.

O processo de planejamento também é uma oportunidade para aprimorar o processo de gestão da estratégia do CAU, estabelecendo uma relação mais direta entre os objetivos estratégicos, as metas da organização e os projetos prioritários.

Nesse contexto e, buscando utilizar um processo participativo e inclusivo de formulação da estratégia do CAU e contar com um método que traduza essa estratégia de forma consistente e que possibilite um monitoramento efetivo por meio de indicadores, metas, resultados e projetos prioritários, os objetivos que nortearam o processo de planejamento do CAU, foram:

- Aprimoramento contínuo de seus processos e metodologias de gestão.
- Disponibilizar para seus clientes produtos e serviços com altos padrões de excelência, qualidade e inovação.
- Ter uma gestão cada vez mais transparente e participativa, orientada para produzir resultados relevantes e mensuráveis que transformem e melhorem o exercício da profissão e a realidade da arquitetura e urbanismo brasileiro.
- Fortalecer a atuação sistêmica, possibilitando mensurar, avaliar e comunicar, de forma objetiva, os resultados alcançados no cumprimento da missão.

As Orientações Estratégicas estabelecidas pelo CAU, para 2014, compreendendo as premissas estratégicas, os valores organizacionais, estratégias de atuação e objetivos estratégicos, apresentam-se neste documento, na forma que segue:



1. PREMISSAS ESTRATÉGICAS

Para a atuação finalística

Com foco exclusivo na atividade-fim, as premissas para o estabelecimento de estratégias de atuação são:

- *Considerar o exercício profissional responsável e ético, a formação, as relações humanas e a capacidade empreendedora como fatores primordiais para o aprimoramento da arquitetura e urbanismo e o fortalecimento da profissão junto à sociedade e aos mercados nacional e internacional.*
- *Adotar procedimentos inovadores e de excelência na orientação e fiscalização do exercício da profissão da arquitetura e urbanismo em todo o território nacional.*

Para a excelência na gestão

Para uma atuação com foco na excelência de gestão, a premissa estabelecida é:

- *Implantar no CAU uma gestão participativa, transparente e inovadora focada em resultados mensuráveis, visando o aprimoramento e desenvolvimento do exercício da profissão e da arquitetura e urbanismo comunicando-os para os arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral.*

2. VALORES ORGANIZACIONAIS

Valores representam o conjunto dos princípios e crenças fundamentais da entidade, bem como fornecem sustentação para suas decisões. Trata-se da sua essência, o que ela é, e o que almeja ser. Devem ser claros e objetivos, positivos e desafiadores.

Os Valores estabelecidos para o CAU são:



- **Ética** nas relações e nos procedimentos.
- **Transparência e Credibilidade.**
- **Comprometimento** com a sociedade e os arquitetos e urbanistas.
- **Conhecimento** sobre o ambiente de sua atuação.
- **Competência técnica** dos seus profissionais.
- **Incentivo** ao desenvolvimento e aprimoramento profissional.
- **Articulação e atuação** em rede de parcerias estratégicas.
- **Estímulo** à cooperação.
- **Gestão** com foco em resultados.

3. ESTRATÉGIA

A estratégia leva em conta a segmentação do nosso público-alvo. É definida por um conjunto de **estratégias de atuação, objetivos estratégicos e projetos prioritários** que serão desdobrados nos respectivos planos de ação do CAU/BR e dos CAU/UF.

3.1. Estratégias de Atuação

Estratégias de Atuação são escolhas que indicam o foco e orientam a revisão, construção e gestão de projetos, atividades, ações e metas, cujos resultados contribuirão para o seu alcance, no período do Plano de Ação.

Para o Plano de Ação de 2014 são definidas, a partir das necessidades e oportunidades dos arquitetos e urbanistas e da sociedade em geral, e da arquitetura e do urbanismo, as seguintes estratégias:

- I. Apoiar o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais e de gestão.
- II. Intensificar parcerias estratégicas com entidades de arquitetura e urbanismo, instituições públicas, privadas e do terceiro setor, visando alavancar competências, conhecimentos, mercados e recursos para



ampliar a atuação do CAU no desenvolvimento e fortalecimento do exercício profissional e da arquitetura e urbanismo.

- III. Enfatizar iniciativas destinadas a aprimorar o atendimento, tanto presencial quanto virtual, visando atender às demandas e necessidades dos arquitetos e urbanistas com prontidão e excelência.
- IV. Estimular e priorizar projetos e ações voltadas para a valorização e fortalecimento da profissão com foco em resultados, mensuráveis em metas e indicadores.
- V. Priorizar, aprimorar e implementar ações e processos inovadores de Gestão Estratégica (planejamento, monitoramento e avaliação de resultados) de forma a medir e comunicar os resultados para os arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral.
- VI. Adotar procedimentos na busca da efetiva atuação sistêmica, visando à integração do CAU como um todo.
- VII. Adotar mecanismos de aperfeiçoamento da regulamentação do exercício da arquitetura e urbanismo, com incremento de ações junto aos três níveis de governo.
- VIII. Intensificar ações visando à formalização das empresas de arquitetura e urbanismo.

O CAU/UF, considerando a proposta de metas nacionais, sua estratégia local, capacidade operacional e seu universo de clientes, proporá suas metas para o Plano de Ação 2014.

3.2. Objetivos Estratégicos

Os Objetivos Estratégicos do CAU, norteadores das ações a serem desenvolvidas em 2014, em prol do fortalecimento e desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, são:

- I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU.



- II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
- III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.
- IV. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.
- V. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.
- VI. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
- VII. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.
- VIII. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do Conselho em prol da arquitetura e urbanismo.
- IX. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU.
- X. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.
- XI. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
- XII. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU.

3.3. Projetos Prioritários

Os projetos prioritários indicados para serem observados na programação dos Planos de Ação do CAU/BR e dos CAU/UF, para 2014, vinculados a um ou mais Objetivos Estratégicos, são:

- I. Criar certificação de excelência na formação: Acreditação de Cursos.
- II. Criar certificação de excelência profissional.



- III. Implementar um sistema de fiscalização inovador, que garanta agilidade, transparência, segurança e o correto exercício da profissão.
- IV. Desenvolver estudos para conhecer experiências exitosas da profissão (nacional e internacional), disseminando conhecimentos e boas práticas.
- V. Estabelecer parcerias com órgãos governamentais para incentivar e valorizar a arquitetura e urbanismo em seus projetos.
- VI. Estabelecer parcerias junto aos poderes, nas três esferas de governo, para intensificar a participação do CAU na busca de legislação adequada para a arquitetura e urbanismo e/ou nas áreas correlatas ao exercício da profissão.
- VII. Implementar sistemas e controles para que o atendimento do CAU seja uma referência nacional de qualidade.
- VIII. Projeto de Fiscalização.



PLANO DE AÇÃO DO CAU – EXERCÍCIO 2014

A programação proposta para o Plano de Ação do CAU – Exercício 2014 compreende 454 iniciativas estratégicas sendo: 209 projetos e 245 atividades. Comparativamente à programação aprovada para 2013, contemplada com 377 iniciativas estratégicas, sendo 180 projetos e 197 atividades, observa-se um acréscimo 77 iniciativas (29 projetos e 48 atividades). Os CAU/UF respondem por 389 iniciativas (181 projetos e 208 atividades) e o CAU/BR por 65 (28 projetos e 37 atividades).

Para a realização da programação 2014, os recursos envolvidos totalizam R\$ 157,7 milhões, dos quais 81,4% ou R\$ 128,4 milhões serão aplicados pelos CAU/UF e 18,6% ou R\$ 29,3 milhões pelo CAU/BR.

Na programação do CAU/BR, os recursos alocados na execução dos 28 projetos montam em R\$ 10,9 milhões. As 37 atividades respondem por R\$ 18,4 milhões, dos quais R\$ 656 mil ou 3,6% estão direcionados à atividade de aporte de recursos ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF. Para despesas correntes os recursos envolvidos montam em R\$ 25,8 milhões ou 88,1%; as imobilizações respondem por R\$ 2,8 milhões ou 9,7%; e a participação no Fundo Apoio Financeiro aos CAU/UF é de R\$ 656 mil o que representa 2,2% do total (Anexos 4).

Na programação dos CAU/UF, os recursos alocados na execução dos 181 projetos montam em R\$ 45,2 milhões. As 208 atividades respondem por R\$ 83,2 milhões, dos quais R\$ 2,4 milhões ou 2,9% estão direcionados à atividade de aporte de recursos ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF. Em despesas correntes os CAU/UF aplicarão 63,9% ou R\$ 82 milhões, dos quais estão direcionados, às iniciativas de Fiscalização, recursos no montante de R\$ 4,8 milhões, ou 3,7% (Anexos 4 e 6).



4. ORIGEM DOS RECURSOS

A proposta de programação do Plano de Ação e a Orçamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para o exercício de 2014, ora submetida à aprovação do Plenário do CAU/BR, compreende as propostas de programação apresentadas pelos CAU/UF e CAU/BR.

Dos recursos envolvidos, totalizando R\$ 157,7 milhões, estão destinados aos CAU/UF R\$ 128,3 milhões, aproximadamente 81% e, ao CAU/BR 29,3 milhões, ou 19%.

Menciona-se que das fontes de recursos, as receitas decorrentes de arrecadação – anuidades pessoa física e jurídica, RRT e demais taxas, representam 60% do total ou R\$ 94,6 milhões, seguidas das receitas de capital com R\$ 45,1 milhões (28,6%), outras receitas R\$ 7,9 milhões (5%), aplicações financeiras R\$ 7,5 milhões (4,7%) e as decorrentes do Fundo de Apoio R\$ 2,7 milhões (1,7%). A composição consta do Quadro 1.

Comparativamente ao Orçamento do CAU aprovada para 2013 (R\$ 148 milhões), a proposta de Programação para 2014 (R\$ 157,7 milhões) apresenta um crescimento de 6,5 pontos percentuais, ou R\$ 9,7 milhões (Quadro 1 e Gráficos 1 a 3).

No CAU/BR a variação é de 8,4 pontos percentuais ou R\$ 2,3 milhões (Quadro 2 e Gráficos 4 e 5) enquanto que nos CAU/UF o crescimento situa-se em aproximadamente 6 pontos percentuais ou R\$ 7,4 milhões (Quadro 3 e Gráficos 6 e 7).

Esses acréscimos decorrem basicamente do incremento na previsão das receitas de arrecadação, de aplicações financeiras e outras receitas. A composição e a representação gráfica, apresenta-se no Quadro 1 e nos Gráficos 1 a 3.



Quadro 1. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos do CAU (Programação 2014 X Programação 2013)
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013	Programação 2014	Variação		Part. %
			Valor	%	
1. Receitas Correntes	98.723.939	112.627.794	13.903.854	14,1	71,4
1.1 Receitas de Arrecadação	86.235.336	94.606.242	8.370.906	9,7	60,0
1.1.1 Anuidade Pessoa Física	34.759.530	38.809.932	4.050.402	11,7	24,6
1.1.2 Anuidade Pessoa Jurídica	3.655.627	5.002.723	1.347.096	36,8	3,2
1.1.3 Taxas e Multas	1.282.601	1.855.024	572.423	44,6	1,2
1.1.4 Anuidade 2012	768.568	-	768.568	- 100,0	-
1.1.5. RRT	45.769.009	48.938.563	3.169.554	6,9	31,0
1.2 Aplicações Financeiras	5.509.925	7.473.047	1.963.122	35,6	4,7
1.3 Outras Receitas	3.115.820	7.836.842	4.721.023	151,5	5,0
1.4 Fundo de Apoio	3.862.860	2.711.663	- 1.151.197	- 29,8	1,7
Soma	98.723.938	112.627.794	13.903.854	14,1	71,4
2. Receitas de Capital	49.298.259	45.057.637	- 4.240.622	- 8,6	28,6
2.1 Saldo de Exercícios Anteriores	49.298.259	45.057.637	- 4.240.622	- 8,6	28,6
Total	148.022.197	157.685.430	9.663.232	6,5	100,0

Gráfico 1. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos (Programação 2014 x Orçamento 2013)

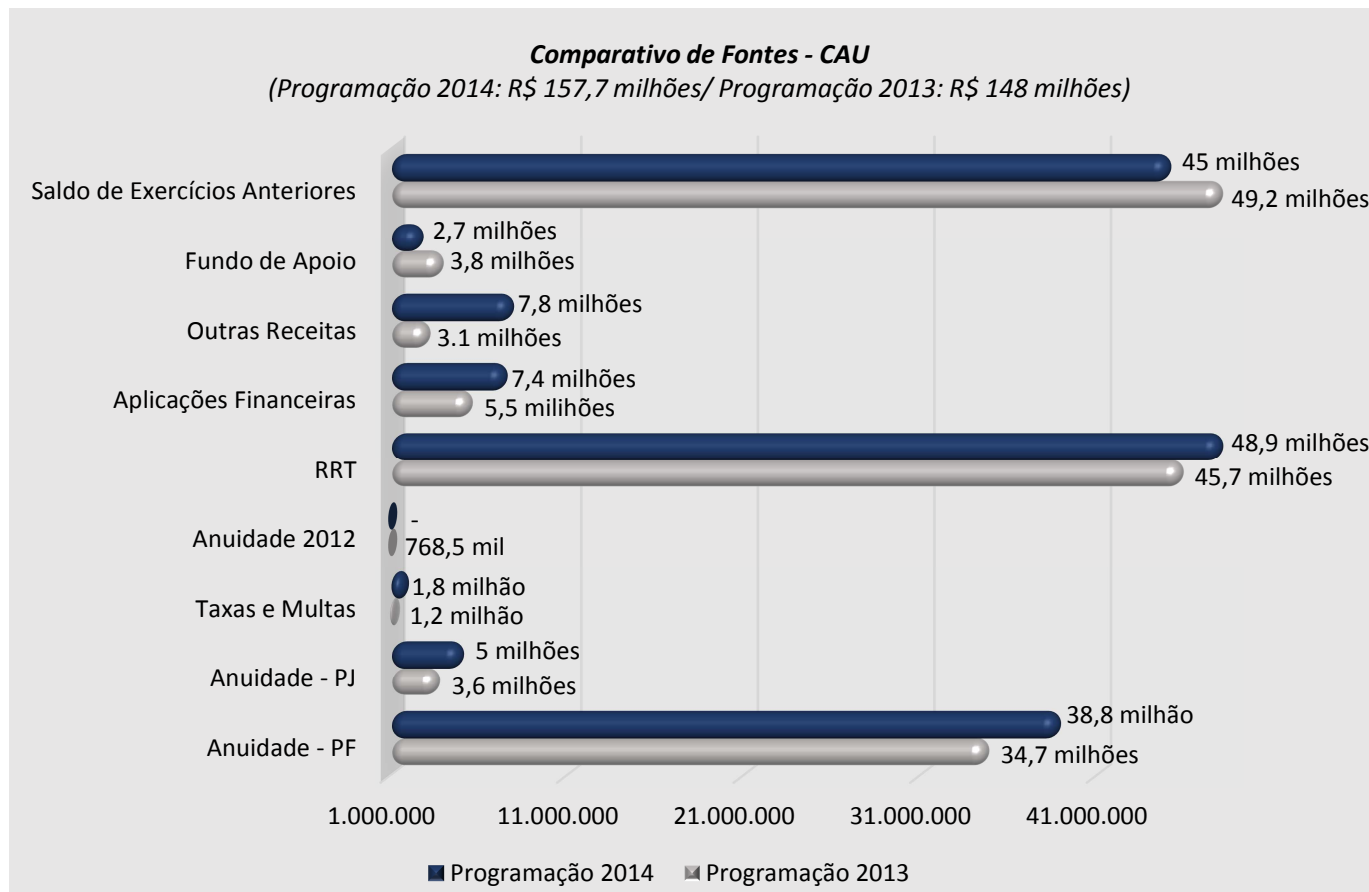




Gráfico 2 - Composição da Origem de Recursos do CAU

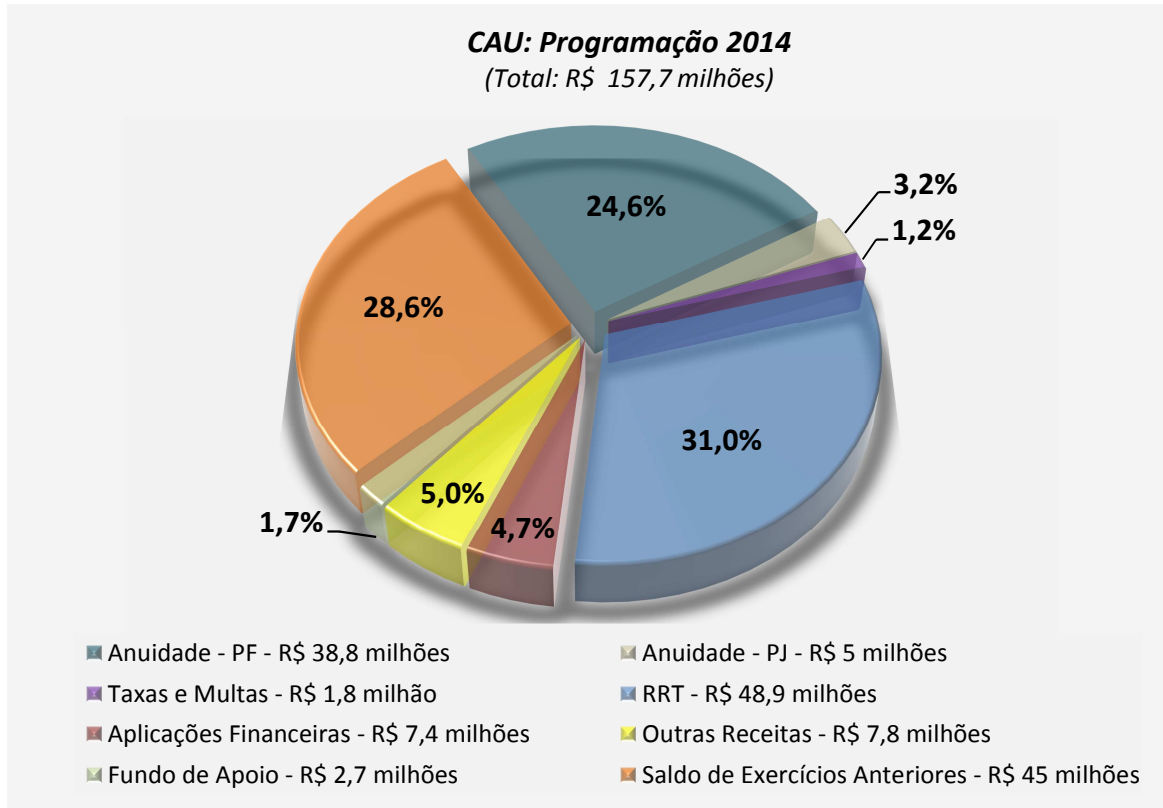
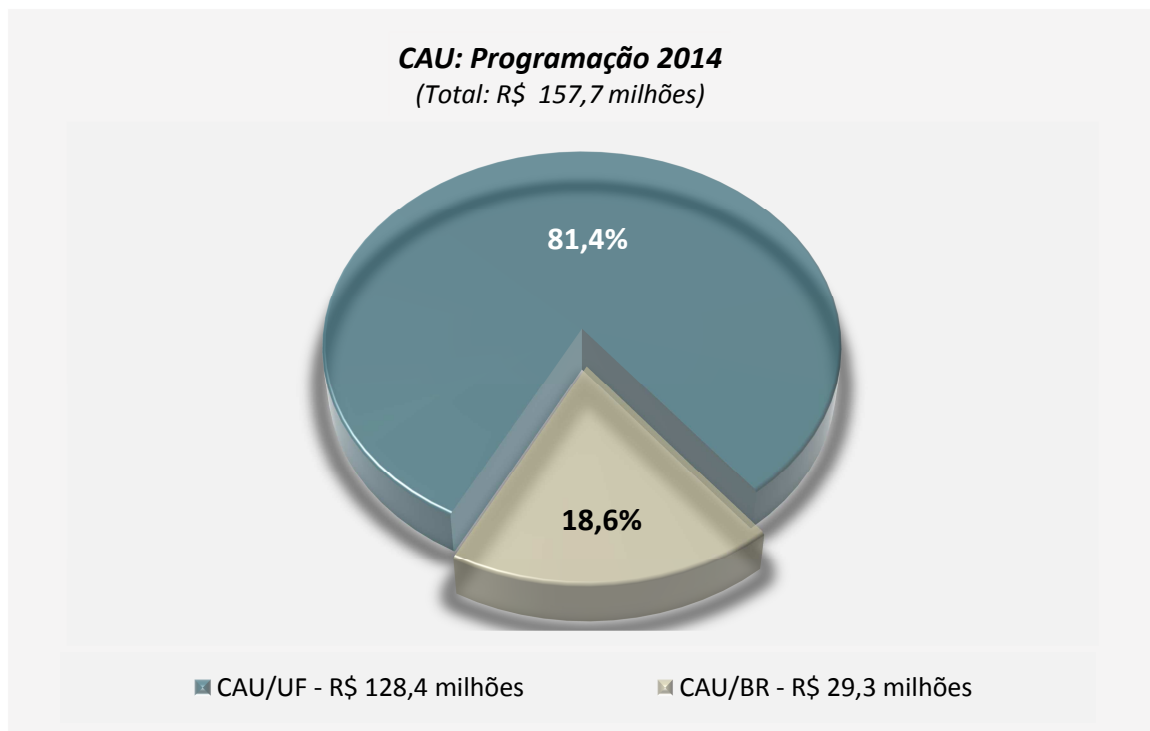


Gráfico 3 - Distribuição dos Recursos do CAU – CAU/UF e CAU/BR (Programação 2014)





4.1 Dos Recursos do CAU/BR

Ao CAU/BR, para desenvolver seus Planos de Ação durante o exercício de 2014, estão destinados recursos no montante de R\$ 29,3 milhões. Em comparação ao orçamento do exercício de 2013 (R\$ 27,1 milhões), verifica-se uma variação positiva de 8,4 pontos percentuais, ou R\$ 2,3 milhões.

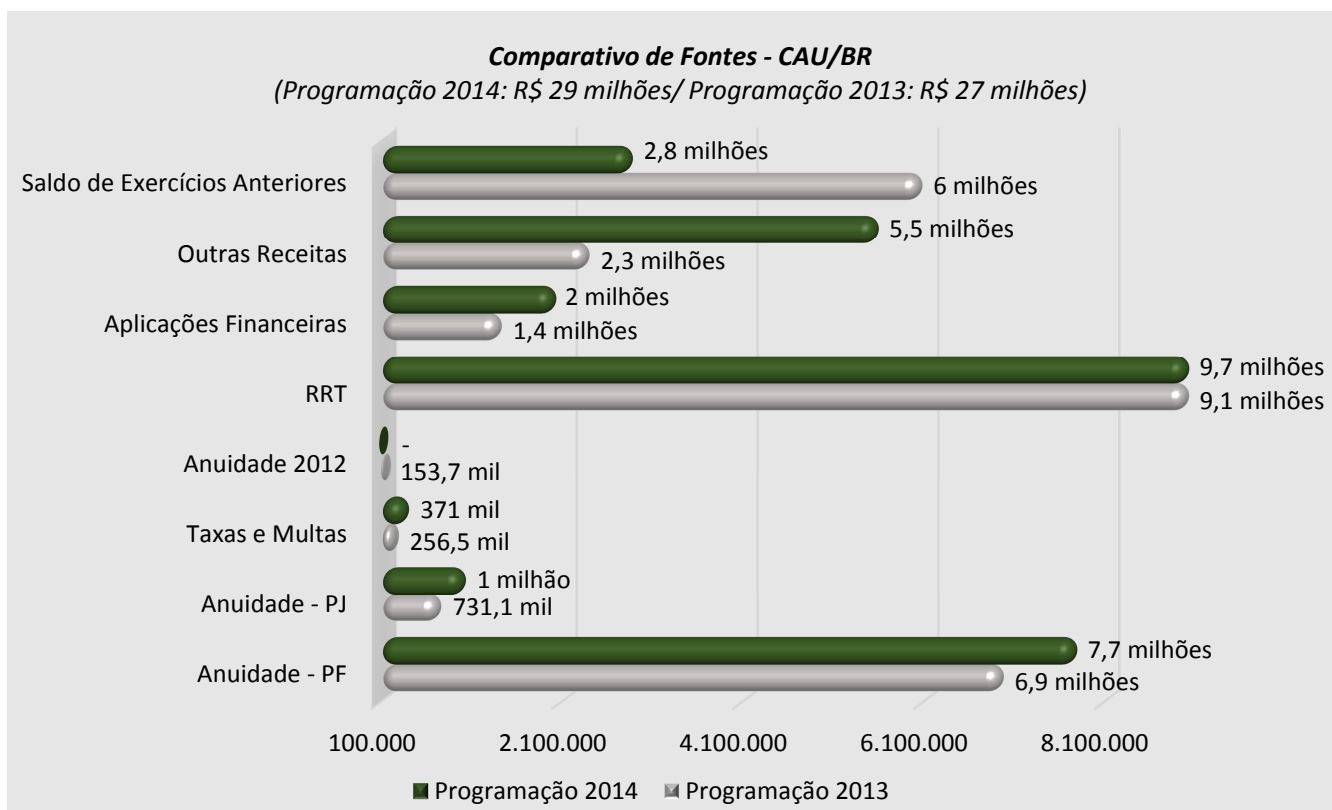
As fontes de recursos para o custeio da programação advêm de: 64,5% (R\$ 18,9 milhões) de receitas de arrecadação (anuidades, RRT e demais taxas - cota parte de 20%); 19% (R\$ 5,6 milhões) de outras receitas; 9,7% de receitas de saldos de exercícios anteriores (R\$ 2,8 milhões); e 6,8% de receitas de aplicações financeiras (R\$ 2 milhões). A composição e a representação gráfica apresentam-se no Quadro 2 e nos Gráficos 4 e 5.

Quadro 2. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos do CAU/BR (Programação 2014 x Programação 2013)
(Valores em R\$ 1,00)

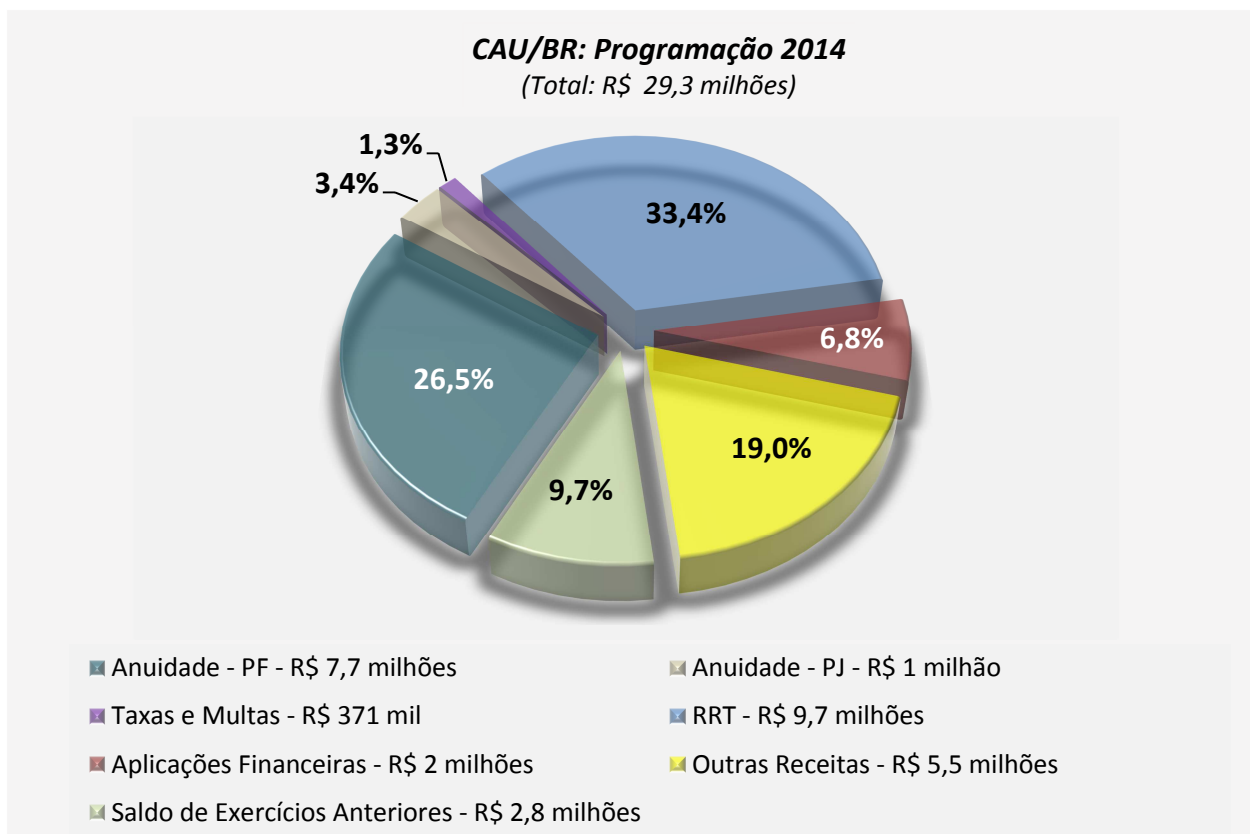
Especificação	Programação 2013	Programação 2014	Variação		Part. %
			Valor	%	
1. Receitas Correntes	21.017.067	26.487.586	5.470.519	26,0	90,3
1.1 Receitas de Arrecadação	17.247.067	18.921.249	1.674.182	9,7	64,5
1.1.1 Anuidade Pessoa Física	6.951.906	7.761.987	810.081	11,7	26,5
1.1.2 Anuidade Pessoa Jurídica	731.125	1.000.544	269.419	36,8	3,4
1.1.3 Taxas e Multas	256.520	371.005	114.485	44,6	1,3
1.1.4 Anuidade 2012	153.714	-	153.714	100,0	-
1.1.5. RRT	9.153.802	9.787.713	633.911	6,9	33,4
1.2 Aplicações Financeiras	1.400.000	2.000.000	600.000	42,9	6,8
1.3 Outras Receitas	2.370.000	5.566.337	3.196.337	134,9	19,0
Soma	21.017.067	26.487.586	5.470.519	26,0	90,3
2. Receitas de Capital	6.051.679	2.846.841	- 3.204.838	- 53,0	9,7
2.1 Saldo de Exercícios Anteriores	6.051.679	2.846.841	- 3.204.838	- 53,0	9,7
Total	27.068.746	29.334.427	2.265.681	8,4	100,0



Gráfico 4. Demonstrativo Comparativo de Fontes (Programação 2014 x Programação 2013)



Gráficos 5 - Composição da Origem de Recursos do CAU/BR (Programação 2014)





4.2. Dos Recursos do CAU/UF

Os recursos destinados aos CAU/UF, para o desenvolvimento de sua programação, totalizam R\$ 128,4 milhões. Comparativamente ao orçamento do exercício de 2013 (R\$ 121 milhões), verifica-se um crescimento médio de 6,1 pontos percentuais, ou R\$ 7,4 milhões.

As fontes de recursos para o custeio da programação advêm de: 59% (R\$ 75,7 milhões) das receitas da arrecadação (anuidades, RRT e demais taxas – 80%); 23,9% de receitas de saldos de exercícios anteriores (R\$ 42,2 milhões); 4,3% (R\$ 5,5 milhões) de receitas de aplicações financeiras; 2,1% (R\$ 2,7 milhões) dos recursos do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF; e 1,8% (R\$ 2,3 milhões) de outras receitas. A composição e a representação gráfica apresentam-se no Quadro 3 e nos Gráficos 6 e 7. O detalhamento por CAU/UF consta do Anexo 2.

Para a programação de 2014, os recursos disponibilizados do Fundo de Apoio, destinados à complementação das fontes de receitas necessárias à plena operação dos CAU/UF enquadrados no CAU Básico, são da ordem de R\$ 2,771 milhões.

Pelas propostas apresentadas pelos CAU/UF (Básicos) os recursos alocados às programações totalizam R\$ 2,711 milhões, ou 97,7% do total. Esse resultado apresenta um saldo de recursos disponíveis no Fundo de Apoio de R\$ 59.374,00, ou 2,1% dos recursos disponibilizados.

Cabe mencionar que a posição do CAU Básico inicial para 2014, teve como base as metas aprovadas na reprogramação de 2013, as quais poderão sofrer alteração frente aos novos valores a serem aprovados para o referido exercício. As alterações que vierem a ocorrer serão objeto de ajustes na Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2014.

Os CAU dos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Maranhão, Paraíba, Piauí, Sergipe, Rondônia, Roraima, Tocantins, pleitearam 100% do valor a eles disponibilizado. Os estados do Ceará e Pará não fizeram uso desses recursos em suas programações. A composição apresentam-se no Quadro 4.



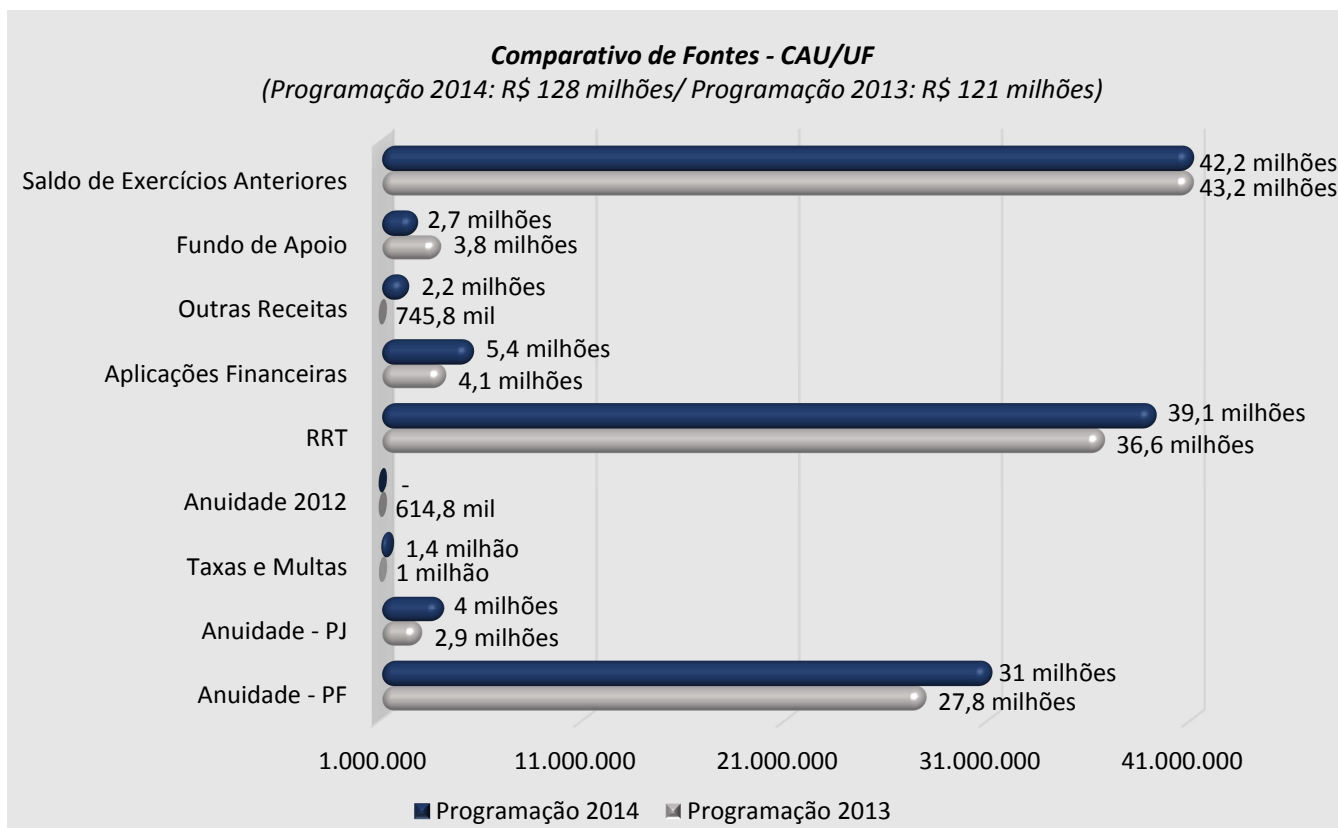
Quadro 3. Demonstrativo Comparativo de Fontes de Recursos do CAU/UF (Programação 2014 x Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013	Programação 2014	Variação		Part. %
			Valor	%	
1. Receitas Correntes	77.706.872	86.140.208	8.433.336	10,9	67,1
1.1 Receitas de Arrecadação	68.988.269	75.684.993	6.696.725	9,7	59,0
1.1.1 Anuidade Pessoa Física	27.807.624	31.047.945	3.240.322	11,7	24,2
1.1.2 Anuidade Pessoa Jurídica	2.924.502	4.002.179	1.077.677	36,8	3,1
1.1.3 Taxas e Multas	1.026.082	1.484.019	457.937	44,6	1,2
1.1.4 Anuidade 2012	614.854	-	614.854	- 100,0	-
1.1.5. RRT	36.615.208	39.150.850	2.535.642	6,9	30,5
1.2 Aplicações Financeiras	4.109.925	5.473.047	1.363.122	33,2	4,3
1.3 Outras Receitas	745.820	2.270.505	1.524.686	204,4	1,8
1.4 Fundo de Apoio	3.862.860	2.711.663	- 1.151.197	- 29,8	2,1
Soma	77.706.872	86.140.208	8.433.336	10,9	67,1
2. Receitas de Capital	43.246.580	42.210.796	- 1.035.785	- 2,4	32,9
2.1 Saldo de Exercícios Anteriores	43.246.580	42.210.796	- 1.035.785	- 2,4	32,9
Total	120.953.451	128.351.003	7.397.551	6,1	100,0

Quadro 4. Demonstrativo de Disponibilizações e Utilização dos Recursos do Fundo de Apoio
(Valores em R\$ 1,00)

Região	CAU/UF	CAU/BÁSICO - 2014			Part.%	Saldo
		Valor Disponibilizado	Valor Utilizado	% Utilização		
Norte	AC	378.772	378.772	100,0	14,0	-
	AM	201.746	201.746	100,0	7,4	-
	AP	353.547	353.547	100,0	13,0	-
	PA	49.727	-	0,0	0,0	49.727
	RO	308.911	308.911	100,0	11,4	-
	RR	396.010	396.010	100,0	14,6	-
	TO	189.185	189.185	100,0	7,0	-
	Soma (N)	1.877.898	1.828.171	97,4	67,4	49.727
Nordeste	AL	120.903	120.903	100,0	4,5	-
	CE	9.647	-	0,0	0,0	9.647
	MA	214.904	214.904	100,0	7,9	-
	PB	50.926	50.926	100,0	1,9	-
	PI	266.138	266.138	100,0	9,8	-
	SE	230.621	230.621	100,0	8,5	-
	Soma (NE)	893.139	883.492	98,9	32,6	9.647
TOTAL	2.771.036	2.711.663	97,9	100,0	59.374	

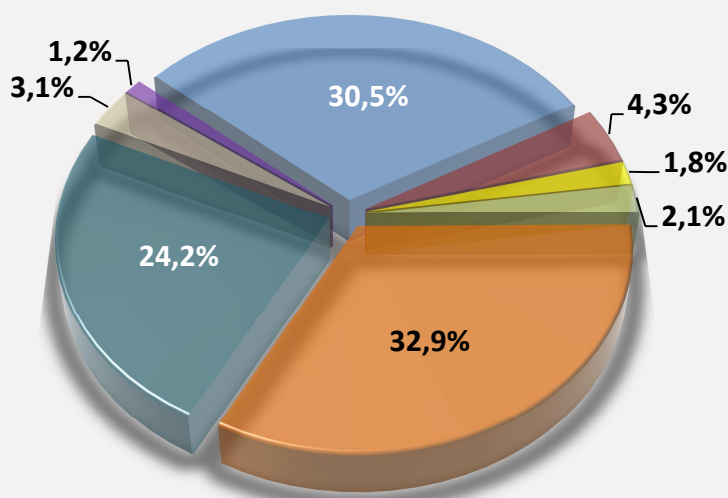
Gráfico 6. Demonstrativo Comparativo de Fontes – CAU/UF (Programação 2014 x Programação 2013).



Gráficos 7 - Composição da Origem de Recursos do CAU/UF (Programação 2014).



CAU/UF: Programação 2014
(Total: R\$ 128,4 milhões)



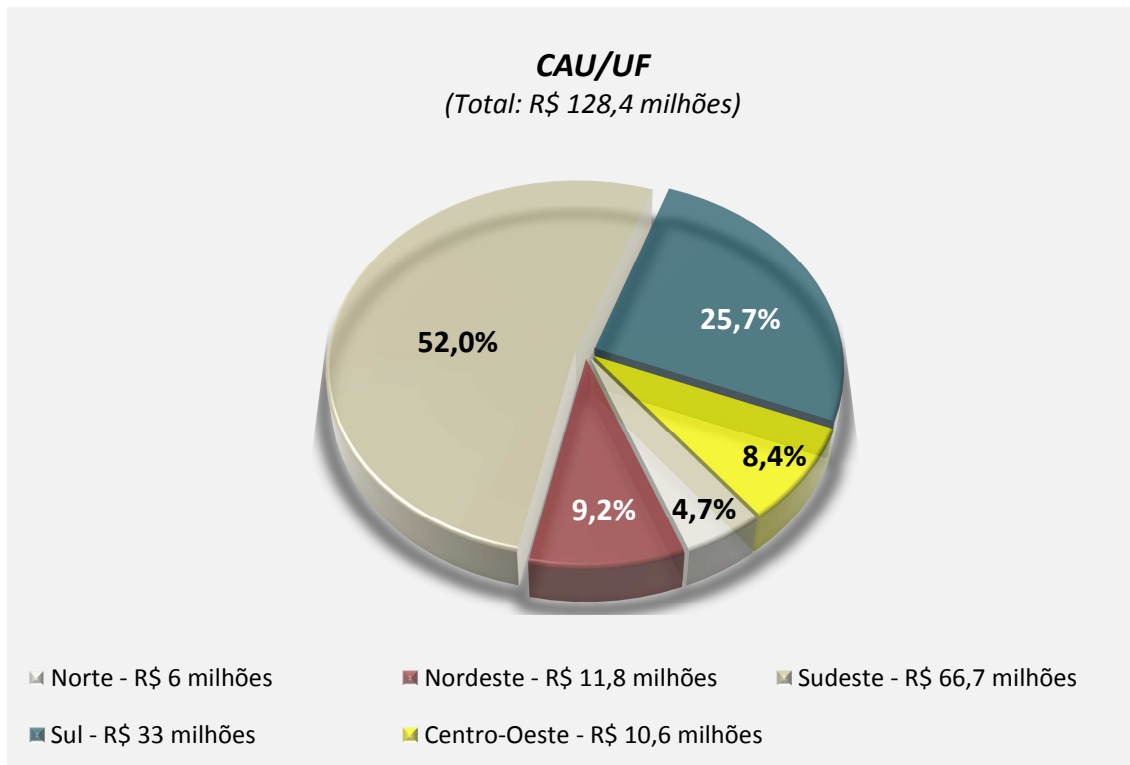
- Anuidade - PF - R\$ 31 milhões
- Anuidade - PJ - R\$ 4 milhões
- Taxas e Multas - R\$ 1,4 milhão
- RRT - R\$ 39 milhões
- Aplicações Financeiras - R\$ 5,4 milhões
- Outras Receitas - R\$ 2,2 milhões
- Fundo de Apoio - R\$ 2,7 milhões
- Saldo de Exercícios Anteriores - R\$ 42,2 milhões

Dos recursos destinados aos CAU/UF (R\$ 128,4 milhões), aproximadamente 78% são destinados às regiões Sudeste e Sul, sendo: região Sudeste com R\$ 66,8 milhões, ou 52%; e região Sul com R\$ 33 milhões ou 25,7%. Na sequência, a região Nordeste se apresenta com 9,2% (R\$ 11,8 milhões), seguida pelas regiões Centro-Oeste e Norte com 8,3% e 4,7%, respectivamente. A composição e representação gráfica estão na forma do Quadro 5 e dos Gráficos 8 e 9. O detalhamento por CAU/UF apresenta-se no Anexo 2.

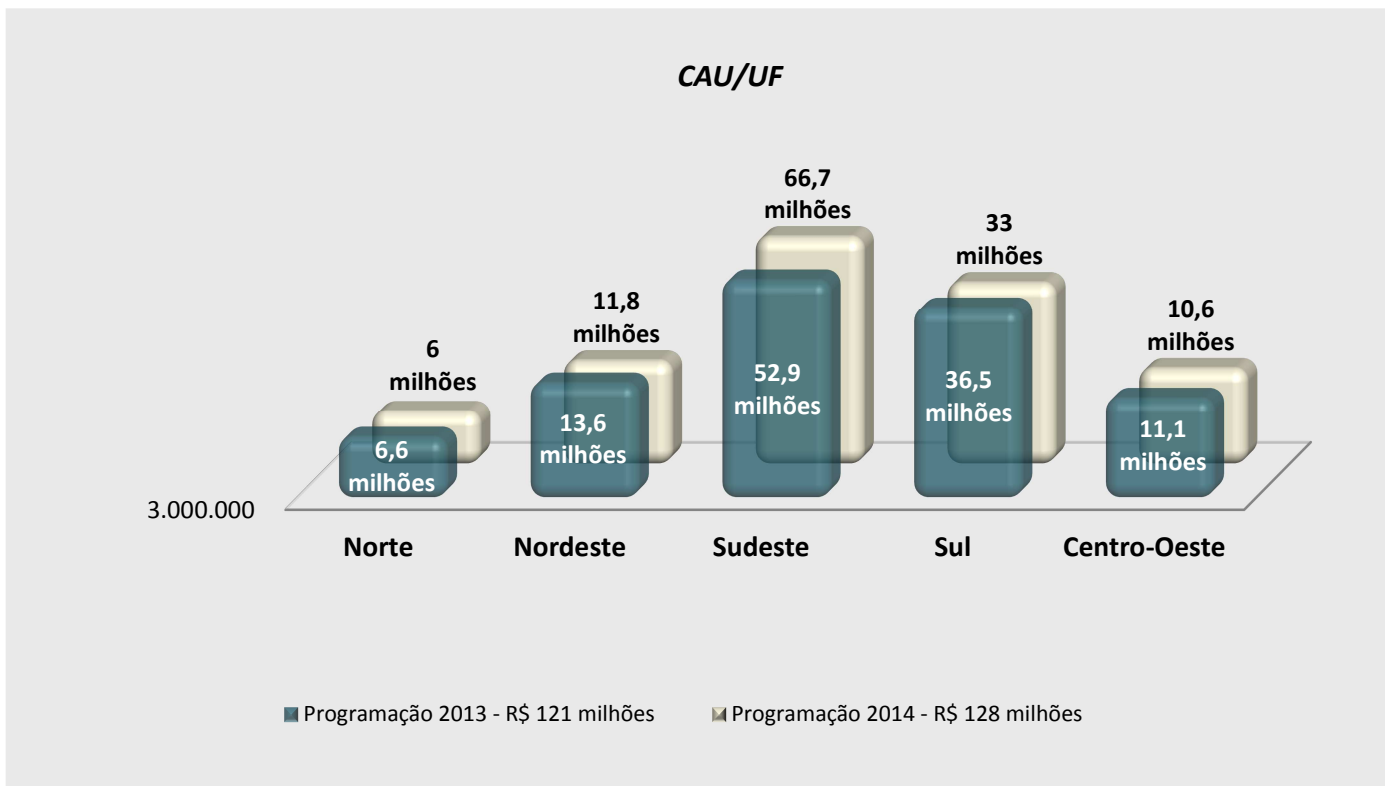
Quadro 5. Distribuição de Recursos do CAU/UF por Região.
(Valores em R\$ 1,00)

Região	Valores em R\$ 1,00		Variação		
	Programação 2013	Programação 2014	R\$	%	Part.%
Norte	6.675.543	6.052.825	- 622.718	-9,3	4,7
Nordeste	13.626.695	11.834.859	- 1.791.836	-13,1	9,2
Sudeste	52.902.784	66.758.018	13.855.234	26,2	52,0
Sul	36.596.929	33.027.288	- 3.569.641	-9,8	25,7
Centro-Oeste	11.151.500	10.678.013	- 473.487	-4,2	8,4
Total	120.953.451	128.351.003	7.397.552	6,1	100,0

Gráficos 8 - Distribuição dos Recursos – CAU/UF por Região



Gráficos 9 - Demonstrativo Comparativo dos Recursos - CAU/UF por Região.





5. APLICAÇÃO DOS RECURSOS

A programação do Plano de Ação do CAU e Orçamento do CAU para 2014, contemplando recursos no montante de R\$ 157,7 milhões, envolve a execução de 454 iniciativas estratégicas. Aos 209 projetos estão direcionados 36,3% dos recursos totais, ou R\$ 56,1 milhões. As 218 atividades da programação operacional envolvem recursos no total de R\$ 98,5 milhões, ou 63,7%, e as 27 atividades de Aporte ao Fundo de Apoio recebem R\$ 3,1 milhões, ou 2%. Cabe mencionar que o CAU/RS não direcionou recursos ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF em sua programação.

Do total da programação operacional, em 64 iniciativas, o CAU/BR aplicará 18,6%, ou R\$ 28,7 milhões, enquanto que os CAU/UF, em 363 iniciativas, serão responsáveis pela aplicação de 81,4% dos recursos, ou R\$ 125,9 milhões, conforme demonstrado nos Quadros 6 a 9 e nos Gráficos 10 a 12. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR, e a análise comparativa das aplicações por iniciativas da programação 2014 x Orçamento 2013 constam nos Anexos 3 a 3.4.

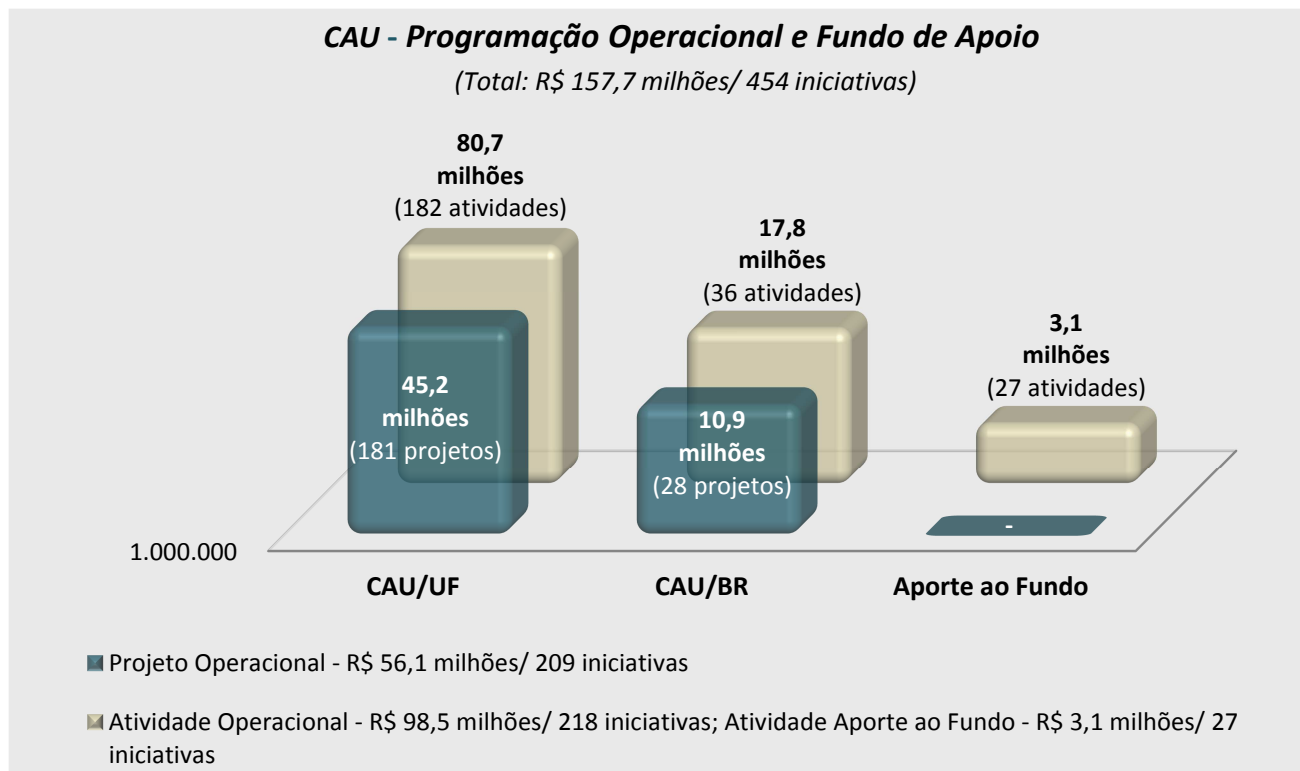
Quadro 6. Aplicação Total de Recursos por Projeto/ Atividade
(Valores em R\$ 1,00)

Região	PROGRAMAÇÃO 2014						
	Projeto		Atividade		Total		
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	Part. %
Norte	9	1.874.181	29	4.178.644	38	6.052.825	3,8
Nordeste	35	2.857.811	45	8.977.048	80	11.834.859	7,5
Sudeste	62	19.804.535	60	46.953.483	122	66.758.018	42,3
Sul	44	16.229.200	37	16.798.088	81	33.027.288	21,0
Centro-Oeste	31	4.431.761	37	6.246.252	68	10.678.013	6,8
Soma CAU/UF	181	45.197.488	208	83.153.515	389	128.351.003	81,4
CAU/BR	28	10.914.435	37	18.419.992	65	29.334.427	18,6
Programação Total	209	56.111.923	245	101.573.507	454	157.685.430	100,0

Quadro 7. Aplicação de Recursos por Projeto/ Atividade – Programação Operacional e Fundo de Apoio
(Valores em R\$ 1,00)

Região	PROGRAMAÇÃO 2014						
	Projeto		Atividade		Total		
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	Part. %
Norte	9	1.874.181	22	4.077.029	31	5.951.210	4,7
Nordeste	35	2.857.811	36	8.692.321	71	11.550.132	9,2
Sudeste	62	19.804.535	56	45.580.983	118	65.385.518	51,9
Sul	44	16.229.200	35	16.392.092	79	32.621.292	25,9
Centro-Oeste	31	4.431.761	33	5.971.050	64	10.402.811	8,3
Soma CAU/UF	181	45.197.488	182	80.713.475	363	125.910.963	79,8
CAU/BR	28	10.914.435	36	17.764.174	64	28.678.610	18,2
Total Programação Operacional	209	56.111.923	218	98.477.649	427	154.589.573	98,0
Aporte ao Fundo	0	-	27	3.095.858	27	3.095.858	2,0
Norte	0	-	7	101.615	7	101.615	3,3
Nordeste	0	-	9	284.727	9	284.727	9,2
Sudeste	0	-	4	1.372.500	4	1.372.500	44,3
Sul	0	-	2	405.996	2	405.996	13,1
Centro-Oeste	0	-	4	275.202	4	275.202	8,9
CAU/BR	0	-	1	655.818	1	655.818	21,2
Total Geral	209	56.111.923	245	101.573.507	454	157.685.430	100,0

Gráfico 10. Aplicação de Recursos por Projeto/ Atividade.

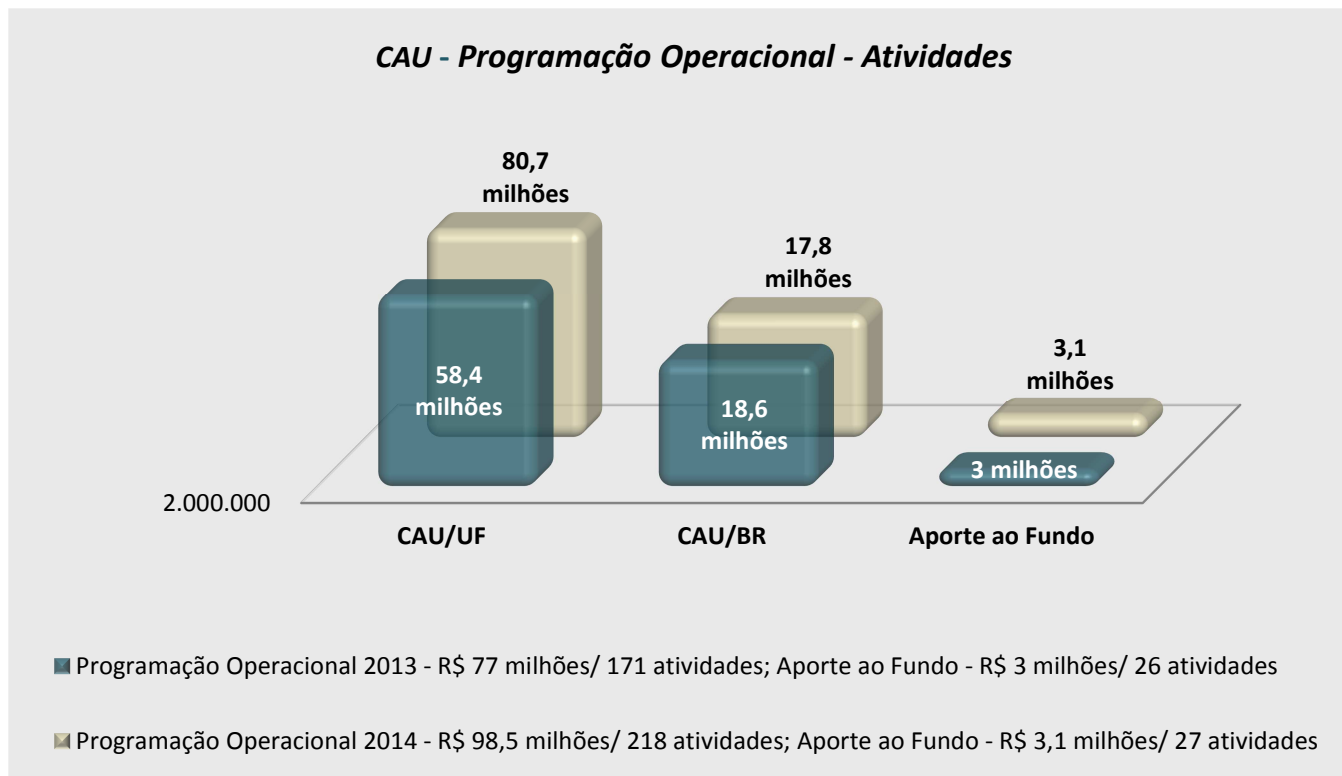




Quadro 8. Demonstrativo Comparativo de Atividade – (Programação 2014 x Programação 2013)
(Valores em R\$ 1,00)

Região	COMPARATIVO - ATIVIDADES							
	Programação 2013		Programação 2014		Variação			Part. %
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	%	
Norte	24	5.030.621	22	4.077.029	-2	- 953.592	-19,0	5,1
Nordeste	29	8.211.261	36	8.692.321	7	481.060	5,9	10,8
Sudeste	19	22.276.353	56	45.580.983	37	23.304.630	104,6	56,5
Sul	35	14.334.579	35	16.392.092	0	2.057.513	14,4	20,3
Centro-Oeste	31	8.553.996	33	5.971.050	2	- 2.582.946	-30,2	7,4
Soma CAU/UF	138	58.406.810	182	80.713.475	44	22.306.665	38,2	79,5
CAU/BR	33	18.677.376	36	17.764.174	3	- 913.202	-4,9	17,5
Total Programação Operacional	171	77.084.186	218	98.477.649	47	21.393.463	27,8	97,0
Aporte ao Fundo	26	2.771.037	27	3.095.858	1	324.821	11,7	3,0
Norte	7	78.810	7	101.615	0	22.805	28,9	3,3
Nordeste	9	284.729	9	284.727	0	- 2	0,0	9,2
Sudeste	4	1.372.500	4	1.372.500	0	-	0,0	44,3
Sul	1	132.444	2	405.996	1	273.552	206,5	13,1
Centro-Oeste	4	246.736	4	275.202	0	28.466	11,5	8,9
CAU/BR	1	655.818	1	655.818	0	-	0,0	21,2
Total Geral	197	79.855.223	245	101.573.507	48	21.718.284	27,2	100,0

Gráfico 11. Demonstrativo Comparativo de Atividade – (Programação 2014 x Programação 2013).

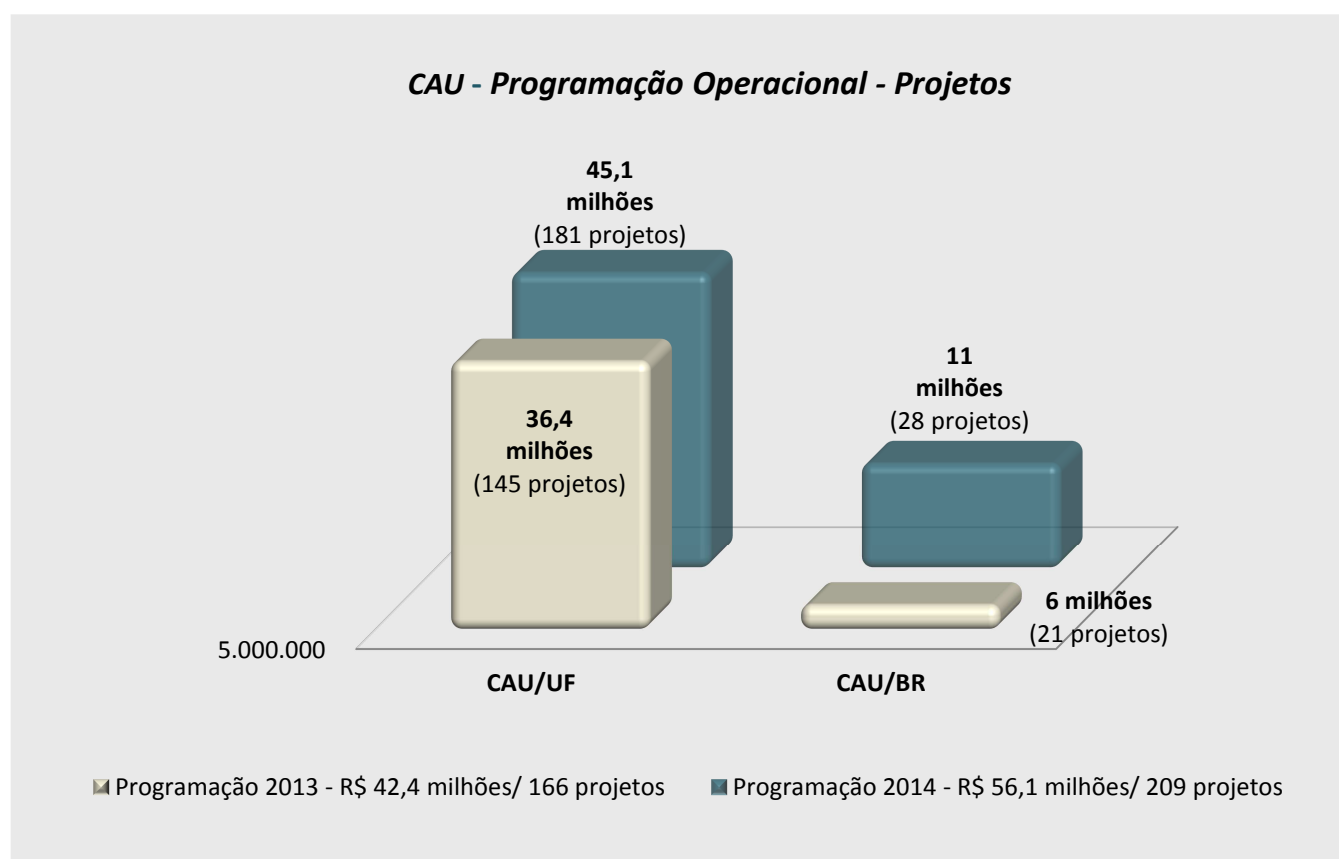




Quadro 9. Demonstrativo Comparativo de Projetos – (Programação 2014 x Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Região	COMPARATIVO - PROJETOS							
	Programação 2013		Programação 2014		Variação			Part. %
	Qde	Valor	Qde	Valor	Qde	Valor	%	
Norte	12	1.060.499	9	1.874.181	-3	813.682	76,7	3,3
Nordeste	19	2.297.777	35	2.857.811	16	560.034	24,4	5,1
Sudeste	28	18.107.184	62	19.804.535	34	1.697.351	9,4	35,3
Sul	50	13.742.217	44	16.229.200	-6	2.486.983	18,1	28,9
Centro-Oeste	36	1.268.245	31	4.431.761	-5	3.163.516	249,4	7,9
Soma CAU/UF	145	36.475.922	181	45.197.488	36	8.721.566	23,9	80,5
CAU/BR	21	6.021.978	28	10.914.435	7	4.892.457	81,2	19,5
Total da Programação	166	42.497.900	209	56.111.923	43	13.614.023	32,0	100,0

Gráfico 12. Demonstrativo Comparativo de Projetos – (Programação 2014 x Programação 2013).





6. APLICAÇÃO DOS RECURSOS POR ELEMENTO DE DESPESAS

Por natureza de despesa, das aplicações orçamentárias do CAU, em 2014, R\$ 157,7 milhões, ao custeio de pessoal estão destinados recursos no montante de R\$ 53,2 milhões representando 33,8% do total, seguido de serviços de terceiros com 32,2%, ou R\$ 50,8 milhões. Para as aplicações em imobilizado (bens móveis e imóveis), os recursos totalizam R\$ 46,8 milhões ou 29,6%. Para o custeio de Encargos Diversos e Material de Consumo, as aplicações respondem por 1,4% e 1,1%, respectivamente. Da contribuição para o Fundo de Apoio o valor direcionado é de R\$ 3,1 milhões, que representa 2% do total das aplicações.

Os recursos destinados ao CAU/BR são da ordem de R\$ 29,3 milhões, representando 18,6% do total. Os CAU/UF respondem por R\$ 128,4 milhões, ou 81,4%. A composição e a representação gráfica apresentam-se nos Quadros 10 e 11 e nos Gráficos 13, 13.1 e 13.2. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR consta do Anexo 4.

6.1. Dos Limites

As aplicações em despesas com pessoal (R\$ 51,8 milhões), frente às receitas correntes previstas para o exercício 2014 (R\$ 112,6 milhões), apresentam o índice médio de 46%, com intervalos entre 35% e 55%. O limite máximo estabelecido é de 55%, havendo sido observado por todos os CAU/UF e BR, como demonstrado no Anexo 5.



Quadro 10. Aplicações por Natureza de Despesas

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2014						Participação % no total		
	CAU/UF		CAU/BR		TOTAL		CAU/UF	CAU/BR	Total
	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.			
1. Pessoal	42.118.708	32,8	11.118.495	37,9	53.237.203	33,8	79,1	20,9	100,0
1.1. Salários e Encargos	41.058.182	32,0	10.730.675	36,6	51.788.857	32,8	79,3	20,7	100,0
1.2. Diárias - Funcionários	1.060.526	0,8	387.820	1,3	1.448.346	0,9	73,2	26,8	100,0
2. Material de Consumo	1.505.016	1,2	155.662	0,5	1.660.678	1,1	90,6	9,4	100,0
3. Serviços de Terceiros	36.750.372	28,6	14.043.418	47,9	50.793.790	32,2	72,4	27,6	100,0
3.1 Diárias - Terceiros	5.703.559	4,4	2.508.718	8,6	8.212.277	5,2	69,5	30,5	100,0
3.2 Passagens	3.908.749	3,0	2.352.541	8,0	6.261.290	4,0	62,4	37,6	100,0
3.3 Serviços Prestados – PJ e PF	21.077.283	16,4	7.875.710	26,8	28.952.993	18,4	72,8	27,2	100,0
3.4 Aluguéis e Encargos	3.545.572	2,8	660.449	2,3	4.206.021	2,7	84,3	15,7	100,0
3.5 Outras Despesas	2.515.209	2,0	646.000	2,2	3.161.209	2,0	79,6	20,4	100,0
4. Encargos Diversos	1.633.467	1,3	514.194	1,8	2.147.661	1,4	76,1	23,9	100,0
Soma Custeio	82.007.563	63,9	25.831.769	88,1	107.839.332	68,4	76,0	24,0	100,0
5. Imobilizado	43.903.400	34,2	2.846.841	9,7	46.750.241	29,6	93,9	6,1	100,0
Total - Programação Operacional	125.910.963	98,1	28.678.610	97,8	154.589.573	98,0	81,4	18,6	100,0
Fundo de Apoio	2.440.040	1,9	655.818	2,2	3.095.858	2,0	78,8	21,2	100,0
TOTAL GERAL	128.351.003	100,0	29.334.427	100,0	157.685.430	100,0	81,4	18,6	100,0

Quadro 10.1. Aplicações dos CAU/UF por Natureza de Despesas – por Região

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Norte		Nordeste		Sudeste		Sul		Centro-Oeste		Total	
	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	% Part.	Valor	%
1. Pessoal	2.432.357	5,8	4.702.468	11,2	21.825.844	51,8	9.008.706	21,4	4.149.333	9,9	42.118.708	100
1.1. Salários e Encargos	2.344.798	5,7	4.534.850	11,0	21.329.803	52	8.843.581	21,5	4.005.150	9,8	41.058.182	100
1.2. Diárias - Funcionários	87.559	8,3	167.618	15,8	496.041	46,8	165.125	15,6	144.183	13,6	1.060.526	100
2. Material de Consumo	125.721	8,4	147.123	9,8	591.129	39,3	390.280	25,9	250.763	16,7	1.505.016	100
3. Serviços de Terceiros	1.936.104	5,3	3.957.166	10,8	17.569.558	47,8	10.283.469	28	3.004.075	8,2	36.750.372	100
3.1 Diárias - Terceiros	328.818	5,8	408.394	7,2	3.327.529	58,3	1.364.527	23,9	274.291	4,8	5.703.559	100
3.2 Passagens	374.021	9,6	400.168	10,2	2.089.734	53,5	747.545	19,1	297.281	7,6	3.908.749	100
3.3 Serviços Prestados – PJ e PF	794.132	3,8	1.823.612	8,7	10.040.495	47,6	6.613.916	31,4	1.805.128	8,6	21.077.283	100
3.4 Aluguéis e Encargos	287.627	8,1	718.496	20,3	1.705.000	48,1	516.249	14,6	318.200	9,0	3.545.572	100
3.5 Outras Despesas	151.506	6,0	606.496	24,1	406.800	16,2	1.041.232	41,4	309.175	12,3	2.515.209	100
4. Encargos Diversos	71.028	4,3	330.207	20,2	666.992	40,8	316.600	19,4	248.640	15,2	1.633.467	100
Soma Custeio	4.565.210	5,6	9.136.964	11,1	40.653.523	49,6	19.999.055	24,4	7.652.811	9,3	82.007.563	100
5. Imobilizado	1.386.000	3,2	2.413.168	5,5	24.731.995	56,3	12.622.237	28,8	2.750.000	6,3	43.903.400	100
Total - Programação Operacional	5.951.210	4,7	11.550.132	9,2	65.385.518	51,9	32.621.292	25,9	10.402.811	8,3	125.910.963	100
Fundo de Apoio	101.615	4,2	284.727	11,7	1.372.500	56,2	405.996	16,6	275.202	11,3	2.440.040	100
TOTAL GERAL	6.052.825	4,7	11.834.859	9,2	66.758.018	52,0	33.027.288	25,7	10.678.013	8,3	128.351.003	100

Quadro 11 Comparativo de Aplicação por Elemento de Despesas (Programação 2014 x Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Programação 2013	Programação 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	41.356.661	53.237.203	11.880.542	28,7	33,7
1.1. Salários e Encargos	40.105.972	51.788.857	11.682.885	29,1	32,8
1.2. Diárias - Funcionários	1.250.689	1.448.346	197.657	15,8	0,9
2. Material de Consumo	1.833.434	1.660.678	-172.756	-9,4	1,0
3. Serviços de Terceiros	52.483.754	50.793.790	-1.689.964	-3,2	32,3
3.1 Diárias - Terceiros	8.580.743	8.212.277	-368.466	-4,3	5,2
3.2 Passagens	7.706.112	6.261.290	-1.444.822	-18,7	4,0
3.3 Serviços Prestados – PJ e PF	25.747.773	28.952.993	3.205.220	12,4	18,4
3.4 Aluguéis e Encargos	4.143.293	4.206.021	62.728	1,5	2,7
3.5 Outras Despesas	6.305.833	3.161.209	-3.144.624	-49,9	2,0
4. Encargos Diversos	2.091.908	2.147.661	55.752	2,7	1,4
Soma Custeio	97.765.759	107.839.332	10.073.573	10,3	68,4
5. Imobilizado	47.485.402	46.750.241	-735.161	-1,5	29,6
Total - Programação Operacional	145.251.161	154.589.573	9.338.412	6,4	98,0
Fundo de Apoio	2.771.036	3.095.858	324.822	11,7	2,0
TOTAL GERAL	148.022.197	157.685.430	9.663.233	6,5	100,0

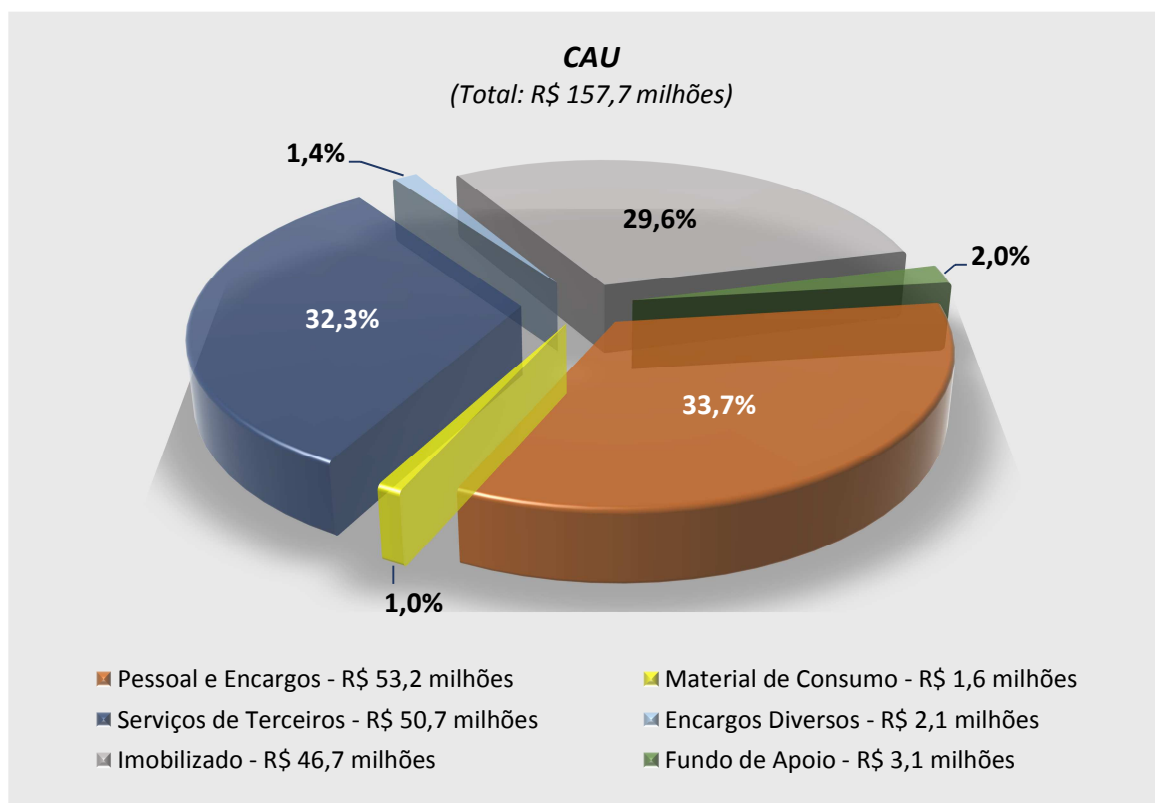
Gráfico 13. CAU - Aplicações por Natureza de Despesa


Gráfico 13.1. CAU/BR - Aplicações por Natureza de Despesas

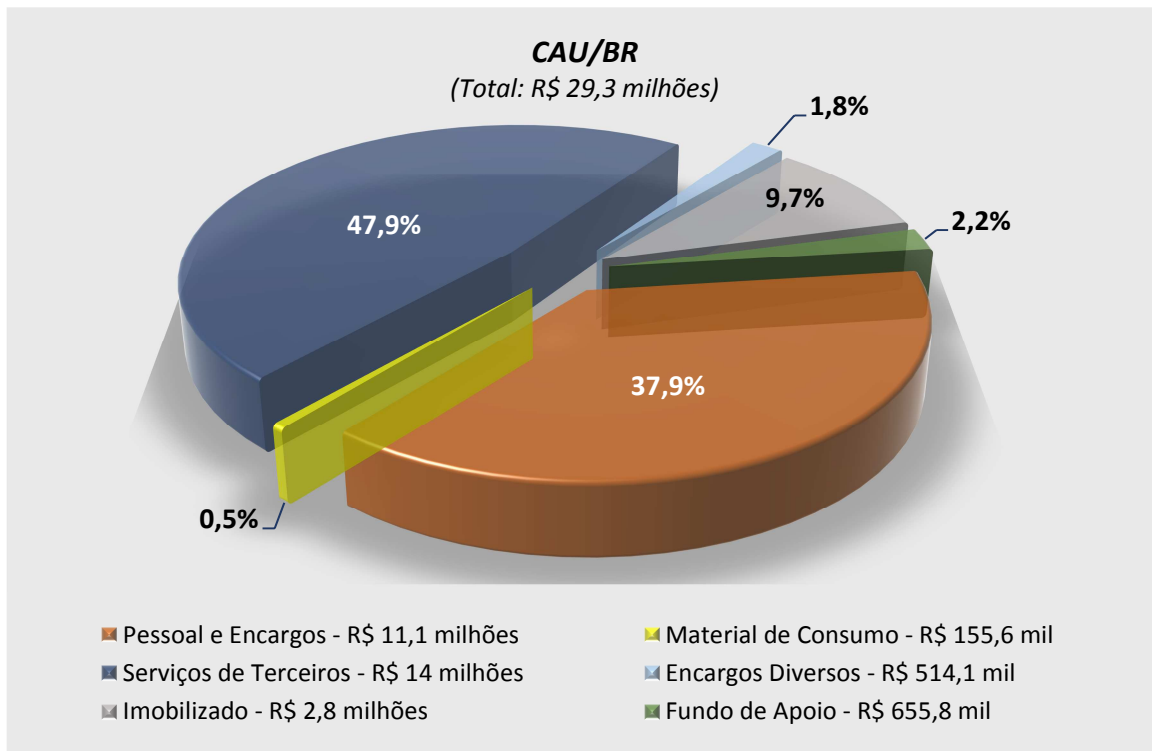


Gráfico 13.2 CAU/UF - Aplicações por Natureza de Despesas

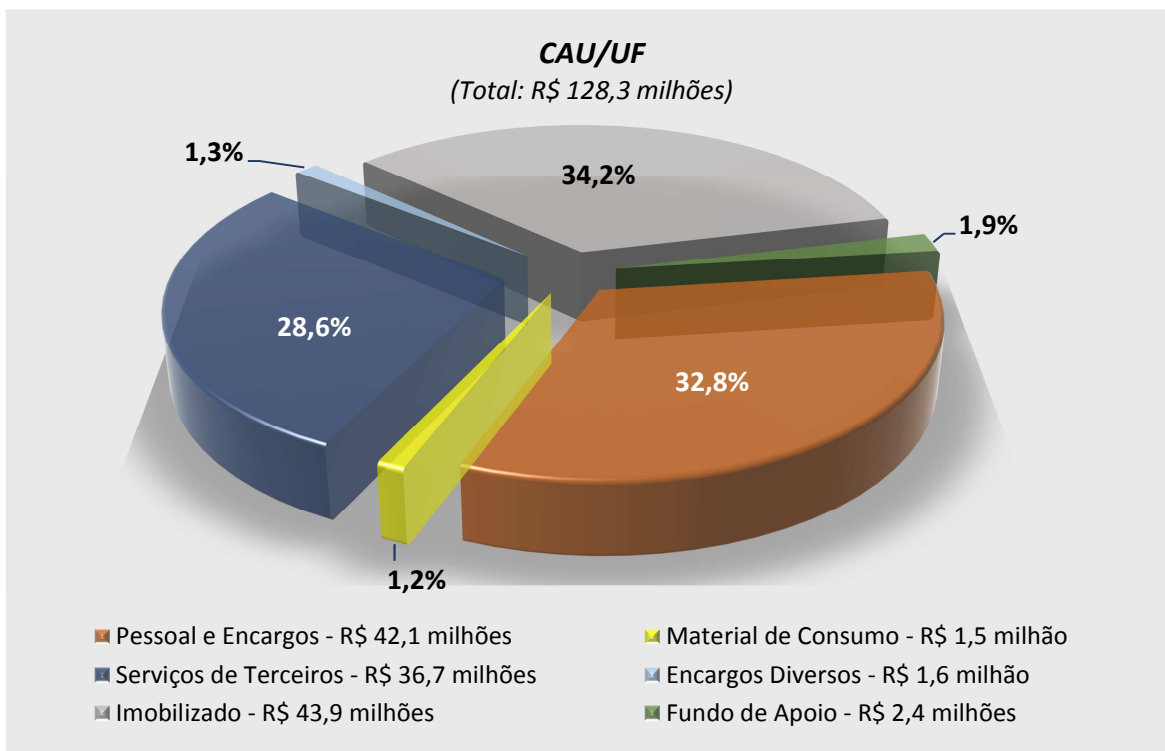


Gráfico 13.2.1 CAU/UF - Aplicações por Natureza de Despesas (Região Norte)

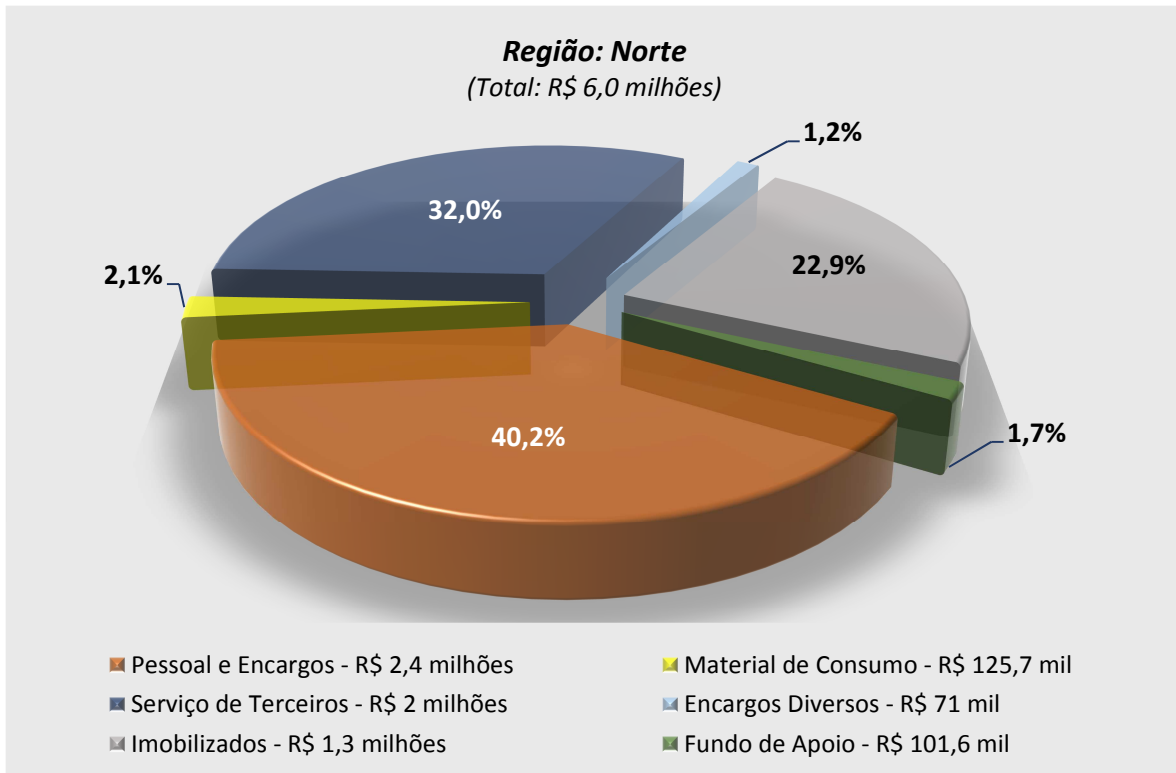


Gráfico 13.2.2 CAU/UF - Aplicações por Natureza de Despesas (Região Nordeste)

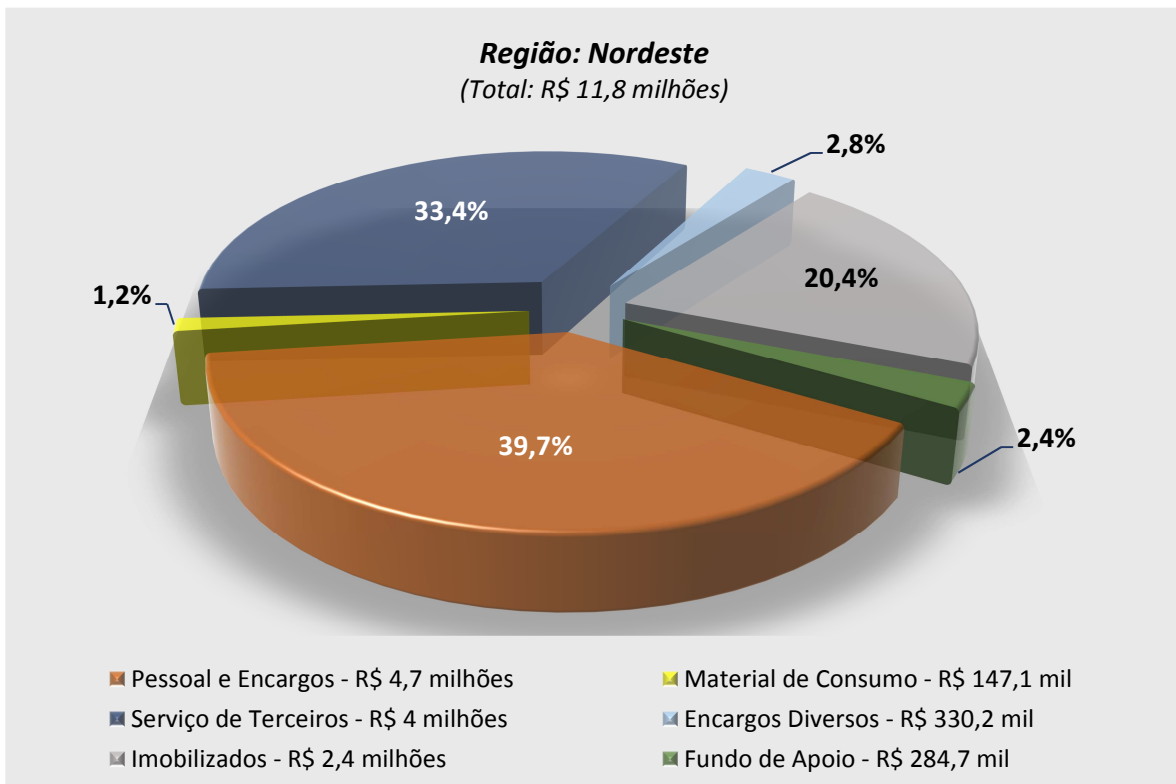


Gráfico 13.2.3 CAU/UF - Aplicações por Natureza de Despesas (Região Sudeste)

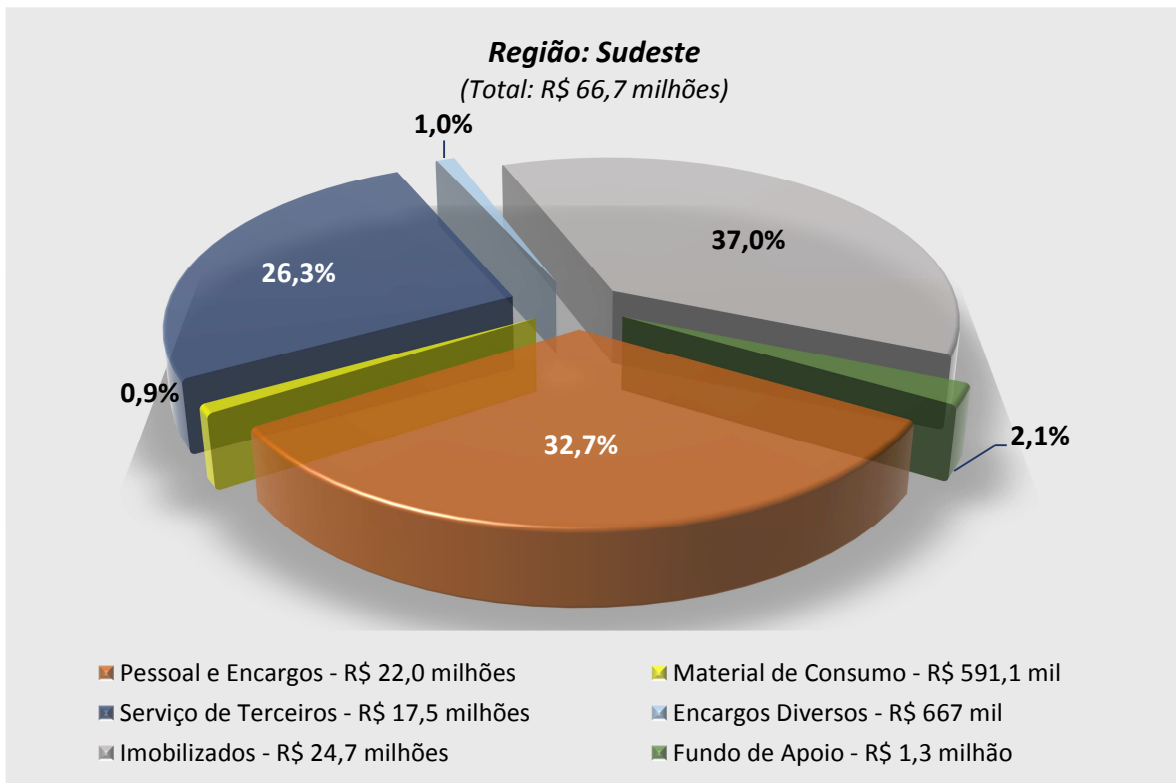


Gráfico 13.2.4 CAU/UF - Aplicações por Natureza de Despesas (Região Sul)

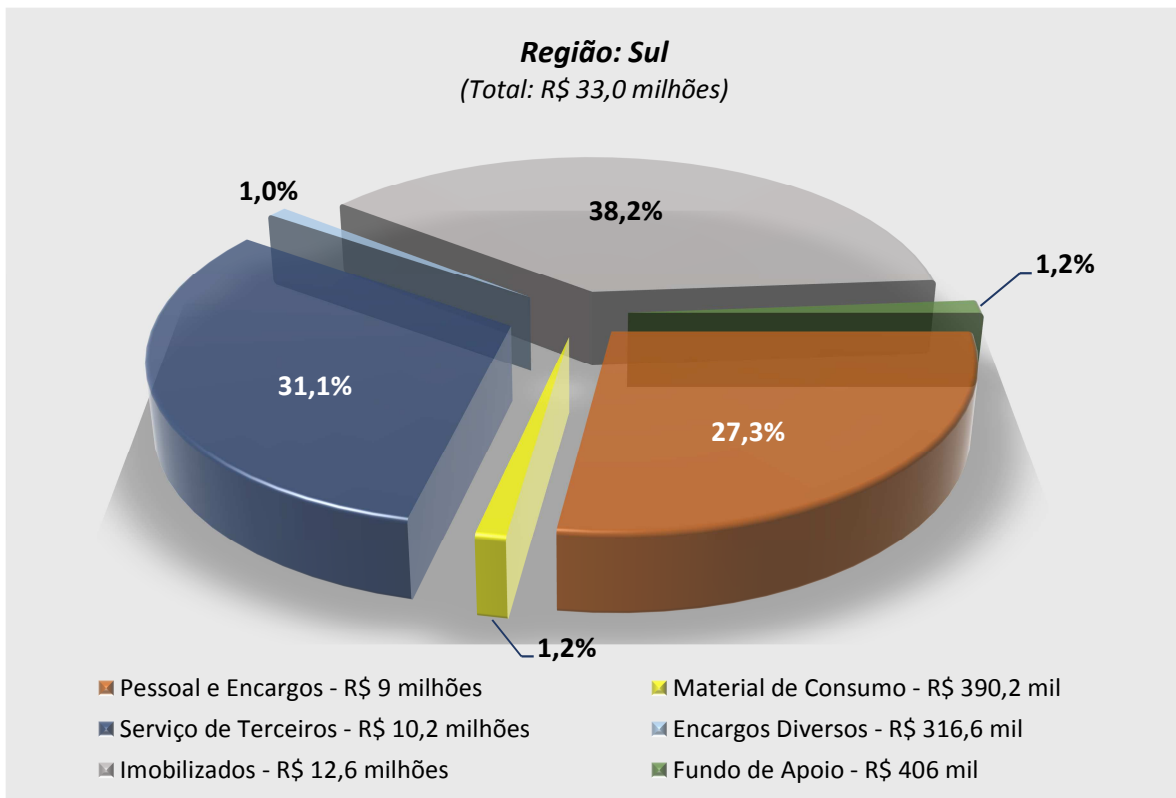
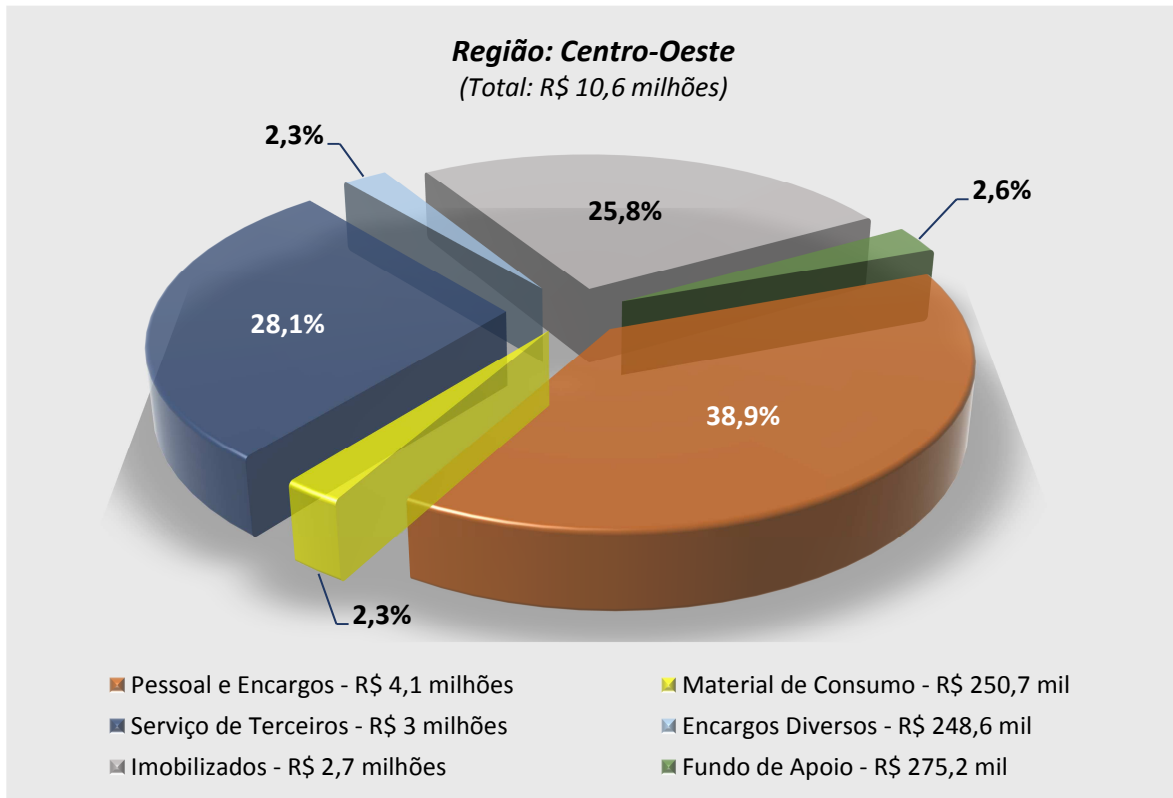


Gráfico 13.2.5 CAU/UF - Aplicações por Natureza de Despesas (Região Centro-Oeste)





ANEXOS

- Anexo 1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)
- Anexo 2 - Demonstrativo das Fontes de Receitas
- Anexo 3 - Demonstrativo das Aplicações por Iniciativa Estratégica
- Anexo 4 - Demonstrativo de Aplicação por Elemento de Despesa (Programação 2014)
- Anexo 5 - Limites de Utilização de Recursos (Receitas Correntes X Pessoal e Encargos)
- Anexo 6 - Aplicação em Fiscalização
- Anexo 7 - Programação do Plano de Ação e Orçamento por CAU/UF e CAU/BR



ANEXO 1 –

Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)



Anexo 1. Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

Região	CAU/UF	Programação 2013	Programação 2014			Variação		
			Operacional	Aporte ao Fundo	Soma Programação 2014	Valor	%	Part. %
Norte	AC	931.817	523.100	3.339	526.439	- 408.717	-43,5	0,3
	AM	1.114.744	715.572	16.026	731.598	- 399.172	-34,4	0,5
	AP	683.108	528.279	5.147	533.426	- 154.829	-21,9	0,3
	PA	1.714.538	2.162.331	49.727	2.212.058	447.793	29,0	1,4
	RO	450.585	603.321	8.346	611.667	152.736	35,7	0,4
	RR	708.466	603.298	2.104	605.402	- 105.168	-14,5	0,4
	TO	1.072.286	815.309	16.926	832.235	- 256.977	-22,4	0,5
	Soma (N)	6.675.543	5.951.210	101.615	6.052.825	- 724.333	-9,3	3,8
Nordeste	AL	1.226.529	1.217.471	21.820	1.239.291	- 9.058	1,0	0,8
	BA	2.839.263	3.148.039	73.786	3.221.825	308.776	13,5	2,0
	CE	1.415.656	1.366.539	29.793	1.396.332	- 49.117	-1,4	0,9
	MA	1.182.879	691.786	15.083	706.869	- 491.093	-40,2	0,4
	PB	1.358.934	1.014.578	26.835	1.041.413	- 344.356	-23,4	0,7
	PE	2.158.493	1.517.359	56.094	1.573.453	- 641.134	-27,1	1,0
	PI	839.714	662.669	11.411	674.080	- 177.045	-19,7	0,4
	RN	1.556.565	1.046.887	35.948	1.082.835	- 509.678	-30,4	0,7
	SE	1.048.662	884.804	13.957	898.761	- 163.858	-14,3	0,6
Soma (NE)	13.626.695	11.550.132	284.727	11.834.859	- 2.076.563	-13,1	7,5	
Sudeste	ES	1.918.386	2.529.436	39.636	2.569.072	611.050	33,9	1,6
	MG	7.689.049	6.818.126	181.874	7.000.000	- 870.923	-9,0	4,4
	RJ	11.248.757	16.514.945	296.402	16.811.347	5.266.189	49,5	10,7
	SP	32.046.593	39.523.011	854.588	40.377.599	7.476.419	26,0	25,6
	Soma (SE)	52.902.784	65.385.518	1.372.500	66.758.018	12.482.734	26,2	42,3
Sul	PR	11.448.682	6.560.921	250.694	6.811.615	- 4.887.761	-40,5	4,3
	RS	17.670.564	18.361.522	-	18.361.522	690.958	3,9	11,6
	SC	7.477.683	7.698.849	155.302	7.854.151	221.166	5,0	5,0
	Soma (S)	36.596.929	32.621.292	405.996	33.027.288	- 3.975.637	-9,8	21
Centro-Oeste	DF	2.199.720	1.650.280	57.720	1.708.000	- 549.440	-22,4	1,1
	GO	3.789.354	4.719.599	84.947	4.804.546	930.245	26,8	3,0
	MS	2.566.464	2.334.540	65.460	2.400.000	- 231.924	-6,5	1,5
	MT	2.595.961	1.698.392	67.075	1.765.467	- 897.569	-32,0	1,1
	Soma (CO)	11.151.499	10.402.811	275.202	10.678.013	- 748.688	-4,2	6,8
TOTAL CAU/UF		120.953.450	125.910.963	2.440.040	128.351.003	4.957.513	6,1	81,4
CAU/BR		27.068.746	28.678.610	655.818	29.334.427	1.609.864	8,4	18,6
TOTAL GERAL		148.022.196	154.589.573	3.095.858	157.685.430	6.567.377	6,5	100,0



ANEXO 2 –

Demonstrativo das Fontes de Receitas



Anexo 2. Demonstrativo das Fontes de Receitas.

Regiões	CAU/UF	ARRECADAÇÃO					SOMA	Aplicações Financeiras	Outras Receitas	Fundo de Apoio	SUBTOTAL	Saldo de Exercícios Anteriores	TOTAL	TOTAL RECEITAS	
		Anuidade - PF	Anuidade- PJ	RRT	Taxas e Multas	Correntes								Capital	
NORTE	AC	51.252	5.384	68.528	2.503	127.667	20.000	-	378.772	526.439	-	526.439	526.439	-	
	AM	257.852	23.751	230.125	10.235	521.963	7.890	-	201.746	731.598	-	731.598	731.598	-	
	AP	69.079	23.434	83.839	3.527	179.879	-	-	353.547	533.426	-	533.426	533.426	-	
	PA	452.992	41.801	450.361	18.903	964.058	48.000	-	-	1.012.058	1.200.000	2.212.058	1.012.058	1.200.000	
	RO	78.629	13.617	204.574	5.936	302.757	-	-	308.911	611.667	-	611.667	611.667	-	
	RR	20.055	6.017	35.664	1.235	62.970	-	110.422	396.010	569.402	36.000	605.402	569.402	36.000	
	TO	120.968	24.068	321.484	9.330	475.849	15.000	2.200	189.185	682.235	150.000	832.235	682.235	150.000	
SOMA (N)		1.050.827	138.072	1.394.575	51.669	2.635.143	90.890	112.622	1.828.170	4.666.824	1.386.001	6.052.825	4.666.824	1.386.001	
NORDESTE	AL	325.976	18.367	281.528	12.517	638.389	-	-	120.903	759.291	480.000	1.239.291	759.291	480.000	
	BA	905.029	133.955	956.923	39.918	2.035.825	86.000	-	-	2.121.825	1.100.000	3.221.825	2.121.825	1.100.000	
	CE	410.653	36.418	385.031	16.642	848.745	42.420	-	-	891.165	505.168	1.396.332	891.165	505.168	
	MA	211.057	34.835	227.878	9.475	483.245	5.000	3.720	214.904	706.869	-	706.869	706.869	-	
	PB	339.028	38.951	526.419	18.088	922.486	28.000	-	50.926	1.001.413	40.000	1.041.413	1.001.413	40.000	
	PE	844.545	69.352	628.704	30.852	1.573.454	-	-	-	1.573.454	-	1.573.454	1.573.454	-	
	PI	145.798	21.851	177.392	6.901	351.941	-	-	266.138	618.079	56.000	674.080	618.079	56.000	
	RN	419.885	34.835	606.883	21.232	1.082.835	-	-	-	1.082.835	-	1.082.835	1.082.835	-	
SE	180.497	18.051	248.648	8.944	456.139	12.000	-	230.621	698.761	200.000	898.761	698.761	200.000		
SOMA (NE)		3.782.468	406.615	4.039.406	164.570	8.393.059	173.420	3.720	883.493	9.453.692	2.381.168	11.834.859	9.453.692	2.381.168	
SUDESTE	ES	477.504	40.535	724.189	24.845	1.267.072	187.000	315.000	-	1.769.072	800.000	2.569.072	1.769.072	800.000	
	MG	2.362.053	273.610	2.571.967	104.153	5.311.782	250.000	-	-	5.561.782	1.438.217	7.000.000	5.561.782	1.438.217	
	RJ	4.221.772	585.854	2.176.644	139.685	7.123.955	1.500.000	1.080.990	-	9.704.945	7.106.402	16.811.347	9.704.945	7.106.402	
	SP	10.117.991	1.257.212	11.842.795	464.360	23.682.358	1.928.471	600.000	-	26.210.829	14.166.770	40.377.599	26.210.829	14.166.770	
SOMA (SE)		17.179.320	2.157.211	17.315.594	733.042	37.385.167	3.865.471	1.995.990	-	43.246.628	23.511.389	66.758.018	43.246.628	23.511.389	
SUL	PR	1.954.901	293.561	4.037.435	125.718	6.411.615	400.000	-	-	6.811.615	-	6.811.615	6.811.615	-	
	RS	3.121.285	395.848	5.660.830	183.559	9.361.522	400.000	-	-	9.761.522	8.600.000	18.361.522	9.761.522	8.600.000	
	SC	1.442.380	247.326	2.204.327	77.881	3.971.913	300.000	-	-	4.271.913	3.582.237	7.854.151	4.271.913	3.582.237	
SOMA (S)		6.518.566	936.735	11.902.592	387.158	19.745.050	1.100.000	-	-	20.845.050	12.182.237	33.027.288	20.845.050	12.182.237	
CENTRO-OESTE	DF	942.593	108.621	571.075	32.446	1.654.735	53.265	-	-	1.708.000	-	1.708.000	1.708.000	-	
	GO	654.180	106.087	1.369.680	42.599	2.172.547	70.000	112.000	-	2.354.546	2.450.000	4.804.546	2.354.546	2.450.000	
	MS	520.798	91.203	1.332.927	38.899	1.983.826	70.000	46.173	-	2.099.999	300.000	2.400.000	2.099.999	300.000	
	MT	399.193	57.635	1.225.002	33.637	1.715.467	50.000	-	-	1.765.467	-	1.765.467	1.765.467	-	
SOMA (CO)		2.516.764	363.546	4.498.684	147.581	7.526.575	243.265	158.173	-	7.928.013	2.750.000	10.678.013	7.928.013	2.750.000	
TOTAL CAU/UF		31.047.945	4.002.179	39.150.850	1.484.019	75.684.993	5.473.047	2.270.505	2.711.663	86.140.208	42.210.796	128.351.003	86.140.208	42.210.796	
CAU/BR		7.761.987	1.000.544	9.787.713	371.005	18.921.249	2.000.000	5.566.337	-	26.487.586	2.846.841	29.334.427	26.487.586	2.846.841	
TOTAL GERAL		38.809.932	5.002.723	48.938.563	1.855.024	94.606.242	7.473.047	7.836.842	2.711.663	112.627.794	45.057.637	157.685.430	112.627.794	45.057.637	



ANEXO 3 –

Demonstrativo das Aplicações por Iniciativa Estratégica



Anexo 3. Demonstrativo das Aplicações por Iniciativa Estratégica.

(Valores em R\$ 1,00)

APLICAÇÕES TOTAIS POR INICIATIVA - PROGRAMAÇÃO 2014								
REGIÃO	CAU/UF	PROJETOS		ATIVIDADES		TOTAIS		PART. %
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	
NORTE	AC	1	95.640	2	430.799	3	526.439	0,3
	AM	1	81.562	2	650.036	3	731.598	0,5
	AP	1	105.042	2	428.384	3	533.426	0,3
	PA	2	1.357.016	7	855.042	9	2.212.058	1,4
	RO	2	41.873	7	569.794	9	611.667	0,4
	RR	1	155.398	3	450.004	4	605.402	0,4
	TO	1	37.650	6	794.585	7	832.235	0,5
SOMA (N)		9	1.874.181	29	4.178.644	38	6.052.825	3,8
NORDESTE	AL	14	623.000	5	616.291	19	1.239.291	0,8
	BA	5	235.000	14	2.986.825	19	3.221.825	2,0
	CE	4	736.053	2	660.279	6	1.396.332	0,9
	MA	1	65.000	4	641.869	5	706.869	0,4
	PB	1	312.165	5	729.248	6	1.041.413	0,7
	PE	1	318.651	5	1.254.802	6	1.573.453	1,0
	PI	3	189.605	2	484.475	5	674.080	0,4
	RN	3	143.600	4	939.235	7	1.082.835	0,7
SE	3	234.737	4	664.024	7	898.761	0,6	
SOMA (NE)		35	2.857.811	45	8.977.048	80	11.834.859	7,5
SUDESTE	ES	13	1.017.500	20	1.551.572	33	2.569.072	1,6
	MG	4	1.715.000	3	5.285.000	7	7.000.000	4,4
	RJ	4	8.362.225	2	8.449.122	6	16.811.347	10,7
	SP	41	8.709.810	35	31.667.789	76	40.377.599	25,6
SOMA (SE)		62	19.804.535	60	46.953.483	122	66.758.018	42,3
SUL	PR	3	509.894	5	6.301.721	8	6.811.615	4,3
	RS	26	11.749.278	11	6.612.244	37	18.361.522	11,6
	SC	15	3.970.028	21	3.884.123	36	7.854.151	5,0
SOMA (S)		44	16.229.200	37	16.798.088	81	33.027.288	20,9
CENTRO-OESTE	DF	5	160.000	2	1.548.000	7	1.708.000	1,1
	GO	10	3.167.916	10	1.636.630	20	4.804.546	3,0
	MS	6	697.410	10	1.702.590	16	2.400.000	1,5
	MT	10	406.435	15	1.359.032	25	1.765.467	1,1
SOMA (CO)		31	4.431.761	37	6.246.252	68	10.678.013	6,8
TOTAL CAU/UF		181	45.197.488	208	83.153.515	389	128.351.003	81,4
CAU/BR		28	10.914.435	37	18.419.992	65	29.334.427	18,6
TOTAL GERAL		209	56.111.923	245	101.573.507	454	157.685.430	100,0



Anexo 3.1 Demonstrativo das Aplicações da Programação Operacional por Iniciativa Estratégica.

(Valores em R\$ 1,00)

APLICAÇÕES TOTAIS POR INICIATIVA (PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL)- PROGRAMAÇÃO 2014

REGIÃO	CAU/UF	PROJETOS		ATIVIDADES		TOTAIS		PART. %
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	
NORTE	AC	1	95.640	1	427.460	2	523.100	0,3
	AM	1	81.562	1	634.010	2	715.572	0,5
	AP	1	105.042	1	423.237	2	528.279	0,3
	PA	2	1.357.016	6	805.315	8	2.162.331	1,4
	RO	2	41.873	6	561.448	8	603.321	0,4
	RR	1	155.398	2	447.900	3	603.298	0,4
	TO	1	37.650	5	777.659	6	815.309	0,5
SOMA (N)		9	1.874.181	22	4.077.029	31	5.951.210	3,8
NORDESTE	AL	14	623.000	4	594.471	18	1.217.471	0,8
	BA	5	235.000	13	2.913.039	18	3.148.039	2,0
	CE	4	736.053	1	630.486	5	1.366.539	0,9
	MA	1	65.000	3	626.786	4	691.786	0,4
	PB	1	312.165	4	702.413	5	1.014.578	0,6
	PE	1	318.651	4	1.198.708	5	1.517.359	1,0
	PI	3	189.605	1	473.064	4	662.669	0,4
	RN	3	143.600	3	903.287	6	1.046.887	0,7
SE	3	234.737	3	650.067	6	884.804	0,6	
SOMA (NE)		35	2.857.811	36	8.692.321	71	11.550.132	7,3
SUDESTE	ES	13	1.017.500	19	1.511.936	32	2.529.436	1,6
	MG	4	1.715.000	2	5.103.126	6	6.818.126	4,3
	RJ	4	8.362.225	1	8.152.720	5	16.514.945	10,5
	SP	41	8.709.810	34	30.813.201	75	39.523.011	25,1
SOMA (SE)		62	19.804.535	56	45.580.983	118	65.385.518	41,5
SUL	PR	3	509.894	4	6.051.027	7	6.560.921	4,2
	RS	26	11.749.278	11	6.612.244	37	18.361.522	11,6
	SC	15	3.970.028	20	3.728.821	35	7.698.849	4,9
SOMA (S)		44	16.229.200	35	16.392.092	79	32.621.292	20,7
CENTRO-OESTE	DF	5	160.000	1	1.490.280	6	1.650.280	1,0
	GO	10	3.167.916	9	1.551.683	19	4.719.599	3,0
	MS	6	697.410	9	1.637.130	15	2.334.540	1,5
	MT	10	406.435	14	1.291.957	24	1.698.392	1,1
SOMA (CO)		31	4.431.761	33	5.971.050	64	10.402.811	6,6
SOMA CAU/UF		181	45.197.488	182	80.713.475	363	125.910.963	79,8
CAU/BR		28	10.914.435	36	17.764.174	64	28.678.610	18,2
TOTAL PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL		209	56.111.923	218	98.477.649	427	154.589.573	98,0
Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF		0	-	27	3.095.858	27	3.095.858	2,0
TOTAL GERAL		209	56.111.923	245	101.573.507	454	157.685.430	100,0



Anexo 3.2 Demonstrativo de Aporte ao Fundo de Apoio por CAU/UF e CAU/BR.

(Valores em R\$ 1,00)

REGIÃO	CAU/UF	Valor de Aporte ao Fundo	Part. %
NORTE	AC	3.339	0,1
	AM	16.026	0,6
	AP	5.147	0,2
	PA	49.727	1,0
	RO	8.346	0,3
	RR	2.104	0,1
	TO	16.926	0,6
SOMA (N)		101.615	2,9
NORDESTE	AL	21.820	0,8
	BA	73.786	2,7
	CE	29.793	1,1
	MA	15.083	0,5
	PB	26.835	1,0
	PE	56.094	2,0
	PI	11.411	0,4
	RN	35.948	1,3
	SE	13.957	0,5
SOMA (NE)		284.727	10,3
SUDESTE	ES	39.636	1,4
	MG	181.874	6,6
	RJ	296.402	10,7
	SP	854.588	30,8
SOMA (SE)		1.372.500	49,5
SUL	PR	250.694	0,0
	RS	-	0,0
	SC	155.302	4,8
SOMA (S)		405.996	4,8
CENTRO-OESTE	DF	57.720	2,1
	GO	84.947	2,6
	MS	65.460	1,8
	MT	67.075	2,4
SOMA (CO)		275.202	8,9
TOTAL CAU/UF		2.440.040	76,4
CAU/BR		655.818	23,7
TOTAL GERAL		3.095.858	100,1



Anexo 3.3 Demonstrativo Total Comparativo das Aplicações (Programação 2014 X Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

COMPARATIVO DAS INICIATIVAS - PROGRAMAÇÃO 2014 X PROGRAMAÇÃO 2013

REGIÃO	CAU/UF	ORÇAMENTO 2013		PROGRAMAÇÃO 2014		VARIÇÃO			PART. %	
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	%		
NORTE	AC	7	931.817	3	526.439	-4	-	405.378	-43,5	0,3
	AM	5	1.114.744	3	731.598	-2	-	383.146	-34,4	0,5
	AP	2	683.108	3	533.426	1	-	149.682	-21,9	0,3
	PA	5	1.714.538	9	2.212.058	4		497.520	29,0	1,4
	RO	14	450.585	9	611.667	-5		161.082	35,7	0,4
	RR	4	708.466	4	605.402	0	-	103.064	-14,5	0,4
	TO	9	1.072.286	7	832.235	-2	-	240.051	-22,4	0,5
SOMA (N)		46	6.675.543	38	6.052.825	-8	-	622.718	-9,3	3,8
NORDESTE	AL	12	1.226.529	19	1.239.291	7		12.762	1,0	0,8
	BA	10	2.839.263	19	3.221.825	9		382.562	13,5	2,0
	CE	2	1.415.656	6	1.396.332	4	-	19.324	-1,4	0,9
	MA	6	1.182.879	5	706.869	-1	-	476.010	-40,2	0,4
	PB	7	1.358.934	6	1.041.413	-1	-	317.521	-23,4	0,7
	PE	8	2.158.493	6	1.573.453	-2	-	585.040	-27,1	1,0
	PI	6	839.714	5	674.080	-1	-	165.634	-19,7	0,4
	RN	7	1.556.565	7	1.082.835	0	-	473.730	-30,4	0,7
SE	6	1.048.662	7	898.761	1	-	149.901	-14,3	0,6	
SOMA (NE)		64	13.626.695	80	11.834.859	16	-	1.791.836	-13,1	7,5
SUDESTE	ES	17	1.918.386	33	2.569.072	16		650.686	33,9	1,6
	MG	6	7.689.049	7	7.000.000	1	-	689.049	-9,0	4,4
	RJ	13	11.248.757	6	16.811.347	-7		5.562.591	49,5	10,7
	SP	23	32.046.593	76	40.377.599	53		8.331.007	26,0	25,6
SOMA (SE)		59	52.902.784	122	66.758.018	63	-	13.855.234	26,2	42,3
SUL	PR	6	11.448.682	8	6.811.615	2	-	4.637.067	-40,5	4,3
	RS	42	17.670.564	37	18.361.522	-5		690.958	3,9	11,6
	SC	37	7.477.683	36	7.854.151	-1		376.468	5,0	5,0
SOMA (S)		85	36.596.929	81	33.027.288	-4	-	3.569.641	-9,8	20,9
CENTRO-OESTE	DF	5	2.199.720	7	1.708.000	2	-	491.720	-22,4	1,1
	GO	17	3.789.354	20	4.804.546	3		1.015.192	26,8	3,0
	MS	11	2.566.464	16	2.400.000	5	-	166.464	-6,5	1,5
	MT	30	2.595.961	25	1.765.467	-5	-	830.494	-32,0	1,1
SOMA (CO)		63	11.151.499	68	10.678.013	5	-	473.486	-4,2	6,8
CAU/UF		317	120.953.450	389	128.351.003	72	-	7.397.553	6,1	81,4
CAU/BR		60	27.068.746	65	29.334.427	5	-	2.265.681	8,4	18,6
TOTAL GERAL		377	148.022.196	454	157.685.430	77	-	9.663.234	6,5	100,0



Anexo 3.4 Demonstrativo Comparativo das Aplicações por Programação Operacional e Fundo de Apoio (Programação 2014 X Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

COMPARATIVO DAS INICIATIVAS OPERACIONAL- PROGRAMAÇÃO 2014 X PROGRAMAÇÃO 2013

REGIÃO	CAU/UF	PROGRAMAÇÃO 2013		PROGRAMAÇÃO 2014		VARIÇÃO			PART. %		
		QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	QDE.	VALOR (R\$)	%			
NORTE	AC	6	928.478	2	523.100	-4	-	405.378	-	44	0,3
	AM	4	1.098.718	2	715.572	-2	-	383.146	-	35	0,5
	AP	1	677.961	2	528.279	1	-	149.682	-	22	0,3
	PA	4	1.687.617	8	2.162.331	4	-	474.714	-	28	1,4
	RO	13	442.239	8	603.321	-5	-	161.082	-	36	0,4
	RR	3	706.362	3	603.298	0	-	103.064	-	15	0,4
	TO	8	1.055.359	6	815.309	-2	-	240.050	-	23	0,5
SOMA (N)		39	6.596.733	31	5.951.210	-8	-	645.523	-	10	3,8
NORDESTE	AL	11	1.204.709	18	1.217.471	7	-	12.762	-	1	0,8
	BA	9	2.765.477	18	3.148.039	9	-	382.562	-	14	2,0
	CE	1	1.385.863	5	1.366.539	4	-	19.324	-	1	0,9
	MA	5	1.167.796	4	691.786	-1	-	476.010	-	41	0,4
	PB	6	1.332.099	5	1.014.578	-1	-	317.521	-	24	0,6
	PE	7	2.102.399	5	1.517.359	-2	-	585.040	-	28	1,0
	PI	5	828.302	4	662.669	-1	-	165.633	-	20	0,4
	RN	6	1.520.617	6	1.046.887	0	-	473.730	-	31	0,7
SE	5	1.034.705	6	884.804	1	-	149.901	-	14	0,6	
SOMA (NE)		55	13.341.967	71	11.550.132	16	-	1.791.835	-	13	7,3
SUDESTE	ES	16	1.878.750	32	2.529.436	16	-	650.686	-	35	1,6
	MG	5	7.507.175	6	6.818.126	1	-	689.049	-	9	4,3
	RJ	12	10.952.355	5	16.514.945	-7	-	5.562.591	-	51	10,5
	SP	22	31.192.005	75	39.523.011	53	-	8.331.007	-	27	25,1
SOMA (SE)		55	51.530.284	118	65.385.518	63	-	13.855.234	-	27	41,5
SUL	PR	6	11.448.682	7	6.560.921	1	-	4.887.761	-	43	4,2
	RS	42	17.670.564	37	18.361.522	-5	-	690.958	-	4	11,6
	SC	36	7.345.239	35	7.698.849	-1	-	353.610	-	5	4,9
SOMA (S)		84	36.464.485	79	32.621.292	-5	-	3.843.193	-	11	20,7
CENTRO-OESTE	DF	4	2.142.000	6	1.650.280	2	-	491.720	-	23	1,0
	GO	16	3.716.312	19	4.719.599	3	-	1.003.287	-	27	3,0
	MS	10	2.501.005	15	2.334.540	5	-	166.465	-	7	1,5
	MT	29	2.545.446	24	1.698.392	-5	-	847.054	-	33	1,1
SOMA (CO)		59	10.904.763	64	10.402.811	5	-	501.952	-	5	6,6
TOTAL CAU/UF		292	118.838.232	363	125.910.963	71	-	7.072.731	-	6	79,8
CAU/BR		59	26.412.928	64	28.678.610	5	-	2.265.681	-	9	18,2
TOTAL PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL		351	145.251.160	427	154.589.573	76	-	9.338.412	-	6	98,0
Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF		26	2.771.036	27	3.095.858	1	-	324.821	-	12	2,0
TOTAL GERAL		377	148.022.197	454	157.685.430	77	-	9.663.234	-	7	100,0



ANEXO 4 –

Demonstrativo de Aplicação por Elemento de Despesas (Programação 2014)



ANEXO 5 –

Limites de Utilização de Recursos (Receitas Correntes X Pessoal e Encargos)



Anexo 5. Limite de utilização dos recursos dos CAU/UF e CAU/BR (Receitas Correntes X Despesas com Pessoal e Encargos)
(Valores em R\$ 1,00)

REGIÃO	CAU/UF	Receitas Correntes	Despesas com Pessoal e Encargos	%
NORTE	AC	526.439	291.300	55
	AM	731.598	396.544	54
	AP	533.426	290.871	55
	PA	1.012.058	493.803	49
	RO	611.667	287.603	47
	RR	569.402	249.398	44
	TO	682.235	335.279	49
SOMA (N)		4.666.824	2.344.798	50
NORDESTE	AL	759.291	371.191	49
	BA	2.121.825	863.270	41
	CE	891.165	488.080	55
	MA	706.869	294.800	42
	PB	1.001.413	549.579	55
	PE	1.573.454	746.268	47
	PI	618.079	336.534	54
	RN	1.082.835	507.200	47
SE	698.761	377.928	54	
SOMA (NE)		9.453.692	4.534.850	48
SUDESTE	ES	1.769.072	984.916	55
	MG	5.561.782	2.825.871	51
	RJ	9.704.945	5.237.720	54
	SP	26.210.829	12.281.296	47
SOMA (SE)		43.246.628	21.329.803	49
SUL	PR	6.811.615	3.085.307	45
	RS	9.761.522	3.400.000	35
	SC	4.271.913	2.358.274	55
SOMA (S)		20.845.050	8.843.581	42
CENTRO-OESTE	DF	1.708.000	935.100	55
	GO	2.354.546	1.107.013	47
	MS	2.099.999	1.155.000	55
	MT	1.765.467	808.037	46
SOMA (CO)		7.928.013	4.005.150	51
TOTAL CAU/UF		86.140.208	41.058.182	48
CAU/BR		26.487.586	10.730.675	41
TOTAL GERAL		112.627.794	51.788.857	46



ANEXO 6 –

Aplicação em Fiscalização



Anexo 6. Aplicação em Fiscalização
(Valores em R\$ 1,00)

REGIÃO	CAU/UF	Despesas Correntes	Despesas com Fiscalização	%
NORTE	AC	523.100	95.640	18,3
	AM	715.572	81.562	11,4
	AP	528.279	105.042	19,9
	PA	962.331	172.816	18,0
	RO	603.321	77.018	12,8
	RR	567.298	155.398	27,4
	TO	665.309	37.650	5,7
SOMA (N)		4.565.210	725.126	15,9
NORDESTE	AL	737.471	9.700	1,3
	BA	2.048.039	514.819	25,1
	CE	861.371	162.985	18,9
	MA	659.786	65.000	9,9
	PB	974.578	312.165	32,0
	PE	1.517.359	318.651	21,0
	PI	606.669	152.205	25,1
	RN	1.046.887	10.000	1,0
SE	684.804	109.393	16,0	
SOMA (NE)		9.136.964	1.654.918	18,1
SUDESTE	ES	1.729.436	34.500	2,0
	MG	4.978.126	240.000	4,8
	RJ	8.589.720	240.000	2,8
	SP	25.356.241	121.508	0,5
SOMA (SE)		40.653.523	636.008	1,6
SUL	PR	6.180.921	609.000	9,9
	RS	9.701.522	629.956	6,5
	SC	4.116.612	36.919	0,9
SOMA (S)		19.999.055	1.275.875	6,4
CENTRO-OESTE	DF	1.650.280	18.000	1,1
	GO	2.269.599	348.363	15,3
	MS	2.034.540	53.385	2,6
	MT	1.698.392	79.876	4,7
SOMA (CO)		7.652.811	499.624	6,5
TOTAL GERAL		82.007.563	4.791.551	5,8



ANEXO 7 –

Programação do Plano de Ação e Orçamento por CAU/UF e CAU/BR



ANEXO 7.1 – CAU/AC

Anexo 7.1.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.1.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.1.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.1.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.1.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	725.693	526.439	- 199.254	-27,5	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	100.880	127.667	26.788	26,6	24,3
1.1.1 Anuidades	41.449	59.139	17.690	42,7	11,2
1.1.1.1 Pessoa Física	37.322	51.252	13.930	37,3	9,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	2.622	5.384	2.762	105,3	1,0
1.1.1.3 Taxas e Multas	1.505	2.503	998	66,3	0,5
1.1.1.4 Anuidade 2012	-	-	-	0,0	0,0
1.1.2 RRT	59.431	68.528	9.098	15,3	13,0
1.2 Aplicações Financeiras	-	20.000	20.000	0,0	3,8
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	624.813	378.772	- 246.041	-39,4	71,9
Soma	725.693	526.439	- 199.254	-27,5	100,0
2 Receitas de Capital	206.125	-	- 206.125	-100,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	206.125	-	- 206.125	-100,0	0,0
I – TOTAL	931.817	526.439	- 405.378	-43,5	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	928.478	523.100	- 405.378	-43,7	99,4
Projetos	-	95.640	95.640	0,0	18,2
Atividades	928.478	427.460	- 501.018	-54,0	81,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	3.339	3.339	0	0,0	0,6
II – TOTAL	931.817	526.439	- 405.378	-43,5	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.1.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	302.909	312.440		9.531	3,1	59,3
1.1. Salários e Encargos	302.909	291.300	-	11.609	-3,8	55,3
1.2. Diárias - Funcionários	-	21.140		21.140	0,0	4,0
2. Material de Consumo	7.003	2.000	-	5.003	-71,4	0,4
3. Serviços de Terceiros	407.440	208.660	-	198.780	-48,8	39,6
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	60.000	33.500	-	26.500	-44,2	6,4
3.2. Passagens	70.000	48.989	-	21.011	-30,0	9,3
3.3. Serviços Prestados	251.948	96.381	-	155.567	-61,7	18,3
3.4. Aluguéis e Encargos	25.492	26.040		548	2,1	4,9
3.5. Outras Despesas	-	3.750		3.750	0,0	0,7
4. Encargos Diversos	5.000	-	-	5.000	-100,0	0,0
SOMA CUSTEIO	722.353	523.100	-	199.253	-27,6	99,4
5. Imobilizado	206.125	-	-	206.125	-100,0	0,0
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	928.478	523.100	-	405.378	-43,7	99,4
6. Aporte ao Fundo de Apoio	3.339	3.339		-	0,0	0,6
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	931.817	526.439	-	405.378	-43,5	100,0



Anexo 7.1.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Diretoria Financeira	A	X	Manutenção e Conservação Administrativa e Informativa da Sede do CAU/AC	Organizar, planejar e desenvolver a estrutura do CAU	II - Incorporar ao Cau procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; III - Enfatizar iniciativas destinadas a aprimorar o atendimento, tanto presencial quanto virtual, visando atender as demandas e necessidades dos arquitetos e urbanistas com prontidão e excelência.	427.460	305.132	80,6	81,2
Diretoria Financeira	A		Contribuição com o Fundo de Apoio	Organizar, planejar e apoiar o CAU/BR no repasse dos Fundos de Apoio	I - Apoiar o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais e de gestão; VI - Adotar procedimento na busca da efetiva atuação sistêmica, visando à integração do CAU como um todo.	3.339	-	0,0	0,6
Comissão de Exercício Profissional e Ensino e Formação	P	X	Seminários, Palestras e desenvolvimento das atividades de fiscalização	Incentivar o desenvolvimento e aprimoramento profissional, conhecimento sobre o ambiente de sua atuação, comprometimento com a sociedade e os arquitetos e urbanistas e ética nas relações e nos procedimentos	I - Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; VII - Adotar mecanismos de aperfeiçoamento da regulamentação do exercício da arquitetura e urbanismo, com incremento de ações junto aos três níveis de governo; VIII - Intensificar ações visando à formalização das empresas de arquitetura e urbanismo.	95.640	73.640	19,4	18,2
TOTAL						526.439	378.772	100,0	100,0



Anexo 7.1.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A	X	Manutenção e Conservação Administrativa e Informativa da Sede do CAU/AC	427.460	233.800	5.000	2.000	33.500	38.989	84.381	26.040	3.750	-	427.460	-	427.460	81,2
A	/	Contribuição com o Fundo de Apoio	3.339	-	-	-	-	-	-	-	3.339	-	3.339	-	3.339	0,6
P	X	Seminários, Palestras e desenvolvimento das atividades de fiscalização	95.640	57.500	16.140	-	-	10.000	12.000	-	-	-	95.640	-	95.640	18,2
Total			526.439	291.300	21.140	2.000	33.500	48.989	96.381	26.040	7.089	-	526.439	-	526.439	100,0
% Part.				55,3	4,0	0,4	6,4	9,3	18,3	4,9	1,3	0,0	100,0	0,0	100,0	



ANEXO 7.2 – CAU/AM

Anexo 7.2.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.2.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.2.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.2.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.2.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	811.152	731.598	- 79.554	-9,8	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	478.358	521.963	43.605	9,1	71,3
1.1.1 Anuidades	270.714	291.838	21.124	7,8	39,9
1.1.1.1 Pessoa Física	239.947	257.852	17.905	7,5	35,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	18.564	23.751	5.187	27,9	3,2
1.1.1.3 Taxas e Multas	8.412	10.235	1.823	21,7	1,4
1.1.1.4 Anuidade 2012	3.791	-	3.791	0,0	0,0
1.1.2 RRT	207.644	230.125	22.481	10,8	31,5
1.2 Aplicações Financeiras	-	7.890	7.890	0,0	1,1
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	332.794	201.746	- 131.049	-39,4	27,6
Soma	811.152	731.598	- 79.554	-9,8	100,0
2 Receitas de Capital	303.593	-	- 303.593	-100,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	303.593	-	- 303.593	-100,0	0,0
I – TOTAL	1.114.745	731.598	- 383.147	-34,4	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.096.041	715.572	- 380.469	-34,7	97,8
Projetos	467.415	81.562	- 385.853	-82,6	11,1
Atividades	628.626	634.010	5.384	0,9	86,7
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	18.704	16.026	- 2.678	-14,3	2,2
II – TOTAL	1.114.745	731.598	- 383.147	-34,4	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.2.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	406.004	401.419	-	4.585	-1,1	54,9
1.1. Salários e Encargos	381.629	396.544		14.915	3,9	54,2
1.2. Diárias - Funcionários	24.375	4.875	-	19.500	-80,0	0,7
2. Material de Consumo	18.000	27.071		9.071	50,4	3,7
3. Serviços de Terceiros	358.611	287.082	-	71.529	-19,9	39,2
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	61.667	29.250	-	32.417	-52,6	4,0
3.2. Passagens	72.802	40.000	-	32.802	-45,1	5,5
3.3. Serviços Prestados	191.442	141.930	-	49.512	-25,9	19,4
3.4. Aluguéis e Encargos	-	45.480		45.480	0,0	6,2
3.5. Outras Despesas	32.700	30.422	-	2.278	-7,0	4,2
4. Encargos Diversos	9.832	-	-	9.832	-100,0	0,0
SOMA CUSTEIO	792.447	715.572	-	76.875	-9,7	97,8
5. Imobilizado	303.593	-	-	303.593	-100,0	0,0
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	1.096.040	715.572	-	380.468	-34,7	97,8
6. Aporte ao Fundo de Apoio	18.704	16.026	-	2.678	-14,3	2,2
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	1.114.744	731.598	-	383.146	-34,4	100,0



Anexo 7.2.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Comissão de Orçamento e Contas	A	X	Manutenção das Atividades Administrativas 2014	Manter em funcionalidade as atividades administrativas do CAU/AM	1. Aprimorar continuamente os processos e metodologias de gestão; 2. Ter uma gestão cada vez mais transparente, participativa, compartilhada e orientada para produzir resultados relevantes e mensuráveis que transformem e melhorem o exercício da profissão e a realidade da arquitetura e urbanismo brasileiro; 3. Ter austeridade na gestão dos recursos orçamentários.	634.010	201.746	100,0	86,7
Comissão de Orçamento e Contas	A		Contribuição no Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Contribuição no Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF a ser utilizado na programação do CAU/BÁSICO	-	16.026	-	0,0	2,2
Comissão de Ética e Exercício Profissional	P		Aprimoramento da fiscalização da Arquitetura e Urbanismo no âmbito do estado do Amazonas	Aprimorar a fiscalização da Arquitetura e Urbanismo no âmbito do estado do Amazonas	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU.IV. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.VIII. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do Conselho em prol da arquitetura e urbanismo.	81.562	-	0,0	11,1
TOTAL						731.598	201.746	100,0	100,0



Anexo 7.2.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal			Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias	Diárias		Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas						
A	X	Manutenção das Atividades Administrativas 2014	634.010	325.910	2.925	22.093	29.250	36.000	141.930	45.480	30.422	-	634.010	-	634.010	86,7	
A		Contribuição no Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	16.026	-	-	-	-	-	-	-	16.026	-	16.026	-	16.026	2,2	
P		Aprimoramento da fiscalização da Arquitetura e Urbanismo no âmbito do estado do Amazonas	81.562	70.634	1.950	4.978	-	4.000	-	-	-	-	81.562	-	81.562	11,1	
Total			731.598	396.544	4.875	27.071	29.250	40.000	141.930	45.480	46.448	-	731.598	-	731.598	100,0	
% Part.				54,2	0,7	3,7	4,0	5,5	19,4	6,2	6,3	0,0	100,0	0,0	100,0		



ANEXO 7.3 – CAU/AP

Anexo 7.3.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.3.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.3.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.3.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.3.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	683.108	533.426	- 149.682	-21,9	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	150.107	179.879	29.772	19,8	33,7
1.1.1 Anuidades	73.520	96.040	22.520	30,6	18,0
1.1.1.1 Pessoa Física	57.995	69.079	11.084	19,1	13,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	12.144	23.434	11.290	93,0	4,4
1.1.1.3 Taxas e Multas	2.244	3.527	1.283	57,2	0,7
1.1.1.4 Anuidade 2012	1.137	-	1.137	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	76.587	83.839	7.252	9,5	15,7
1.2 Aplicações Financeiras	-	-	-	0,0	0,0
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	533.000	353.547	- 179.453	-33,7	66,3
Soma	683.108	533.426	- 149.682	-21,9	100,0
2 Receitas de Capital	-	-	-	0,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	683.108	533.426	- 149.682	-21,9	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	677.961	528.279	- 149.682	-22,1	99,0
Projetos	-	105.042	105.042	0,0	19,7
Atividades	677.961	423.237	254.724	-37,6	79,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	5.147	5.147	-	0,0	1,0
II – TOTAL	683.108	533.426	- 149.682	-21,9	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	- 0	-	0		



Anexo 7.3.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	303.368	290.871	-	12.497	-4,1	54,5
1.1. Salários e Encargos	303.368	290.871	-	12.497	-4,1	54,5
1.2. Diárias - Funcionários	-	-	-	-	0,0	0,0
2. Material de Consumo	22.415	9.000	-	13.415	-59,8	1,7
3. Serviços de Terceiros	346.329	216.408	-	129.921	-37,5	40,6
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	46.000	35.000	-	11.000	-23,9	6,6
3.2. Passagens	44.000	24.000	-	20.000	-45,5	4,5
3.3. Serviços Prestados	235.329	109.408	-	125.921	-53,5	20,5
3.4. Aluguéis e Encargos	21.000	48.000		27.000	128,6	9,0
3.5. Outras Despesas	-	-	-	-	0,0	0,0
4. Encargos Diversos	5.850	12.000		6.150	105,1	2,2
SOMA CUSTEIO	677.961	528.279	-	149.682	-22,1	99,0
5. Imobilizado	-	-		-	0,0	0,0
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	677.961	528.279	-	149.682	-22,1	99,0
6. Aporte ao Fundo de Apoio	5.147	5.147		-	0,0	1,0
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	683.108	533.426	-	149.682	-21,9	100,0



Anexo 7.3.3 Composição do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (RS)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Comissão de Administração e Finanças	A	X	Manutenção das atividades administrativas do CAU AP durante o ano de 2014	Garantir o funcionamento do CAU AP durante o ano de 2014	Ampliar a estrutura física do CAU AP com todos os serviços. Firmar convenios com órgãos publicos no sentido de aumentar a sua arrecadação. Manter o funcionamento do CAU AP durante o ano de 2014.	423.237	248.505	70,0	79,3
Comissão de Administração e Finanças	P	X	Manutenção das atividades de fiscalização do CAU AP durante o ano de 2014	Aumentar em 10% a arrecadação do CAU AP durante o ano de 2014	Melhorar a arrecadação do CAU AP durante todo o ano de 2014. Firmar parcerias com órgãos publicos e instituições financeiras no sentido de aumentar a sua arrecadação. Diminuir a inadimplencia de profissionais e empresas em 10%.Fiscalizar órgãos publicos que estão descumprindo as resoluções que determinam as competencias exclusivas do arquiteto. Aumentar o numero de RRTs em 10%	105.042	105.042	30,0	19,7
Comissão de Administração e Finanças	A		Aporte ao Fundo de Apoio	Manutenção das atividades administrativas do CAU/AP durante o ano de 2014	Aporte ao Fundo de Apoio 2014	5.147	-	0,0	1,0
TOTAL						533.426	353.547	100,0	100,0



Anexo 7.3.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A	X	Manutenção das atividades administrativas do CAU AP durante o ano de 2014	423.237	185.829	-	9.000	35.000	24.000	109.408	48.000	-	12.000	423.237	-	423.237	79,3
P	X	Manutenção das atividades de fiscalização do CAU AP durante o ano de 2014	105.042	105.042	-	-	-	-	-	-	-	-	105.042	-	105.042	19,7
A		Aporte ao Fundo de Apoio	5.147	-	-	-	-	-	-	-	5.147	-	5.147	-	5.147	1,0
Total			533.426	290.871	-	9.000	35.000	24.000	109.408	48.000	5.147	12.000	533.426	-	533.426	100,0
% Part.				54,5	0,0	1,7	6,6	4,5	20,5	9,0	1,0	2,2	100,0	0,0	100,0	



ANEXO 7.4 – CAU/PA

Anexo 7.4.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.4.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.4.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.4.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.4.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	891.100	1.012.058	120.958	13,6	45,8
1.1 Receitas de Arrecadação	891.100	964.058	72.958	8,2	43,6
1.1.1 Anuidades	482.477	513.696	31.219	6,5	23,2
1.1.1.1 Pessoa Física	427.207	452.992	25.785	6,0	20,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	27.127	41.801	14.674	54,1	1,9
1.1.1.3 Taxas e Multas	16.013	18.903	2.890	18,1	0,9
1.1.1.4 Anuidade 2012	12.130	-	12.130	0,0	0,0
1.1.2 RRT	408.623	450.361	41.738	10,2	20,4
1.2 Aplicações Financeiras	-	48.000	48.000	0,0	2,2
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	891.100	1.012.058	120.958	13,6	45,8
2 Receitas de Capital	823.437	1.200.000	376.563	45,7	54,2
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	823.437	1.200.000	376.563	45,7	54,2
I – TOTAL	1.714.537	2.212.058	497.521	29,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.687.616	2.162.331	474.715	28,1	97,8
Projetos	823.437	1.357.016	533.579	0,0	61,3
Atividades	864.179	805.315	58.864	-6,8	36,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	26.921	49.727	22.806	84,7	2,2
II – TOTAL	1.714.537	2.212.058	497.521	29,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	0	0		



Anexo 7.4.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	261.632	503.703	242.071	92,5	22,8
1.1. Salários e Encargos	256.632	493.803	237.171	92,4	22,3
1.2. Diárias - Funcionários	5.000	9.900	4.900	0,0	0,4
2. Material de Consumo	71.000	32.000	- 39.000	-54,9	1,4
3. Serviços de Terceiros	463.584	390.600	- 72.984	-15,7	17,7
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	65.000	70.100	5.100	7,8	3,2
3.2. Passagens	90.000	80.000	- 10.000	-11,1	3,6
3.3. Serviços Prestados	302.780	196.100	- 106.680	-35,2	8,9
3.4. Aluguéis e Encargos	-	44.400	44.400	#DIV/0!	2,0
3.5. Outras Despesas	5.804	-	- 5.804	0,0	0,0
4. Encargos Diversos	67.964	36.028	- 31.936	-47,0	1,6
SOMA CUSTEIO	864.180	962.331	98.151	11,4	43,5
5. Imobilizado	823.437	1.200.000	376.563	45,7	54,2
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	1.687.617	2.162.331	474.714	28,1	97,8
6. Aporte ao Fundo de Apoio	26.921	49.727	22.806	84,7	2,2
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	1.714.538	2.212.058	497.520	29,0	100,0



Anexo 7.4.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (RS)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
CAU/PA	A		Aporte ao Fundo de Apoio	Disponibilizar aos CAU/UF que incorram em insuficiência de recursos próprios para suportar o desenvolvimento das ações previstas no Plano de Trabalho Anual e Orçamento.	Criar certificação de Excelência Profissional	49.727	-	0,0	2,2
CAU/PA	A		Comunicação Midiática	Possuir uma gestão cada vez mais transparente, participativa, compartilhada e orientada para produzir resultados relevantes e mensuráveis que transformem e melhorem o exercício da profissão e a realidade da arquitetura e urbanismo paraense.	Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral	66.000	-	0,0	3,0
CAU/PA	P		Fiscalização CAU/PA	Atender a sociedade e o profissional, fortalecendo o CAU/PA como órgão regulador.	Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização profissional integrando ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU/PA; Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores de fiscalização;	172.816	-	0,0	7,8
CAU/PA	A		Plano de Trabalho CEF/CEP 2014	Estreitar as relações do CAU/PA com o sistema educacional da Arquitetura e Urbanismo; Propor e fiscalizar a implantação de instrumentos simplificados de registros de profissional, de pessoa jurídica, de entidade de classe e associações profissionais, de inclusões de profissionais em pessoas jurídicas, de consultas, de denúncia, de acervo técnico, e autos de infração e de assuntos administrativos internos	Apoiar o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais e de gestão; Intensificar parcerias estratégicas com entidades de arquitetura e urbanismo, instituições públicas, privadas e do terceiro setor, visando alavancar competências, conhecimentos, mercados e recursos para ampliar a atuação do CAU no desenvolvimento e fortalecimento do exercício profissional e da arquitetura e urbanismo.	31.140	-	0,0	1,4
Comissão de Ética	A		Realizações de Reuniões da comissão e Palestras sobre o Código de Ética e Disciplina do CAU/PA.	Fazer palestra sobre o Código de Ética e disciplina em Universidades e Faculdades na região metropolitana de Belém e em cidades pólos no interior do Estado do Pará (Castanhal, Paragominas, Marabá e Santarém), bem como realizar reuniões com os membros da CED.	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral; Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; Criar certificação de excelência profissional.	17.660	-	0,0	0,8



Comissão de Ética	A		Desenvolvimento das atividades da Comissão de Ética Profissional (CEP) do CAU/PA.	Aprimoramento e atualização das ações a serem desenvolvidas pela CED, bem como colaborar em estudos e normatização para o desenvolvimento contínuo de procedimentos aplicados na CED.	Criar certificação de excelência profissional; Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral; Melhorar o procedimento de recebimento, análise e despacho de processos.	38.360	-	0,0	1,7
CAU/PA	P		Estruturação da Sede CAU/PA	Estruturar a sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará para melhorar os serviços oferecidos pelo mesmo, desenvolver novas atividades e garantir o bom desempenho das atividades já oferecidas.	Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU; Estruturar a sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará para melhorar os serviços oferecidos pelo mesmo; Desenvolver novas atividades e garantir o bom desempenho das atividades já oferecidas.	1.184.200	-	0,0	53,5
CAU/PA	A		Eventos e Viagens	Participação nos eventos nacionais , reuniões, treinamentos e Cursos do CAU/BR	Intencificar o relacionamento interno do CAU/BR e entre este e os CAU/UF; Articular junto aos órgão competentes na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanism , em padroes internacionais de qualidade. Atuar em estreita parceria com entidades profissionais de arquitetura e urbanismoDesenvolver novas atividades e garantir o bom desempenho das atividades já oferecidas.	65.220	-	0,0	2,9
CAU/PA	A		Manutenção das Atividades Administrativas	Estruturar assessorias e serviços terceirizados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará, assim como Aquisição de Materiais para garantir o bom desempenho das atividades já oferecidas, Pagamento de Salários, Encargos e Tributos.	Incorporar ao CAU Procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excênlerencia internacional.	586.935	-	0,0	26,5
TOTAL						2.212.058	-	0,0	100,0



Anexo 7.4.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal			Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias			Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A		Aporte ao Fundo de Apoio	49.727	-	-	-	-	-	-	-	-	49.727	-	49.727	-	49.727	2,2
A		Comunicação Midiática	66.000	-	-	-	-	-	-	66.000	-	-	-	66.000	-	66.000	3,0
P		Fiscalização CAU/PA	172.816	140.916	9.900	-	-	10.000	-	-	-	-	-	160.816	12.000	172.816	7,8
A		Plano de Trabalho CEF/CEP 2014	31.140	-	-	-	14.040	17.100	-	-	-	-	-	31.140	-	31.140	1,4
A		Realizações de Reuniões da comissão e Palestras sobre o Código de Ética e Disciplina do CAU/PA.	17.660	-	-	3.680	4.680	4.500	2.400	2.400	-	-	-	17.660	-	17.660	0,8
A		Desenvolvimento das atividades da Comissão de Ética Profissional (CEP) do CAU/PA.	38.360	-	-	-	18.560	16.000	-	-	-	-	-	34.560	3.800	38.360	1,7
P		Estruturação da Sede CAU/PA	1.184.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.184.200	1.184.200	53,5
A		Eventos e Viagens	65.220	-	-	-	32.820	32.400	-	-	-	-	-	65.220	-	65.220	2,9
A		Manutenção das Atividades Administrativas	586.935	352.887	-	28.320	-	-	127.700	42.000	-	36.028	-	586.935	-	586.935	26,5
Total			2.212.058	493.803	9.900	32.000	70.100	80.000	196.100	44.400	49.727	36.028	1.012.058	1.200.000	2.212.058	100,0	
% Part.				22,3	0,4	1,4	3,2	3,6	8,9	2,0	2,2	1,6	45,8	54,2	100,0		



ANEXO 7.5 – CAU/RO

Anexo 7.5.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.5.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.5.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.5.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.5.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	450.585	611.667	161.082	35,7	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	269.624	302.756	33.133	12,3	49,5
1.1.1 Anuidades	78.648	98.182	19.535	24,8	16,1
1.1.1.1 Pessoa Física	66.202	78.629	12.428	18,8	12,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	8.181	13.617	5.436	66,4	2,2
1.1.1.3 Taxas e Multas	3.507	5.936	2.429	69,3	1,0
1.1.1.4 Anuidade 2012	758	-	758	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	190.976	204.574	13.598	7,1	33,4
1.2 Aplicações Financeiras	4.763	-	4.763	-100,0	0,0
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	176.199	308.911	132.712	75,3	50,5
Soma	450.585	611.667	161.082	35,7	100,0
2 Receitas de Capital	-	-	-	0,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	450.585	611.667	161.082	35,7	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	442.149	603.231	161.082	36,4	98,6
Projetos	264.369	41.873	222.496	-84,2	6,8
Atividades	177.780	561.358	383.578	215,8	91,8
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	8.436	8.436	-	0,0	1,4
II – TOTAL	450.585	611.667	161.082	35,7	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	0	0		



Anexo 7.5.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	188.643	309.603	120.961	64,1	50,6
1.1. Salários e Encargos	188.643	287.603	98.961	52,5	47,0
1.2. Diárias - Funcionários	-	22.000	22.000	0,0	3,6
2. Material de Consumo	35.398	10.000	- 25.398	-71,7	1,6
3. Serviços de Terceiros	156.777	266.718	109.941	70,1	43,6
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	39.045	50.273	11.229	28,8	8,2
3.2. Passagens	19.926	55.232	35.306	177,2	9,0
3.3. Serviços Prestados	56.562	99.813	43.251	76,5	16,3
3.4. Aluguéis e Encargos	36.234	35.400	- 834	-2,3	5,8
3.5. Outras Despesas	5.011	26.000	20.990	0,0	4,3
4. Encargos Diversos	19.092	17.000	- 2.092	-11,0	2,8
SOMA CUSTEIO	399.910	603.321	203.412	50,9	98,6
5. Imobilizado	42.240	-	- 42.240	-100,0	0,0
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	442.150	603.321	161.172	36,5	98,6
6. Aporte ao Fundo de Apoio	8.436	8.346	- 90	-1,1	1,4
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	450.585	611.667	161.082	35,7	100,0



Anexo 7.5.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Presidência do CAU/RO	P	/	Participação em reuniões entre o CAU/BR e os CAU/Ufs	Participação em doze (12) reuniões de presidentes	III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. VI. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.	28.073	-	0,0	4,6
Presidência do CAU/RO	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio	Manutenção do Fundo de Apoio (CAU-Básico)	VI. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. VII. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo.	8.346	-	0,0	1,4
Presidência do CAU/RO	A	X	Manutenção Administrativa do CAU/RO	Manter em funcionamento as atividades administrativas do CAURO	IV. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da Arquitetura e Urbanismo IX. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral	308.911	308.911	100,0	50,5
Diretoria Geral	A	/	Remuneração salarial da Diretoria Geral, Gerente Administrativo, Técnico em Informática e Ouvidor	Pagamento Mensal dos funcionários do CAU/RO	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. IV. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.	131.119	-	0,0	21,4
Comissão de Ética e Disciplina	P	/	Participação em reuniões da Comissão de Ética e Disciplina entre o CAU/BR e os CAU/Ufs	Participação em doze (12) reuniões de presidentes	III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. VI. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.	13.800	-	0,0	2,3
Comissão de Finanças e Administração	A	/	Participação de conselheiro em reuniões plenárias e de Comissão de Finanças e Administração promovida pelo CAU/BR	Promoção da Comissão de Finanças e Administração	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. IV. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.	13.800	-	0,0	2,3



Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização	A		Remuneração salarial da Gerente Técnica e Agente de Fiscalização	Pagamento Mensal dos funcionários do CAU/RO	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. IV. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.	77.018	-	0,0	12,6
Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização	A		Participação de conselheiro em reuniões plenárias do CAU/RO e da Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização e reuniões promovidas pelo CAU/BR	Promover um maior crescimento da Comissão de Exercício Profissional	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. IV. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.	13.800	-	0,0	2,3
Comissão de Ensino e Formação Profissional	P		Participação de reuniões destinadas a participação da Comissão de Ensino e Formação Profissional.	Pagamento Mensal dos funcionários do CAU/RO	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. IV. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.	16.800	-	0,0	2,7
TOTAL						611.667	308.911	100,0	100,0



Anexo 7.5.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
P		Participação em reuniões entre o CAU/BR e os CAU/Ufs	28.073	-	-	-	13.073	15.000	-	-	-	-	28.073	-	28.073	4,6
A		Aporte ao Fundo de Apoio	8.346	-	-	-	-	-	-	-	8.346	-	8.346	-	8.346	1,4
A	X	Manutenção Administrativa do CAU/RO	308.911	104.098	10.000	10.000	3.000	10.000	99.813	33.000	22.000	17.000	308.911	-	308.911	50,5
A		Remuneração salarial da Diretoria Geral, Gerente Administrativo, Técnico em Informática e Ouvidor	131.119	124.719	-	-	-	-	-	2.400	4.000	-	131.119	-	131.119	21,4
P		Participação em reuniões da Comissão de Ética e Disciplina entre o CAU/BR e os CAU/Ufs	13.800	-	-	-	7.800	6.000	-	-	-	-	13.800	-	13.800	2,3
A		Participação de conselheiro em reuniões plenárias e de Comissão de Finanças e Administração promovida pelo CAU/BR	13.800	-	-	-	7.800	6.000	-	-	-	-	13.800	-	13.800	2,3



A	Remuneração salarial da Gerente Técnica e Agente de Fiscalização	77.018	58.786	12.000	-	-	6.232	-	-	-	-	77.018	-	77.018	12,6
A	Participação de conselheiro em reuniões plenárias do CAU/RO e da Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização e reuniões promovidas pelo CAU/BR	13.800	-	-	-	7.800	6.000	-	-	-	-	13.800	-	13.800	2,3
P	Participação de reuniões destinadas a participação da Comissão de Ensino e Formação Profissional.	16.800	-	-	-	10.800	6.000	-	-	-	-	16.800	-	16.800	2,7
Total		611.667	287.603	22.000	10.000	50.273	55.232	99.813	35.400	34.346	17.000	611.667	-	611.667	100,0
% Part.			47,0	3,6	1,6	8,2	9,0	16,3	5,8	5,6	2,8	100,0	0,0	100,0	



ANEXO 7.6 – CAU/RR

Anexo 7.6.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.6.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.6.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.6.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.6.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	608.466	569.402	- 39.064	-6,4	94,1
1.1 Receitas de Arrecadação	51.310	62.971	11.661	22,7	10,4
1.1.1 Anuidades	20.487	27.307	6.820	33,3	4,5
1.1.1.1 Pessoa Física	15.848	20.055	4.207	26,5	3,3
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	3.586	6.017	2.431	67,8	1,0
1.1.1.3 Taxas e Multas	674	1.235	561	83,2	0,2
1.1.1.4 Anuidade 2012	379	-	379	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	30.823	35.664	4.841	15,7	5,9
1.2 Aplicações Financeiras	16.000	-	- 16.000	-100,0	0,0
1.3 Outras Receitas	18.547	110.422	91.874	0,0	18,2
1.4 Fundo de Apoio	522.608	396.010	- 126.598	-24,2	65,4
Soma	608.466	569.402	- 39.064	-6,4	94,1
2 Receitas de Capital	100.000	36.000	- 64.000	-64,0	5,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	100.000	36.000	- 64.000	-64,0	5,9
I – TOTAL	708.466	605.402	- 103.064	-14,5	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	706.362	603.298	- 103.064	-14,6	99,7
Projetos	-	155.398	155.398	0,0	25,7
Atividades	706.362	447.900	- 258.462	-36,6	74,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	2.104	2.104	-	0,0	0,3
II – TOTAL	708.466	605.402	- 103.064	-14,5	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	- 0	0	0		



Anexo 7.6.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	274.328	274.398	70	0,0	45,3
1.1. Salários e Encargos	258.328	249.398	- 8.930	-3,5	41,2
1.2. Diárias - Funcionários	16.000	25.000	9.000	0,0	4,1
2. Material de Consumo	18.000	25.000	7.000	38,9	4,1
3. Serviços de Terceiros	303.734	261.900	- 41.834	-13,8	43,3
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	102.534	50.000	- 52.534	-51,2	8,3
3.2. Passagens	64.000	85.000	21.000	32,8	14,0
3.3. Serviços Prestados	59.200	60.700	1.500	2,5	10,0
3.4. Aluguéis e Encargos	56.000	53.200	- 2.800	-5,0	8,8
3.5. Outras Despesas	22.000	13.000	- 9.000	0,0	2,1
4. Encargos Diversos	10.000	6.000	- 4.000	-40,0	1,0
SOMA CUSTEIO	606.062	567.298	- 38.764	-6,4	93,7
5. Imobilizado	100.300	36.000	- 64.300	-64,1	5,9
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	706.362	603.298	- 103.064	-14,6	99,7
6. Aporte ao Fundo de Apoio	2.104	2.104	-	0,0	0,3
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	708.466	605.402	- 103.064	-14,5	100,0



Anexo 7.6.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (RS)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Fiscalização	P	X	Estrutura Administrativa / Estrutura técnica e desempenho dos serviços de fiscalização.	Planejamento e gestão dos recursos para as implantações, tendo em vista, manter o bom funcionamento da estrutura administrativa e de fiscalização.	Manter o funcionamento com a estrutura administrativa e fiscal, visando melhor desempenho para atendimento das necessidades fiscais, capacidade inovadora de melhoria à profissão de arquitetura; divulgação do Conselho à sociedade em geral; comunicação do Conselho com o público alvo e a sociedade em geral.	155.398	103.110	26,0	25,7
Gerência Administrativa	A	X	Ações de gestão para melhoria e melhor desempenho do Conselho.	Planejamento e gestão dos recursos para as implantações, tendo em vista, manter o bom funcionamento da estrutura administrativa.	Segurança e condições de trabalho aos funcionários da área técnica e fiscal, para facilitar as atividades pertinentes à fiscalização do exercício profissional.	320.900	292.900	74,0	53,0
Gerência Administrativa	A		Aporte ao Fundo de Apoio aos CAU'S BÁSICOS.	Participação da receita os quais serão disponibilizados aos CAU/UF que incorram em insuficiência de recursos próprios.	Desenvolvimento das ações previstas nos planos de ação e orçamento, bem como adotar procedimentos na busca da efetiva atuação sistêmica, visando à integração do CAU como um todo.	2.104	-	0,0	0,3
Comissões	A		Sessão Plenárias, reunião de Presidentes e Comissões.	Planejamento e gestão dos recursos para as implantações, tendo em vista, manter o bom funcionamento da estrutura do CAU, em conformidade com os demais CAU/UF's.	Atendimentos às diretrizes de ações do CAU/BR; Organização nas ações conforme o que estabelece a legislação do CAU; e Implementação de melhorias no âmbito de atendimento eficiente e eficaz aos profissionais e sociedade em geral.	127.000	-	0,0	21,0
TOTAL						605.402	396.010	100,0	100,0



Anexo 7.6.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Reprogramação 2013	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
P	X	Estrutura Administrativa / Estrutura técnica e desempenho dos serviços de fiscalização.	155.398	109.398	-	10.000	-	-	3.000	22.000	-	3.000	147.398	8.000	155.398	25,7
A	X	Ações de gestão para melhoria e melhor desempenho do Conselho.	320.900	140.000	25.000	10.000	-	25.000	57.700	31.200	1.000	3.000	292.900	28.000	320.900	53,0
A	/	Aporte ao Fundo de Apoio aos CAU'S BÁSICOS.	2.104	-	-	-	-	-	-	-	2.104	-	2.104	-	2.104	0,3
A	/	Sessão Plenárias, reunião de Presidentes e Comissões.	127.000	-	-	5.000	50.000	60.000	-	-	12.000	-	127.000	-	127.000	21,0
Total			605.402	249.398	25.000	25.000	50.000	85.000	60.700	53.200	15.104	6.000	569.402	36.000	605.402	100,0
% Part.				41,2	4,1	4,1	8,3	14,0	10,0	8,8	2,5	1,0	94,1	5,9	100,0	



ANEXO 7.7 – CAU/TO

Anexo 7.7.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.7.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.7.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.7.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.7.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	765.138	682.235	- 82.903	-10,8	82,0
1.1 Receitas de Arrecadação	436.494	475.850	39.357	9,0	57,2
1.1.1 Anuidades	134.815	154.366	19.551	14,5	18,5
1.1.1.1 Pessoa Física	111.441	120.968	9.527	8,5	14,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	15.323	24.068	8.745	57,1	2,9
1.1.1.3 Taxas e Multas	6.914	9.330	2.416	34,9	1,1
1.1.1.4 Anuidade 2012	1.137	-	1.137	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	301.679	321.484	19.806	6,6	38,6
1.2 Aplicações Financeiras	16.570	15.000	- 1.570	-9,5	1,8
1.3 Outras Receitas	-	2.200	2.200	0,0	0,3
1.4 Fundo de Apoio	312.075	189.185	- 122.890	-39,4	22,7
Soma	765.138	682.235	- 82.903	-10,8	82,0
2 Receitas de Capital	307.148	150.000	- 157.148	-51,2	18,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	307.148	150.000	- 157.148	-51,2	18,0
I – TOTAL	1.072.286	832.235	- 240.051	-22,4	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.055.359	815.309	- 240.051	-22,7	98,0
Projetos	139.280	37.650	- 101.630	-73,0	4,5
Atividades	916.079	777.659	- 138.421	-15,1	93,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	16.926	16.926	0	0,0	2,0
II – TOTAL	1.072.286	832.235	- 240.051	-22,4	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0	-	-	0	



Anexo 7.7.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	310.329	339.923		29.594	9,5	40,8
1.1. Salários e Encargos	296.721	335.279		38.558	13,0	40,3
1.2. Diárias - Funcionários	13.608	4.644	-	8.964	0,0	0,6
2. Material de Consumo	16.413	20.650		4.237	25,8	2,5
3. Serviços de Terceiros	364.959	304.736	-	60.223	-16,5	36,6
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	57.257	60.695		3.438	6,0	7,3
3.2. Passagens	39.160	40.800		1.640	4,2	4,9
3.3. Serviços Prestados	199.110	89.800	-	109.310	-54,9	10,8
3.4. Aluguéis e Encargos	29.584	35.107		5.523	18,7	4,2
3.5. Outras Despesas	39.848	78.334		38.486	0,0	9,4
4. Encargos Diversos	20.605	-	-	20.605	-100,0	0,0
SOMA CUSTEIO	712.306	665.309	-	46.997	-6,6	79,9
5. Imobilizado	343.053	150.000	-	193.053	-56,3	18,0
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	1.055.359	815.309	-	240.051	-22,7	98,0
6. Aporte ao Fundo de Apoio	16.926	16.926		-	0,0	2,0
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	1.072.286	832.235	-	240.051	-22,4	100,0



Anexo 7.7.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Gerência Administrativa e Financeira	A	X	Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO.	Conceder ao CAU/TO todos os serviços ativos e em pleno funcionamento para atender com eficácia e efetividade os funcionários, plenário, profissionais e a sociedade.	1. Implantar um Sistema de Gestão Estratégica no CAU/TO; 2. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; 3. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do Conselho em Prol da arquitetura e urbanismo	694.849	189.185	100,0	83,5
Gerência Técnica	P		Fiscalização: Implantação, Diretrizes Ementas e Metas	Além de implantar e estruturar minimamente o projeto visa promover ações estratégicas de convênio, orientação, regulamentação e outros atos administrativos que tenham como parceiros órgãos de controle e fiscalização de outras áreas e objetivos, dos três níveis de governo a fim de zelar pela fiel observância de que trata a lei 12.378/2010;	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. III. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	37.650	-	0,0	4,5
Plenário CAU/TO	A		Atividades plenárias do CAU/TO ano 2014	Realização das reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias em cumprimento ao Art. 6º da Seção I, do Regimento Interno do CAU/TO	01. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. 3. 02. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 01. Intensificar parcerias com: c) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. d) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. 3. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo. 4. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.	70.525	-	0,0	8,5



Comissão de Orçamento e Contas CAU/TO	A		Atuação da COC no planejamento supervisão e fiscalização das receitas e despesas do CAU/TO no exercício de 2014.	Aprofundar a análise, o estudo e a discussão sobre assuntos relacionados ao financeiro do CAU/TO encaminhando os resultados alcançados ao Plenário para apreciação.	Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo.	4.095	-	0,0	0,5
Comissão de Ética CAU/TO	A		Atuação da CEP em cumprimento ao Art.27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/TO.	Aprofundar a análise, o estudo e a discussão sobre assuntos relacionados a ética profissional sendo encaminhando os resultados alcançados ao Plenário para apreciação.	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	4.095	-	0,0	0,5
Comissão de Ensino e Formação CAU/TO	A		Atuação da CEF em cumprimento ao Art.27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/TO.	Prestar apoio consultivo e analítico no âmbito do ensino e formação profissional, sendo encaminhando os resultados alcançados ao Plenário para apreciação.	Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.	4.095	-	0,0	0,5
Gerência Administrativa e Financeira	A		Aporte Financeiro para Fundo de Apoio	Reter parte da receita do CAU-TO para aporte financeiro de manutenção do fundo de apoio aos CAU's UF.	Participar do Fundo de Apoio a fim de equilibrar as receitas e despesas, conforme Resolução CAU/BR nº 42/2012.	16.926	-	0,0	2,0
TOTAL						832.235	189.185	100,0	100,0



Anexo 7.7.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A	X	Manutenção da estrutura física e administrativa do CAU/TO.	694.849	335.279	4.644	16.000	-	9.600	75.800	35.107	68.419	-	544.849	150.000	694.849	83,5
P	/	Fiscalização: Implantação, Diretrizes Ementas e Metas	37.650	-	-	4.650	15.000	-	14.000	-	4.000	-	37.650	-	37.650	4,5
A	/	Atividades plenárias do CAU/TO ano 2014	70.525	-	-	-	33.410	31.200	-	-	5.915	-	70.525	-	70.525	8,5
A	/	Atuação da COC no planejamento supervisão e fiscalização das receitas e despesas do CAU/TO no exercício de 2014.	4.095	-	-	-	4.095	-	-	-	-	-	4.095	-	4.095	0,5
A	/	Atuação da CEP em cumprimento ao Art.27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/TO.	4.095	-	-	-	4.095	-	-	-	-	-	4.095	-	4.095	0,5
A	/	Atuação da CEF em cumprimento ao Art.27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/TO.	4.095	-	-	-	4.095	-	-	-	-	-	4.095	-	4.095	0,5
A	/	Aporte Financeiro para Fundo de Apoio	16.926	-	-	-	-	-	-	-	16.926	-	16.926	-	16.926	2,0
Total			832.235	335.279	4.644	20.650	60.695	40.800	89.800	35.107	95.260	-	682.235	150.000	832.235	100,0
% Part.				40,3	0,6	2,5	7,3	4,9	10,8	4,2	11,4	0,0	82,0	18,0	100,0	



ANEXO 7.8 – CAU/AL

Anexo 7.8.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.8.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.8.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.8.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.8.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	789.498	759.291	- 30.207	-3,8	61,3
1.1 Receitas de Arrecadação	590.060	638.388	48.328	8,2	51,5
1.1.1 Anuidades	328.106	356.860	28.754	8,8	28,8
1.1.1.1 Pessoa Física	301.301	325.976	24.675	8,2	26,3
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	13.934	18.367	4.433	31,8	1,5
1.1.1.3 Taxas e Multas	9.838	12.517	2.679	27,2	1,0
1.1.1.4 Anuidade 2012	3.033	-	3.033	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	261.954	281.528	19.574	7,5	22,7
1.2 Aplicações Financeiras	-	-	-	0,0	0,0
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	199.438	120.903	- 78.535	-39,4	9,8
Soma	789.498	759.291	- 30.207	-3,8	61,3
2 Receitas de Capital	437.032	480.000	42.968	9,8	38,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	437.032	480.000	42.968	9,8	38,7
I – TOTAL	1.226.530	1.239.291	12.761	1,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.204.710	1.217.471	12.761	1,1	98,2
Projetos	591.232	623.000	31.768	5,4	50,3
Atividades	613.477	594.471	- 19.006	-3,1	48,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	21.820	21.820	-	0,0	1,8
II – TOTAL	1.226.530	1.239.291	12.761	1,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0	-	0		



Anexo 7.8.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	355.725	387.391	31.666	8,9	31,3
1.1. Salários e Encargos	314.075	371.191	57.116	18,2	30,0
1.2. Diárias - Funcionários	41.650	16.200	- 25.450	0,0	1,3
2. Material de Consumo	15.538	-	15.538	-100,0	0,0
3. Serviços de Terceiros	378.165	345.080	- 33.085	-8,7	27,8
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	41.325	8.100	- 33.225	-80,4	0,7
3.2. Passagens	50.000	14.000	- 36.000	-72,0	1,1
3.3. Serviços Prestados	167.100	264.598	97.498	58,3	21,4
3.4. Aluguéis e Encargos	104.061	57.882	- 46.179	-44,4	4,7
3.5. Outras Despesas	15.679	500	- 15.179	0,0	0,0
4. Encargos Diversos	18.250	5.000	- 13.250	-72,6	0,4
SOMA CUSTEIO	767.678	737.471	- 30.207	-3,9	59,5
5. Imobilizado	437.032	480.000	42.968	9,8	38,7
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	1.204.710	1.217.471	12.761	1,1	98,2
6. Aporte ao Fundo de Anio	21.820	21.820	-	0,0	1,8
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	1.226.530	1.239.291	12.761	1,0	100,0



Anexo 7.8.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (RS)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P		Palestra, seminário ou evento sobre Exercício Profissional.	Divulgação e disseminação do modelo e metodologia dos conceitos de fiscalização aos profissionais e setor produtivo.	1. Intensificar ações visando a formalização das empresas de arquitetura e urbanismo.	1.500	-	0,0	0,1
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P		Inspetoria CAU/AL	Implantar inspetoria do CAU na região do agreste Alagoano.	1. Dotar o AU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU. 2. Ampliar a capacidade de fiscalização do CAU/AL no estado de Alagoas;	15.000	-	0,0	1,2
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P		Cursos: Tira Dúvidas CAU	Disseminar os regimentos do CAU, bem como treinamento no SICCAU	1. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade geral.	800	-	0,0	0,1
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P		GED - Gestão Estratégica de Dados	Disponibilização de todos os acervos dos arquitetos que estão de posse do CREA, de forma digitalizada e com certificação eletrônica, em um total de 40.000 documentos a serem indexados ao SICCAU.	1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU. 2. Intensificar o relacionamento interno entre o CAU/AL e o CAU/AL. 3. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU.	35.000	-	0,0	2,8
Comissão de Exercício Profissional - CEP	A		Fiscalização Sistemática	Fiscalização operacional	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismo éticos-profissionais; 2. Dotar o CAU de um sistema (IGEO) inovador e eficaz de fiscalização da profissão.	1.000	-	0,0	0,1
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P		Projeto Caravana CAU	Realização de reuniões estratégicas (workshops) de forma a disseminar a atuação e fiscalização do CAU/AL nos principais municípios do CAU/AL.	1. Intensificar parcerias aos órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; 2. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticos-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	12.000	-	0,0	1,0
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P		Projeto FisCAU	Disseminação da prática de fiscalização, com foco na responsabilidade do associado	1. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU.	7.200	-	0,0	0,6
Comissão de Ética	P		Palestra, seminário ou evento sobre Ética.	Capacitar e divulgar para a classe dos arquitetos o código de ética	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismos de mecanismo ético-profissionais que regulem seus, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	1.500	-	0,0	0,1



Comissão de Ensino e Formação	P		Palestra, seminário ou evento sobre Ensino e Formação	Auxiliar na formação acadêmica dos estudantes voltada para as práticas de mercado	1. Intensivar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimento relevantes para a arquitetura e urbanismos	1.500	-	0,0	0,1
Comissão de Ensino e Formação	P		Evento comemorativo do Dia do Arquiteto	Realizar palestra comemorativa para o dia do arquiteto	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticos-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	6.000	-	0,0	0,5
Comissão de Ensino e Formação	P		Sou arquiteto. E agora?	02 palestra realizadas, com foco em evento profissionalizante com o intuito de direcionar práticas da arquitetura por meio de palestras e debates entre profissionais e estudantes. Sua programação está voltada para graduandos em estágio de conclusão de curso, bem como a todos que desejarem agregar conhecimento na área. Dúvidas comumente surgidas por profissionais nascentes no mercado e questões relevantes para a autopromoção são focos do evento tais como: marketing pessoal, formas de precificação, ética e cobrança de projetos e a importância de não haver a realização de projetos em permuta de comissão. Disponibilizar aos futuros arquitetos alagoanos uma visão crítica sobre aspectos dúbios para recentes profissionais, além de esclarecer e orientar sobre exigências requisitadas pelo mercado, a fim de melhor qualificá-los e valorizar a imagem do arquiteto alagoano.	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismo éticos-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	2.000	-	0,0	0,2
Comissão de Ensino e Formação	P		CAU Universitário	Realização de 06 eventos de apresentação do CAU, Lei 12.378, Resoluções e Código de Ética, bem como a apresentação do SICCAU e realização da coleta dos dados biométricos nas 06 turmas de formandos pertencentes a IES de Alagoas.	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticos-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Atuar em estreita parcerias com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	500	-	0,0	0,0
Comissão de Administração e Finanças	P		Plano de Mídia do CAU/AL	Realizar divulgação ampla e efetiva junto aos Arquitetos e a sociedade das ações e resultados do CAU/AL.	1. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.	25.000	-	0,0	2,0



Comissão de Administração e Finanças	P		Sede do CAU/AL	Articular junto ao IPHAN e IAB, regularizar o terreno para o CAU/AL e organizar concurso dos Projetos	1. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do CAU em prol da arquitetura e urbanismo.	35.000	-	0,0	2,8
Gerencia Administrativa/Financeira	A		Aporte Fundo de Apoio	Repasse de valores ao Fundo de Apoio	1. Intensificar o relacionamento interno entre o CAU/AL e o CAU/BR.	21.820	-	0,0	1,8
Direção Geral	A		Ações de Suprimento às Demandas de Deslocamento de Pessoal	Atender as Demandas de Deslocamento de Funcionários e Conselheiros em Viagens	1. Implementar um gestão da estratégia do CAU; 2. Intensificar o relacionamento interno do CAU/AL entre o CAU/BR.	30.000	-	0,0	2,4
Direção Geral	A		Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	Execução das Atividades Diárias do Conselho	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacionais.	192.280	-	0,0	15,5
Direção Geral	A	X	Folha salarial dos funcionários do CAU/AL	Execução das Atividades Diárias do Conselho	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	371.191	120.903	100,0	30,0
Direção Geral	P		Ampliação sede CAU/AL	Ampliar a sede para melhor atendimento aos Arquitetos e a sociedade Alagoana	1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis ao CAU.	480.000	-	0,0	38,7
TOTAL						1.239.291	120.903	100,0	100,0



Anexo 7.8.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas				
P	/	Palestra, seminário ou evento sobre Exercício Profissional.	1.500	-	-	-	-	-	-	500	1.000	-	1.500	-	1.500
P	/	Inspetoria CAU/AL	15.000	-	2.100	-	-	-	-	12.900	-	-	15.000	-	15.000
P	/	Cursos: Tira Dúvidas CAU	800	-	-	-	-	-	-	800	-	-	800	-	800
P	/	GED - Gestão Estratégica de Dados	35.000	-	-	-	-	-	-	35.000	-	-	35.000	-	35.000
P	/	Fiscalização Sistemática	1.000	-	-	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000	-	1.000
P	/	Projeto Caravana CAU	12.000	-	2.100	-	2.100	-	-	4.800	3.000	-	12.000	-	12.000
P	/	Projeto FisCAU	7.200	-	-	-	-	-	-	7.200	-	-	7.200	-	7.200
P	/	Palestra, seminário ou evento sobre Ética.	1.500	-	-	-	-	-	-	500	1.000	-	1.500	-	1.500
P	/	Palestra, seminário ou evento sobre Ensino e Formação	1.500	-	-	-	-	-	-	500	1.000	-	1.500	-	1.500
P	/	Evento comemorativo do Dia do Arquiteto	6.000	-	-	-	-	2.000	-	2.500	1.000	500	6.000	-	6.000
P	/	Sou arquiteto. E agora?	2.000	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	2.000	-	2.000
P	/	CAU Universitário	500	-	-	-	-	-	-	500	-	-	500	-	500
P	/	Plano de Mídia do CAU/AL	25.000	-	-	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000	-	25.000
P	/	Sede do CAU/AL	35.000	-	-	-	-	-	-	30.000	-	5.000	35.000	-	35.000
A	/	Aporte Fundo de Apoio	21.820	-	-	-	-	-	-	-	-	21.820	21.820	-	21.820
A	/	Ações de Suprimento às Demandas de Deslocamento de Pessoal	30.000	-	12.000	-	6.000	12.000	-	-	-	-	30.000	-	30.000
A	/	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	192.280	-	-	-	-	-	-	142.398	49.882	-	192.280	-	192.280
A	x	Folha salarial dos funcionários do CAU/AL	371.191	371.191	-	-	-	-	-	-	-	-	371.191	-	371.191
P	/	Ampliação sede CAU/AL	480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480.000	480.000
Total			1.239.291	371.191	16.200	-	8.100	14.000	264.598	57.882	22.320	5.000	759.291	480.000	1.239.291
% Part.				30,0	1,3	0,0	0,7	1,1	21,4	4,7	1,8	0,4	61,3	38,7	100,0



ANEXO 7.9 – CAU/BA

Anexo 7.9.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.9.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.9.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.9.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.9.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.925.263	2.121.825	196.562	10,2	65,9
1.1 Receitas de Arrecadação	1.862.378	2.035.825	173.447	9,3	63,2
1.1.1 Anuidades	959.806	1.078.902	119.096	12,4	33,5
1.1.1.1 Pessoa Física	810.922	905.029	94.107	11,6	28,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	97.418	133.955	36.537	37,5	4,2
1.1.1.3 Taxas e Multas	29.859	39.918	10.059	33,7	1,2
1.1.1.4 Anuidade 2012	21.607	-	21.607	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	902.572	956.923	54.351	6,0	29,7
1.2 Aplicações Financeiras	62.885	86.000	23.115	36,8	2,7
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	1.925.263	2.121.825	196.562	10,2	65,9
2 Receitas de Capital	914.000	1.100.000	186.000	20,4	34,1
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	914.000	1.100.000	186.000	20,4	34,1
I – TOTAL	2.839.263	3.221.825	382.562	13,5	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	2.765.477	3.148.039	382.562	13,8	97,7
Projetos	-	1.335.000	1.335.000	0,0	41,4
Atividades	2.765.477	1.813.039	- 952.438	-34,4	56,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	73.786	73.786	-	0,0	2,3
II – TOTAL	2.839.263	3.221.825	382.562	13,5	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.9.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	866.770	915.140	48.370	5,6	28,4	
1.1. Salários e Encargos	824.875	863.270	38.395	4,7	26,8	
1.2. Diárias - Funcionários	41.894	51.870	9.976	0,0	1,6	
2. Material de Consumo	35.422	17.000	-	18.422	-52,0	0,5
3. Serviços de Terceiros	894.485	956.099	61.614	6,9	29,7	
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	176.647	149.802	-	26.845	-15,2	4,6
3.2. Passagens	107.200	79.500	-	27.700	-25,8	2,5
3.3. Serviços Prestados	444.338	499.440	55.102	12,4	15,5	
3.4. Aluguéis e Encargos	95.500	155.400	59.900	62,7	4,8	
3.5. Outras Despesas	70.800	71.957	1.157	0,0	2,2	
4. Encargos Diversos	54.800	159.800	105.000	191,6	5,0	
SOMA CUSTEIO	1.851.477	2.048.039	196.562	10,6	63,6	
5. Imobilizado	914.000	1.100.000	186.000	20,4	34,1	
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	2.765.477	3.148.039	382.562	13,8	97,7	
6. Aporte ao Fundo de Apoio	73.786	73.786	-	0,0	2,3	
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	2.839.263	3.221.825	382.562	13,5	100,0	



Anexo 7.9.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Assessoria de Comunicação	A		Divulgar a imagem e missão do CAU no âmbito do Estado da Bahia	Prover recursos humanos e materiais para promover e disseminar a marca CAU/BA	I. Articulação nos meios de comunicação com vistas a promover a divulgação da marca CAU. II. Estruturação estratégica do Plano de Comunicação do CAU. III. Articular ações de solidificação da imagem do CAU.	75.000	-	0,0	2,3
Assessoria de Comunicação	P		Disseminação de informações da Arquitetura e Urbanismo	Manter o intercâmbio de informações atualizados entre os profissionais.	I. Estimular o desenvolvimento e aperfeiçoamento profissional através de ações de divulgação; II. Fomentar a transparência da gestão por meio de divulgação de informações gerenciais; III. Disseminar conhecimentos e boas práticas profissionais e institucionais;	35.000	-	0,0	1,1
Presidência	A		Articulação e manutenção Institucional	Prover recursos humanos e materiais para articular parcerias com vistas a fomentar a orientação, valorização e implementação da fiscalização profissional.	I. Articular parcerias institucionais com vistas a operacionalizar a fiscalização do exercício profissional; II. Articular parcerias institucionais com vistas a operacionalizar a valorização profissional continuada; III. Disseminar conceitos de responsabilidade ético-profissional; IV. Fomentar a política de valorização profissional;	106.006	-	0,0	3,3
Direção Geral	A		Manutenção Institucional	Prover a estruturação, seja por meio de recursos humanos, equipamentos, materiais e tecnologia para execução das atividades das diversas unidades e comissões regimentais e não regimentais do CAU/BA.	I. Identificar necessidades das unidades organizacionais; II. Acompanhar a execução financeira e orçamentária; III. Gerir e controlar a execução dos contratos; IV. Sistematizar os procedimentos internos; V. Articular parcerias;	1.782.358	-	0,0	55,3
Direção Geral	P		Viabilizar o intercâmbio de informações	Promover evento que fomente a dignificação da Arquitetura por meio do intercâmbio de informações técnico-temáticas.	I. Aproximar a Arquitetura e Urbanismos da sociedade em geral e do seu público-alvo; II. Intensificar parcerias voltadas a disseminação e atualização do conhecimento técnico-profissional; III. Articular o intercâmbio e troca de informações na busca do aperfeiçoamento profissional;	70.000	-	0,0	2,2
Direção Geral	P		Estimular o aperfeiçoamento profissional de forma continuada	Construir.	I. Fomentar a incorporação de habilidades inovadoras; II. Figurar como articulador na transmissão de conhecimentos; III. Fomentar o aprimoramento profissional;	35.000	-	0,0	1,1
Direção Geral	P		Articulação Institucional	Intensificar parcerias voltadas ao desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo.	I. Articular juntos aos órgãos parcerias voltadas ao aperfeiçoamento profissional; II. Articular junto aos órgãos parcerias voltadas a promoção de fiscalização inovadora; III. Intensificar as relações entre instituições na busca do aprimoramento normativo vinculado à Arquitetura e Urbanismo;	50.000	-	0,0	1,6
Gerência Técnica e de Fiscalização	A		Manutenção do atendimento aos profissionais/empresas e do Plano de Fiscalização	Otimizar o atendimento aos profissionais/empresas e implementar o Plano de Fiscalização Profissional no âmbito do Estado da Bahia.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade;	129.122	-	0,0	4,0



Gerência Técnica e de Fiscalização	A	Manutenção do atendimento aos profissionais/empresas e do Plano de Fiscalização	Otimizar o atendimento aos profissionais/empresas e implementar o Plano de Fiscalização Profissional no âmbito do Estado da Bahia.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade;	129.122	-	0,0	4,0
Gerência de Operações	A	Dimensionar tecnicamente os segmentos potencialmente fiscalizáveis e operacionalizar o suporte aos processos éticos.	Prover recursos humanos e materiais para operacionalizar, planejar e identificar o segmento técnico fiscalizável e no âmbito do Estado da Bahia, além de prover a estruturação dos processos éticos.	I. Articular parcerias com vistas a identificar a potencialidade da fiscalização; II. Operacionalizar o contribuir para com a fiscalização especificando áreas, segmentos, zonas fiscalizáveis e de risco; III. Organizar e estruturar os processos éticos nas diversas fases.	195.697	-	0,0	6,1
Gerência Administrativa e Financeira	A	Manutenção Administrativa e Financeira	Prover recursos humanos e materiais, operacionalizar e planejar a continuidade da ações administrativas e financeiras do CAU/BA, zelando pelo equilíbrio das contas e da contratação mais vantajosa para o Conselho	I. Gerenciar informações de planejamento através de dados do faturamento, custos, despesas, para a elaboração de relatórios gerenciais, com o objetivo de fundamentar a diretoria na tomada de decisões; II. Evitar a descontinuidade das atividades inerentes ao funcionamento do Conselho; III. Promover o equilíbrio das contas e buscar a efetivação da contratação mais vantajosa;	188.722	-	0,0	5,9
Gerência Administrativa e Financeira	A	Apoio institucional à viabilização do Fundo de Apoio	Contribuir para estruturação e distribuição de recursos vinculadas a constituição de Fundo de Apoio.	I. Intensificar parcerias; II. Intensificar o relacionamento interno organizacional; III. Dotar a profissão de mecanismos que viabilizem a fiscalização e a regulação de procedimentos ético-disciplinares sistêmicos;	73.786	-	0,0	2,3
Assessoria Jurídica	A	Manutenção da Assessoria Jurídica	Prover recursos humanos e materiais para estruturar, organizar e manter em funcionamento a Assessoria Jurídica do CAU/BA.	I. Uniformizar procedimentos e informações normativas, procedimentais e jurídicas do Sistema CAU/CAU-UF; II. Socializar o conhecimento sobre os processos/procedimentos legais de contratações e aquisições;	129.122	-	0,0	4,0
Comissão de Ética	A	Operacionalização e processamento disciplinar ético	Prover recursos humanos e materiais visando o processamento das demandas ético-disciplinares	I. Analisar possíveis admissibilidades de faltas éticas; II. Identificar matérias que imponham esclarecimentos aos profissionais vinculadas a temática da ética; III. Intercambiar informações técnicas entre comissões; IV. Operacionalizar os processos;	25.000	-	0,0	0,8
Comissão de Atos Administrativos	A	Operacionalização e assessoramento organizacional institucional	Prover recursos humanos e materiais visando a estruturação e organização dos normativos do CAU/BA.	I. Analisar possíveis admissibilidades de normativos internos; II. Levantar necessidades de regulamentação interna sob a perspectiva normativa e procedimental; III. Intercambiar informações técnicas entre as Comissões; IV. Operacionalizar os atos administrativos internos;	5.000	-	0,0	0,2
Comissão de Exercício Profissional e Fiscalização	A	Operacionalização da valorização Profissional e Fiscalização	Prover recursos humanos e materiais visando a estruturação e organização das ações de valorização profissional e de fiscalização.	I. Analisar possíveis admissibilidades de normativos internos; II. Levantar necessidades de regulamentação interna sob a perspectiva normativa e procedimental; III. Intercambiar informações técnicas entre as Comissões; IV. Operacionalizar os atos administrativos internos;	190.000	-	0,0	5,9
Comissão de Planejamento e Finanças	A	Operacionalização e assessoramento no planejamento e de controle do CAU/BA	Prover recursos humanos e materiais visando a estruturação e organização do planejamento e de controle do CAU/BA.	I. Analisar a prestação de contas e verificar conformidades e inconformidades; II. Levantar necessidades de regulamentação interna sob a perspectiva normativa e procedimental; III. Operacionalizar os atos de planejamento e de controle interno;	10.000	-	0,0	0,3



Comissão de Educação e Formação	A	Operacionalização das ações de fomento ao aperfeiçoamento e de formação profissional	Prover recursos humanos e materiais visando a estruturação e organização da educação continuada e de formação profissional no âmbito do CAU/BA.	I. Analisar processos de cadastro e requerimentos vinculados a Educação e Formação; II. Levantar incoformidades normativas com vistas a sugerir ajustes procedimentos ao CAU/BR; III. Levantar necessidades de regulamentação interna sob a perspectiva normativa voltada a compreensão das regulamentações nacionais no âmbito local; IV. Intercambiar informações técnicas entre as Comissões;	20.000	-	0,0	0,6
Comissão de Exercício Profissional e Ensino e Formação	P	Ações multifuncionais compartilhadas de informação e conhecimento.	Busca da disseminação das informações, bem como do fomento ao aperfeiçoamento profissional.	I. Levantar necessidades temáticas vinculadas ao esclarecimento das atividades profissionais; II. Atualizar informações técnicas vinculadas a Arquitetura e Urbanismo regulamentadas pelo CAU/BR; III. Atualizar informações vinculadas as operacionalidade do SICCAU objetivando facilitar a utilização; IV. Atualizar temas de mercado, legais e de empreendedorismo vinculados ao segmento profissional e empresarial da Arquitetura e Urbanismo.	45.000	-	0,0	1,4
Plenária	A	Operacionalização das reuniões institucionais	Intercambiar informações e atualizar as diretrizes de atuação no âmbito Estadual.	I. Analisar e julgar processos vinculados à competência do Plenário; II. Levantar necessidades de regulamentação interna; III. Intercambiar informações técnicas entre sistema; IV. Atualizar informações institucionais e do sistema entre o Conselheiros;	57.012	-	0,0	1,8
TOTAL					3.221.825	-	0,0	100,0



Anexo 7.9.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A		Divulgar a imagem e missão do CAU no âmbito do Estado da Bahia	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	2,33
A		Articulação e manutenção Intitucional	106.005,89	76.005,89	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.005,89	0,00	106.005,89	3,29
A		Manutenção Institucional	1.782.357,46	229.400,77	15.000,00	17.000,00	0,00	10.000,00	114.800,00	135.400,00	50.956,69	109.800,00	682.357,46	1.100.000,00	1.782.357,46	55,32
A		Manutenção do atendimento aos profissionais/empresas e do Plano de Fiscalização	129.122,22	120.722,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	129.122,22	0,00	129.122,22	4,01
A		Dimensionar tecnicamente os segmentos potencialmente fiscalizáveis e operacionalizar o suporte aos processos éticos.	195.696,79	195.696,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.696,79	0,00	195.696,79	6,07
A		Manutenção Administrativa e Financeira	188.722,22	120.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	6.000,00	0,00	188.722,00	0,00	188.722,00	5,86
A		Manutenção da Assessoria Jurídica	129.122,22	120.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	129.122,00	0,00	129.122,00	4,01
A		Apoio institucional à viabilização do Fundo de Apoio	73.786,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.786,20	0,00	73.786,20	2,29	
A		Operacionalização e processamento disciplinar ético	25.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,78
A		Operacionalização e assessoramento organizacional institucional	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,16
A		Operacionalização da valorização Profissional e Fiscalização	190.000,00	0,00	15.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	100.000,00	20.000,00	15.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	5,90
A		Operacionalização e assessoramento no planejamento e de controle do CAU/BA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,31
A		Operacionalização das ações de fomento ao aperfeiçoamento e de formação profissional	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,62
A		Operacionalização das reuniões institucionais	57.012,00	0,00	0,00	0,00	45.012,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.012,00	0,00	57.012,00	1,77
P		Ações multifuncionais compartilhadas de informação e conhecimento.	45.000,00	0,00	21.870,00	0,00	7.290,00	10.000,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	1,40
P		Viabilizar o intercâmbio de informações	70.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	2,17
P		Estimular o aperfeiçoamento profissional de forma continuada	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1,09
P		Disseminação de informações da Arquitetura e Urbanismo	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	1,09
P		Articulação Institucional	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	1,55	
Total			3.221.825,00	863.269,67	51.870,00	17.000,00	149.802,00	79.500,00	499.440,00	155.400,00	71.956,69	233.586,20	2.121.824,56	1.100.000,00	3.221.824,56	100,00
% Part.				26,79	1,61	0,53	4,65	2,47	15,50	4,82	2,23	7,25	65,86	34,14	100,00	



ANEXO 7.10 – CAU/CE

Anexo 7.10.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.10.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.10.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.10.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.10.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	810.488	891.164	80.676	10,0	63,8
1.1 Receitas de Arrecadação	771.812	848.744	76.932	10,0	60,8
1.1.1 Anuidades	410.661	463.713	53.052	12,9	33,2
1.1.1.1 Pessoa Física	363.073	410.653	47.580	13,1	29,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	28.883	36.418	7.535	26,1	2,6
1.1.1.3 Taxas e Multas	12.640	16.642	4.002	31,7	1,2
1.1.1.4 Anuidade 2012	6.065	-	6.065	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	361.152	385.031	23.879	6,6	27,6
1.2 Aplicações Financeiras	38.676	42.420	3.744	9,7	3,0
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	810.488	891.164	80.676	10,0	63,8
2 Receitas de Capital	605.168	505.168	- 100.000	-16,5	36,2
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	605.168	505.168	- 100.000	-16,5	36,2
I – TOTAL	1.415.656	1.396.332	- 19.324	-1,4	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.385.862	1.366.539	- 19.323	-1,4	97,9
Projetos	1.385.862	736.053	- 649.809	-46,9	52,7
Atividades	-	630.486	630.486	0,0	45,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	29.793	29.793	0	0,0	2,1
II – TOTAL	1.415.656	1.396.332	- 19.324	-1,4	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	- 0	-	0		



Anexo 7.10.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	421.762	488.080	66.318	15,7	35,0
1.1. Salários e Encargos	421.762	488.080	66.318	15,7	35,0
1.2. Diárias - Funcionários	-	-	-	0,0	0,0
2. Material de Consumo	23.551	13.800	- 9.751	-41,4	1,0
3. Serviços de Terceiros	335.382	346.491	11.109	3,3	24,8
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	47.275	51.272	3.997	8,5	3,7
3.2. Passagens	48.000	42.672	- 5.328	-11,1	3,1
3.3. Serviços Prestados	219.107	73.047	- 146.060	-66,7	5,2
3.4. Aluguéis e Encargos	-	130.000	130.000	0,0	9,3
3.5. Outras Despesas	21.000	49.500	28.500	135,7	3,5
4. Encargos Diversos	-	13.000	13.000	0,0	0,9
SOMA CUSTEIO	780.695	861.371	80.676	10,3	61,7
5. Imobilizado	605.168	505.168	- 100.000	-16,5	36,2
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	1.385.863	1.366.539	- 19.324	-1,4	97,9
6. Aporte ao Fundo de Apoio	29.793	29.793	-	0,0	2,1
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	1.415.656	1.396.332	- 19.324	-1,4	100,0



Anexo 7.10.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	A custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Gerência Geral	A		Manutenção e aprimoramento das atividades rotineiras do CAU/CE	Enfatizar iniciativas destinadas a aprimorar o atendimento, tanto presencial quanto virtual ou telefônico, visando a atender às demandas e necessidades dos arquitetos e urbanistas e da sociedade em geral, com prontidão e excelência.	1. Incorporar ao CAU/CE procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. 3. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do Conselho.	630.486	-	0,0	45,2
Gerência Geral	A		Fundo de Apoio aos CAU/UF	Aporte ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF	29.793	-	0,0	2,1
Gerência Geral	P		Plano de Aplicação de Investimentos	Dotar o CAU/CE de condições físicas adequadas para o desenvolvimento e o aprimoramento das suas atividades.	Dotar o CAU/CE de condições físicas adequadas para o desenvolvimento e o aprimoramento das suas atividades.	505.168	-	0,0	36,2
Gerência Técnica	P		Fiscalização do exercício da profissão da Arquitetura e Urbanismo	Dotar o CAU/CE de um sistema eficaz de fiscalização da profissão.	Dotar o Conselho de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis na entidade.	162.985	-	0,0	11,7
Comissões Ordinárias	P		Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	Promover a articulação e fortalecimento das entidades da Arquitetura e Urbanismo.	Ampliar a visibilidade institucional e fortalecer a imagem do CAU/CE	10.500	-	0,0	0,8
Comissões Ordinárias	P		Eventos de Divulgação e Promoção do CAU/CE	Promover à divulgação e promoção do CAU/CE	Divulgar as funções e a legislação do CAU/CE com público-alvo e a sociedade em geral. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral	57.400	-	0,0	4,1
TOTAL						1.396.332	-	0,0	100,0



Anexo 7.10.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A		Manutenção e aprimoramento das atividades rotineiras do CAU/CE	630.486	358.095	-	13.800	21.272	21.272	73.047	130.000	-	13.000	630.486	-	630.486	45,2
A		Fundo de Apoio aos CAU/UF	29.793	-	-	-	-	-	-	-	29.793	-	29.793	-	29.793	2,1
P		Plano de Aplicação de Investimento	505.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	505.168	505.168	36,2
P		Fiscalização do exercício da profissão de Arquiteto e Urbanismo	162.985	129.985	-	-	-	-	-	-	33.000	-	162.985	-	162.985	11,7
P		Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	10.500	-	-	-	-	-	-	-	10.500	-	10.500	-	10.500	0,8
P		Eventos de Divulgação e Promoção do CAU/CE	57.400	-	-	-	30.000	21.400	-	-	6.000	-	57.400	-	57.400	4,1
Total			1.396.332	488.080	-	13.800	51.272	42.672	73.047	130.000	79.293	13.000	891.164	505.168	1.396.332	100,0
% Part.				35,0	0,0	1,0	3,7	3,1	5,2	9,3	5,7	0,9	63,8	36,2	100,0	



ANEXO 7.11 – CAU/MA

Anexo 7.11.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.11.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.11.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.11.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.11.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	805.013	706.869	- 98.144	-12,2	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	444.949	483.245	38.297	8,6	68,4
1.1.1 Anuidades	234.122	255.367	21.246	9,1	36,1
1.1.1.1 Pessoa Física	197.844	211.057	13.214	6,7	29,9
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	21.716	34.835	13.119	60,4	4,9
1.1.1.3 Taxas e Multas	8.118	9.475	1.357	16,7	1,3
1.1.1.4 Anuidade 2012	6.444	-	6.444	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	210.827	227.878	17.051	8,1	32,2
1.2 Aplicações Financeiras	5.566	5.000	- 566	-10,2	0,7
1.3 Outras Receitas	-	3.720	3.720	0,0	0,5
1.4 Fundo de Apoio	354.499	214.904	- 139.595	-39,4	30,4
Soma	805.013	706.869	- 98.144	-12,2	100,0
2 Receitas de Capital	377.866	-	- 377.866	-100,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	377.866	-	- 377.866	-100,0	0,0
I – TOTAL	1.182.879	706.869	- 476.010	-40,2	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.167.796	691.786	- 476.010	-40,8	97,9
Projetos	377.866	65.000	- 312.866	-82,8	9,2
Atividades	789.930	626.786	- 163.144	-20,7	88,7
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	15.083	15.083	-	0,0	2,1
II – TOTAL	1.182.879	706.869	- 476.010	-40,2	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.11.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	355.663	320.000	-	35.663	-10,0	45,3
1.1. Salários e Encargos	321.363	294.800	-	26.563	-8,3	41,7
1.2. Diárias - Funcionários	34.300	25.200	-	9.100	0,0	3,6
2. Material de Consumo	26.519	39.000		12.481	47,1	5,5
3. Serviços de Terceiros	333.394	285.286	-	48.108	-14,4	40,4
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	90.995	53.000	-	37.995	-41,8	7,5
3.2. Passagens	75.366	47.300	-	28.066	-37,2	6,7
3.3. Serviços Prestados	96.880	110.800		13.920	14,4	15,7
3.4. Aluguéis e Encargos	54.174	53.153	-	1.021	-1,9	7,5
3.5. Outras Despesas	15.979	21.033		5.054	0,0	3,0
4. Encargos Diversos	22.854	15.500	-	7.354	-32,2	2,2
SOMA CUSTEIO	738.430	659.786	-	78.644	-10,7	93,3
5. Imobilizado	429.366	32.000	-	397.366	-92,5	4,5
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	1.167.796	691.786	-	476.010	-40,8	97,9
6. Aporte ao Fundo de Apoio	15.083	15.083		-	0,0	2,1
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	1.182.879	706.869	-	476.010	-40,2	100,0



Anexo 7.11.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (RS)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Gerência Técnica e de Fiscalização	P	/	Ações técnicas voltadas à fiscalização e valorização profissional	Promover ações estratégicas de convênio, orientação, regulamentação e outros atos administrativos que tenham como parceiros, órgãos de controle e fiscalização de outras áreas e objetivos, dos três níveis de governo a fim de zelar pela fiel observância de que trata a Lei 12.378/2010.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão;	65.000	-	0,0	9,2
Comissões Permanentes	A	/	Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões Permanentes do CAU/MA	Realizar as reuniões em cumprimento ao Art. 27 da Seção V. do Regimento Interno do CAU/MA.	I. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;	27.300	-	0,0	3,9
Gerência Administrativa e Financeira	A	X	Estruturação, Manutenção Administrativa e Operacional do CAU/MA (Fundo de Apoio)	Dar continuidade à estruturação física da sede do CAU/MA.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	543.686	214.904	100,0	76,9
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do CAU/MA, e ventuais representações do CAU/MA	Realizar as reuniões em cumprimento ao Art. 27 da Seção V. do Regimento Interno do CAU/MA.	I. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral; II. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; III. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimento relevantes para a arquitetura e urbanismo.	55.800	-	0,0	7,9
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	Participar da composição do Fundo e Apoio Financeiro aos CAU/UF.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	15.083	-	0,0	2,1
TOTAL						706.869	214.904	100,0	100,0



Anexo 7.11.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

PIA	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos						Outras Despesas
P		Ações técnicas voltadas à fiscalização e valorização profissional	65.000	-	20.000	19.000	2.000	4.000	-	2.000	6.000	-	53.000	12.000	65.000	9,2
A		Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões Permanentes do CAU/MA	27.300	-	-	-	17.000	10.300	-	-	-	-	27.300	-	27.300	3,9
A	X	Estruturação, Manutenção Administrativa e Operacional do CAU/MA (Fundo de Apoio)	543.686	294.800	5.200	20.000	4.000	10.000	108.000	51.153	15.033	15.500	523.686	20.000	543.686	76,9
A		Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do CAU/MA, e ventuais representações do CAU/MA	55.800	-	-	-	30.000	23.000	2.800	-	-	-	55.800	-	55.800	7,9
A		Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	15.083	-	-	-	-	-	-	-	15.083	-	15.083	-	15.083	2,1
Total			706.889	294.800	25.200	39.000	53.000	47.300	110.800	53.153	36.116	15.500	674.869	32.000	706.869	100,0
% Part.				41,7	3,6	5,5	7,5	6,7	15,7	7,5	5,1	2,2	95,5	4,5	100,0	



ANEXO 7.12 – CAU/PB

Anexo 7.12.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.12.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.12.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.12.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.12.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	949.220	1.001.413	52.193	5,5	96,2
1.1 Receitas de Arrecadação	836.375	922.486	86.112	10,3	88,6
1.1.1 Anuidades	348.158	396.067	47.909	13,8	38,0
1.1.1.1 Pessoa Física	302.956	339.028	36.073	11,9	32,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	28.890	38.951	10.061	34,8	3,7
1.1.1.3 Taxas e Multas	12.143	18.088	5.946	49,0	1,7
1.1.1.4 Anuidade 2012	4.170	-	4.170	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	488.217	526.419	38.203	7,8	50,5
1.2 Aplicações Financeiras	28.839	28.000	- 839	-2,9	2,7
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	84.007	50.926	- 33.081	-39,4	4,9
Soma	949.220	1.001.413	52.193	5,5	96,2
2 Receitas de Capital	409.714	40.000	- 369.714	-90,2	3,8
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	409.714	40.000	- 369.714	-90,2	3,8
I – TOTAL	1.358.934	1.041.413	- 317.521	-23,4	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.332.099	1.014.578	- 317.521	-23,8	97,4
Projetos	409.714	312.165	- 97.549	-23,8	30,0
Atividades	922.385	702.413	- 219.972	-23,8	67,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	26.835	26.835	-	0,0	2,6
II – TOTAL	1.358.934	1.041.413	- 317.521	-23,4	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	0	- 0		



Anexo 7.12.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	494.515	561.579	67.064	13,6	53,9
1.1. Salários e Encargos	480.340	549.579	69.239	14,4	52,8
1.2. Diárias - Funcionários	14.175	12.000	- 2.175	-15,3	1,2
2. Material de Consumo	14.540	29.123	14.583	100,3	2,8
3. Serviços de Terceiros	378.330	353.376	- 24.954	-6,6	33,9
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	48.127	43.626	- 4.501	-9,4	4,2
3.2. Passagens	38.997	79.628	40.631	104,2	7,6
3.3. Serviços Prestados	154.725	157.986	3.261	2,1	15,2
3.4. Aluguéis e Encargos	61.256	68.136	6.880	11,2	6,5
3.5. Outras Despesas	75.225	4.000	- 71.225	-94,7	0,4
4. Encargos Diversos	35.000	30.500	- 4.500	-12,9	2,9
SOMA CUSTEIO	922.385	974.578	52.193	5,7	93,6
5. Imobilizado	409.714	40.000	- 369.714	-90,2	3,8
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	1.332.099	1.014.578	- 317.521	-23,8	97,4
6. Aporte ao Fundo de Apoio	26.835	26.835	-	0,0	2,6
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	1.358.934	1.041.413	- 317.521	-23,4	100,0



Anexo 7.12.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Presidência do CAU/PB	A		Atividades Administrativas/Financeiras	Manter e desenvolver as atividades administrativas do CAU/PB.	I. Disponibilizar para nossos clientes, produtos e serviços com altos padrões de excelência, qualidade e inovação. II. Ter uma gestão cada vez mais transparente e participativa, orientada para produzir resultados relevantes e mensuráveis que transformem e melhorem o exercício da profissão e a realidade da arquitetura e urbanismo paraibana.	667.413	-	0,0	64,1
Comissão de Ética e Disciplina	A		Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias	Analisar, discutir a Ética e a Disciplina envolvendo a profissão de Arquitetura e Urbanismo.	I. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	13.000	-	0,0	1,2
Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação	P	X	Atividade de Acompanhamento do Exercício Profissional, ensino e formação e Projeto de Fiscalização do Exercício Profissional.	Manutenção das atividades de fiscalização do CAU/PB durante o ano de 2014 e das atividades da CEPEF.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU; II. Articular junto aos órgãos competentes na busca do aperfeiçoamento, na formação em Arquitetura e Urbanismo, em padrões internacionais de qualidade;	312.165	50.926	0,0	30,0
Comissão de Planejamento e Finanças - COPFIN	A		Atividades Financeiras do CAU/PB	Manter, fiscalizar e desenvolver as atividades financeiras do CAU/PB.	I. Apreciar a proposta orçamentária e prestação de contas do CAU/PB; II. Acompanhar mensalmente a execução orçamentária, tanto da receita como da despesa, indicando eventuais reformulações do orçamento aprovado;	11.000	-	0,0	1,1
Comissão de Organização e Administração - COA	A		Atividade de atos administrativos do CAU/PB	Avaliar e controlar as atividades de atos administrativos do CAU/PB.	I. Apreciar os Atos Normativos (resoluções) e Atos Ordinários (deliberações, portarias e ordens de serviços) do CAU/PB; II. Acompanhar a contratação do quadro de pessoal do CAU/PB junto a assessoria jurídica e contábil;	11.000	-	0,0	1,1
Presidência do CAU/PB	A		Atividade de aporte ao Fundo de Apoio	Contribuir com o Fundo de Apoio do CAU.	I. Garantir recursos ao fundo de Apoio para custeio dos CAUs Básicos;	26.835	-	0,0	2,6
TOTAL						1.041.413	50.926	0,0	100,0



Anexo 7.12.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal			Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A		Atividades Administrativas/Financeiras	667.413	325.962	7.000	18.325	23.626	44.878	148.986	68.136	-	30.500	667.413	-	667.413	64,1
A		Reuniões Planárias Ordinárias e Extraordinárias	13.000	-	-	-	5.000	8.000	-	-	-	-	13.000	-	13.000	1,2
P	X	Atividade de Acompanhamento do Exercício Profissional, ensino e formação e Projeto de Fiscalização do Exercício Profissional.	312.165	223.617	5.000	10.798	5.000	14.750	9.000	-	4.000	-	272.165	40.000	312.165	30,0
A		Atividades Financeiras do CAU/PB	11.000	-	-	-	5.000	6.000	-	-	-	-	11.000	-	11.000	1,1
A		Atividade de atos administrativos do CAU/PB	11.000	-	-	-	5.000	6.000	-	-	-	-	11.000	-	11.000	1,1
A		Atividade de aporte ao Fundo de Apoio	26.835	-	-	-	-	-	-	-	26.835	-	26.835	-	26.835	2,6
Total			1.041.413	549.579	12.000	29.123	43.626	79.628	157.986	68.136	30.835	30.500	1.001.413	40.000	1.041.413	100,0
% Part.				52,8	1,2	2,8	4,2	7,6	15,2	6,5	3,0	2,9	96,2	3,8	100,0	



ANEXO 7.13 – CAU/PE

Anexo 7.13.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.13.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.13.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.13.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.13.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.423.577	1.573.453	149.876	10,5	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	1.423.577	1.573.453	149.876	10,5	100,0
1.1.1 Anuidades	830.514	944.749	114.235	13,8	60,0
1.1.1.1 Pessoa Física	738.610	844.545	105.935	14,3	53,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	50.339	69.352	19.013	37,8	4,4
1.1.1.3 Taxas e Multas	19.579	30.852	11.273	57,6	2,0
1.1.1.4 Anuidade 2012	21.986	-	21.986	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	593.064	628.704	35.640	6,0	40,0
1.2 Aplicações Financeiras	-	-	-	0,0	0,0
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	1.423.578	1.573.453	149.875	10,5	100,0
2 Receitas de Capital	734.915	-	734.915	-100,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	734.915	-	734.915	-100,0	0,0
I – TOTAL	2.158.493	1.573.453	- 585.040	-27,1	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	2.102.399	1.517.359	- 585.040	-27,8	96,4
Projetos	1.084.747	318.651	- 766.096	-70,6	20,3
Atividades	1.017.652	1.198.708	181.056	17,8	76,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	56.094	56.094	-	0,0	3,6
II – TOTAL	2.158.493	1.573.453	- 585.040	-27,1	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.13.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	765.822	756.268	- 9.554	-1,2	48,1
1.1. Salários e Encargos	755.822	746.268	- 9.554	-1,3	47,4
1.2. Diárias - Funcionários	10.000	10.000	-	0,0	0,6
2. Material de Consumo	10.000	8.000	- 2.000	-20,0	0,5
3. Serviços de Terceiros	557.662	713.091	155.429	27,9	45,3
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	40.000	20.000	- 20.000	-50,0	1,3
3.2. Passagens	30.000	30.000	-	0,0	1,9
3.3. Serviços Prestados	198.594	150.407	- 48.187	-24,3	9,6
3.4. Aluguéis e Encargos	70.568	130.000	59.432	84,2	8,3
3.5. Outras Despesas	218.500	382.684	164.184	0,0	24,3
4. Encargos Diversos	34.000	40.000	6.000	17,6	2,5
SOMA CUSTEIO	1.367.484	1.517.359	149.875	11,0	96,4
5. Imobilizado	734.915	-	- 734.915	-100,0	0,0
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	2.102.399	1.517.359	- 585.040	-27,8	96,4
6. Aporte ao Fundo de Apoio	56.094	56.094	-	0,0	3,6
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	2.158.493	1.573.453	- 585.040	-27,1	100,0



Anexo 7.13.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Gerência Técnica	P	/	Fiscalização do exercício da profissão	Contratação de pessoal, objetivando adequar as funcionalidades do atendimento e da fiscalização do exercício da profissão, em detrimento a lei federal 12.378/2010 e demais resoluções CAU/BRr, bem como a divulgação do CAU.	I-Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II-Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; III-Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	318.651	-	0,0	20,3
Gerência Administrativa	A	/	Manutenção das rotinas administrativas do cau/pe	Dotar o CAU/PE de ferramentas eficazes para manutenção da excelência na regulação da profissão da Arquitetura e Urbanismo	Incorporar ao CAU/PE procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU/PE.	670.236	-	0,0	42,6
Gerência Financeira	A	/	Manutenção das rotinas financeiras	Dotar o CAU/PE de ferramentas eficazes para manutenção da excelência na regulação da profissão da Arquitetura e Urbanismo	Incorporar ao CAU/PE procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU/PE.	191.384	-	0,0	12,2
Comissão de Finanças	A	/	Fundo de Apoio	Suprir a Necessidade dos CAU/UF	I- Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II- Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismos; III- Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre estes e os CAU/UF.	56.094	-	0,0	3,6
Comissão de Finanças	A	/	Ações financeiras, e suprimento às demandas de deslocamento de pessoal.	Atender as demandas Administrativas/Financeiras e deslocamento de pessoal em viagens nacionais e internacionais.	I- Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. II- Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismos; III- Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre estes e os CAU/UF.	102.000	-	0,0	6,5
Direção Geral	A	/	Contratação de Pessoal e benefícios	Suprir as demandas administrativas e técnicas do CAU/PE - salários e benefícios	I-Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II-Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; III-Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	235.088	-	0,0	14,9
TOTAL						1.573.453	-	0,0	100,0



Anexo 7.13.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal			Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
P		Fiscalização do exercício da Profissão	318.651	250.620	-	8.000	-	-	60.031	-	-	-	318.651	-	318.651	20,3
A		Manutenção das rotinas administrativas do CAU/PE	670.236	142.020	-	-	-	-	82.376	130.000	315.840	-	670.236	-	670.236	42,6
A		Manutenção das rotinas financeiras	191.384	126.540	-	-	-	-	-	-	36.844	28.000	191.384	-	191.384	12,2
A		Fundo de Apoio	56.094	-	-	-	-	-	-	-	56.094	-	56.094	-	56.094	3,6
A		Ações financeiras e suprimento às demandas de deslocamento de pessoal	102.000	-	10.000	-	20.000	30.000	-	-	30.000	12.000	102.000	-	102.000	6,5
A		Contratação de pessoal e benefícios	235.088	227.088	-	-	-	-	8.000	-	-	-	235.088	-	235.088	14,9
Total			1.573.453	746.268	10.000	8.000	20.000	30.000	150.407	130.000	438.778	40.000	1.573.453	-	1.573.453	100,0
% Part.				47,4	0,6	0,5	1,3	1,9	9,6	8,3	27,9	2,5	100,0	0,0	100,0	



ANEXO 7.14 – CAU/PI

Anexo 7.14.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.14.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.14.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.14.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.14.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	654.814	618.080	- 36.734	-5,6	91,7
1.1 Receitas de Arrecadação	311.814	351.942	40.128	12,9	52,2
1.1.1 Anuidades	145.701	174.550	28.849	19,8	25,9
1.1.1.1 Pessoa Física	124.329	145.798	21.469	17,3	21,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	15.805	21.851	6.046	38,3	3,2
1.1.1.3 Taxas e Multas	4.430	6.901	2.471	55,8	1,0
1.1.1.4 Anuidade 2012	1.137	-	- 1.137	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	166.112	177.392	11.280	6,8	26,3
1.2 Aplicações Financeiras	-	-	-	0,0	0,0
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	343.000	266.138	- 76.862	-22,4	39,5
Soma	654.814	618.080	- 36.734	-5,6	91,7
2 Receitas de Capital	184.900	56.000	- 128.900	-69,7	8,3
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	184.900	56.000	- 128.900	-69,7	8,3
I – TOTAL	839.714	674.080	- 165.634	-19,7	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	828.302	662.669	- 165.634	-20,0	98,3
Projetos	326.167	189.605	- 136.562	-41,9	28,1
Atividades	502.135	473.064	- 29.071	-5,8	70,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	11.411	11.411	0	0,0	1,7
II – TOTAL	839.714	674.080	- 165.634	-19,7	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	- 0	-	0		



Anexo 7.14.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	264.900	342.534	77.634	29,3	50,8
1.1. Salários e Encargos	245.500	336.534	91.034	37,1	49,9
1.2. Diárias - Funcionários	19.400	6.000	- 13.400	-69,1	0,9
2. Material de Consumo	20.335	10.000	- 10.335	-50,8	1,5
3. Serviços de Terceiros	341.200	254.135	- 87.065	-25,5	37,7
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	35.000	14.400	- 20.600	-58,9	2,1
3.2. Passagens	50.100	17.000	- 33.100	-66,1	2,5
3.3. Serviços Prestados	210.100	140.400	- 69.700	-33,2	20,8
3.4. Aluguéis e Encargos	46.000	32.400	- 13.600	-29,6	4,8
3.5. Outras Despesas	-	49.935	49.935	0,0	7,4
4. Encargos Diversos	16.967	-	- 16.967	-100,0	0,0
SOMA CUSTEIO	643.402	606.669	- 36.733	-5,7	90,0
5. Imobilizado	184.900	56.000	- 128.900	-69,7	8,3
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	828.302	662.669	- 165.633	-20,0	98,3
6. Aporte ao Fundo de Apoio	11.411	11.411	-	0,0	1,7
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	839.713	674.080	- 165.633	-19,7	100,0



Anexo 7.14.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Gerência Geral	A	X	Estrutura Básica para Funcionamento do Conselho	Manter o funcionamento do CAU/PI.	I. Proporcionar aos setores do CAU/PI uma estrutura administrativa e financeira para realização dos objetivos com eficiência e eficácia;	473.064	195.835	74,0	70,2
Comissão de Finanças, Atos Administrativos e Planejamento Estratégico	P		Administração e Planejamento do CAU/PI	Organizar os processos administrativos e financeiros visando uma gestão transparente.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e ente este e os CAU/UF; II. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do Conselho em prol da arquitetura e urbanismo; III. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU;	17.800	-	0,0	2,6
Comissão de Ética, Ensino e Exercício Profissional	P	X	Instituição da Fiscalização e Ética Profissional no CAU/PI	Implementar a fiscalização do CAU/PI e a ética profissional.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU; II. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismos de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral; III. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU;	152.205	70.303	26,0	22,6
Presidência	P		Disseminação da Cultura e a Valorização da Profissão de Arquiteto e Urbanista	Inserir a cultura da arquitetura e urbanismo, visando melhorar a qualidade arquitetônica e urbana das cidades, por meio de estímulos a políticas públicas e privadas na sociedade piauiense.	I. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; II. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismos; III. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais com forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismos; IV. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral; V. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	19.600	-	0,0	2,9
Presidência	A		Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio ao CAU/UF	Equilibrar as receitas e despesas dos CAUS.	I. Contribuir com o fundo nacional no ano de 2014.	11.411	-	0,0	1,7
TOTAL						674.080	266.138	100,0	100,0



Anexo 7.14.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A	X	Estrutura Básica para Funcionamento do Conselho	473.064	253.729	-	10.000	-	-	139.400	32.400	37.535	-	473.064	-	473.064	70,2
P	/	Administração e Planejamento do CAU/PI	17.800	-	2.400	-	2.400	4.000	1.000	-	2.000	-	11.800	6.000	17.800	2,6
P	X	Instituição da Fiscalização e Ética Profissional no CAU/PI	152.205	82.805	3.600	-	2.400	5.000	-	-	8.400	-	102.205	50.000	152.205	22,6
P	/	Disseminação da Cultura e a Valorização da Profissão de Arquiteto e Urbanista	19.600	-	-	-	9.600	8.000	-	-	2.000	-	19.600	-	19.600	2,9
A	/	Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio ao CAU/UF	11.411	-	-	-	-	-	-	-	11.411	-	11.411	-	11.411	1,7
Total			674.080	336.534	6.000	10.000	14.400	17.000	140.400	32.400	61.346	-	618.080	56.000	674.080	100,0
% Part.				49,9	0,9	1,5	2,1	2,5	20,8	4,8	9,1	0,0	91,7	8,3	100,0	



ANEXO 7.15 – CAU/RN

Anexo 7.15.1 - Demonstrativo Comparativo (Orçamento 2013 X Programação 2014)

Anexo 7.15.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.15.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.15.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.15.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.017.377	1.082.835	65.458	6,4	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	987.377	1.082.835	95.458	9,7	100,0
1.1.1 Anuidades	430.000	475.952	45.952	10,7	44,0
1.1.1.1 Pessoa Física	379.361	419.885	40.524	10,7	38,8
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	24.885	34.835	9.950	40,0	3,2
1.1.1.3 Taxas e Multas	16.277	21.232	4.955	30,4	2,0
1.1.1.4 Anuidade 2012	9.477	-	9.477	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	557.377	606.883	49.506	8,9	56,0
1.2 Aplicações Financeiras	30.000	-	30.000	-100,0	0,0
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	1.017.377	1.082.835	65.458	6,4	100,0
2 Receitas de Capital	539.188	-	539.188	-100,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	539.188	-	539.188	-100,0	0,0
I – TOTAL	1.556.565	1.082.835	473.730	-30,4	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.520.617	1.046.887	473.730	-31,2	96,7
Projetos	624.430	143.600	480.830	-77,0	13,3
Atividades	896.187	903.287	7.100	0,8	83,4
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	35.948	35.948	-	0,0	3,3
II – TOTAL	1.556.565	1.082.835	473.730	-30,4	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.15.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	506.862	532.200	25.338	5,0	49,1
1.1. Salários e Encargos	476.862	507.200	30.338	6,4	46,8
1.2. Diárias - Funcionários	30.000	25.000	- 5.000	-16,7	2,3
2. Material de Consumo	16.000	16.800	800	5,0	1,6
3. Serviços de Terceiros	399.367	435.887	36.520	9,1	40,3
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	60.000	35.000	- 25.000	-41,7	3,2
3.2. Passagens	76.000	70.000	- 6.000	-7,9	6,5
3.3. Serviços Prestados	221.518	264.000	42.482	19,2	24,4
3.4. Aluguéis e Encargos	28.400	46.000	17.600	62,0	4,2
3.5. Outras Despesas	13.449	20.887	7.438	55,3	1,9
4. Encargos Diversos	59.200	62.000	2.800	4,7	5,7
SOMA CUSTEIO	981.429	1.046.887	65.458	6,7	96,7
5. Imobilizado	539.188	-	- 539.188	-100,0	0,0
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	1.520.617	1.046.887	- 473.730	-31,2	96,7
6. Aporte ao Fundo de Apoio	35.948	35.948	-	0,0	3,3
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	1.556.565	1.082.835	- 473.730	-30,4	100,0



Anexo 7.15.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
CED - Comissão de Ética e Disciplina	P	/	Fiscalização/Perícia	Aperfeiçoar o processo de fiscalização do conselho.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; III. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismos de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;	10.000	-	0,0	0,9
Comissão de Ensino e Formação	A	/	Seminário ao Profissional	Discutir a formação do profissional arquiteto e urbanista no estado do RN x atribuições profissionais.	I. Conhecer a formação profissional pelas escolas de arquitetura e urbanismo no RN; II. Discutir a luz da Resolução 51 a formação dos profissionais arquitetos e urbanistas; III. Aproximar o CAU dos coordenadores de Custos de Arquitetura e Urbanismo no RN; IV. Aproximar o CAU dos estudantes de Arquitetura e Urbanismos;	21.400	-	0,0	2,0
Presidência	P	/	Eventos	Promover Seminário para os Profissionais Arquitetos e Urbanistas assim como para o Corpo Técnico e Conselheiros do CAU/RN	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; III. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismos de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;	85.600	-	0,0	7,9
Gerência Geral	P	/	Plano de Mídia	Contratação de serviços para divulgação do CAU/RN via televisão, rádio entre outros.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; III. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismos de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;	48.000	-	0,0	4,4
Comissão de Finanças	A	/	Despesas Financeiras	Manter manutenção bancária para melhor atender os profissionais Arquitetos.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; III. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;	62.000	-	0,0	5,7
Comissão de Finanças	A	/	Fundo de Apoio	Suprir necessidades dos CAU/UF	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; III. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;	35.948	-	0,0	3,3
Gerência Geral	A	/	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/RN	Dotar o CAU/RN de ferramentas eficazes para manutenção de excelência na regulação da profissão da Arquitetura e Urbanismo.	I. Incorporar ao CAU/RN procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral; III. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU/RN;	819.887	-	0,0	75,7
TOTAL						1.082.835	-	0,0	100,0



Anexo 7.15.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
P	/	Fiscalização/Perícia	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-	10.000	0,9
A	/	Seminário ao Profissional	21.400	-	-	-	-	-	21.400	-	-	-	21.400	-	21.400	2,0
P	/	Eventos	85.600	-	-	-	-	-	85.600	-	-	-	85.600	-	85.600	7,9
P	/	Plano de Mídia	48.000	-	-	-	-	-	48.000	-	-	-	48.000	-	48.000	4,4
A	/	Despesas Financeiras	62.000	-	-	-	-	-	-	-	-	62.000	62.000	-	62.000	5,7
A	/	Fundo de Apoio	35.948	-	-	-	-	-	-	-	35.948	-	35.948	-	35.948	3,3
A	/	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/RN	819.887	507.200	25.000	16.800	35.000	70.000	99.000	46.000	20.887	-	819.887	-	819.887	75,7
Total			1.082.835	507.200	25.000	16.800	35.000	70.000	264.000	46.000	56.835	62.000	1.082.835	-	1.082.835	100,0
% Part.				46,8	2,3	1,6	3,2	6,5	24,4	4,2	5,2	5,7	100,0	0,0	100,0	



ANEXO 7.16 – CAU/SE

Anexo 7.16.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.16.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.16.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.16.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.16.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	807.642	698.761	- 108.881	-13,5	77,7
1.1 Receitas de Arrecadação	408.755	456.140	47.385	11,6	50,8
1.1.1 Anuidades	180.170	207.492	27.322	15,2	23,1
1.1.1.1 Pessoa Física	159.419	180.497	21.078	13,2	20,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	12.319	18.051	5.732	46,5	2,0
1.1.1.3 Taxas e Multas	6.157	8.944	2.787	45,3	1,0
1.1.1.4 Anuidade 2012	2.274	-	2.274	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	228.585	248.648	20.063	8,8	27,7
1.2 Aplicações Financeiras	10.000	12.000	2.000	20,0	1,3
1.3 Outras Receitas	8.460	-	8.460	-100,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	380.427	230.621	- 149.806	-39,4	25,7
Soma	807.642	698.761	- 108.881	-13,5	77,7
2 Receitas de Capital	241.020	200.000	- 41.020	-17,0	22,3
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	241.020	200.000	- 41.020	-17,0	22,3
I – TOTAL	1.048.662	898.761	- 149.901	-14,3	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.034.705	884.804	- 149.901	-14,5	98,4
Projetos	330.687	234.737	- 95.950	-29,0	26,1
Atividades	704.017	650.067	- 53.950	-7,7	72,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	13.957	13.957	-	0,0	1,6
II – TOTAL	1.048.662	898.761	- 149.901	-14,3	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0	-			



Anexo 7.16.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	451.950	399.276	-	52.674	-11,7	44,4
1.1. Salários e Encargos	427.887	377.928	-	49.959	-11,7	42,0
1.2. Diárias - Funcionários	24.063	21.348	-	2.715	-11,3	2,4
2. Material de Consumo	12.146	13.400		1.254	10,3	1,5
3. Serviços de Terceiros	326.247	267.721	-	58.526	-17,9	29,8
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	70.338	33.194	-	37.144	-52,8	3,7
3.2. Passagens	33.940	20.068	-	13.872	-40,9	2,2
3.3. Serviços Prestados	174.887	162.934	-	11.953	-6,8	18,1
3.4. Aluguéis e Encargos	44.170	45.525		1.355	3,1	5,1
3.5. Outras Despesas	2.912	6.000		3.088	106,0	0,7
4. Encargos Diversos	3.343	4.407		1.064	31,8	0,5
SOMA CUSTEIO	793.686	684.804	-	108.882	-13,7	76,2
5. Imobilizado	241.020	200.000	-	41.020	-17,0	22,3
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	1.034.706	884.804	-	149.902	-14,5	98,4
6. Aporte ao Fundo de Apoio	13.957	13.957		-	0,0	1,6
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	1.048.663	898.761	-	149.902	-14,3	100,0



Anexo 7.16.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (RS)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Presidência do Conselho	A	/	Manutenção CAU/SE	Manutenção e custeio das instalações e atividades meios do CAU/SE durante o exercício 2014, em apoio à ações para alcance exitoso da sua atividade fim.	I. Articular junto aos órgão competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; II. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do Conselho em prol da arquitetura e urbanismo; III. Manter a estrutura física do CAU/SE com atendimento virtual e presencial de qualidade durante o exercício;	186.053	-	0,0	20,7
Presidência do Conselho	A	X	Recursos Humanos e Instalações	Disponibilizar para seus clientes, produtos e serviços com altos padrões de excelência, qualidade e inovação através de corpo técnico qualificado e ambiente adequado ao atendimento.	I. Intensificar o relacionamento interno com o CAU/BR e demais unidades federativas, buscando atuação sistêmica; II. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU/UF, face a diminuto quadro e recursos financeiros.	351.178	155.440	67,4	39,1
Assessoria de Comunicação	A	/	Comunicação CAU/SE	Promover uma comunicação eficiente para o CAU/SE, ampliando as relações com profissionais, órgãos e sociedade em geral, de forma coerente, tempestiva e responsável, dando conhecimento das ações do Conselho ao público em geral.	I. Aprimorar os meios de comunicação com o público-alvo e a sociedade em geral;	17.400	-	0,0	1,9
Gerência de Fiscalização	A	X	Fiscalização em Ação	Efetivar a fiscalização do exercício profissional, com apoio de órgãos legais e instituições parceiras no âmbito do estado.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU; II. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.	109.393	75.181	32,6	12,2
Presidência do Conselho	P	/	Instalações Permanentes	Aquisição e manutenção de móveis, máquinas, equipamentos e imóvel para instalação de SEDE própria, visando otimização de recursos e atendimento adequado ao público alvo.	I. Aquisição e manutenção de imobilizado móveis e imóveis;	200.000	-	0,0	22,3
Presidência do Conselho	P	/	Participação Fundo de Apoio	Contribuir para o fundo de apoio através do qual é dado apoio financeiro aos CAU's UF's com arrecadação insuficiente à manutenção da unidade nos estados.	I. Intensificar o relacionamento interno com o CAU/BR e demais unidades federativas, buscando atuação sistêmica;	13.957	-	0,0	1,6
Diretoria Geral	P	/	Apoio ao Desenvolvimento Profissional	Desenvolver ações que possibilitem melhoria no exercício da arquitetura e urbanismo, articuladas com instruções educacionais e órgãos de desenvolvimento empresarial, promovendo a valorização da profissão frente a sociedade.	I. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; II. Dotar a profissão de arquiteto e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral; III. Atuar em estrita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo do Estado;	20.780	-	0,0	2,3
TOTAL						898.761	230.621	100,0	100,0



Anexo 7.16.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A	/	Manutenção CAU/SE	186.053	-	8.021	9.400	25.914	14.468	120.750	-	6.000	1.500	186.053	-	186.053	20,7
A	X	Recursos Humanos e Instalações	351.178	302.746	-	-	-	-	-	45.525	-	2.907	351.178	-	351.178	39,1
A	/	Comunicação CAU/SE	17.400	-	-	-	-	-	17.400	-	-	-	17.400	-	17.400	1,9
A	X	Fiscalização em Ação	109.393	75.182	13.327	4.000	-	3.100	13.784	-	-	-	109.393	-	109.393	12,2
P	/	Instalações Permanentes	200.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000	200.000	22,3
A	/	Participação Fundo de Apoio	13.957	-	-	-	-	-	-	-	-	13.957	13.957	-	13.957	1,6
P	/	Apoio ao Desenvolvimento Profissional	20.780	-	-	-	7.280	2.500	11.000	-	-	-	20.780	-	20.780	2,3
Total			898.761	377.928	21.348	13.400	33.194	20.068	162.934	45.525	6.000	18.364	698.761	200.000	898.761	100,0
% Part.				42,0	2,4	1,5	3,7	2,2	18,1	5,1	0,7	2,0	77,7	22,3	100,0	



ANEXO 7.17 – CAU/ES

Anexo 7.17.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.17.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.17.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.17.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.17.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.918.386	1.769.072	- 149.314	-7,8	68,9
1.1 Receitas de Arrecadação	1.138.386	1.267.072	128.686	11,3	49,3
1.1.1 Anuidades	467.598	542.883	75.285	16,1	21,1
1.1.1.1 Pessoa Física	418.725	477.504	58.779	14,0	18,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	26.894	40.535	13.641	50,7	1,6
1.1.1.3 Taxas e Multas	14.777	24.845	10.068	68,1	1,0
1.1.1.4 Anuidade 2012	7.202	-	7.202	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	670.787	724.189	53.402	8,0	28,2
1.2 Aplicações Financeiras	780.000	187.000	- 593.000	-76,0	7,3
1.3 Outras Receitas	-	315.000	315.000	0,0	12,3
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	1.918.386	1.769.072	- 149.314	-7,8	68,9
2 Receitas de Capital	-	800.000	800.000	0,0	31,1
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	-	800.000	800.000	0,0	31,1
I – TOTAL	1.918.386	2.569.072	650.686	33,9	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.878.750	2.529.436	650.686	34,6	98,5
Projetos	316.974	1.017.500	700.526	221,0	39,6
Atividades	1.561.776	1.511.936	- 49.840	-3,2	58,9
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	39.636	39.636	-	0,0	1,5
II – TOTAL	1.918.386	2.569.072	650.686	33,9	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	- 0	-	0		



Anexo 7.17.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	640.724	1.014.166	373.442	58,3	39,5
1.1. Salários e Encargos	635.126	984.916	349.790	55,1	38,3
1.2. Diárias - Funcionários	5.598	29.250	23.652	422,5	1,1
2. Material de Consumo	67.647	75.500	7.853	11,6	2,9
3. Serviços de Terceiros	539.766	639.770	100.004	18,5	24,9
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	56.952	29.900	- 27.052	-47,5	1,2
3.2. Passagens	61.851	75.600	13.749	22,2	2,9
3.3. Serviços Prestados	221.985	335.470	113.485	51,1	13,1
3.4. Aluguéis e Encargos	135.288	153.000	17.712	13,1	6,0
3.5. Outras Despesas	63.690	45.800	- 17.890	-28,1	1,8
4. Encargos Diversos	4.205	-	4.205	-100,0	0,0
SOMA CUSTEIO	1.252.342	1.729.436	477.094	38,1	67,3
5. Imobilizado	626.408	800.000	173.592	27,7	31,1
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	1.878.750	2.529.436	650.686	34,6	98,5
6. Aporte ao Fundo de Apoio	39.636	39.636	-	0,0	1,5
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	1.918.386	2.569.072	650.686	33,9	100,0



Anexo 7.17.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Atos da Presidência	P		Aquisição da SEDE do CAU/ES	Materialização de um espaço institucional e cultural que abrange as três instituições otimizando recursos e potencializando resultados.	I. Atuar em estrita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	740.000	-	-	28,8
Atos da Presidência	P		Aquisição de Veículos	Intensificar e aprimorar a fiscalização do exercício profissional.	I. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do Conselho em prol da arquitetura e urbanismos;	50.000	-	-	1,9
Atos da Presidência	P		Aquisição de Software	Fortalecer a atuação sistêmica, possibilitando mensurar, avaliar e comunicar, de forma objetiva os resultados alcançados nos cumprimentos da missão.	I. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia do CAU/ES;	10.000	-	-	0,4
Comissão de Planejamento e Finanças	A		Manutenção das atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	Realização de reuniões ordinárias e/ou extraordinárias.	I. Dotar a profissão de Arquitetura e Urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;	14.750	-	-	0,6
Comissão de Ética	A		Manutenção das atividades da Comissão de Ética	Realização de reuniões ordinárias e/ou extraordinárias.	I. Dotar a profissão de Arquitetura e Urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;	15.250	-	-	0,6
Comissão de Ética	P		Fórum Ético	Realização de fórum para tratar de assuntos pertinentes a comissão.	I. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo;	4.000	-	-	0,2
Comissão de Ensino e Formação Profissional	P		Recepção e treinamento de RRT para egressos	Realização de fórum para tratar de assuntos pertinentes à formação e ensino.	I. Dotar a profissão de Arquitetura e Urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	19.500	-	-	0,8
Comissão de Ensino e Formação Profissional	P		Fórum das Instituições de Ensino	Realização de fórum para tratar de assuntos pertinentes à formação e ensino.	I. Dotar a profissão de Arquitetura e Urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;	3.000	-	-	0,1
Comissão de Ensino e Formação Profissional	A		Manutenção das atividades da Comissão de Ensino e Formação	Realização de reuniões ordinárias e/ou extraordinárias.	I. Dotar a profissão de Arquitetura e Urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;	15.250	-	-	0,6



Comissão de Exercício Profissional	A		Manutenção das atividades da Comissão de Exercício Profissional	Realização de reuniões ordinárias e/ou extraordinárias.	I. Dotar a profissão de Arquitetura e Urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;	15.250	-	-	0,6
Comissão de Exercício Profissional	P		Treinamento de RRT	Treinamento de RRT para profissionais da Arquitetura e Urbanismo	Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo	7.500	-	-	0,3
Comissão de Exercício Profissional	P		Fórum da Comissão de Exercício Profissional	Realização de fórum, para tratar de assuntos pertinentes a Comissão	Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo	2.000	-	-	0,1
Assessoria de Comunicação	A		Assessoria de Comunicação	Pagamento de salários e encargos sociais relativos a folha de pagamento.	I. Suprir os CAU/ES dos recursos humanos necessários para o cumprimento de suas obrigações de forma a garantir uma gestão austera, responsável e ética; II. Estimular e priorizar projetos e ações voltadas para a valorização e fortalecimento da profissão com foco em resultados, mensuráveis em metas e indicadores;	66.514	-	-	2,6
Assessoria de Comunicação	P		Empresa de Assessoria de Comunicação	Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria de comunicação.	I. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público alvo e a sociedade em geral;	60.000	-	-	2,3
Assessoria Jurídica	P		Resgate de documentação junto ao CREA/ES	Resgate de documentação junto ao CREA/ES.	I. Dotar a profissão de Arquitetura e Urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;	45.000	-	-	1,8
Assessoria Jurídica	A		Pessoal e Encargos - Assessoria Jurídica	Pagamento dos Funcionários.	I. Suprir os CAU/ES dos recursos humanos necessários para o cumprimento de suas obrigações de forma a garantir uma gestão austera, responsável e ética; II. Estimular e priorizar projetos e ações voltadas para a valorização e fortalecimento da profissão com foco em resultados, mensuráveis em metas e indicadores;	73.041	-	-	2,8
Assessoria Técnica	A		Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho da Assessoria Técnica	Emissão de passagens aéreas nacionais, deslocamento e diárias para participação em eventos, treinamentos, capacitação e/ou reuniões de trabalho dos funcionários/conselheiros do CAU/ES.	I. Atendimento às demandas administrativas do CAU/ES, garantindo a efetividade das rotinas de trabalho	15.050	-	-	0,6



Assessoria Técnica	A	/	Sessões Plenárias	Realização de seções plenárias ordinárias e extraordinárias.	I. Adotar Mecanismos de aperfeiçoamento da regulamentação do exercício da arquitetura e urbanismo, com incremento de ações junto aos três níveis de governo;	4.500	-	-	0,2
Assessoria Técnica	A	/	Sessão Plenária Solene	Realização de Seção Plenária Solene	Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo	40.000	-	-	1,6
Assessoria Técnica	A	/	Pessoal e Encargos - Assessoria Técnica	Pagamento dos Funcionários.	I. Suprir os CAU/ES dos recursos humanos necessários para o cumprimento de suas obrigações de forma a garantir uma gestão austera, responsável e ética; II. Estimular e priorizar projetos e ações voltadas para a valorização e fortalecimento da profissão com foco em resultados, mensuráveis em metas e indicadores;	52.067	-	-	2,0
Coordenação Técnica	A	/	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho da Coordenação Técnica	Emissão de passagens aéreas nacionais, deslocamento e diárias para participação em eventos, treinamentos, capacitação e/ou reuniões de trabalho dos funcionários/conselheiros do CAU/ES.	I. Atendimento às demandas administrativas do CAU/ES, garantindo a efetividade das rotinas de trabalho	15.050	-	-	0,6
Coordenação Técnica	A	/	Pessoal e Encargos - Coordenação Técnica	Pagamento dos Funcionários.	I. Suprir os CAU/ES dos recursos humanos necessários para o cumprimento de suas obrigações de forma a garantir uma gestão austera, responsável e ética; II. Estimular e priorizar projetos e ações voltadas para a valorização e fortalecimento da profissão com foco em resultados, mensuráveis em metas e indicadores;	117.141	-	-	4,6
Coordenação Administrativa e Financeira	A	/	Despesas de Funcionamento do CAU/ES	Proporcionar o funcionamento do CAU/ES.	I. Apoiar o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais e gestão;	346.770	-	-	13,5
Coordenação Administrativa e Financeira	A	/	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho da Coordenação Administrativa e Financeira	Emissão de passagens aéreas nacionais, deslocamento e diárias para participação em eventos, treinamentos, capacitação e/ou reuniões de trabalho dos funcionários/conselheiros do CAU/ES.	I. Atendimento às demandas administrativas do CAU/ES, garantindo a efetividade das rotinas de trabalho	15.050	-	-	0,6



Coordenação Administrativa e Financeira	A		Pessoal e Encargos - Coordenação Administrativa e Financeira	Pagamento dos Funcionários.	I. Suprir os CAU/ES dos recursos humanos necessários para o cumprimento de suas obrigações de forma a garantir uma gestão austera, responsável e ética; II. Estimular e priorizar projetos e ações voltadas para a valorização e fortalecimento da profissão com foco em resultados, mensuráveis em metas e indicadores;	208.011	-	-	8,1
Coordenação Administrativa e Financeira	A		Aporte ao Fundo de Apoio	Contribuir com os conselhos que necessitam deste aporte para auxiliar o custeio de seu funcionamento.	I. Incorporar ao CAU Procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	39.636	-	-	1,5
Coordenação de Fiscalização e Relações Institucionais	A		Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho da Coordenação de Fiscalização e Relações Institucionais	Emissão de passagens aéreas nacionais, deslocamento e diárias para participação em eventos, treinamentos, capacitação e/ou reuniões de trabalho dos funcionários/conselheiros do CAU/ES.	I. Dotar a profissão de Arquitetura e Urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;	15.050	-	-	0,6
Coordenação de Fiscalização e Relações Institucionais	P		CAU/ES e os Síndicos	Interagir com os síndicos a fim de orientar e promover a conscientização de assuntos relevantes à sociedade em geral.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, interagindo ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU;	30.000	-	-	1,2
Coordenação de Fiscalização e Relações Institucionais	P		Manutenção das Atividades da Coordenação de Fiscalização e Relações Institucionais	Proporcionar o funcionamento e andamento das atividades da coordenação de fiscalização e relações institucionais.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, interagindo ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU;	34.500	-	-	1,3
Coordenação de Fiscalização e Relações Institucionais	A		Pessoal e Encargos - Coordenação de Fiscalização e Relações Institucionais	Pagamento dos Funcionários.	I. Suprir os CAU/ES dos recursos humanos necessários para o cumprimento de suas obrigações de forma a garantir uma gestão austera, responsável e ética; II. Estimular e priorizar projetos e ações voltadas para a valorização e fortalecimento da profissão com foco em resultados, mensuráveis em metas e indicadores;	194.311	-	-	7,6
Gerência Geral	A		Pessoal e Encargos - Gerência Geral	Pagamento dos Funcionários.	I. Suprir os CAU/ES dos recursos humanos necessários para o cumprimento de suas obrigações de forma a garantir uma gestão austera, responsável e ética; II. Estimular e priorizar projetos e ações voltadas para a valorização e fortalecimento da profissão com foco em resultados, mensuráveis em metas e indicadores;	273.831	-	-	10,7
Gerência Geral	A		Emissão de passagens aéreas nacionais, deslocamento e diárias para participação em eventos, treinamentos, capacitação e/ou reuniões de trabalho dos funcionários/conselheiros do CAU/ES	Participação em treinamentos, capacitação e/ou reuniões de trabalho da Gerência Geral	Atendimento às demandas administrativas do CAU/ES. Garantindo a efetividade das rotinas de trabalho	15.050	-	-	0,6
Gerência Geral	P		Treinamento Comissão Permanente de Licitação	Capacitar os integrantes da CPL	Incorporar ao CAU/ES procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional	12.000	-	-	0,5
TOTAL						2.569.072	-	-	58,4



Anexo 7.17.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

PIA	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal			Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.	
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas						
P		Aquisição da SEDE do CAU/ES	740.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	740.000	740.000	28,8	
P		Aquisição de Veículos	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	1,9	
P		Aquisição de Software	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000	10.000	0,4	
A		Manutenção das atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	14.750	-	-	500	5.850	8.400	-	-	-	-	-	14.750	-	14.750	0,6
A		Manutenção das atividades da Comissão de Ética	15.250	-	-	1.000	5.850	8.400	-	-	-	-	-	15.250	-	15.250	0,6
P		Fórum Ético	4.000	-	-	4.000	-	-	-	-	-	-	-	4.000	-	4.000	0,2
P		Recepção e treinamento de RRT para egressos	19.500	-	-	18.000	1.500	-	-	-	-	-	-	19.500	-	19.500	0,8
P		Fórum das Instituições de Ensino	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	3.000	0,1
A		Manutenção das atividades da Comissão de Ensino e Formação	15.250	-	-	1.000	5.850	8.400	-	-	-	-	-	15.250	-	15.250	0,6
A		Manutenção das atividades da Comissão de Exercício Profissional	15.250	-	-	1.000	5.850	8.400	-	-	-	-	-	15.250	-	15.250	0,6
P		Treinamento de RRT	7.500	-	-	7.500	-	-	-	-	-	-	-	7.500	-	7.500	0,3
P		Fórum da Comissão de Exercício Profissional	2.000	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	2.000	0,1
A		Assessoria de Comunicação	66.514	66.514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66.514	-	66.514	2,6
P		Empresa de Assessoria de Comunicação	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	-	60.000	-	60.000	2,3



P	Resgate de documentação junto ao CREA/ES	45.000	-	-	-	-	-	45.000	-	-	-	45.000	45.000	1,8
A	Pessoal e Encargos - Assessoria Jurídica	73.041	73.041	-	-	-	-	-	-	-	-	73.041	73.041	2,8
A	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho da Assessoria Técnica	15.050	-	5.850	-	-	8.400	800	-	-	-	15.050	15.050	0,6
A	Sessões Plenárias	4.500	-	-	4.500	-	-	-	-	-	-	4.500	4.500	0,2
A	Sessão Plenária Solene	40.000	-	-	33.000	-	-	-	7.000	-	-	40.000	40.000	1,6
A	Pessoal e Encargos - Assessoria Técnica	52.067	52.067	-	-	-	-	-	-	-	-	52.067	52.067	2,0
A	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho da Coordenação Técnica	15.050	-	5.850	-	-	8.400	800	-	-	-	15.050	15.050	0,6
A	Pessoal e Encargos - Coordenação Técnica	117.141	117.141	-	-	-	-	-	-	-	-	117.141	117.141	4,6
A	Despesas de Funcionamento do CAU/ES	346.770	-	-	-	-	-	161.770	140.000	45.000	-	346.770	346.770	13,5
A	Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho da Coordenação Administrativa e Financeira	15.050	-	5.850	-	-	8.400	800	-	-	-	15.050	15.050	0,6



A		Pessoal e Encargos - Coordenação Administrativa e Financeira	208.011	208.011	-	-	-	-	-	-	-	208.011	-	208.011	8,1	
A		Aporte ao Fundo de Apoio	39.636	-	-	-	-	-	-	39.636	-	39.636	-	39.636	1,5	
A		Participação em treinamentos, capacitações e/ou reuniões de trabalho da Coordenação de Fiscalização e Relações Institucionais	15.050	-	5.850	-	-	8.400	-	-	800	-	15.050	-	15.050	0,6
P		CAU/ES e os Síndicos	30.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	-	30.000	-	30.000	1,2
P		Manutenção das Atividades da Coordenação de Fiscalização e Relações Institucionais	34.500	-	-	-	5.000	-	23.500	6.000	-	-	34.500	-	34.500	1,3
A		Pessoal e Encargos - Coordenação de Fiscalização e Relações Institucionais	194.311	194.311	-	-	-	-	-	-	-	-	194.311	-	194.311	7,6
A		Pessoal e Encargos - Gerência Geral	273.831	273.831	-	-	-	-	-	-	-	-	273.831	-	273.831	10,7
A		Emissão de passagens aéreas nacionais, deslocamento e diárias para participação em eventos, treinamentos, capacitação e/ou reuniões de trabalho dos funcionários/ conselheiros do CAU/ES	15.050	-	5.850	-	-	8.400	800	-	-	-	15.050	-	15.050	0,6
P		Treinamento Comissão Permanente de Licitação	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	12.000	-	12.000	0,5
Total			2.569.072	984.916	29.250	75.500	29.900	75.600	335.470	153.000	85.436	-	1.769.072	800.000	2.569.072	100,0
% Part.				38,3	1,1	2,9	1,2	2,9	13,1	6,0	3,3	0,0	68,9	31,1	100,0	



ANEXO 7.18 – CAU/MG

Anexo 7.18.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.18.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.18.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.18.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.18.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	4.875.449	5.561.783	686.334	14,1	79,5
1.1 Receitas de Arrecadação	4.875.449	5.311.783	436.334	8,9	75,9
1.1.1 Anuidades	2.469.965	2.739.816	269.851	10,9	39,1
1.1.1.1 Pessoa Física	2.143.368	2.362.053	218.685	10,2	33,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	197.717	273.610	75.893	38,4	3,9
1.1.1.3 Taxas e Multas	68.608	104.153	35.545	51,8	1,5
1.1.1.4 Anuidade 2012	60.272	-	60.272	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	2.405.484	2.571.967	166.483	6,9	36,7
1.2 Aplicações Financeiras	-	250.000	250.000	0,0	3,6
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	4.875.449	5.561.783	686.334	14,1	79,5
2 Receitas de Capital	2.813.599	1.438.217	- 1.375.382	-48,9	20,5
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	2.813.599	1.438.217	- 1.375.382	-48,9	20,5
I – TOTAL	7.689.048	7.000.000	- 689.048	-9,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	7.507.174	6.818.126	- 689.048	-9,2	97,4
Projetos	3.217.341	1.715.000	- 1.502.341	-46,7	24,5
Atividades	4.289.833	5.103.126	813.293	19,0	72,9
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	181.874	181.874	-	0,0	2,6
II – TOTAL	7.689.048	7.000.000	- 689.048	-9,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.18.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	2.138.415	2.872.871	734.456	34,3	41,0
1.1. Salários e Encargos	2.048.679	2.825.871	777.192	37,9	40,4
1.2. Diárias - Funcionários	89.736	47.000	- 42.736	0,0	0,7
2. Material de Consumo	111.565	231.129	119.564	107,2	3,3
3. Serviços de Terceiros	2.314.076	1.874.126	- 439.950	-19,0	26,8
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	322.854	280.000	- 42.854	-13,3	4,0
3.2. Passagens	403.002	366.000	- 37.002	-9,2	5,2
3.3. Serviços Prestados	1.066.322	839.126	- 227.196	-21,3	12,0
3.4. Aluguéis e Encargos	349.795	338.000	- 11.795	-3,4	4,8
3.5. Outras Despesas	172.103	51.000	- 121.103	0,0	0,7
4. Encargos Diversos	129.518	-	- 129.518	-100,0	0,0
SOMA CUSTEIO	4.693.574	4.978.126	284.552	6,1	71,1
5. Imobilizado	2.813.600	1.840.000	- 973.600	-34,6	26,3
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	7.507.174	6.818.126	- 689.048	-9,2	97,4
6. Aporte ao Fundo de Apoio	181.874	181.874	-	0,0	2,6
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	7.689.048	7.000.000	- 689.048	-9,0	100,0



Anexo 7.18.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Presidência	P		Van	Compra de 01 (uma) Van para atendimento móvel	1 - Atender profissionais que residem em localidades onde o CAU/MG não tem sede; 2 - Auxiliar na Fiscalização; 3 - Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	150.000	-	0,0	2,1
Presidência	A		Fundo de Apoio	Fundo de Apoio aos CAU/UF que incorram em insuficiência de recursos próprios para suportar o desenvolvimento das ações previstas no Plano de Trabalho Anual e Orçamento.	Auxílio Financeiro aos CAU/UF; Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão.	181.874	-	0,0	2,6
Presidência	A		Funcionamento Administrativo e Operacional do CAU/MG	Condução dos Trabalhos Administrativos e Operacionais	1- Manutenção dos Serviços diários e administração da Sede do CAU/MG; 2- Treinamento dos Colaboradores; 3 - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.	4.823.126	-	0,0	68,9
Presidência	P		Criação e Implantação de Delegacias	Implantação de Delegacias no interior do Estado de Minas Gerais para atendimentos dos profissionais e fiscalização; Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão.	1- Atendimento aos Profissionais residentes nas cidades sedes e regiões; 2- Viabilizar a fiscalização nas diversas regiões do Estado de Minas Gerais.	240.000	-	0,0	3,4
Presidência	P		Plano de comunicação	O objetivo principal é garantir que os arquitetos/urbanista e a sociedade mineira, sejam informados sobre o trabalho desenvolvido pelo CAU/MG.	<ul style="list-style-type: none"> Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. O plano deve ainda, demonstrar a força e a qualidade do CAU/MG, além da tradição da arquitetura mineira reconhecida em todo país. A capital servirá como cidade-modelo para o plano de comunicação, fazendo dela base para criação de ações de comunicação regionalizadas pelo interior do Estado. 	300.000	-	0,0	4,3
Presidência	P		Sede Própria	Compra do Terreno e Construção da Sede	Local Próprio para as Atividades do CAU/MG.	1.025.000	-	0,0	14,6
Diretoria Geral e Gerencias	A		Parcerias com Entidades e Eventos	Ampliação da participação Institucional do CAU/MG	1- Divulgação da Imagem do CAU/MG; 2- Fortalecimento e Valorização Profissional; 3 - Manter os Profissionais informados sobre as Atividades do CAU/MG; 4 - Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.	280.000	-	0,0	4,0
TOTAL						7.000.000	-	0,0	100,0



Anexo 7.18.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
P	/	Van	150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000	150.000	2,1
A	/	Fundo de Apoio	181.874	-	-	-	-	-	-	-	181.874	-	181.874	-	181.874	2,6
A	/	Funcionamento Administrativo e Operacional do CAU/MG	4.823.126	2.572.871	40.000	231.129	270.000	360.000	368.126	275.000	51.000	-	4.168.126	655.000	4.823.126	68,9
P	/	Criação e Implantação de Delegacias	240.000	153.000	7.000	-	10.000	6.000	16.000	38.000	-	-	230.000	10.000	240.000	3,4
P	/	Plano de comunicação	300.000	80.000	-	-	-	-	220.000	-	-	-	300.000	-	300.000	4,3
P	/	Sede Própria	1.025.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.025.000	1.025.000	14,6
A	/	Parcerias com Entidades e Eventos	280.000	20.000	-	-	-	-	235.000	25.000	-	-	280.000	-	280.000	4,0
Total			7.000.000	2.825.871	47.000	231.129	280.000	366.000	839.126	338.000	232.874	-	5.160.000	1.840.000	7.000.000	100,0
% Part.				40,4	0,7	3,3	4,0	5,2	12,0	4,8	3,3	0,0	73,7	26,3	100,0	



ANEXO 7.19 – CAU/RJ

Anexo 7.19.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.19.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.19.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.19.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.19.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	7.029.106	9.704.945	2.675.839	38,1	57,7
1.1 Receitas de Arrecadação	6.376.306	7.123.955	747.649	11,7	42,4
1.1.1 Anuidades	4.268.649	4.947.311	678.662	15,9	29,4
1.1.1.1 Pessoa Física	3.654.688	4.221.772	567.084	15,5	25,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	431.750	585.854	154.104	35,7	3,5
1.1.1.3 Taxas e Multas	91.234	139.685	48.451	53,1	0,8
1.1.1.4 Anuidade 2012	90.977	-	90.977	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	2.107.657	2.176.644	68.987	3,3	12,9
1.2 Aplicações Financeiras	514.000	1.500.000	986.000	191,8	8,9
1.3 Outras Receitas	138.800	1.080.990	942.190	0,0	6,4
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	7.029.106	9.704.945	2.675.839	38,1	57,7
2 Receitas de Capital	4.219.650	7.106.402	2.886.752	68,4	42,3
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	4.219.650	7.106.402	2.886.752	68,4	42,3
I – TOTAL	11.248.757	16.811.347	5.562.590	49,5	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	11.011.289	16.514.945	5.503.656	50,0	98,2
Projetos	7.574.971	8.362.225	787.254	10,4	49,7
Atividades	3.436.318	8.152.720	4.716.402	137,3	48,5
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	237.468	296.402	58.934	24,8	1,8
II – TOTAL	11.248.757	16.811.347	5.562.590	49,5	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	- 0	-	0		



Anexo 7.19.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	2.942.905	5.337.720	2.394.815	81,4	31,8
1.1. Salários e Encargos	2.910.205	5.237.720	2.327.515	80,0	31,2
1.2. Diárias - Funcionários	32.700	100.000	67.300	0,0	0,6
2. Material de Consumo	101.750	157.000	55.250	54,3	0,9
3. Serviços de Terceiros	1.567.874	3.010.000	1.442.126	92,0	17,9
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	135.700	200.000	64.300	47,4	1,2
3.2. Passagens	120.178	150.000	29.822	24,8	0,9
3.3. Serviços Prestados	956.435	2.260.000	1.303.565	136,3	13,4
3.4. Aluguéis e Encargos	223.051	100.000	- 123.051	-55,2	0,6
3.5. Outras Despesas	132.510	300.000	167.490	0,0	1,8
4. Encargos Diversos	190.000	85.000	- 105.000	-55,3	0,5
SOMA CUSTEIO	4.802.529	8.589.720	3.787.191	78,9	51,1
5. Imobilizado	6.208.760	7.925.225	1.716.465	27,6	47,1
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	11.011.289	16.514.945	5.503.656	50,0	98,2
6. Aporte ao Fundo de Apoio	237.468	296.402	58.934	24,8	1,8
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	11.248.757	16.811.347	5.562.590	49,5	100,0



Anexo 7.19.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (RS)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
GADM-01	P	/	Implantar o CAU RJ - Concurso Público Processo Seletivo Pessoal.	Dar continuidade à operação do CAU RJ.	Dotar a Instituição com a Competência Profissional Necessária	160.000	-	0,0	1,0
GADM - 02	A	/	Operação e manutenção das atividades rotineiras	Realização das Atividades Fins do Conselho	Assegurar o funcionamento regular da instituição	8.152.720	-	0,0	48,5
GADM - 03	A	/	Aporte do Fundo de Apoio	Aporte do Fundo de Apoio aos CAUs/UF	Aporte do Fundo de Apoio aos CAUs/UF	296.402	-	0,0	1,8
CESP	P	/	Implantação do CAU RJ - Aquisição de Imóvel para Sede Definitiva	Dar continuidade à implantação do CAU BR	Aprimorar o atendimento visando atender as demandas e necessidades dos arquitetos e urbanistas	7.692.225	-	0,0	45,8
GFIS	P	/	Implantação do CAU RJ - Projeto Fiscalização de Campo	Dar continuidade à operação do CAU/RJ	Implementar a fiscalização de campo da profissão.	240.000	-	0,0	1,4
GTEC	P	/	Implantação do CAU RJU - Projeto Fiscalização de Campo	Dar continuidade à operação do CAU RJ	Implementar a fiscalização de campo da profissão.	270.000	-	0,0	1,6
TOTAL						16.811.347	-	0,0	100,0



Anexo 7.19.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal			Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
P	/	Implantar o CAU RJ - Concurso Público Processo Seletivo Pessoal.	160.000	-	-	-	-	-	160.000	-	-	-	160.000	-	160.000	1,0
A	/	Operação e manutenção das atividades rotineiras	8.152.720	5.237.720	20.000	97.000	198.000	150.000	2.000.000	-	300.000	85.000	8.087.720	65.000	8.152.720	48,5
A	/	Aporte do Fundo de Apoio	296.402	-	-	-	-	-	-	-	296.402	-	296.402	-	296.402	1,8
P	/	Implantação do CAU RJ - Aquisição de Imóvel para Sede Definitiva	7.692.225	-	-	-	2.000	-	100.000	-	-	-	102.000	7.590.225	7.692.225	45,8
P	/	Implantação do CAU RJ - Projeto Fiscalização de Campo	240.000	-	40.000	30.000	-	-	-	100.000	-	-	170.000	70.000	240.000	1,4
P	/	Implantação do CAU RJU - Projeto Fiscalização de Campo	270.000	-	40.000	30.000	-	-	-	-	-	-	70.000	200.000	270.000	1,6
Total			16.811.347	5.237.720	100.000	157.000	200.000	150.000	2.260.000	100.000	596.402	85.000	8.886.122	7.925.225	16.811.347	100,0
% Part.				31,2	0,6	0,9	1,2	0,9	13,4	0,6	3,5	0,5	52,9	47,1	100,0	



ANEXO 7.20 – CAU/SP

Anexo 7.20.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.20.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.20.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.20.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.20.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	22.858.938	26.210.829	3.351.891	14,7	64,9
1.1 Receitas de Arrecadação	21.788.107	23.682.358	1.894.251	8,7	58,7
1.1.1 Anuidades	10.763.233	11.839.563	1.076.330	10,0	29,3
1.1.1.1 Pessoa Física	9.254.379	10.117.991	863.613	9,3	25,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	969.108	1.257.212	288.105	29,7	3,1
1.1.1.3 Taxas e Multas	341.872	464.360	122.489	35,8	1,2
1.1.1.4 Anuidade 2012	197.876	-	197.876	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	11.024.874	11.842.795	817.921	7,4	29,3
1.2 Aplicações Financeiras	1.070.831	1.928.471	857.640	80,1	4,8
1.3 Outras Receitas	-	600.000	600.000	0,0	1,5
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	22.858.938	26.210.829	3.351.891	14,7	64,9
2 Receitas de Capital	9.187.655	14.166.770	4.979.115	54,2	35,1
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	9.187.655	14.166.770	4.979.115	54,2	35,1
I – TOTAL	32.046.593	40.377.599	8.331.006	26,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	31.192.005	39.523.011	8.331.006	26,7	97,9
Projetos	18.144.645	8.709.810	- 9.434.835	-52,0	21,6
Atividades	13.047.360	30.813.201	17.765.841	136,2	76,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	854.588	854.588	-	0,0	2,1
II – TOTAL	32.046.593	40.377.599	8.331.006	26,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.20.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	9.204.945	12.601.087	3.396.142	36,9	31,2
1.1. Salários e Encargos	9.013.203	12.281.296	3.268.093	36,3	30,4
1.2. Diárias - Funcionários	191.742	319.791	128.049	66,8	0,8
2. Material de Consumo	563.960	127.500	- 436.460	-77,4	0,3
3. Serviços de Terceiros	12.232.981	12.045.662	- 187.319	-1,5	29,8
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	2.552.114	2.817.629	265.515	10,4	7,0
3.2. Passagens	2.688.728	1.498.134	- 1.190.594	-44,3	3,7
3.3. Serviços Prestados	4.912.139	6.605.899	1.693.760	34,5	16,4
3.4. Aluguéis e Encargos	925.000	1.114.000	189.000	20,4	2,8
3.5. Outras Despesas	1.155.000	10.000	- 1.145.000	-99,1	0,0
4. Encargos Diversos	2.464	581.992	579.528	23519,8	1,4
SOMA CUSTEIO	22.004.350	25.356.241	3.351.891	15,2	62,8
5. Imobilizado	9.187.655	14.166.770	4.979.115	54,2	35,1
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	31.192.005	39.523.011	8.331.006	26,7	97,9
6. Aporte ao Fundo de Apoio	854.588	854.588	-	0,0	2,1
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	32.046.593	40.377.599	8.331.006	26,0	100,0



Anexo 7.20.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (RS)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Presidência	A	/	Manutenção da Presidência	Garantir o funcionamento e deslocamento do Presidente para despachos e representação do CAU/SP junto a sociedade	1) Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamres de excelência internacional; 2) Intensificar parceria com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.	150.000	-	0,0	0,4
Presidência	A	/	Projeto Plenário do CAU/SP	Proporcionar condições financeiras para possibilitar a estrutura necessária para a realização das Plenárias do CAU/SP	1) Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamres de excelência internacional;	300.000	-	0,0	0,7
Presidência	A	/	Diretoria Executiva	Manutenção e funcionamento das reuniões da Diretoria	1) Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	120.000	-	0,0	0,3
Presidência	A	/	Manutenção da Sede	Assegurar o funcionamento da estrutura da Sede do CAU/SP	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público alvo e a sociedade em geral.	6.567.294	-	0,0	16,3
Presidência	A	/	Manutenção do Gabinete da Vice Presidencia	Assegurar o funcionamento da estrutura da Vice Presidência do CAU/SP	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência	70.013	-	0,0	0,2
Presidência	P	/	Plano de Comunicação do CAU/SP	Estruturar o departamento de Comunicação do CAU/SP	Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral; Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.	1.941.222	-	0,0	4,8
Presidência	A	/	Criação da Comissões Especiais e Gts	Manutenção e funcionamento das reuniões das Comissões Especias e os GTs.	1) Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; 2) Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade;	626.500	-	0,0	1,6



Presidência	A		Compra da Sede	Aquisição de Sede Própria para o CAU/SP	1)Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.	9.027.693	-	0,0	22,4
Presidência	A		Viagens de Conselheiros e Funcionários	Proporcionar e acompanhar as necessidade de Viagens dos membros do CAU/SP	1)Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; 2) Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade;	376.099	-	0,0	0,9
Presidência	P		Eleições 2014	Realizar as Eleições dos novos Conselheiros do CAU/SP em 2014	1)Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; 2) Intensificar parceria com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; 3) Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade;	100.000	-	0,0	0,2
Presidência	A		Contribuições com o Fundo de Apoio aos CAU/Ufs	Contribuir mensalmente com a arrecação do CAU-SP com o Fundo de Apoio aos CAU-Ufs	1)Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; 2) Intensificar parceria com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; 3) Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade	854.588	-	0,0	2,1
Diretoria Administrativa	A		Manutenção da Diretoria Administrativa	Assegurar o funcionamento da estrutura da Diretoria Adm do CAU/SP	1.Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público alvo e a sociedade em geral. 3. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU	85.046	-	0,0	0,2



Diretoria Administrativa	A		RH Geral do CAU/SP	Assegurar o funcionamento de RH do CAU/SP como um todo	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público alvo e a sociedade em geral. 3. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU	11.794.873	-	0,0	29,2
Diretoria Administrativa	P		Implantação e manutenção das Regionais do CAU/SP	Implantar e manter as Regionais do CAU/SP	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU. excelência internacional. II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. III. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	1.654.096	-	0,0	4,1
Diretoria Administrativa	P		Sistema de Gestão da Informação e Documentação	Prover ao Conselho sistemas de gestão, tecnologia e segurança da informação como ferramentas de apoio aos processos de trabalho dos profissionais.	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; X. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral; XII. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU/SP.	1.070.237	-	0,0	2,7
Diretoria Administrativa	P		Reforma da Sede CAU/SP	Propiciar aos colaboradores e ao público, um ambiente de trabalho e atendimento com qualidade, segurança e melhor acessibilidade	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional	200.000	-	0,0	0,5
Diretoria Administrativa	P		Gestão Ambiental	Certificar o Conselho as normas e exigências da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P - do Ministério do Meio Ambiente	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	32.320	-	0,0	0,1
Diretoria Técnica	A		Diretoria Técnica	Atividades da Fiscalização em todo o Estado de São Paulo	Atender a todas as demandas de contratação e gestão da Diretoria Técnica dentro do orçamento estabelecido nos custos fixos.	83.366	-	0,0	0,2
Diretoria Técnica	P		Fiscalização do CAU/SP	Atividades da Fiscalização em todo o Estado de São Paulo	Atender a todas as demandas de contratação e gestão da Diretoria Técnica dentro do orçamento estabelecido nos custos fixos.	121.508	-	0,0	0,3



Diretoria Técnica	P		Palestras em Entidades e Universidades	Implantação e Consolidação das Atividades da Fiscalização em todo o Estado de São Paulo	1- Levar para entidades de classes e universidades palestra para esclarecimento e informação sobre a fiscalização do CAU/SP. 2. Atender a 48 entidades de classes e unisersidades. 3. Construir pesquisa com bases de informações coletadas durante as palestras para melhoria da fiscalização.	20.000	-	0,0	0,0
Diretoria Técnica	P		Selo de Conformidade para Empresas	Implantar um selo de conformidade para empresas de Arquitetura e Urbanismo	1. Implantar um sistema de controle de conformidade para incentivas as empresa a trabalharem dentro da lei. 2. Criar regras fáceis e de fácil implementação. 3. O principal objetivo será a valorização do profissional de arquitetura e urbanismo.	100.000	-	0,0	0,2
Diretoria Técnica	P		II Seminário da Fiscalização	Apresentar ao conselho, entidades e profissionais a estrutura e todas as ações feitas pela área Técnica.	1. Explicitar as Leis que amparam as ações da Fiscalização.2. Demonstrar os fluxos internos.3. Esclarecer e entender as principais dificuldades da Sociedade nas questões da fiscalização	180.000	-	0,0	0,4
Diretoria Financeira	A		Atividade de Manutenção e funcionamento financeiro do CAU/SP	Assegurar o funcionamento da estrutura geral do CAU/SP	1)Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	92.573	-	0,0	0,2
Diretoria Financeira	P		Projeto Patrocínio	Atender projetos de benefícios e divulgação da Arquitetura e Urbanismo	2 - Atuar em estreita parceria com a Entidades de Classe Profissionais de Arquitetura e Urbanismo.	1.310.541	-	0,0	3,2
Diretoria Financeira	P		Arquiteto um Grande Empreendedor	Atender projetos de benefícios e divulgação da Arquitetura e Urbanismo	3 - Incentivar o aperfeiçoamento profissional e o interesse de estudantes e profissionais da Arquitetura e Urbanismo as boas práticas profissionais que estabelece o Conselho.	50.000	-	0,0	0,1
Diretoria Financeira	P		Seminários de Parcerias e Convênios	Estreitar relações do CAU/SP com entidades governamentais públicas e privadas, na esfera federal, estadual e municipal, bem como com entidades que atuam em prol da Arquitetura e Urbanismo.	1 - Estabelecer e intensificar parcerias junto ao poder legislativo, executivo e judiciário, nas três esferas do governo. 2 - Atuar em estreita parceria com a Entidades de Classe Profissionais de Arquitetura e Urbanismo.	20.000	-	0,0	0,0



Diretoria e Relações Institucionais	P		Manutenção e funcionamento da Diretoria de Relações Institucionais	Estreitar relações do CAU/SP com entidades governamentais públicas e privadas, na esfera federal, estadual e municipal, bem como com entidades que atuam em prol da Arquitetura e Urbanismo.	1 - Estabelecer e intensificar parcerias junto ao poder legislativo, executivo e judiciário, nas três esferas do governo. 2 - Atuar em estreita parceria com a Entidades de Classe Profissionais de Arquitetura e Urbanismo. 3 - Incentivar o aperfeiçoamento profissional e o interesse de estudantes e profissionais da Arquitetura e Urbanismo as boas práticas profissionais que estabelece o Conselho.	70.574	-	0,0	0,2
Diretoria e Relações Institucionais	P		Arquiteto Jovem	Realizar palestras do CAU/SP em todas as Instituições de Ensino, afim de estreitar o relacionamento do CAU/SP com jovens estudantes e futuros profissionais, esclarecendo a importância do Conselho profissional.	1- Aproximar os Estudantes do Conselho; 2- Viabilizar a participação dos estudantes no desenvolvimento de ações que incentivem os futuros profissionais à prática do exercício profissional responsável; 3- Fomentar e auxiliar a prática de estágios durante o processo de ensino.	82.000	-	0,0	0,2
Diretoria e Relações Institucionais	P		Realização de 20 eventos do CAU/SP	Descentralizar o CAU/SP de modo que todos os profissionais do estado tenham contato com o Conselho, através de eventos que levarão desde a apresentação institucional do Conselho até esclarecimentos técnicos, de acordo com a demanda.	1- Descentralização do CAU/SP; 2- Esclarecer as atividades que veem sido desenvolvidas pelos Conselhos em prol dos profissionais e da sociedade; 3- Ter conhecimento das dificuldades enfrentadas pelos profissionais nas diversas regiões do estado para que o Conselho no que lhe competir possa buscar soluções.	20.000	-	0,0	0,0
Diretoria de Ensino e Formação	A		Funcionamento, manutenção, execução de programas e atividades da Diretoria de Ensino CAU/SP	Atender as demandas das IES, seus alunos e egressos, bem como, o atendimento aos profissionais diplomados no exterior. Executar planos e programas voltados à área de ensino sempre na busca na eficácia e excelência do atendimento.	*Atuar em estreita parceria com as IES/SP com cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo (CAU/SP); *Dotar o CAU de sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU; *Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional;	165.323	-	0,0	0,4
Diretoria de Ensino e Formação	P		Divulgação e estruturação das questões relacionadas ao ensino	Atender a demanda das questões voltadas ao ensino e adotar procedimentos em parceria com as IES para a busca da excelência profissional	*Atuar em estreita parceria com as IES/SP com cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo (CAU/SP); *Dotar o CAU de sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU; *Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional; *Dotar a profissão de Arquitetura e Urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	261.000	-	0,0	0,6



Diretoria de Ensino e Formação	P		Acompanhamento e apoio na Organização e Estruturação dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo do Estado SP	Atender a demanda das questões voltadas ao ensino e adotar procedimentos em parceria com as IES para a busca da excelência profissional	*Atuar em estreita parceria com as IES/SP com cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo (CAU/SP); *Dotar o CAU de sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU; *Dotar a profissão de Arquitetura e Urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	20.000	-	0,0	0,0
Comissão Permanente de Ética Profissional - CAU/SP	A		Manutenção e funcionamento da Comissão Permanente de Ética Profissional.	Instruir processos de infração ao Código de Ética e emitir relatórios fundamentados, bem como acompanhar a toda a elaboração do Código de Ética	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticos- profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Incorporar procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional.	80.000	-	0,0	0,2
Comissão Permanente de Ética Profissional - CAU/SP	P		Publicação do Código de Ética para Distribuição e Palestras	Instruir processos de infração ao Código de Ética e emitir relatórios fundamentados, bem como acompanhar a toda a elaboração do Código de Ética do CAU/BR.	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticos- profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Incorporar procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional.	157.975	-	0,0	0,4
Comissão de Ensino e Formação	P		Plano de Ação e Orçamento 2014	Dar continuidade ao trabalho da Comissão de Ensino CAU/SP para cumprimento das ações propostas e desempenho de sua função fim	Incorporar procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência nacional; Articular junto aos órgãos competentes, na busca do perfeioamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade;	87.435	-	0,0	0,2
Comissão de Ensino e Formação	P		Capacitação e Realização de Seminários da CEF CAU/SP	Discutir o ensino e formação profissional do arquiteto e urbanismo junto às IES e outros representantes	Incorporar procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência nacional; Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeioamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade: acreditação de cursos e certificação de excelência profissional.	109.236	-	0,0	0,3



Comissão de Exercício Profissional	A		Manutenção e funcionamento da Comissão Permanente de Exercício Profissional e de suas atividades e projetos relacionados	Aprimorar e agilizar o funcionamento das atividades relacionadas ao exercício profissional e a fiscalização da profissão no âmbito do CAU SP	1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão	90.000	-	0,0	0,2
Comissão de Exercício Profissional	P		Divulgação e informação do Exercício Profissional no CAU/SP	Aprimorar e agilizar o funcionamento das atividades relacionadas ao exercício profissional e a fiscalização da profissão no âmbito do CAU SP	1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão	38.057	-	0,0	0,1
Comissão Permanente de Legislação e Normas	P		Manutenção e Funcionamento da Comissão	Aprofundar a Análise, o estudo e a discussão sobre o assuntos relacionados à sua atividade específica e formular propostas de legislação e normas	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticos-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Implantar um sistema de gestão de estratégia do CAU	90.000	-	0,0	0,2
Comissão Permanente de Legislação e Normas	P		Análise e acompanhamento e divulgação da Legislação e Normas do CAU/SP	Aprofundar a Análise, o estudo e a discussão sobre o assuntos relacionados à sua atividade específica e formular propostas de legislação e normas	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticos-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Implantar um sistema de gestão de estratégia do CAU	131.961	-	0,0	0,3
Comissão Permanente de orçamento e Contas	A		Atividade da CPOC	Assegurar e acompanhar os lançamentos financeiros e contábeis do CAU/SP	Incorporar procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência nacional	80.000	-	0,0	0,2
Comissão Permanente de orçamento e Contas	P		Acompanhamento e treinamento relacionado aos controles contábeis, orçamentário e de Planejamento	Aprimorar e divulgar o acompanhamento das contas públicas	Incorporar procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência nacional	82.675	-	0,0	0,2
Comissão Estadual de Encontro Estadual	A		Manutenção e Funcionamento da Comissão Especial de Encontro Estadual	Realizar o encontro Anual do CAU/SP	1) Atua em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo; 2) Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; 3) Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	212.456	-	0,0	0,5



Comissão Estadual de Encontro Estadual	A		Realização do Encontro Estadual dos Arquitetos e Urbanistas do Estado de SP	Realizar o encontro Anual de Arquitetos e Urbanistas	1) Atua em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo; 2) Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; 3) Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	390.121	-	0,0	1,0
Comissão especial de Acompanhamento das Atividades Contratuais Relativas à Conceituação e Formação da Ouvidoria no CAU/SP	P		Implantação da Ouvidoria no CAU/SP	Acompanhamento da Empresa Contratada para a Implantação da Ouvidoria no CAU/SP	I - Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. II - Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. III - Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	19.040	-	0,0	0,0
Comissão Especial Para Análise de Acontecimentos de Repercussão Pública	A		Manutenção e Funcionamento da Comissão Especial Para Análise de Acontecimentos de Repercussão Pública	Analisar Acontecimentos de Repercussão Pública.	1. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo	16.827	-	0,0	0,0
Comissão Especial Para Análise de Acontecimentos de Repercussão Pública	P		CAU/SP e o Corpo de Bombeiros em Defesa da Sociedade	Promover parceria orgão governamentais (Corpo de Bombeiros, Conselho de Defesa Civil da Cidade e Região – CONDEX, Departamento de Controle de Imóveis – CONTRU) cujo objetivo será esclarecer a sociedade sobre as atribuições do Arquiteto e Urbanista e as leis e atividades destes.	1. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. 2 Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão delegislação mode	78.750	-	0,0	0,2



Comissão Especial para Elaboração de Termo de Referência para Concurso de Projeto das Sedes Regionais	A		Manutenção e funcionamento da Comissão Especial para Elaboração de Termo de Referência para Concurso de Projeto das Sedes Regionais	Elaborar Termo de Referência e Edital para Concurso de Projeto das Sedes Regionais do CAU/SP	1. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU/SP. 2. Incorporar procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional 3- Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo	20.017	-	0,0	0,0
Comissão Especial para Elaboração de Termo de Referência para Concurso de Projeto das Sedes Regionais	P		1º Concurso de Projetos arquitetônicos para o CAU/SP Sedes Regionais	1 - Promover parceria com entidades profissionais de arquitetura e urbanismo para cumprir Termo de Referência E Edital para Concurso de Projetos e viabilizar implantação das futuras Sedes Regionais do CAU SP. 2- A publicação tem por objetivo incentivar Arquitetos Urbanista na participação do Primeiro Concurso de Projeto do CAUSP e com isto alcançar valorização do CAU/SP perante o profissional e sociedade ao consolidar o termo de referência em material técnico e bibliográfico.	1. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do Conselho em prol da arquitetura e urbanismo. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.	247.063	-	0,0	0,6
C. E. de Acompanhamento do Planejamento Estratégico	P		Planejamento Estratégico	Acompanhamento do Planejamento Estratégico	1. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do Conselho em prol da arquitetura e urbanismo; / 2. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU/SP; / 3. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU/SP.	57.120	-	0,0	0,1
Comissão Especial LICITAÇÃO - CAU-SP	A		Manutenção e funcionamento da Comissão Especial para acompanhamento e realização das licitações	Assegurar e acompanhar a C. E. da Sede - CAU/SP	2. Incorporar procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional	20.000	-	0,0	0,0
Comissão Especial de Aquisição da Sede	A		Manutenção e funcionamento da Comissão Especial de Aquisição da Sede	Assegurar e acompanhar o processo de aquisição da Sede do CAU/SP	2. Incorporar procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional	35.000	-	0,0	0,1



Comissão Especial de Aquisição da Sede	A	/	Aquisição da Sede	Assegurar e acompanhar o processo de aquisição da Sede do CAU/SP	2. Incorporar procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional	25.000	-	0,0	0,1
Comissão Especial de Conceituação e formação da Revista	A	/	Manutenção e funcionamento da Comissão Especial Conceituação e formação da Revista	Assegurar e acompanhar o processo de Conceituação e formação da Revista CAU/SP	2. Incorporar procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional	35.000	-	0,0	0,1
Comissão Especial de Conceituação e formação da Revista	P	/	Conceituação e Formatação da Revista	Assegurar e acompanhar o processo de Conceituação e formação da Revista CAU/SP	2. Incorporar procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional	25.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 1 - Revista	A	/	Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 1 - Revista	Assegurar e acompanhar o processo de Conceituação e formação da Revista CAU/SP	2. Incorporar procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional	35.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 1 - Revista	P	/	Projeto - Revista	Assegurar e acompanhar o processo de Conceituação e formação da Revista CAU/SP	2. Incorporar procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional	25.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 2 - Exercício Profissional	A	/	Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 2 - Exercício Profissional	Assegurar e acompanhar o Grupo de Trabalho 2 - Exercício Profissional CAU/SP	IV - Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.	35.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 2 - Exercício Profissional	P	/	Projeto - Exercício Profissional	Assegurar e acompanhar o Grupo de Trabalho 2 - Exercício Profissional CAU/SP	IV - Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.	25.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 3 - Ensino e Formação	A	/	Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 3 - Ensino e Formação	Assegurar e acompanhar o Grupo de Trabalho 3 - Ensino e Formação CAU/SP	III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.-	35.000	-	0,0	0,1



Grupo de Trabalho 3 - Ensino e Formação	P		Ensino e Formação do CAU-SP	Assegurar e acompanhar o Grupo de Trabalho 3 - Ensino e Formação CAU/SP	III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.-	25.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 4 - Arquitetura Paisagística - CAU-SP	A		Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 4 - Arquitetura Paisagística - CAU-SP	Acompanhar o Grupo de trabalho - Arquitetura Paisagística CAU/SP	V. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.	35.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 4 - Arquitetura Paisagística - CAU-SP	P		Arquitetura Paisagística - CAU-SP	Acompanhar o Grupo de trabalho - Arquitetura Paisagística CAU/SP	V. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.	25.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 5 - Habitação CAU/SP	A		Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 5 - Habitação CAU/SP	Acompanhar o Grupo de trabalho - Habitação CAU/SP	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU. excelência internacional.	35.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 5 - Habitação CAU/SP	P		Habitação do CAU/SP	Acompanhar o Grupo de trabalho - Habitação CAU/SP	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU. excelência internacional.	25.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 6 - Plano Diretor CAU/SP	A		Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 6 - Plano Diretor CAU/SP	Acompanhar o Grupo de trabalho - Plano Diretor CAU/SP	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional	35.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 6 - Plano Diretor CAU/SP	P		Urbanismo - Plano Diretor CAU-SP	Acompanhar o Grupo de trabalho - Plano Diretor CAU/SP	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional	25.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 7 - Mobilidade Urbana CAU/SP	A		Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 7 - Mobilidade Urbana CAU/SP	Acompanhar o Grupo de Trabalho Mobilidade Urbana do CAU/SP	XI. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo	35.000	-	0,0	0,1



Grupo de Trabalho 7 - Mobilidade Urbana CAU/SP	P		Mobilidade Urbana CAU-SP	Acompanhar o Grupo de Trabalho Mobilidade Urbana do CAU/SP	XI. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo	25.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 8 - Meio Ambiente CAU/SP	A		Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 8 - Meio Ambiente CAU/SP	Acompanhar o Grupo de Trabalho Meio Ambiente - CAU/SP	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU. excelência internacional.	35.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 8 - Meio Ambiente CAU/SP	P		Meio ambiente - CAU-SP	Acompanhar o Grupo de Trabalho Meio ambiente - CAU/SP	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU. excelência internacional.	25.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 9 - Patrimônio Histórico - CAU/SP	A		Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 9 - Patrimônio Histórico - CAU/SP	Acompanhar o Grupo de Trabalho Patrimônio Histórico - CAU/SP	V. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.	35.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 9 - Patrimônio Histórico - CAU/SP	P		Patrimônio Histórico - CAU-SP	Acompanhar o Grupo de Trabalho Patrimônio Histórico - CAU/SP	V. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.	25.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 10 - Arquitetura de Interiores CAU/SP	A		Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 10 - Arquitetura de Interiores CAU/SP	Elaborar e Discutir temas Relacionados a Arquitetura de Interiores do CAU/SP	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional	35.000	-	0,0	0,1
Grupo de Trabalho 10 - Arquitetura de Interiores CAU/SP	P		Arquitetura de Interiores do CAU/SP	Acompanhar o Grupo de Trabalho Arquitetura de Interiores - CAU/SP	II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional	25.000	-	0,0	0,1
TOTAL						40.377.599	-	0,0	100,0



Anexo 7.20.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal			Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A		Manutenção da Presidência	150.000	-	-	-	97.500	49.400	2.967	-	-	133	150.000	-	150.000	0,4
A		Projeto Plenário do CAU/SP	300.000	-	-	-	197.150	102.850	-	-	-	-	300.000	-	300.000	0,7
A		Diretoria Executiva	120.000	-	-	-	94.254	25.746	-	-	-	-	120.000	-	120.000	0,3
A		Manutenção da Sede	6.567.294	-	-	120.000	-	-	1.272.498	682.000	10.000	282.796	2.367.294	4.200.000	6.567.294	16,3
A		Manutenção do Gabinete da Vice Presidencia	70.013	-	-	-	57.200	12.813	-	-	-	-	70.013	-	70.013	0,2
P		Plano de Comunicação do CAU/SP	1.941.222	-	-	-	-	-	1.837.629	-	-	83.593	1.921.222	20.000	1.941.222	4,8
A		Criação da Comissões Especiais e Gts	626.500	-	-	-	312.000	210.000	100.000	-	-	4.500	626.500	-	626.500	1,6
A		Compra da Sede	9.027.693	-	-	-	23.400	4.293	-	-	-	-	27.693	9.000.000	9.027.693	22,4
A		Viagens de Conselheiros e Funcionários	376.099	-	5.265	-	260.650	110.184	-	-	-	-	376.099	-	376.099	0,9
P		Eleições 2014	100.000	-	-	-	-	-	95.694	-	-	4.306	100.000	-	100.000	0,2
A		Contribuições com o Fundo de Apoio aos	854.588	-	-	-	-	-	-	-	854.588	-	854.588	-	854.588	2,1
A		Manutenção da Diretoria Administrativa	85.046	-	-	-	71.500	13.546	-	-	-	-	85.046	-	85.046	0,2
A		RH Geral do CAU/SP	11.794.873	11.794.873	-	-	-	-	-	-	-	-	11.794.873	-	11.794.873	29,2
P		Implantação e manutenção das	1.654.096	486.423	171.990	-	-	241.626	289.586	432.000	-	32.471	1.654.096	-	1.654.096	4,1
P		Sistema de Gestão da Informação e	1.070.237	-	-	-	-	-	77.380	-	-	46.087	123.467	946.770	1.070.237	2,7



P		Reforma da Sede CAU/SP	200.000	-	-	-	-	-	191.388	-	-	8.612	200.000	-	200.000	0,5
P		Gestão Ambiental	32.320	-	5.265	-	-	7.200	19.000	-	-	855	32.320	-	32.320	0,1
A		Diretoria Técnica	83.366	-	-	-	62.400	20.966	-	-	-	-	83.366	-	83.366	0,2
P		Fiscalização do CAU/SP	121.508	-	23.107	-	39.000	42.288	16.376	-	-	737	121.508	-	121.508	0,3
P		Palestras em Entidades e Universidades	20.000	-	-	-	-	-	19.139	-	-	861	20.000	-	20.000	0,0
P		Selo de Conformidade para Empresas	100.000	-	14.625	-	-	19.859	62.695	-	-	2.821	100.000	-	100.000	0,2
P		II Seminário da Fiscalização	180.000	-	1.462	7.500	7.800	21.980	131.375	-	-	9.883	180.000	-	180.000	0,4
A		Atividade de Manutenção e funcionamento financeiro do CAU/SP	92.573	-	-	-	70.200	22.373	-	-	-	-	92.573	-	92.573	0,2
P		Projeto Patrocínio	1.310.541	-	-	-	-	-	1.253.949	-	-	56.592	1.310.541	-	1.310.541	3,2
P		Arquiteto um Grande Empreendedor	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000	0,1
P		Seminários de Parcerias e Convênios	20.000	-	-	-	13.650	6.350	-	-	-	-	20.000	-	20.000	0,0
P		Manutenção e funcionamento da Diretoria de Relações Institucionais	70.574	-	1.755	-	57.200	11.619	-	-	-	-	70.574	-	70.574	0,2



P	Arquiteto Jovem	82.000	-	1.462	-	5.850	6.000	65.730	-	-	2.958	82.000	-	82.000	0,2
P	Realização de 20 eventos do CAU/SP	20.000	-	-	-	-	-	19.139	-	-	861	20.000	-	20.000	0,0
A	Funcionamento, manutenção, execução de programas e atividades da Diretoria de Ensino CAU/SP	165.323	-	2.974	-	89.050	73.299	-	-	-	-	165.323	-	165.323	0,4
P	Divulgação e estruturação das questões relacionadas ao ensino	261.000	-	8.970	-	48.750	78.096	125.184	-	-	-	261.000	-	261.000	0,6
P	Implantação do Circo da Cidade	82.000	-	-	-	-	-	78.469	-	-	3.531	82.000	-	82.000	0,2
P	Acompanhamento e apoio na Organização e Estruturação dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo do Estado SP	20.000	-	-	-	3.250	1.950	14.163	-	-	637	20.000	-	20.000	0,0
A	Manutenção e funcionamento da Comissão Permanente de Ética Profissional.	80.000	-	8.133	-	52.000	19.867	-	-	-	-	80.000	-	80.000	0,2
P	Publicação do Código de Ética para Distribuição e Palestras	157.975	-	-	-	23.400	14.400	115.000	-	-	5.175	157.975	-	157.975	0,4
P	Plano de Ação e Orçamento 2014	87.435	-	-	-	63.375	24.060	-	-	-	-	87.435	-	87.435	0,2
P	Capacitação e Realização de Seminários da CEF CAU/SP	109.236	-	-	-	23.400	5.893	76.500	-	-	3.443	109.236	-	109.236	0,3
A	Manutenção e funcionamento da Comissão Permanente de Exercício Profissional e de suas atividades e projetos relacionados	90.000	-	-	-	68.900	21.100	-	-	-	-	90.000	-	90.000	0,2



P	Divulgação e informação do Exercício Profissional no CAU/SP	38.057	-	8.970	-	-	6.096	22.001	-	-	990	38.057	-	38.057	0,1
P	Manutenção e Funcionamento da Comissão	90.000	-	-	-	67.600	22.400	-	-	-	-	90.000	-	90.000	0,2
P	Análise e acompanhamento e divulgação da Legislação e Normas do CAU/SP	131.961	-	6.143	-	31.200	21.468	70.000	-	-	3.150	131.961	-	131.961	0,3
A	Atividade da CPOC	80.000	-	-	-	57.850	22.150	-	-	-	-	80.000	-	80.000	0,2
P	Acompanhamento e treinamento relacionado aos controles contábeis, orçamentário e de Planejamento	82.675	-	-	-	15.600	9.600	55.000	-	-	2.475	82.675	-	82.675	0,2
A	Manutenção e Funcionamento da Comissão Especial de Encontro Estadual	212.456	-	42.120	-	109.850	60.486	-	-	-	-	212.456	-	212.456	0,5
A	Realização do Encontro Estadual dos Arquitetos e Urbanistas do Estado de SP	390.121	-	17.550	-	54.600	13.759	291.112	-	-	13.100	390.121	-	390.121	1,0
P	Implantação da Ouvidoria no CAU/SP	19.040	-	-	-	15.600	3.440	-	-	-	-	19.040	-	19.040	0,0



A		Manutenção e Funcionamento da Comissão Especial Para Análise de Acontecimentos de Repercussão Pública	16.827	-	-	-	15.600	1.227	-	-	-	-	16.827	-	16.827	0,0
P		CAU/SP e o Corpo de Bombeiros em Defesa da Sociedade	78.750	-	-	-	48.750	30.000	-	-	-	-	78.750	-	78.750	0,2
A		Manutenção e funcionamento da Comissão Especial para Elaboração de Termo de Referência para Concurso de Projeto das Sedes Regionais	20.017	-	-	-	16.250	3.767	-	-	-	-	20.017	-	20.017	0,0
P		1º Concurso de Projetos arquitetônicos para o CAU/SP Sedes Regionais	247.063	-	-	-	6.500	213	230.000	-	-	10.350	247.063	-	247.063	0,6
P		Planejamento Estratégico	57.120	-	-	-	46.800	10.320	-	-	-	-	57.120	-	57.120	0,1
A		Manutenção e funcionamento da	20.000	-	-	-	16.900	3.100	-	-	-	-	20.000	-	20.000	0,0
A		Manutenção e funcionamento da	35.000	-	-	-	29.250	5.750	-	-	-	-	35.000	-	35.000	0,1
A		Aquisição da Sede	25.000	-	-	-	-	-	23.925	-	-	1.075	25.000	-	25.000	0,1
A		Manutenção e funcionamento da Comissão Especial Conceituação e formação da Revista	35.000	-	-	-	28.600	6.400	-	-	-	-	35.000	-	35.000	0,1
P		Conceituação e Formatação da Revista	25.000	-	-	-	20.800	4.200	-	-	-	-	25.000	-	25.000	0,1
A		Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 1 - Revista	35.000	-	-	-	28.600	6.400	-	-	-	-	35.000	-	35.000	0,1



P	Projeto - Revista	25.000	-	-	-	20.800	4.200	-	-	-	-	25.000	-	25.000	0,1
A	Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 2 - Exercício Profissional	35.000	-	-	-	28.600	6.400	-	-	-	-	35.000	-	35.000	0,1
P	Projeto - Exercício Profissional	25.000	-	-	-	20.800	4.200	-	-	-	-	25.000	-	25.000	0,1
A	Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 3 - Ensino e Formação	35.000	-	-	-	28.600	6.400	-	-	-	-	35.000	-	35.000	0,1
P	Ensino e Formação do CAU-SP	25.000	-	-	-	20.800	4.200	-	-	-	-	25.000	-	25.000	0,1
A	Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 4 - Arquitetura Paisagística - CAU-SP	35.000	-	-	-	28.600	6.400	-	-	-	-	35.000	-	35.000	0,1
P	Arquitetura Paisagística - CAU-SP	25.000	-	-	-	20.800	4.200	-	-	-	-	25.000	-	25.000	0,1
A	Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 5 - Habitação CAU/SP	35.000	-	-	-	28.600	6.400	-	-	-	-	35.000	-	35.000	0,1
P	Habitação do CAU/SP	25.000	-	-	-	20.800	4.200	-	-	-	-	25.000	-	25.000	0,1



A	Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 6 - Plano Diretor CAU/SP	35.000	-	-	-	28.600	6.400	-	-	-	-	35.000	-	35.000	0,1
P	Urbanismo - Plano Diretor CAU-SP	25.000	-	-	-	20.800	4.200	-	-	-	-	25.000	-	25.000	0,1
A	Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 7 - Mobilidade Urbana CAU/SP	35.000	-	-	-	28.600	6.400	-	-	-	-	35.000	-	35.000	0,1
P	Mobilidade Urbana CAU-SP	25.000	-	-	-	20.800	4.200	-	-	-	-	25.000	-	25.000	0,1
A	Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 8 - Meio Ambiente CAU/SP	35.000	-	-	-	28.600	6.400	-	-	-	-	35.000	-	35.000	0,1
P	Meio ambiente - CAU-SP	25.000	-	-	-	20.800	4.200	-	-	-	-	25.000	-	25.000	0,1
A	Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 9 - Patrimônio Histórico - CAU/SP	35.000	-	-	-	28.600	6.400	-	-	-	-	35.000	-	35.000	0,1
P	Patrimônio Histórico - CAU-SP	25.000	-	-	-	20.800	4.200	-	-	-	-	25.000	-	25.000	0,1



A	Manutenção e funcionamento do Grupo de Trabalho 10 - Arquitetura de Interiores CAU/SP	35.000	-	-	-	28.600	6.400	-	-	-	-	35.000	-	35.000	0,1
P	Arquitetura de Interiores do CAU/SP	25.000	-	-	-	20.800	4.200	-	-	-	-	25.000	-	25.000	0,1
Total		40.377.599	12.281.296	319.791	127.500	2.817.629	1.498.134	6.605.899	1.114.000	864.588	581.992	26.210.829	14.166.770	40.377.599	100,0
% Part.			30,4	0,8	0,3	7,0	3,7	16,4	2,8	2,1	1,4	64,9	35,1	100,0	



ANEXO 7.21 – CAU/PR

Anexo 7.21.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.21.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.21.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.21.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.21.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	6.211.480	6.811.615	600.135	9,7	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	5.811.480	6.411.615	600.135	10,3	94,1
1.1.1 Anuidades	2.060.187	2.374.180	313.993	15,2	34,9
1.1.1.1 Pessoa Física	1.739.741	1.954.901	215.160	12,4	28,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	211.391	293.561	82.170	38,9	4,3
1.1.1.3 Taxas e Multas	80.246	125.718	45.472	56,7	1,8
1.1.1.4 Anuidade 2012	28.809	-	28.809	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	3.751.293	4.037.435	286.142	7,6	59,3
1.2 Aplicações Financeiras	400.000	400.000	-	0,0	5,9
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	6.211.480	6.811.615	600.135	9,7	100,0
2 Receitas de Capital	5.237.202	-	5.237.202	-100,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	5.237.202	-	5.237.202	-100,0	0,0
I – TOTAL	11.448.682	6.811.615	4.637.067	-40,5	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	11.448.682	6.560.921	4.887.761	-42,7	96,3
Projetos	5.775.241	760.588	5.014.653	-86,8	11,2
Atividades	5.673.442	5.800.333	126.892	2,2	85,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	250.694	250.694	0,0	3,7
II – TOTAL	11.448.682	6.811.615	4.637.067	-40,5	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.21.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	2.404.903	3.154.432	749.529	31,2	46,3
1.1. Salários e Encargos	2.335.778	3.085.307	749.529	32,1	45,3
1.2. Diárias - Funcionários	69.125	69.125	-	0,0	1,0
2. Material de Consumo	-	208.000	208.000	0,0	3,1
3. Serviços de Terceiros	3.806.578	2.818.489	- 988.089	-26,0	41,4
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	417.376	417.375	- 1	0,0	6,1
3.2. Passagens	290.000	290.000	-	0,0	4,3
3.3. Serviços Prestados	1.002.906	1.095.306	92.400	9,2	16,1
3.4. Aluguéis e Encargos	510.000	420.000	- 90.000	-17,6	6,2
3.5. Outras Despesas	1.586.296	595.808	- 990.488	-62,4	8,7
4. Encargos Diversos	-	-	-	0,0	0,0
SOMA CUSTEIO	6.211.481	6.180.921	- 30.560	-0,5	90,7
5. Imobilizado	5.237.202	380.000	- 4.857.202	-92,7	5,6
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	11.448.682	6.560.921	- 4.887.761	-42,7	96,3
6. Aporte ao Fundo de Apoio	-	250.694	250.694	0,0	3,7
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	11.448.682	6.811.615	- 4.637.067	-40,5	100,0



Anexo 7.21.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Comissão de Atos Administrativos	A	/	Fiscalização do CAU/PR	Realizar fiscalização e demais atividades cabidas ao CAU/PR, em obediência ao disposto na Lei 12.378 de 30 de dezembro de 2010.	I. Dotar o CAU de um sistema inivador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU; II. Fiscalizar o exercício da profissão;	609.000	-	0,0	8,9
Comissão de Atos Administrativos	A	/	Atendimento ao público e funcionamento do CAU/PR	Realizar o atendimento ao público e demais atividades cabidas ao CAU/PR, em obediência ao disposto na Lei 12.378 de 30 de dezembro de 2010.	I. Implantar um sistema de gestão da estratégia no CAU; II. Atednder profissionais e sociedade; III. Administrar e operar o conselho;	2.476.307	-	0,0	36,4
Comissão de Atos Administrativos	A	/	Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, Comissões e Grupos de Trabalho	Realizar reuniões em cumprimento aos Capítulos V e VIII, do Regimento Interno do CAU/PR. Realizar ainda eventos necessários à uniformidade de atendimento e sincronização de ações entre os CAUs/UF e o CAU/BR.	I. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismos de mecanismos ético-profissional que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade;	945.956	-	0,0	13,9
Comissão de Atos Administrativos	P	/	Cursos, Treinamentos e Capacitações	Realizar treinamentos e cursos de capacitação necessários à uniformidade de atendimento e sincronização de ações entre os CAUs/UF e o CAU/BR.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;	59.894	-	0,0	0,9
Comissão de Atos Administrativos	P	/	Convênios e Patrocínios	Realizar convênios, acordos e ajudas a entidades, em obediência ao disposto na Lei 12.378 de 30 de dezembro de 2010.	I. Articular juntos aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; II. Suportar o funcionamento do CAU/PR;	50.000	-	0,0	0,7
Comissão de Atos Administrativos	A	/	Fundo de Apoio	Realizar convênios, acordos e ajudas a entidades, em obediência ao disposto na Lei 12.378 de 30 de dezembro de 2010.	I. Auxiliar o fundo de apoio ao CAU mínimo;	250.694	-	0,0	3,7
Comissão de Atos Administrativos	A	/	Funcionamento e Manutenção do CAU/PR	Adquirir e locar bens e serviços necessários ao funcionamento e manutenção do CAU/PR, bem como suas necessidades de locomoção.	I. Incorporar ao CAU procediemntos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Adquirir ou locar bens e contratar serviços necessários `execução e manutenção das atividades do conselho;	2.019.764	-	0,0	29,7
Comissão de Atos Administrativos	P	/	Imobilizado	Adquirir e adaptar imóveis, móveis, máquinas e equipamentos para atender o CAU/PR.	I. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU; II. Adaptar imóveis para sediar o CAU/PR na capital e no interior do estado; III. Adquirir veículos, mobiliários, máquinas e equipamentos necessários à CAU/PR;	400.000	-	0,0	5,9
TOTAL						6.811.615	-	0,0	100,0



Anexo 7.21.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A	/	Fiscalização do CAU/PR	609.000	609.000	-	-	-	-	-	-	-	-	609.000	-	609.000	8,9
A	/	Atendimento ao público e funcionamento do CAU/PR	2.476.307	2.476.307	-	-	-	-	-	-	-	-	2.476.307	-	2.476.307	36,4
A	/	Reuniões Planárias Ordinárias e Extraordinárias, Comissões e Grupos de Trabalhos	945.956	-	39.605	-	417.375	272.288	216.687	-	-	-	945.955	-	945.955	13,9
P	/	Cursos, Treinamentos e Capacitações	59.894	-	29.520	-	-	17.712	12.663	-	-	-	59.895	-	59.895	0,9
P	/	Convênios e Patrocínios	50.000	-	-	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-	50.000	0,7
A	/	Fundo de Apoio	250.694	-	-	-	-	-	-	-	250.694	-	250.694	-	250.694	3,7
A	/	Funcionamento e Manutenção do CAU/PR	2.019.764	-	-	208.000	-	-	865.956	420.000	525.808	-	2.019.764	-	2.019.764	29,7
P	/	Imobilizado	400.000	-	-	-	-	-	-	-	20.000	-	20.000	380.000	400.000	5,9
Total			6.811.615	3.085.307	69.125	208.000	417.375	290.000	1.095.306	420.000	846.502	-	6.431.615	380.000	6.811.615	100,0
% Part.				45,3	1,0	3,1	6,1	4,3	16,1	6,2	12,4	0,0	94,4	5,6	100,0	



ANEXO 7.22 – CAU/RS

Anexo 7.22.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.22.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.22.3 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.22.4 – Composição do Plano de Ação



Anexo 7.22.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	9.137.849	9.761.522	623.673	6,8	53,2
1.1 Receitas de Arrecadação	8.537.849	9.361.522	823.673	9,6	51,0
1.1.1 Anuidades	3.227.163	3.700.692	473.529	14,7	20,2
1.1.1.1 Pessoa Física	2.760.587	3.121.285	360.698	13,1	17,0
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	283.961	395.848	111.887	39,4	2,2
1.1.1.3 Taxas e Multas	118.173	183.559	65.386	55,3	1,0
1.1.1.4 Anuidade 2012	64.442	-	64.442	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	5.310.686	5.660.830	350.144	6,6	30,8
1.2 Aplicações Financeiras	600.000	400.000	- 200.000	-33,3	2,2
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	9.137.849	9.761.522	623.673	6,8	53,2
2 Receitas de Capital	8.532.715	8.600.000	67.285	0,8	46,8
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	8.532.715	8.600.000	67.285	0,8	46,8
I – TOTAL	17.670.564	18.361.522	690.958	3,9	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	17.670.564	18.361.522	690.958	3,9	100,0
Projetos	12.369.366	11.749.278	- 620.088	-5,0	64,0
Atividades	5.301.198	6.612.244	1.311.046	24,7	36,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
II – TOTAL	17.670.564	18.361.522	690.958	3,9	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.22.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	2.703.643	3.459.500	755.857	28,0	18,8
1.1. Salários e Encargos	2.683.843	3.400.000	716.157	26,7	18,5
1.2. Diárias - Funcionários	19.800	59.500	39.700	200,5	0,3
2. Material de Consumo	340.500	142.800	- 197.700	-58,1	0,8
3. Serviços de Terceiros	5.978.106	5.939.622	- 38.484	-0,6	32,3
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	586.122	632.058	45.936	7,8	3,4
3.2. Passagens	382.732	399.692	16.960	4,4	2,2
3.3. Serviços Prestados	3.422.182	4.498.256	1.076.074	31,4	24,5
3.4. Aluguéis e Encargos	176.800	80.600	- 96.200	-54,4	0,4
3.5. Outras Despesas	1.410.270	329.016	- 1.081.254	-76,7	1,8
4. Encargos Diversos	115.600	159.600	44.000	38,1	0,9
SOMA CUSTEIO	9.137.849	9.701.522	563.673	6,2	52,8
5. Imobilizado	8.532.715	8.660.000	127.285	1,5	47,2
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	17.670.564	18.361.522	690.958	3,9	100,0
6. Aporte ao Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	17.670.564	18.361.522	690.958	3,9	100,0



Anexo 7.22.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Presidência - Plenário do CAU/RS	A	/	Manutenção das Atividades do Plenário	Promover as Atividades Operacionais do Plenário do CAU/RS	I. Realizar 100% das reuniões plenárias previstas e até 4 extraordinárias que se fizerem necessárias no exercício de 2014; II. Participar de evento de extrema relevância com ampla participação do plenário.; III. Implantar presidência da nova sededo CAU/RS;	551.650	-	0,0	3,0
Presidência – Plenário do CAU/RS	P	/	Divulgação Institucional	Aprimorar a comunicação do CAU/RS com os arquitetos e urbanistas, entidades e sociedade em geral.	I. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral; II. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	2.060.100	-	0,0	11,2
Presidência – Plenário do CAU/RS	P	/	Eleições	Realização de eleições para a gestão 2015/2017	I. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticoprofissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral; II. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo; III. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU;	15.800	-	0,0	0,1
Presidência – Plenário do CAU/RS	P	/	Sede Nova	Obter um terreno para abertura de concurso de projetos para a sede definitiva do CAU/RS.	-	6.600.000	-	0,0	35,9
Unidade Administrativa Financeira do CAU/RS	A	/	Manutenção das Atividades Operacionais do CAU/RS	Promover as Atividades Operacionais do CAU/RS.	-	4.327.900	-	0,0	23,6
Unidade Administrativa Financeira do CAU/RS	A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Licitações	-	-	21.600	-	0,0	0,1
Unidade Administrativa Financeira do CAU/RS	A	/	Tecnologia da Informação	Promover estrutura de TI desejável para o CAU/RS.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU; II. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU;	1.121.600	-	0,0	6,1
Unidade Administrativa Financeira do CAU/RS	A	/	Arquivamento de documentos	Fazer o correto arquivamento dos documentos do CAU/RS.	I. Após os resultados da implementação de consultoria em arquivamento de documentos, haverá segurança na busca da informação digital e física, organização do arquivo diário e organização do arquivo morto;	86.794	-	0,0	0,5



Colegiado Permanente das Entidades Regionais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/RS	A	/	Manutenção das Atividades do Colegiado	Promover as Atividades Operacionais do Colegiado Permanente das Entidades Regionais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/RS.	-	72.000	-	0,0
Colegiado Permanente das Entidades Regionais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/RS	P	/	Projetos na área de Exercício Profissional	Incentivar projetos na área de exercício profissional fomentados pelo Colegiado.	I. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	150.000	-	0,0
Colegiado Permanente das Entidades Regionais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/RS	P	/	Projetos na área de Ensino e Formação	Incentivar projetos na área de ensino e formação fomentados pelo Colegiado.	I. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	150.000	-	0,0
Comissão de Administração e Organização do CAU/RS	A	/	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Administração e Organização.	Promover a realização das Atividades Operacionais da Comissão de Administração e Organização do CAU/RS.	-	89.100	-	0,0
Comissão de Administração e Organização do CAU/RS	P	/	Participação em eventos do CAU/BR	Nivelamento de conhecimento do CAU/RS com o CAU/BR.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU;	53.400	-	0,0
Comissão de Administração e Organização do CAU/RS	P	/	Capacitação continuada de funcionários	Eficiência do quadro funcional.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU;	500.000	-	0,0
Comissão de Administração e Organização do CAU/RS	P	/	Consultoria em Gestão	Inovar na reorganização e modernização do CAU/RS, a fim de que disponhamos dos recursos financeiros, tecnológicos e de pessoal, para sua manutenção e crescimento, perante seus profissionais e sociedade em geral.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU;	100.000	-	0,0
Comissão de Administração e Organização do CAU/RS	P	/	Planejamento de Comunicação	Manter os profissionais arquitetos e urbanistas informados sobre o Conselho de Arquitetura e a sociedade em geral em permanente contato com o que vem a ser a atividade do profissional de arquiteto e urbanista.	I. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. II. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. III. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	96.000	-	0,0



Comissão de Administração e Organização do CAU/RS	P		Planejamento Estratégico	Debater sobre planejamento estratégico.	I. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	26.100	-	0,0
Comissão de Ensino e Formação do CAU/RS	A		Manutenção das Atividades da Comissão de Ensino e Formação	Promover as Atividades Operacionais da Comissão de Ensino e Formação.	-	29.600	-	0,0
Comissão de Ensino e Formação do CAU/RS	P		Participação do CAU/RS nas formaturas de Arquitetura e Urbanismo	Estar presente junto aos formandos fornecendo subsídios para o início de suas atividades profissionais.	I. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade;	16.500	-	0,0
Comissão de Ensino e Formação do CAU/RS	P		Eventos CEF do CAU/BR	Participação de eventos promovidos pela CEF do CAU/BR.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;	19.200	-	0,0
Comissão de Ensino e Formação do CAU/RS	P		Seminário de Ensino	Realizar um seminário de ensino.	I. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; II. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.	15.400	-	0,0
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS	A		Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Ética e Disciplina	Promover as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina.	-	29.600	-	0,0
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS	P		Participação em Eventos da Comissão de Ética de Disciplina do CAU/BR	Promover atualização constante quanto as diretrizes do CAU/BR.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	38.400	-	0,0
Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS	P		Ciclo de Debates da Ética	Divulgar do código de ética no estado.	I. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;	21.600	-	0,0



Comissão de Ética e Disciplina do CAU/RS	P		Caderno da Ética	Divulgação do Código de Ética.	I. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticoprofissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral; II. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. III. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	300.000	-	0,0	1,6
Comissão de Exercício Profissional	A		Manutenção das Atividades da Comissão de Exercício Profissional	Promover as Atividades da Comissão de Ensino.	-	118.000	-	0,0	0,6
Comissão de Exercício Profissional	P		Relações Institucionais	Inserir o CAU/RS no meio institucional para os profissionais e sociedade em geral.	I. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo;	66.960	-	0,0	0,4
Comissão de Exercício Profissional	P		Implantação do Programa de Fiscalização	Implantação e Estruturação da Fiscalização.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	629.956	-	0,0	3,4
Comissão de Exercício Profissional	P		Participação em Eventos do CAU/BR	Atualização quanto a procedimentos padrão do CAU/BR e outros eventos de interesse.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; III. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.	57.600	-	0,0	0,3
Comissão de Exercício Profissional	P		Procedimentos para montagem dos processos administrativos de Fiscalização através de programa eletrônico	Cumprir a Lei nº 9.874	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; III. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU;	60.000	-	0,0	0,3



Comissão de Exercício Profissional	P		Acompanhamento da Agenda Parlamentar	Promover ações para projetos de interesse dos Arquitetos e Urbanistas	I. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo;	37.600	-	0,0	0,2
Comissão de Exercício Profissional	P		Promoção de seminários e cursos para atualização de profissionais e equipe técnica	Atualização e capacitação dos profissionais.	I. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo;	90.000	-	0,0	0,5
Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS	A		Manutenção das Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	Promover as reuniões da Comissão de Planejamento e Finanças no exercício de 2014.	-	164.400	-	0,0	0,9
Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS	P		Eventos da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR	Promover as reuniões da Comissão de Planejamento e Finanças no exercício de 2014.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;	12.800	-	0,0	0,1
Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS	P		Recepção de Evento sobre Planejamento e Finanças	Propiciar evento pertinente a Comissão de Planejamento e Finanças.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU;	58.000	-	0,0	0,3
Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS	P		Provisão para pagamento do fundo de apoio	Resguardar os valores para o pagamento do Fundo de Apoio.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;	293.016	-	0,0	1,6
Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS	P		Patrocínios	Prover aporte financeiro para entidades, conforme normativo específico, que desejem promover ações de divulgação da Arquitetura e Urbanismo.	I. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	280.846	-	0,0	1,5
TOTAL						18.361.522	-	0,0	100,0



Anexo 7.22.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A	/	Manutenção das Atividades do Plenário	551.650	-	-	-	147.350	105.700	-	5.600	-	-	258.650	293.000	551.650	3,0
P	/	Divulgação Institucional	2.060.100	-	19.200	6.000	33.600	-	1.995.300	6.000	-	-	2.060.100	-	2.060.100	11,2
P	/	Eleições	15.800	-	2.800	-	2.800	7.200	3.000	-	-	-	15.800	-	15.800	0,1
P	/	Sede Nova	6.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600.000	6.600.000	35,9
A	/	Manutenção das Atividades Operacionais do CAU/RS	4.327.900	3.400.000	-	133.800	-	-	352.500	54.000	36.000	159.600	4.135.900	192.000	4.327.900	23,6
A	/	Manutenção das Atividades da Comissão de Licitações	21.600	-	-	-	8.400	2.400	10.800	-	-	-	21.600	-	21.600	0,1
A	/	Tecnologia da Informação	1.121.600	-	-	-	-	-	109.600	12.000	-	-	121.600	1.000.000	1.121.600	6,1
A	/	Arquivamento de documentos	86.794	-	-	-	-	-	86.794	-	-	-	86.794	-	86.794	0,5
A	/	Manutenção das Atividades do Colegiado	72.000	-	-	-	56.000	16.000	-	-	-	-	72.000	-	72.000	0,4
P	/	Projetos na área de Exercício Profissional	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-	150.000	0,8
P	/	Projetos na área de Ensino e Formação	150.000	-	-	-	-	-	150.000	-	-	-	150.000	-	150.000	0,8
A	/	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Administração e Organização.	89.100	-	-	-	56.700	32.400	-	-	-	-	89.100	-	89.100	0,5
P	/	Participação em eventos do CAU/BR	53.400	-	4.200	-	16.800	32.400	-	-	-	-	53.400	-	53.400	0,3



P	Capacitação continuada de funcionários	500.000	-	-	-	-	-	500.000	-	-	-	500.000	-	500.000	2,7
P	Consultoria em Gestão	100.000	-	-	-	-	-	100.000	-	-	-	100.000	-	100.000	0,5
P	Planejamento de Comunicação	96.000	-	-	-	-	-	96.000	-	-	-	96.000	-	96.000	0,5
P	Planejamento Estratégico	26.100	-	-	-	14.700	8.400	-	3.000	-	-	26.100	-	26.100	0,1
A	Manutenção das Atividades da Comissão de Ensino e Formação	29.600	-	-	-	28.000	1.600	-	-	-	-	29.600	-	29.600	0,2
P	Participação do CAU/RS nas formaturas de Arquitetura e Urbanismo	16.500	-	-	-	10.500	6.000	-	-	-	-	16.500	-	16.500	0,1
P	Eventos CEF do CAU/BR	19.200	-	-	-	8.400	10.800	-	-	-	-	19.200	-	19.200	0,1
P	Seminário de Ensino	15.400	-	-	-	4.200	1.200	10.000	-	-	-	15.400	-	15.400	0,1
A	Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Ética e Disciplina	29.600	-	-	-	28.000	1.600	-	-	-	-	29.600	-	29.600	0,2
P	Participação em Eventos da Comissão de Ética de Disciplina do CAU/BR	38.400	-	4.200	-	12.600	21.600	-	-	-	-	38.400	-	38.400	0,2
P	Ciclo de Debates da Ética	21.600	-	5.600	-	5.600	6.400	4.000	-	-	-	21.600	-	21.600	0,1
P	Caderno da Ética	300.000	-	-	-	-	-	300.000	-	-	-	300.000	-	300.000	1,6
A	Manutenção das Atividades da Comissão de Exercício Profissional	118.000	-	-	-	75.600	42.400	-	-	-	-	118.000	-	118.000	0,6



P	Relações Institucionais	66.960	-	-	-	10.008	7.992	48.960	-	-	-	66.960	-	66.960	0,4
P	Implantação do Programa de Fiscalização	629.956	-	9.500	3.000	-	-	102.456	-	-	-	114.956	515.000	629.956	3,4
P	Participação em Eventos do CAU/BR	57.600	-	12.600	-	12.600	32.400	-	-	-	-	57.600	-	57.600	0,3
P	Procedimentos para montagem dos processos administrativos de Fiscalização através de programa eletrônico	60.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	60.000	0,3
P	Acompanhamento da Agenda Parlamentar	37.600	-	-	-	23.200	14.400	-	-	-	-	37.600	-	37.600	0,2
P	Promoção de seminários e cursos para atualização de profissionais e equipe técnica	90.000	-	-	-	-	-	90.000	-	-	-	90.000	-	90.000	0,5
A	Manutenção das Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	164.400	-	-	-	72.800	41.600	50.000	-	-	-	164.400	-	164.400	0,9
P	Eventos da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR	12.800	-	1.400	-	4.200	7.200	-	-	-	-	12.800	-	12.800	0,1
P	Recepção de Evento sobre Planejamento e Finanças	58.000	-	-	-	-	-	58.000	-	-	-	58.000	-	58.000	0,3
P	Provisão para pagamento do fundo de apoio	293.016	-	-	-	-	-	-	-	293.016	-	293.016	-	293.016	1,6
P	Patrocínios	280.846	-	-	-	-	-	280.846	-	-	-	280.846	-	280.846	1,5
Total		18.361.522	3.400.000	59.500	142.800	632.058	399.692	4.498.256	80.600	329.016	159.600	9.701.522	8.660.000	18.361.522	100,0
% Part.			18,5	0,3	0,8	3,4	2,2	24,5	0,4	1,8	0,9	52,8	47,2	100,0	



ANEXO 7.23 – CAU/SC

Anexo 7.23.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.23.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.23.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.23.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.23.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	3.895.446	4.271.914	376.468	9,7	54,4
1.1 Receitas de Arrecadação	3.595.446	3.971.914	376.468	10,5	50,6
1.1.1 Anuidades	1.521.497	1.767.587	246.090	16,2	22,5
1.1.1.1 Pessoa Física	1.288.589	1.442.380	153.791	11,9	18,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	164.415	247.326	82.911	50,4	3,1
1.1.1.3 Taxas e Multas	48.403	77.881	29.479	60,9	1,0
1.1.1.4 Anuidade 2012	20.091	-	20.091	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	2.073.949	2.204.327	130.378	6,3	28,1
1.2 Aplicações Financeiras	300.000	300.000	-	0,0	3,8
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	3.895.446	4.271.914	376.468	9,7	54,4
2 Receitas de Capital	3.582.237	3.582.237	-	0,0	45,6
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	3.582.237	3.582.237	-	0,0	45,6
I – TOTAL	7.477.683	7.854.151	376.468	5,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	7.345.239	7.698.849	353.610	4,8	98,0
Projetos	3.985.300	3.970.028	-15.272	-0,4	50,5
Atividades	3.359.939	3.728.821	368.882	11,0	47,5
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	132.444	155.302	22.858	17,3	2,0
II – TOTAL	7.477.683	7.854.151	376.468	5,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.23.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	1.704.786	2.394.774	689.988	40,5	30,5
1.1. Salários e Encargos	1.672.545	2.358.274	685.729	41,0	30,0
1.2. Diárias - Funcionários	32.241	36.500	4.259	13,2	0,5
2. Material de Consumo	37.094	39.480	2.386	6,4	0,5
3. Serviços de Terceiros	1.872.288	1.525.358	- 346.930	-18,5	19,4
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	329.683	315.094	- 14.589	-4,4	4,0
3.2. Passagens	70.482	57.853	- 12.629	-17,9	0,7
3.3. Serviços Prestados	1.310.483	1.020.354	- 290.129	-22,1	13,0
3.4. Aluguéis e Encargos	-	15.649	15.649	0,0	0,2
3.5. Outras Despesas	161.640	116.408	- 45.232	-28,0	1,5
4. Encargos Diversos	148.834	157.000	8.166	5,5	2,0
SOMA CUSTEIO	3.763.002	4.116.612	353.610	9,4	52,4
5. Imobilizado	3.582.237	3.582.237	0	0,0	45,6
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	7.345.239	7.698.849	353.610	4,8	98,0
6. Aporte ao Fundo de Apoio	132.444	155.302	22.858	17,3	2,0
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	7.477.683	7.854.151	376.468	5,0	100,0



Anexo 7.23.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Comissão de Contas e Atos Administrativos	P	/	Implantar Gestão Estratégica	Planejamento estratégico e melhoria dos processos.	I. Instalar processo de Planejamento Estratégico no CAU e Implantar melhorias aos processo de gestão CAU/SC;	73.838	-	0,0	0,9
Comissão de Contas e Atos Administrativos	A	/	Manter e desenvolver as atividades da CCAA	Manutenção da estrutura e desenvolvimento das atividades rotineiras da Comissão de Contas e Atos Administrativos, entre as quais participação nas reuniões ordinárias plenárias e de comissões permanentes.	I. Efetuar os controles e ações necessários para e efetiva qualificação das atividades rotineiras do CAU/SC;	12.100	-	0,0	0,2
Comissão de Ética e Disciplina	P	/	Capacitação sobre Processos Ético Disciplinares	Repasar aos conselheiros e funcionários da CED um conhecimento mínimo com relação aos procedimentos de instrução , relato e julgamento dos processos administrativos e disciplinares.	I. Capacitar Conselheiros e Funcionários da CED para que tenham conhecimento de como analisar, instruir e dar parecer sobre os processos éticos disciplinares;	2.769	-	0,0	0,0
Comissão de Ética e Disciplina	A	/	CED - Manutenção das atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Organizar, desenvolver, promover e manter a divulgação do Código de Ética e Disciplina aos profissionais, às entidades de classe, às instituições de ensino superior, às sociedades civis e organizadas, ao poder público e ao público em geral.	I. Executar com eficiência as competências constantes no Regimento e as deliberações do CAU/SC, resultando na melhoria das relações éticas entre os profissionais arquitetos e urbanistas e a sociedade civil.	40.600	-	0,0	0,5
Comissão de Ética e Disciplina	A	/	Reuniões Extraordinárias da CED	Dar andamento ao processos éticos e disciplinares oriundos do antigo Conselho.	I. Analisar, Instruir e dar parecer sobre os processos éticos disciplinares;	6.600	-	0,0	0,1
Comissão de Ética e Disciplina	P	/	Simpósio Estadual de Ética e Disciplina CAU/SC - 2014	Promover a divulgação e a sensibilização sobre o Código de Ética do CAU.	I. Realizar Simpósio através de vídeo conferência para divulda e sensibilizar os arquitetos e a sociedade sobre o Código de Ética;	9.230	-	0,0	0,1
Comissão de Ensino e Exercício Profissional	P	/	Empreender em Arquitetura	Sensibilização dos profissionais sobre formalização da atividade profissional em Arquitetura e Urbanismo.	I. Sensibilizar profissionais para a necessidade de formalização da atividade profissional e da melhoria da capacidade de gestão de seus negócios em Arquitetura e Urbanismo; II. Preparar o arquiteto para atuar de forma empreendedora, permitindo uma visão estratégica em gestão para abrir, formalizar ou aperfeiçoar seu negócio.	16.614	-	0,0	0,2
Comissão de Ensino e Exercício Profissional	A	/	Manter e desenvolver as atividades da CEEP	Manutenção da estrutura e desenvolvimento das atividades rotineiras da Comissão de Ensino e Exercício Profissional.	I. Excelência nas relações com todos os aspectos do ensino e exercício profissionais entre o CAU/SC, os arquitetos e urbanistas e a sociedade;	18.100	-	0,0	0,2



Comissão de Ensino e Exercício Profissional	P		Realizar Seminários Descentralizados de Fiscalização	Consolidar ações de Fiscalização no âmbito da atuação profissional em arquitetura e urbanismo	I. Consolidar projeto de estruturação da fiscalização e efetivar ações descentralizadas/regionalizadas de promoção, orientação e publicização da ação fiscalizatória por parte do CAU/SC;	36.919	-	0,0	0,5
Comissão Especial de Habitação e Políticas Urbanas	P		Cidades Democráticas e sua inserção nas Áreas Metropolitanas	Disseminar soluções para as questões relativas à qualificação dos espaços públicos, a infraestrutura, a mobilidade e o planejamento urbanos das cidades. Promover políticas urbanas regionais integradas.	I. Realizar Seminários de Cooperação nas regiões metropolitanas de Chapecó, Florianópolis, Criciúma e Joinville;	5.221	-	0,0	0,1
Comissão Especial de Habitação e Políticas Urbanas	P		Apoiar ações do projeto SMALL CITIES	Engajamento com projeto Small Cities - Global Compact Cities Programme.	I. Apoiar projetos em 4 cidades de Santa Catarina;	7.386	-	0,0	0,1
Comissão Especial de Habitação e Políticas Urbanas	P		Cidades Democráticas e sua inserção nas Áreas Metropolitanas	Disseminar soluções para as questões relativas à qualificação dos espaços públicos, a infraestrutura, a mobilidade e o planejamento urbanos das cidades. Promover políticas urbanas regionais integradas.	I. Realizar Seminários de Cooperação nas regiões metropolitanas de Chapecó, Florianópolis, Criciúma e Joinville;	73.838	-	0,0	0,9
Comissão Especial de Habitação e Políticas Urbanas	A		Manter e Desenvolver as Atividades da CEPU	Desenvolver e executar atividades sobre questões relacionadas à habitação de interesse social e políticas urbanas.	I. Criar ideário acerca de Habitação de Interesse Social e Políticas Urbanas, contribuindo para a regulamentação da Lei 11.888/2008 – Lei da assistência técnica;	2.000	-	0,0	0,0
Comissão Especial de Patrimônio - CPAT	P		Sede definitiva CAU/SC	Implantação definitiva de sede própria.	I. Dotar o CAU/SC de uma sede própria para atender a comunidade de Arquitetos e Urbanistas de Santa Catarina;	2.974.300	-	0,0	37,9
Gerência Administrativa	P		Aquisição de equipamentos de informática	Adquirir e equipamentos de informática para que sejam desenvolvidas as atividades do CAU/SC.	I. Manter atualizada a rede tecnológica do CAU/SC;	180.000	-	0,0	2,3
Gerência Administrativa	A		Gestão Administrativa do CAU/SC	Gerir administrativamente o CAU/SC	I. Operacionalizar as atividades rotineiras do CAU/SC;	508.880	-	0,0	6,5
Gerência Administrativa	A		Manter atividades GEADM	Manter as atividades desenvolvidas pela Gerência Administrativa.	I. Desenvolver as atividades rotineiras do setor administrativo de acordo com suas atribuições legais e regimentais;	399.200	-	0,0	5,1



Gerência Administrativa	P		Mobiliário da Sede Provisória do CAU/SC	Aquisição de mobiliário, atendendo às necessidades atuais do CAU/SC.	I. Comprar móveis e equipamentos para a sede Provisória do CAU/SC;	320.000	-	0,0	4,1
Gerência Administrativa	P		Reforma da Sede Provisória do CAU/SC	Realizar reforma da sede provisória, atendendo às necessidades atuais do CAU/SC.	I. Executar a reforma da sede Provisória do CAU/SC;	122.237	-	0,0	1,6
Gerência Financeira	A		Manter atividades GEFIN	Manter as atividades desenvolvidas pela Gerência Financeira.	I. Desenvolver as atividades rotineiras do setor financeiro de acordo com suas atribuições legais e regimentais;	501.465	-	0,0	6,4
Gerência Geral	A		Manter as atividades desenvolvidas pela Assessoria Jurídica	Desenvolver as atividades rotineiras do setor jurídico.	I. Desenvolver as atividades rotineiras da Assessoria Jurídica;	275.138	-	0,0	3,5
Gerência Geral	A		Manter atividades ASCOM	Divulgar as atividades desenvolvidas pelo CAU/SC.	I. Estabelecer excelência na visualização institucional do Conselho, perante a sociedade.	50.000	-	0,0	0,6
Gerência Geral	A		Manter atividades da GERGERAL	Manter as atividades desenvolvidas pela Gerência Geral.	I. Desenvolver as atividades rotineiras da Gerência Geral;	236.851	-	0,0	3,0
Gerência Técnica	A		Manter atividades GETEC	Manter as atividades desenvolvidas pela Gerência Técnica.	I. Consolidação das atividades de fiscalização;	958.000	-	0,0	12,2
Gabinete da Presidência	P		CAU/SC nas Semanas de Arquitetura e Urbanismo das Escolas	Apresentar institucionalmente o CAU e seus serviços.	I. Apresentar institucionalmente o CAU e seus serviços a alunos e professores das escolas de arquitetura e urbanismo de Santa Catarina;	92.298	-	0,0	1,2
Gabinete da Presidência	A		Divulgação Institucional	Ampliar a visibilidade social do CAU/SC, através das diversas mídias existentes.	I. Construir a consciência dos benefícios da arquitetura e dos arquitetos para indivíduos e sociedade, fornecendo evidências que demonstrem a importância da arquitetura na economia global e em particular no Brasil;	184.595	-	0,0	2,4
Gabinete da Presidência	A		Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF	Participar da composição de recursos do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF.	I. Complementar as receitas necessárias à plena operação dos CAU/UF enquadrados no CAU Básico;	155.302	-	0,0	2,0
Gabinete da Presidência	A		Manter Atividades GP	Manter as atividades desenvolvidas pelo Gabinete da Presidência.	I. Desenvolver as atividades rotineiras do Gabinete do Presidente de acordo com suas atribuições legais e regimentais;	236.490	-	0,0	3,0
Gabinete da Presidência	P		Manter e desenvolver atividades do CEAU	Valorizar o TCC.	I. Valorizar o Trabalho de Conclusão de Curso de alunos formandos das escolas de arquitetura e urbanismo de Santa Catarina;	27.689	-	0,0	0,4



Gabinete da Presidência	A		Ouvidoria - implantação e manutenção do setor de ouvidoria	Implementar e consolidar a Ouvidoria como canal de comunicação eficiente, identificando anseios e necessidades da comunidade de arquitetos e urbanistas e da sociedade em geral.	I. Aprimorar os meios de comunicação do CAU/SC com o público-alvo e a sociedade em geral;	9.000	-	0,0	0,1
Gabinete da Presidência	P		Premiação TCC	Valorizar o TCC.	I. Valorizar o Trabalho de Conclusão de Curso de alunos formandos das escolas de arquitetura e urbanismo de Santa Catarina;	27.689	-	0,0	0,4
Gabinete da Presidência	A		Relações Institucionais	Intensificar parcerias com entidades públicas e privadas na busca do aperfeiçoamento da Arquitetura e Urbanismo.	I. Reeditar apoio (patrocínio) a instituições representativas da arquitetura e urbanismo ou outras instituições que promovam atividades relacionadas a arquitetura e urbanismo;	86.919	-	0,0	1,1
Gabinete da Presidência	A		Representação Institucional	Representação do CAU/SC, por Conselheiros e/ou Arquitetos Convidados.	I. Intensificar parcerias com entidades públicas ou privadas com o intuito de posicionar o CAU/SC como parceiro atuante nas decisões de caráter arquitetônico e urbanístico;	4.153	-	0,0	0,1
Secretaria Geral	A		Manter atividades Secretaria Geral	Manter as atividades desenvolvidas pela Secretaria Geral.	I. Desenvolver as atividades rotineiras da secretaria geral de acordo com suas atribuições legais e regimentais;	118.630	-	0,0	1,5
Secretaria Geral	A		Reuniões de Diretoria do CAU/SC	Reuniões periódicas bimensais com presidente, vice-presidente, diretores administrativo, financeiro e geral, coordenadores de comissão e gerências.	I. Organizar e controlar a agenda anual de Reuniões de Diretoria, infraestrutura e logística e providenciar após as reuniões as determinações dos Conselheiros-Diretores;	17.000			0,2
Secretaria Geral	A		Reuniões Plenárias do CAU/SC	Manutenção da estrutura e desenvolvimento das atividades relacionadas às reuniões plenárias.	I. Organizar e acompanhar as reuniões plenárias do CAUSC;	63.100	-	0,0	0,8
TOTAL						7.854.151	-	0,0	100,0



Anexo 7.23.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
P	/	Implantar Gestão Estratégica	73.838	-	-	-	-	-	73.838	-	-	-	73.838	-	73.838	0,94
A	/	Manter e desenvolver as atividades da CCAA	12.100	-	-	-	8.600	3.500	-	-	-	-	12.100	-	12.100	0,15
P	/	Capacitação sobre Processos Ético Disciplinares	2.769	-	-	-	-	-	2.769	-	-	-	2.769	-	2.769	0,04
A	/	CED - Manutenção das atividades da Comissão de Ética e Disciplina	40.600	-	-	600	30.000	5.000	-	-	-	5.000	40.600	-	40.600	0,52
A	/	Reuniões Extraordinárias da CED	6.600	-	-	-	6.600	-	-	-	-	-	6.600	-	6.600	0,08
P	/	Simpósio Estadual de Ética e Disciplina CAU/SC 2014	9.230	-	-	-	2.500	-	-	6.730	-	-	9.230	-	9.230	0,12
P	/	Empreender em Arquitetura	16.614	-	-	-	5.000	-	10.814	-	800	-	16.614	-	16.614	0,21
A	/	Manter e desenvolver as atividades da CEEP	18.100	-	-	-	15.000	3.100	-	-	-	-	18.100	-	18.100	0,23
P	/	Realizar Seminários Descentralizados de Fiscalização	36.919	-	13.000	-	-	10.000	5.000	8.919	-	-	36.919	-	36.919	0,47
P	/	Cidades Democráticas e sua inserção nas Áreas Metropolitanas	5.221	-	-	-	5.221	-	-	-	-	-	5.221	-	5.221	0,07
P	/	Apoiar ações do projeto SMALL CITIES	7.386	-	-	-	7.386	-	-	-	-	-	7.386	-	7.386	0,09



P	Cidades Democráticas e sua inserção nas Áreas Metropolitanas	73.838	-	-	-	7.000	-	66.838	-	-	-	73.838	-	73.838	0,94
A	Manter e Desenvolver as Atividades da CEPU	2.000	-	-	-	1.000	1.000	-	-	-	-	2.000	-	2.000	0,03
P	Sede definitiva CAU/SC	2.974.300	-	-	-	13.300	1.000	-	-	-	-	14.300	2.960.000	2.974.300	37,87
P	Aquisição de equipamentos de informática	180.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180.000	180.000	2,29
A	Gestão Administrativa do CAU/SC	508.880	-	-	37.780	-	-	471.100	-	-	-	508.880	-	508.880	6,48
A	Manter atividades GEADM	399.200	357.900	-	-	-	-	9.300	-	-	32.000	399.200	-	399.200	5,08
P	Mobiliário da Sede Provisória do CAU/SC	320.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.000	320.000	4,07
P	Reforma da Sede Provisória do CAU/SC	122.237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.237	122.237	1,56
A	Manter atividades GEFIN	501.465	316.465	-	-	-	-	65.000	-	-	120.000	501.465	-	501.465	6,38
A	Manter as atividades desenvolvidas pela Assessoria Jurídica	275.138	265.838	-	-	-	-	9.300	-	-	-	275.138	-	275.138	3,50
A	Manter atividades ASCOM	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	-	-	50.000	-	50.000	0,64



A	/	Manter atividades da GERGERAL	236.851	221.051	8.800	-	-	7.000	-	-	-	-	236.851	-	236.851	3,02
A	/	Manter atividades GETEC	958.000	946.000	12.000	-	-	-	-	-	-	-	958.000	-	958.000	12,20
P	/	CAU/SC nas Semanas de Arquitetura e Urbanismo das Escolas	92.298	-	-	-	29.798	-	62.500	-	-	-	92.298	-	92.298	1,18
A	/	Divulgação Institucional	184.595	-	-	-	5.000	-	179.595	-	-	-	184.595	-	184.595	2,35
A	/	Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF	155.302	-	-	-	-	-	-	-	155.302	-	155.302	-	155.302	1,98
A	/	Manter Atividades GP	236.490	132.390	2.700	-	74.500	17.600	9.300	-	-	-	236.490	-	236.490	3,01
P	/	Manter e desenvolver atividades do CEAU	27.689	-	-	-	26.689	-	-	-	1.000	-	27.689	-	27.689	0,35
A	/	Ouvidoria - implantação e manutenção do setor de ouvidoria	9.000	-	-	-	5.000	4.000	-	-	-	-	9.000	-	9.000	0,11
P	/	Premiação TCC	27.689	-	-	-	-	-	-	-	27.689	-	27.689	-	27.689	0,35
A	/	Relações Institucionais	86.919	-	-	-	-	-	-	-	86.919	-	86.919	-	86.919	1,11
A	/	Representação Institucional	4.153	-	-	-	3.000	1.153	-	-	-	-	4.153	-	4.153	0,05
A	/	Manter atividades Secretaria Geral	118.630	118.630	-	-	-	-	-	-	-	-	118.630	-	118.630	1,51
A	/	Reuniões de Diretoria do CAU/SC	17.000	-	-	-	15.500	1.500	-	-	-	-	17.000	-	17.000	0,22
A	/	Reuniões Plenárias do CAU/SC	63.100	-	-	1.100	54.000	3.000	5.000	-	-	-	63.100	-	63.100	0,80
Total			7.854.151	2.358.274	36.500	39.480	315.094	57.853	1.020.354	15.649	116.408	312.302	4.271.914	3.582.237	7.854.151	100,00
% Part.				30,03	0,46	0,50	4,01	0,74	12,99	0,20	1,48	3,98	54,39	45,61	100,00	



ANEXO 7.24 – CAU/DF

Anexo 7.24.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.24.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.24.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.24.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.24.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.570.234	1.708.000	137.766	8,8	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	1.462.907	1.654.735	191.828	13,1	96,9
1.1.1 Anuidades	920.570	1.083.660	163.090	17,7	63,4
1.1.1.1 Pessoa Física	806.345	942.593	136.248	16,9	55,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	74.144	108.621	34.477	46,5	6,4
1.1.1.3 Taxas e Multas	23.781	32.446	8.665	36,4	1,9
1.1.1.4 Anuidade 2012	16.300	-	16.300	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	542.337	571.075	28.738	5,3	33,4
1.2 Aplicações Financeiras	49.607	53.265	3.658	7,4	3,1
1.3 Outras Receitas	57.720	-	57.720	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	1.570.234	1.708.000	137.766	8,8	100,0
2 Receitas de Capital	629.486	-	629.486	-100,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	629.486	-	629.486	-100,0	0,0
I – TOTAL	2.199.720	1.708.000	- 491.720	-22,4	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	2.142.000	1.650.280	- 491.720	-23,0	96,6
Projetos	48.404	160.000	111.596	230,6	9,4
Atividades	2.093.596	1.490.280	603.316	-28,8	87,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	57.720	57.720	-	0,0	3,4
II – TOTAL	2.199.720	1.708.000	- 491.720	-22,4	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.24.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	415.000	935.100	520.100	125,3	54,7
1.1. Salários e Encargos	415.000	935.100	520.100	125,3	54,7
1.2. Diárias - Funcionários	-	-	-	0,0	0,0
2. Material de Consumo	45.000	47.800	2.800	6,2	2,8
3. Serviços de Terceiros	1.002.514	617.380	- 385.134	-38,4	36,1
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	40.000	24.500	- 15.500	-38,8	1,4
3.2. Passagens	30.000	17.380	- 12.620	-42,1	1,0
3.3. Serviços Prestados	373.154	391.000	17.846	4,8	22,9
3.4. Aluguéis e Encargos	-	114.000	114.000	0,0	6,7
3.5. Outras Despesas	559.360	70.500	- 488.860	0,0	4,1
4. Encargos Diversos	50.000	50.000	-	0,0	2,9
SOMA CUSTEIO	1.512.514	1.650.280	137.766	9,1	96,6
5. Imobilizado	629.486	-	- 629.486	-100,0	0,0
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	2.142.000	1.650.280	- 491.720	-23,0	96,6
6. Aporte ao Fundo de Apoio	57.720	57.720	-	0,0	3,4
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	2.199.720	1.708.000	- 491.720	-22,4	100,0



Anexo 7.24.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Assessoria de Comunicação Social	P	/	Divulgação Institucional	Promover as ações institucionais	Promover as ações do CAU/DF, visando maior visibilidade institucional diante do seu público-alvo e da sociedade em geral; Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.; Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	77.000	-	0,0	4,5
Departamento de Fiscalização	P	/	Fiscalização 2014	Ampliar a atuação da Fiscalização	Ampliar a visibilidade do CAU/DF perante a sociedade como Órgão de Fiscalização; > Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. > Aumentar o número de ações de Fiscalização do CAU/DF; > Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticoprofissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	18.000	-	0,0	1,1
Financeira e Contabilidade	A	/	Fundo de Apoio CAU UF	Cumprimento da Resolução nº 42	Cumprimento da Resolução nº 42; > Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	57.720	-	0,0	3,4
Gerente Geral, Financeiro e Contabilidade	A	/	Estruturação	Manter o funcionamento dos setores do CAU/DF	Proporcionar aos setores do CAU/DF uma estrutura administrativa e financeira para a realização dos trabalhos com eficiência e eficácia; > Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; > Implantar sistema de Gestão da Estratégia no CAU; > Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.	1.490.280	-	0,0	87,3
Gerência Técnica e Atendimento - GETEC	P	/	Aprimoramento da GETEC	Executar os serviços de ordem técnica e atendimento do CAU/DF e orientar o Colegiado	Orientar profissionais, empresas privadas e órgãos públicos em sua regularização, de seus profissionais e dos serviços prestados; > Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; > Intensificar parcerias com (a) Órgãos Governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo, e (b) Organismos nacionais e internacionais como formade adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.; > Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticoprofissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	7.000	-	0,0	0,4



Assessoria de Informática	P		Estruturação TI	Disponibilizar estrutura de acesso de TI e compra de suprimento de informática	Proporcionar aos setores do CAU/DF uma estrutura de TI para a realização dos trabalhos com eficiência e eficácia; > Implantar sistema de Gestão da Estratégia no CAU; > Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.	48.000	-	0,0	2,8
Assessoria Jurídica	P		Implementação da AJUR	Disponibilizar uma consultoria jurídica as Unidades Organizacionais do CAU/DF	Concretização de uma estrutura para a Assessoria Jurídica; > Melhorias na Consultoria Jurídica; > Representação legal do CAU/DF; > Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; > Intensificar parcerias com (a) Órgãos Governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom Funcionamento da arquitetura e urbanismo, e (b) Organismos nacionais e internacionais como formade adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo;	10.000	-	0,0	0,6
TOTAL						1.708.000	-	0,0	100,0



Anexo 7.24.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Reprogramação 2013	Pessoal			Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
P	/	Divulgação Institucional	77.000	-	-	-	-	-	41.500	-	35.500	-	77.000	-	77.000	4,5
P	/	Fiscalização 2014	18.000	-	-	-	-	-	18.000	-	-	-	18.000	-	18.000	1,1
A	/	Fundo de Apoio CAU UF	57.720	-	-	-	-	-	-	-	57.720	-	57.720	-	57.720	3,4
A	/	Estruturação	1.490.280	935.100	-	27.800	24.500	17.380	286.500	114.000	35.000	50.000	1.490.280	-	1.490.280	87,3
P	/	Aprimoramento da GETEC	7.000	-	-	-	-	-	7.000	-	-	-	7.000	-	7.000	0,4
P	/	Estruturação TI	48.000	-	-	17.000	-	-	31.000	-	-	-	48.000	-	48.000	2,8
P	/	Implementação da AJUR	10.000	-	-	3.000	-	-	7.000	-	-	-	10.000	-	10.000	0,6
Total			1.708.000	935.100	-	47.800	24.500	17.380	391.000	114.000	128.220	50.000	1.708.000	-	1.708.000	100,0
% Part.				54,7	0,0	2,8	1,4	1,0	22,9	6,7	7,5	2,9	100,0	0,0	100,0	



ANEXO 7.25 – CAU/GO

Anexo 7.25.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.25.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.25.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.25.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.25.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).

(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	2.235.424	2.354.546	119.122	5,3	49,0
1.1 Receitas de Arrecadação	2.015.424	2.172.546	157.122	7,8	45,2
1.1.1 Anuidades	700.185	802.866	102.681	14,7	16,7
1.1.1.1 Pessoa Física	576.395	654.180	77.785	13,5	13,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	78.626	106.087	27.461	34,9	2,2
1.1.1.3 Taxas e Multas	30.380	42.599	12.219	40,2	0,9
1.1.1.4 Anuidade 2012	14.784	-	14.784	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	1.315.239	1.369.680	54.441	4,1	28,5
1.2 Aplicações Financeiras	71.000	70.000	- 1.000	-1,4	1,5
1.3 Outras Receitas	149.000	112.000	- 37.000	0,0	2,3
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	#DIV/0!	0,0
Soma	2.235.424	2.354.546	119.122	5,3	49,0
2 Receitas de Capital	1.553.930	2.450.000	896.070	57,7	51,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	1.553.930	2.450.000	896.070	57,7	51,0
I – TOTAL	3.789.354	4.804.546	1.015.192	26,8	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	3.716.312	4.719.599	1.003.287	27,0	98,2
Projetos	344.003	3.167.916	2.823.913	820,9	65,9
Atividades	3.372.309	1.551.683	- 1.820.626	-54,0	32,3
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	73.041	84.947	11.906	16,3	1,8
II – TOTAL	3.789.354	4.804.546	1.015.192	26,8	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0	-	0		



Anexo 7.25.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	1.150.573	1.145.113	-	5.460	-0,5	23,8
1.1. Salários e Encargos	1.113.273	1.107.013	-	6.260	-0,6	23,0
1.2. Diárias - Funcionários	37.300	38.100		800	0,0	0,8
2. Material de Consumo	44.700	87.860		43.160	96,6	1,8
3. Serviços de Terceiros	787.349	955.526		168.177	21,4	19,9
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	62.205	60.042	-	2.163	-3,5	1,2
3.2. Passagens	52.258	79.650		27.392	52,4	1,7
3.3. Serviços Prestados	532.256	756.684		224.428	42,2	15,7
3.4. Aluguéis e Encargos	115.209	1.200	-	114.009	-99,0	0,0
3.5. Outras Despesas	25.421	57.950		32.529	0,0	1,2
4. Encargos Diversos	161.564	81.100	-	80.464	-49,8	1,7
SOMA CUSTEIO	2.144.186	2.269.599		125.413	5,8	47,2
5. Imobilizado	1.572.126	2.450.000		877.874	55,8	51,0
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	3.716.312	4.719.599		1.003.287	27,0	98,2
6. Aporte ao Fundo de Apoio	73.041	84.947		11.906	16,3	1,8
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	3.789.354	4.804.546		1.015.192	26,8	100,0



Anexo 7.25.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Diretoria Geral	P		CARAVANAS DO CAU/GO	O objetivo geral deste projeto é a organização e realização das caravanas do CAU/GO no interior do estado de Goiás para apresentação e esclarecimentos acerca do Conselho.	1 - Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. 2 - Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. 3 - Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	16.000	-	0,0	0,3
Diretoria Geral	P		Concessão de patrocínios pelo CAU/GO	O objetivo geral deste projeto é a concessão de patrocínio a projetos de responsabilidade de terceiros, desde que realizados em território goiano, que contribuam para promover a produção e a difusão do conhecimento, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional bem como consolidar a imagem do CAU/GO e o seu compromisso com o fortalecimento da Arquitetura e Urbanismo.	Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. c) Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	90.000	-	0,0	1,9
Assessoria Jurídica	A		Embasamento jurídico para as ações do Conselho	Orientar e aplicar o que determina a legislação no que concerne à administração pública e legislação específica do CAU, a fim de promover a segurança jurídica para os gestor e colaboradores	1 – Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2 – Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. 3 – Intensificar parcerias com Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.	135.623	-	0,0	2,8
Diretoria Geral	A		Gestão Estratégica	Apoio Administrativo, político e estratégico à Presidência na tomada de decisões, e assessorá-la em suas demandas.	Formar uma equipe responsável pelos objetivos a serem conquistados de maneira conjunta e processos de trabalho voltados para o alcance de metas do CAU/GO; Ser referência como instituição indutora do desenvolvimento urbano, de cidades sustentáveis do Estado de Goiás	280.178	-	0,0	5,8



Diretoria Geral	P		Eleições para novos Conselheiros	Viabilizar e destinar recursos para eleições dos novos conselheiros do CAU/GO	Eleição democrática e transparente. Formação de uma comissão temporária eleitoral para administração das eleições. Organizar o processo de transição;	9.400	-	0,0	0,2
Área de Administração e Planejamento	P		Aluguel e Reforma da Sede Provisória	Provisionar recursos para custeio de despesas referente ao prazo em que este conselho ficará em sede provisória, assim como, a devida reforma para devolução do imóvel.	- Garantir recursos para permanência deste conselho em Sede Provisória pelo prazo que se fizer necessário. - Reformar o imóvel para devolução.	45.000	-	0,0	0,9
Área de Administração e Planejamento	A		Capacitação Diversas da equipe e Gestão de RH	Estabelecer uma proposta de Gestão de Recursos Humanos, dando consistência e referência a uma prática voltada para promoção da competitividade, autodesenvolvimento e engajamento das pessoas para o cumprimento eficiente e eficaz das atividades e alcance dos objetivos e metas individuais e organizacionais do CAU/GO.	Apoiar a construção de uma imagem positiva e amplificada do CAU/GO perante os profissionais e a sociedade. Capacitação dos profissionais funcionários do CAU/GO para ampliação e atualização de seus conhecimentos para o desenvolvimento de suas funções de forma eficiente; Definir e/ou implementar normas e procedimentos de Gestão de Recursos Humanos, estabelecendo políticas de administração de pessoal;	66.200	-	0,0	1,4
Área de Administração e Planejamento	A		Organização e Manutenção da Sede Provisória	Prover estrutura física, material e de serviço para oferecer condições de trabalho e comodidade aos funcionários, conselheiros e profissionais	Organização de processos e procedimentos; - Otimização dos recursos; - Locação e organização do espaço físico	361.874	-	0,0	7,5
Área de Administração e Planejamento	A		Sustentabilidade Financeira e apoio Contábil	A busca pela educação financeira afim de eliminar e evitar problemas financeiros e as sequelas por eles causados. Ter a capacidade de administrar bem os recursos financeiros e materiais para que se consiga desenvolver de forma sustentável. Prezar pela responsabilidade fiscal, econômica e financeira.	Promover uma avaliação sobre os recursos do CAU/GO e rever a disparidade dos balancetes referente ao débitos e créditos Monitorar e controlar a utilização dos recursos, dentre suas respectivas dotações contábeis. Assessorar financeiramente os projetos de implantação e estruturação deste conselho. Elaborar estratégias práticas para promover a redução de custos administrativos e operacionais, visando assegurar a sustentabilidade econômico/financeira da instituição.	177.798	-	0,0	3,7
Área de Administração e Planejamento	A		Fundo de Apoio ao CAU/UF	Garantir a sustentabilidade financeira dos CAU/UF menor	Fomentar e apoiar o desenvolvimento dos CAU/GO menores. Equilibrar as receitas e despesas dos Conselhos estaduais cuja arrecadação seja insuficiente para a implementação de suas atividades operacionais e manutenção de suas estruturas administrativas	84.947	-	0,0	1,8
Gerencia de Planejamento, Administração e Finanças	P		Estruturação e Adequação da Sede Nova	Adaptação e estruturação da sede do CAU/GO afim de garantir o bom funcionamento da sede para receber os profissionais e dar condições de trabalho aos funcionários	Preparos e adequação de layout para garantir o bom funcionamento da sede definitiva do CAU/GO. Aquisição de mobiliário para composição e estruturação da sede definitiva Aquisição de máquinas e equipamentos Contratação de mão de obra para adequação;	2.516.000	-	0,0	52,4



Área Técnica	A		Atendimento	Atender as demandas dos profissionais junto ao SICCAU	Atendimento aos profissionais e à sociedade; análise de processos; qualificação profissional	188.613	-	0,0	3,9
Fiscalização	P		Fiscalização	Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Profissão de Arquitetura e Urbanismo	Realizar ações educacionais junto aos arquitetos e sociedade (Projeto Valoriza); Realizar ações de fiscalização de rua, empresas e segmentos (Projeto Rua); Realizar ações de divulgação e aproximação do CAU/GO nas cidades do interior (Projeto Rede)	348.363	-	0,0	7,3
Assessoria de Comunicação	A		Divulgação Institucional	- Dialogar com a comunidade em geral para o cumprimento das funções legais do CAU; - Estabelecer a imagem de um conselho forte e atuante perante os profissionais, entidades e sociedade; - Divulgar todas as ações do CAU de forma transparente e honesta; - Contribuir, por meio da Comunicação Social, para o desenvolvimento dos municípios do Estado de Goiás, de forma ordenada e justa para todos os cidadãos.	- Fazer com que todos os órgãos públicos que de alguma forma tem relação direta ou indireta com arquitetos e urbanistas, tenham conhecimento da existência do CAU enquanto órgão fiscalizador e regulador da profissão de arquiteto e urbanista; - Manter relacionamento com os profissionais cadastrados no Conselho por meio do Perspectiva – Boletim Online, informativo impresso, revista e site. Assim, mantê-los informados sobre as atividades do conselho para que se sintam realmente parte atuante dentro da entidade, contribuindo com os debates da categoria;	175.805	-	0,0	3,7
Assessoria de Comunicação	P		Encontro Anual do CAU/GO com a Sociedade	Contribuir para uma análise das tendências arquitetônicas mais recentes em prática no País. - Comemorar o Dia do Arquiteto.	- Estimular o trabalho de arquitetura e urbanismo de qualidade. - Promover a confraternização entre os profissionais da arquitetura e do urbanismo. - Buscar a valorização profissional por meio da premiação e a exposição do evento na mídia - Homenagear arquitetos e urbanistas que realizaram um trabalho de relevância no Estado de Goiás em prol de cidades sustentáveis	65.753	-	0,0	1,4
Assessoria de Comunicação	P		Seminário de Arquitetura e Urbanismo	- Evento às vésperas do aniversário da Capital do Estado, o que é uma oportunidade de discutir a cidade, os seus desafios, com a sociedade, os profissionais e o poder público.	- Debater sobre os problemas da cidade. - Promover uma reflexão entre a sociedade, os profissionais e o poder público sobre as demandas mais urgentes de Goiânia.	51.300	-	0,0	1,1



Assessoria de Apoio ao Colegiado	A	Representações do CAU/GO em eventos, seminários, cursos, reuniões, feiras, fóruns, conselhos, etc.	O objetivo geral deste projeto é a contribuição do Conselho e para o Conselho nos eventos do CAU e nos eventos cuja finalidade seja pertinente às finalidades do CAU.	Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	93.242	-	0,0	1,9
Assessoria de Apoio ao Colegiado	A	Reuniões Ordinárias do CAU/GO	O objetivo geral desta atividade é a organização e realização das reuniões ordinárias de plenário e comissões do CAU/GO	Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	72.350	-	0,0	1,5
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	Aula Magna	Aproximar CAU/GO das IES	- Contribuir para a formação dos estudantes de arquitetura e urbanismo do estado de Goiás - Realizar Palestras no início de cada semestre letivo para os alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo. - Aproximar o CAU/GO das Instituições de ensino e os acadêmicos em Arquitetura e Urbanismo	17.000	-	0,0	0,4
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	Apoio em Eventos de Ensino e Formação	Apoiar eventos das Instituições de Ensino Superior ligadas a Arquitetura e Urbanismo	Realização de atividades visando aproximar o Conselho dos acadêmicos, formandos e Instituições de ensino	9.100	-	0,0	0,2
TOTAL					4.804.546	-	0,0	100,0



Anexo 7.25.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal			Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
P		CARAVANAS DO CAU/GO	16.000	-	5.000	800	8.400	-	-	1.800	-	-	16.000	-	16.000	0,3
P		Concessão de patrocínios pelo CAU/GO	90.000	-	-	-	-	-	-	90.000	-	-	90.000	-	90.000	1,9
A		Embasamento jurídico para as ações do Conselho	135.623	87.023	-	-	-	-	-	45.000	-	3.600	135.623	-	135.623	2,8
A		Gestão Estratégica	280.178	275.178	2.000	-	3.000	-	-	-	-	-	280.178	-	280.178	5,8
P		Eleições para novos Conselheiros	9.400	-	-	-	-	-	-	8.200	1.200	-	9.400	-	9.400	0,2
P		Aluguel e Reforma da Sede Provisória	45.000	-	-	-	-	-	-	45.000	-	-	45.000	-	45.000	0,9
A		Capacitação Diversas da equipe e Gestão de RH	66.200	-	3.000	5.000	2.000	25.000	-	31.200	-	-	66.200	-	66.200	1,4
A		Organização e Manutenção da Sede Provisória	361.874	93.970	-	63.060	7.000	-	-	163.251	-	34.593	361.874	-	361.874	7,5
A		Sustentabilidade Financeira e apoio Contábil	177.798	62.798	-	-	-	-	-	40.000	-	75.000	177.798	-	177.798	3,7
A		Fundo de Apoio ao CAU/UF	84.947	-	-	-	-	-	-	-	-	84.947	84.947	-	84.947	1,8
P		Estruturação e Adequação da Sede Nova	2.516.000	-	-	10.000	-	-	-	56.000	-	-	66.000	2.450.000	2.516.000	52,4
A		Atendimento	188.613	161.256	-	-	-	-	-	10.000	-	17.357	188.613	-	188.613	3,9



P	Fiscalização	348.363	316.713	10.000	-	-	6.650	15.000	-	-	-	348.363	-	348.363	7,3
A	Divulgação Institucional	175.805	51.405	-	-	-	-	124.400	-	-	-	175.805	-	175.805	3,7
P	Encontro Anual do CAU/GO com a Sociedade	65.753	-	-	-	700	5.000	57.553	-	-	2.500	65.753	-	65.753	1,4
P	Seminário de Arquitetura e Urbanismo	51.300	-	-	-	1.200	5.000	45.100	-	-	-	51.300	-	51.300	1,1
A	Representações do CAU/GO em eventos, seminários, cursos, reuniões, feiras, fóruns, conselhos, etc.	93.242	-	15.100	-	32.142	35.000	11.000	-	-	-	93.242	-	93.242	1,9
A	Reuniões Ordinárias do CAU/GO	72.350	58.670	-	9.000	-	-	4.680	-	-	-	72.350	-	72.350	1,5
P	Aula Magna	17.000	-	2.000	-	2.000	3.000	4.000	-	6.000	-	17.000	-	17.000	0,4
P	Apoio em Eventos de Ensino e Formação	9.100	-	1.000	-	3.600	-	4.500	-	-	-	9.100	-	9.100	0,2
Total		4.804.546	1.107.013	38.100	87.860	60.042	79.650	756.684	1.200	142.897	81.100	2.354.546	2.450.000	4.804.546	100,0
% Part.			23,0	0,8	1,8	1,2	1,7	15,7	0,0	3,0	1,7	49,0	51,0	100,0	



ANEXO 7.26 – CAU/MS

Anexo 7.26.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.26.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.26.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.26.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.26.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	2.266.464	2.100.000	- 166.464	-7,3	87,5
1.1 Receitas de Arrecadação	1.813.171	1.983.827	170.656	9,4	82,7
1.1.1 Anuidades	578.853	650.900	72.048	12,4	27,1
1.1.1.1 Pessoa Física	476.055	520.798	44.744	9,4	21,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	64.717	91.203	26.486	40,9	3,8
1.1.1.3 Taxas e Multas	28.604	38.899	10.295	36,0	1,6
1.1.1.4 Anuidade 2012	9.477	-	- 9.477	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	1.234.319	1.332.927	98.609	8,0	55,5
1.2 Aplicações Financeiras	80.000	70.000	- 10.000	-12,5	2,9
1.3 Outras Receitas	373.293	46.173	- 327.120	-87,6	1,9
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	2.266.464	2.100.000	- 166.464	-7,3	87,5
2 Receitas de Capital	300.000	300.000	-	0,0	12,5
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	300.000	300.000	-	0,0	12,5
I – TOTAL	2.566.464	2.400.000	- 166.464	-6,5	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	2.501.005	2.334.541	- 166.464	-6,7	97,3
Projetos	677.119	697.410	20.292	3,0	29,1
Atividades	1.823.886	1.637.131	- 186.756	-10,2	68,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	65.460	65.460	-	0,0	2,7
II – TOTAL	2.566.464	2.400.000	- 166.464	-6,5	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.26.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	1.141.883	1.216.083	74.200	6,5	50,7
1.1. Salários e Encargos	1.038.006	1.155.000	116.994	11,3	48,1
1.2. Diárias - Funcionários	103.877	61.083	- 42.794	-41,2	2,5
2. Material de Consumo	85.031	91.803	6.772	8,0	3,8
3. Serviços de Terceiros	911.549	669.114	- 242.435	-26,6	27,9
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	93.964	136.749	42.785	45,5	5,7
3.2. Passagens	55.000	100.051	45.051	81,9	4,2
3.3. Serviços Prestados	534.219	415.914	- 118.305	-22,1	17,3
3.4. Aluguéis e Encargos	228.366	-	- 228.366	-100,0	0,0
3.5. Outras Despesas	-	16.400	16.400	0,0	0,7
4. Encargos Diversos	62.540	57.540	- 5.000	-8,0	2,4
SOMA CUSTEIO	2.201.003	2.034.540	- 166.463	-7,6	84,8
5. Imobilizado	300.000	300.000	- 0	0,0	12,5
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	2.501.004	2.334.540	- 166.464	-6,7	97,3
6. Aporte ao Fundo de Apoio	65.460	65.460	-	0,0	2,7
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	2.566.464	2.400.000	- 166.464	-6,5	100,0



Anexo 7.26.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Comissão de Exercício Profissional	P	/	Ações da CEP/MS	Valorização Profissional no Estado de MS	III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; IX. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.	151.360	-	0,0	6,3
Comissão de Finanças e Administração	A	/	Reuniões Extraordinárias da Comissão de Finanças e Administração	Realizar reuniões Extraordinárias, junto aos membros Conselheiros com objetivo de fiscalizar e aprovar os orçamentos/contas realizados pelo CAU/MS.	V. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticoprofissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	5.553	-	0,0	0,2
Presidência	P	/	Presidência	Ampliação da imagem do CAU/MS junto a sociedade, por meio de publicidade, reuniões e eventos.	VI - Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF IX - Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público alvo e a sociedade em geral	406.541	-	0,0	16,9
Presidência	A	/	Plano de Cargos, Salários e Treinamentos	Qualificar os funcionários do CAU/MS, juntamente com seu corpo de conselheiros e demais colaboradores, proporcionando melhorias e formas de atender a demanda	II. Incorporar ao CAU/MS procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.	1.217.847	-	0,0	50,7
Secretaria Geral	A	/	Secretaria Geral 2014	estruturar, equipar, treinar e aperfeiçoar o atendimento da Secretaria geral o junto ao CAU MS	IV - Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo V - Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticoprofissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;	30.111	-	0,0	1,3
Secretaria Geral	P	/	Manual do Conselheiro, delegado e diretor de subsede	Capacitar, padronizar e estimular a atuação do COLABORADOR junto ao CAU MS	V - Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticoprofissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral; IX - Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público alvo e a sociedade em geral X - Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo	28.444	-	0,0	1,2



Secretaria Geral	A	/	Reuniões CAU MS	Realizar reuniões ordinárias e extraordinárias, junto aos profissionais arquitetos e urbanistas em subsídio as atividades do CAU MS	V - Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticoprofissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral; X - Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo	38.133	-	0,0	1,6
Secretaria Geral	P	/	BIBLIOTECA CAU MS	Constituir acervo físico, estimular a leitura e acesso a informação contribuindo na melhor atuação do conselheiro junto ao CAU MS e intensificar a presença do profissional no conselho	IV- Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; b) Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo, IX - Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público alvo e a sociedade em geral	8.680	-	0,0	0,4
Ouvidoria/Relações Institucionais	A	/	Ação da Ouvidoria e Relação Institucional	Ampliar o atendimento da Ouvidoria e das Relações Institucionais	I - Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. IV - Intensificar parcerias : Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. X -Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arq. urbanismo.	31.144	-	0,0	1,3
Ouvidoria/Relações Institucionais	P	/	Parcerias Institucionais	Criar vínculos e parcerias junto a Instituições, por meio de reuniões, visando melhorias para os atuais e futuros arquitetos e urbanistas de Mato Grosso do Sul	IV. Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; b) Organismo nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo	49.000	-	0,0	2,0
Assessoria Jurídica	A	/	Legislação profissional	Prestar serviço jurídico junto ao CAU/MS, auxiliando e orientando seus conselheiros e profissionais arquitetos e urbanistas de MS	V. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismo éticoprofissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral	83.802	-	0,0	3,5
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Assessorias e Guarda do CAU/MS	Buscar atender todas as necessidades operacionais do CAU/MS, com o auxílio de assessorias, visando proporcionar melhorias na qualidade de atendimento e serviços prestados para os nossos profissionais arquitetos e urbanistas.	II. Incorporar ao CAU/MS procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.	38.000	-	0,0	1,6



Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Despesas com Material de Consumo, Energia Elétrica, Água e Esgoto, Correios, Telecomunicações e Internet.	Aquisição de Materiais e Serviços necessários para a plena funcionalidade do CAU/MS.	II. Incorporar ao CAU/MS procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.	129.000	-	0,0	5,4
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Tributações, serviços bancários e outras despesas correntes.	Realizar pagamentos de tributações e outras despesas para manter o funcionamento do CAU/MS dentro das normas legais.	II. Incorporar ao CAU/MS procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.	63.540	-	0,0	2,6
Gerência Administrativa e Financeira	A	/	Aporte ao Fundo de Apoio	Realizar pagamentos de tributações e outras despesas para manter o funcionamento do CAU/MS dentro das normas legais.	II. Incorporar ao CAU/MS procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.	65.460	-	0,0	2,7
Gerência Técnica e de Fiscalização	P	/	Atendimento ao profissional do CAU/MS. Fiscalização do exercício profissional do CAU/MS.	Manutenção do atendimento aos profissionais do CAU/MS. Manutenção do setor de fiscalização do CAU/MS.	I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de atendimento e de fiscalização do exercício profissional. II. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticoprofissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	53.385	-	0,0	2,2
TOTAL						2.400.000	-	0,0	100,0



Anexo 7.26.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
P		Ações da CEP/MS	151.360	-	3.702	10.000	52.754	31.404	53.500	-	-	-	151.360	-	151.360	6,3
A		Reuniões Extraordinárias da Comissão de Finanças e Administração	5.553	-	-	-	5.553	-	-	-	-	-	5.553	-	5.553	0,2
P		Presidência	406.541	-	-	-	7.404	20.702	80.635	-	-	-	108.741	297.800	406.541	16,9
A		Plano de Cargos, Salários e Treinamentos	1.217.847	1.155.000	7.404	20.400	14.808	20.235	-	-	-	-	1.217.847	-	1.217.847	50,7
A		Secretaria Geral 2014	30.111	-	2.468	1.803	-	2.000	22.040	-	600	-	28.911	1.200	30.111	1,3
P		Manual do Conselheiro, delegado e diretor de subsede	28.444	-	-	600	18.247	1.404	7.593	-	600	-	28.444	-	28.444	1,2
A		Reuniões CAU MS	38.133	-	-	-	31.281	2.406	4.446	-	-	-	38.133	-	38.133	1,6
P		BIBLIOTECA CAU MS	8.680	-	-	-	-	-	7.080	-	600	-	7.680	1.000	8.680	0,4
A		Ação da Ouvidoria e Relação Institucional	31.144	-	19.744	-	-	6.400	5.000	-	-	-	31.144	-	31.144	1,3
P		Parcerias Institucionais	49.000	-	-	-	-	4.000	40.000	-	5.000	-	49.000	-	49.000	2,0
A		Legislação profissional	83.802	-	-	-	6.702	1.500	72.000	-	3.600	-	83.802	-	83.802	3,5
A		Assessorias e Guarda do CAU/MS	38.000	-	-	-	-	-	38.000	-	-	-	38.000	-	38.000	1,6
A		Despesas com Material de Consumo, Energia Elétrica, Água e Esgoto, Correios, Telecomunicações e Internet.	129.000	-	-	59.000	-	-	70.000	-	-	-	129.000	-	129.000	5,4
A		Tributações, serviços bancários e outras despesas correntes.	63.540	-	-	-	-	-	-	-	6.000	57.540	63.540	-	63.540	2,6
A		Aporte ao Fundo de Apoio	65.460	-	-	-	-	-	-	-	65.460	-	65.460	-	65.460	2,7
P		Atendimento ao profissional do CAU/MS. Fiscalização do exercício profissional do CAU/MS.	53.385	-	27.765	-	-	10.000	15.620	-	-	-	53.385	-	53.385	2,2
Total			2.400.000	1.155.000	61.083	91.803	136.749	100.051	415.914	-	81.860	57.540	2.100.000	300.000	2.400.000	100,0
% Part.				48,1	2,5	3,8	5,7	4,2	17,3	0,0	3,4	2,4	87,5	12,5	100,0	



ANEXO 7.27 – CAU/MT

Anexo 7.27.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.27.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.27.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.27.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.27.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.589.961	1.765.467	175.506	11,0	100,0
1.1 Receitas de Arrecadação	1.559.961	1.715.467	155.506	10,0	97,2
1.1.1 Anuidades	427.001	490.465	63.465	14,9	27,8
1.1.1.1 Pessoa Física	354.977	399.193	44.217	12,5	22,6
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	40.043	57.635	17.592	43,9	3,3
1.1.1.3 Taxas e Multas	22.883	33.637	10.754	47,0	1,9
1.1.1.4 Anuidade 2012	9.098	-	9.098	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	1.132.961	1.225.002	92.042	8,1	69,4
1.2 Aplicações Financeiras	30.000	50.000	20.000	66,7	2,8
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	#DIV/0!	0,0
Soma	1.589.961	1.765.467	175.506	11,0	100,0
2 Receitas de Capital	1.006.000	-	1.006.000	-100,0	0,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	1.006.000	-	1.006.000	-100,0	0,0
I – TOTAL	2.595.961	1.765.467	- 830.494	-32,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	2.508.718	1.698.392	- 810.326	-32,3	96,2
Projetos	1.281.241	406.435	- 874.806	-68,3	23,0
Atividades	1.227.477	1.291.957	64.480	5,3	73,2
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	87.243	67.075	- 20.168	-23,1	3,8
II – TOTAL	2.595.961	1.765.467	- 830.494	-32,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.27.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	562.149	853.037	290.888	51,7	48,3
1.1. Salários e Encargos	538.149	808.037	269.888	50,2	45,8
1.2. Diárias - Funcionários	24.000	45.000	21.000	0,0	2,5
2. Material de Consumo	15.708	23.300	7.592	48,3	1,3
3. Serviços de Terceiros	829.436	762.055	- 67.381	-8,1	43,2
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	49.037	53.000	3.963	8,1	3,0
3.2. Passagens	83.571	100.200	16.629	19,9	5,7
3.3. Serviços Prestados	404.468	241.530	- 162.938	-40,3	13,7
3.4. Aluguéis e Encargos	173.793	203.000	29.207	16,8	11,5
3.5. Outras Despesas	118.567	164.325	45.758	0,0	9,3
4. Encargos Diversos	95.425	60.000	- 35.425	-37,1	3,4
SOMA CUSTEIO	1.502.718	1.698.392	195.674	13,0	96,2
5. Imobilizado	1.006.000	-	- 1.006.000	-100,0	0,0
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	2.508.718	1.698.392	- 810.326	-32,3	96,2
6. Aporte ao Fundo de Apoio	87.243	67.075	- 20.168	-23,1	3,8
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	2.595.961	1.765.467	- 830.494	-32,0	100,0



Anexo 7.27.3 Composição do Plano de Ação
(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	A	/	Manter as Atividades da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	Viabilizar as reuniões da Comissão	I -Viabilizar as reuniões ordinárias da Comissão; II – Promover encontros reuniões e Workshops para debater temas de interesse III – Garantir a participação em eventos Nacionais cujo o conteúdo seja de interesse da Comissão;	20.000	-	0,0	1,1
Comissão de Ensino e Formação	P	/	Estudo e Análise Grade Curricular	Conhecer e aprimorar o ensino arquitetura nas instituições de ensino	Desenvolver estudos para conhecer e aprimorar o ensino de arquitetura e urbanismo.	30.000	-	0,0	1,7
Comissão de Ensino e Formação	P	/	Palestras nas Universidades de Mato Grosso	Apoiar o desenvolvimento da arquitetura, e urbanismo focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais e de gestão.	Atuar em parcerias com as instituições de ensino, aprimorando o formação do arquiteto e urbanista; Levar conhecimento da legislação ao estudantes.	45.000	-	0,0	2,5
Comissão Exercício Profissional	P	/	Palestra aos Profissionais Arquitetos e urbanistas	Dotar os profissionais de conhecimentos visando alcançar competências, conhecimentos mercados e recursos no desenvolvimento e fortalecimento do exercício profissional e da arquitetura e urbanismo	Criar certificação de excelência profissional.	30.000	-	0,0	1,7
Comissão de Ética	A	/	Manter as Atividades da Comissão de Ética	Viabilizar as reuniões da Comissão	I -Viabilizar as reuniões ordinárias da Comissão; II – Promover encontros reuniões e Workshops para debater temas de interesse III – Garantir a participação em eventos Nacionais cujo o conteúdo seja de interesse da Comissão;	20.000	-	0,0	1,1
Comissão de Ética	P	/	Ciclo para divulgação e debate do Código de Ética	* Fomentar discussões a cerca do conteúdo do Código de Ética; * Promover a divulgação do mecanismo ético profissional da carreira de Arquitetura e Urbanismo;	*Dar divulgação do código ética a sociedade em geral; *Transmitir conhecimentos relevantes para arquitetura e urbanismo, aprimorando os meios de comunicação com a categoria. *Trazer seu conteúdo para discussão com a sociedade.	30.000	-	0,0	1,7
Comissão de Atos Administrativos e Finanças	P	/	Patrocínio	Efetivar projetos de Patrocínio	I- Viabilizar Projetos nas áreas de atuação profissional dos Arquitetos; II - Contribuir com a realização de Eventos que colaboram com o aprimoramento da atuação profissional; III – Atuar de forma pró-Ativa na valorização da atuação profissional e contribuir com iniciativas que auxiliem/orientem/ informem o exercício profissional	17.000	-	0,0	1,0



Comissão de Atos Administrativos e Finanças	P	/	Capacitação De Conselheiros e Técnicos	Capacitar conselheiros e técnicos para aprimorar sua atuação na comissão	I- Capacitação de técnicos/ Conselheiros II – Melhorar desempenho nas ações da comissão e na gestão adm/fin do Cau MT / III -Atender as demandas Adm/fin do Cau/ Mt de forma otimizada	10.000	-	0,0	0,6
Comissão de Atos Administrativos e Finanças	A	/	Manter as Atividades da Comissão de Atos Administrativos e Finanças	Viabilizar as reuniões da CAF	-Viabilizar as reuniões ordinárias da Caf; II – Promover encontros reuniões e Workshops para debater temas de interesse; III – Garantir a participação em eventos Nacionais cujo o conteúdo seja de interesse da Comissão	20.000	-	0,0	1,1
Presidência	P	/	Eventos	Garantir o desenvolvimento dos Eventos	Participar do evento institucionalmente e promover interação	65.658	-	0,0	3,7
Presidência	P	/	Representação Institucional nos Municípios de Mato Grosso	Estreitar Relacionamento da direção do CAU/MT com os profissionais dos municípios matogrossenses.	– Participar de Reuniões com os Arquitetos e Urbanistas em diversas cidades do Estado; II – Promover ações para a categoria do interior estado.	12.000	-	0,0	0,7
Presidência	A	/	Manter as Atividades da Presidência	Apoiar o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais de gestão	I - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; II - sistema de Gestão da Estratégia;	20.000	-	0,0	1,1
Assessoria Jurídica	A	/	Custas e Despesas Processuais	Arcar com eventuais custas e despesas processuais	01 – Pagamento de Custas de Distribuição Processual / 02 – Pagamento de Preparo Recursal / 03 – Pagamento de Eventuais Condenações Judiciais	20.000	-	0,0	1,1
Assessoria Jurídica	P	/	Ciclo de Palestras Jurídicas Voltadas ao Cotidiano do Arquiteto e Urbanista	Promover conhecimento dos aspectos jurídicos relacionadas às atividades dos Arquitetos e Urbanistas	01 - Aspectos Gerais dos Contratos / 02 – Responsabilidade Civil do Profissional na Elaboração e Execução de Projetos / 03 – Código de Ética e Disciplina dos Arquitetos e Urbanistas	6.000	-	0,0	0,3



Assessoria Jurídica	A	/	Diárias e Passagens	Possibilitar o deslocamento, à interesse do CAU/MT, quando necessário	01 – Aquisição de Passagens para deslocamento / 02 – Pagamento de diárias quando do deslocamento por interesse do CAU/MT / 03 – Atender aos interesses do CAU/MT	55.301	-	0,0	3,1
Assessoria de Comunicação	A	/	Atividades rotineiras do Departamento de Comunicação	Garantir o desenvolvimento das atividades diárias desta Assessoria	I - Material de Consumo e Gráfica Rápida II - Passagens e Diárias III - Propaganda e Marketing	100.393	-	0,0	5,7
Secretaria Geral	A	/	Manter as atividades da Secretaria Geral	Atender as demandas inerentes às unidades organizacionais, Plenárias e Comissões conforme estatui a legislação.	1- Fluir as demandas advindas do público externo e interno; 2- Fluir as deliberações do Plenário e Comissões	28.862	-	0,0	1,6
Gerencia Geral	A	/	Manter as Atividades da Gerencia Geral	Manutenção das atividades do setor para atendimento das demandas do Conselho	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU. Elevar os níveis de qualidade de todos os processos internos, otimizando a eficiência e eficácia buscando a efetividade dos serviços prestados aos profissionais e à sociedade.	137.982	-	0,0	7,8
Gerência Técnica	P	/	Implantar a Rotina da Fiscalização do Interior do Estado	Efetuar e aprimorar as ações da fiscalização do interior do estado	1. Intensificar a fiscalização de caráter educativo e preventivo; 2. Aprimorar do exercício da profissão, com vista a cobrir as diversas formas de exercício irregular ou ilegal; 3. Ações contínuas de divulgação e esclarecimento dos ordenamentos legais da profissão.	160.777	-	0,0	9,1
Gerência Técnica	A	/	Manter as atividades da fiscalização	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à fiscalização do CAU/MT	Promover a Fiscalização no estado de Mato Grosso	79.876	-	0,0	4,5



Gerência Técnica	A		Manter as atividades da Gerência Técnica	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à gestão técnica do CAU/MT	Incorporar ao CAU/MT, procedimentos modernos e inovadores; 2. Intensificar parcerias com órgãos públicos; 3. Aprimorar o atendimento e suporte aos profissionais	230.798	-	0,0	13,1
Gerência Administrativa	A		Manter as Atividades da Gerencia ADM	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à gestão administrativa do CAU/MT	I – Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; II – Sistema de Gestão da Estratégia; III – Priorizar, aprimorar e programar ações e processos.	98.213	-	0,0	5,6
Gerência Financeira	A		Manter as atividades da Gerencia Financeira	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à gestão Financeira do CAU/MT.	I - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; II - sistema de Gestão da Estratégia; III - Priorizar, aprimorar e programar ações e processos;	134.317	-	0,0	7,6
Gerência Financeira	A		Aporte ao Fundo de Apoio	Aporte Financeiros aos CAUs básicos.	Realizar os aportes financeiros aos CAU's básicos conforme resolução.	67.075	-	0,0	3,8
Gerência Financeira	A		Manter as atividades do CAU/MT	Assegurar o bom funcionamento do CAU/MT, visando efetuar, aprimorar as ações inerentes à gestão administrativa do CAU/MT, pessoal, contratos e convênio (custear e subsidiar todas as despesas mensais como aluguel, energia, assessorias etc.)	I - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; II - sistema de Gestão da Estratégia; III - Priorizar, aprimorar e programar ações e processos;	326.215	-	0,0	18,5
TOTAL						1.765.467	-	0,0	100,0



Anexo 7.27.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal			Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A		Manter as Atividades da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	20.000	-	-	-	8.000	12.000	-	-	-	-	20.000	-	20.000	1,1
P		Estudo e Análise Grade Curricular	30.000	-	-	4.000	5.000	-	6.000	-	15.000	-	30.000	-	30.000	1,7
P		Palestras nas Universidades de Mato Grosso	45.000	-	-	5.000	2.000	3.000	20.000	8.000	7.000	-	45.000	-	45.000	2,5
P		Palestra aos Profissionais Arquitetos e urbanistas	30.000	-	-	3.000	-	-	-	5.000	22.000	-	30.000	-	30.000	1,7
A		Manter as Atividades da Comissão de Ética	20.000	-	-	-	8.000	12.000	-	-	-	-	20.000	-	20.000	1,1
P		Ciclo para divulgação e debate do Código de Ética	30.000	-	-	-	5.000	4.000	8.500	5.000	7.500	-	30.000	-	30.000	1,7
P		Patrocínio	17.000	-	-	-	-	-	-	-	17.000	-	17.000	-	17.000	1,0
P		Capacitação De Conselheiros e Técnicos	10.000	-	-	-	5.000	5.000	-	-	-	-	10.000	-	10.000	0,6
A		Manter as Atividades da Comissão de Atos Administrativos e Finanças	20.000	-	-	800	4.000	14.600	-	500	100	-	20.000	-	20.000	1,1
P		Eventos	65.658	-	-	-	-	-	65.658	-	-	-	65.658	-	65.658	3,7
P		Representação Institucional nos Municípios de	12.000	-	-	-	6.000	6.000	-	-	-	-	12.000	-	12.000	0,7
A		Manter as Atividades da Presidência	20.000	-	-	-	10.000	10.000	-	-	-	-	20.000	-	20.000	1,1



A		Custas e Despesas Processuais	20.000	-	-	-	-	-	20.000	-	-	20.000	-	20.000	1,1	
P		Ciclo de Palestras Jurídicas Voltadas ao Cotidiano do	6.000	-	-	1.500	-	-	3.500	1.000	-	-	6.000	-	6.000	0,3
A		Diárias e Passagens	55.301	47.001	1.000	1.000	-	1.500	-	-	4.800	-	55.301	-	55.301	3,1
A		Atividades rotineiras do Departamento de Comunicação	100.393	73.533	1.000	1.000	-	1.500	20.000	-	3.360	-	100.393	-	100.393	5,7
A		Manter as atividades da Secretaria Geral	28.862	25.862	-	-	-	-	3.000	-	-	-	28.862	-	28.862	1,6
A		Manter as Atividades da Gerencia Geral	137.982	123.182	5.000	-	-	5.000	-	-	4.800	-	137.982	-	137.982	7,8
P		Implantar a Rotina da Fiscalização do Interior do Estado	160.777	75.077	30.000	2.000	-	18.000	-	31.500	4.200	-	160.777	-	160.777	9,1
A		Manter as atividades da fiscalização	79.876	75.076	-	-	-	-	4.800	-	-	-	79.876	-	79.876	4,5
A		Manter as atividades da Gerência Técnica	230.798	189.376	5.000	1.000	-	5.000	10.622	-	19.800	-	230.798	-	230.798	13,1
A		Manter as Atividades da Gerencia ADM	98.213	86.613	-	2.000	-	-	-	-	9.600	-	98.213	-	98.213	5,6
A		Manter as atividades da Gerencia Financeira	134.317	112.317	3.000	2.000	-	2.600	-	-	14.400	-	134.317	-	134.317	7,6
A		Aporte ao Fundo de Apoio	67.075	-	-	-	-	-	-	-	67.075	-	67.075	-	67.075	3,8
A		Manter as atividades do CAU/MT	326.215	-	-	-	-	-	99.450	132.000	34.765	60.000	326.215	-	326.215	18,5
Total			1.765.467	808.037	45.000	23.300	53.000	100.200	241.530	203.000	231.400	60.000	1.765.467	-	1.765.467	100,0
% Part.				45,8	2,5	1,3	3,0	5,7	13,7	11,5	13,1	3,4	100,0	0,0	100,0	



ANEXO 7.28 – CAU/BR

Anexo 7.28.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.28.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.28.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.28.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.28.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	21.017.067	26.487.586	5.470.519	26,0	90,3
1.1 Receitas de Arrecadação	17.247.067	18.921.249	1.674.182	9,7	64,5
1.1.1 Anuidades	8.093.265	9.133.536	1.040.271	12,9	31,1
1.1.1.1 Pessoa Física	6.951.906	7.761.987	810.081	11,7	26,5
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	731.125	1.000.544	269.419	36,8	3,4
1.1.1.3 Taxas e Multas	256.520	371.005	114.485	44,6	1,3
1.1.1.4 Anuidade 2012	153.714	-	153.714	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	9.153.802	9.787.713	633.911	6,9	33,4
1.2 Aplicações Financeiras	1.400.000	2.000.000	600.000	42,9	6,8
1.3 Outras Receitas	2.370.000	5.566.337	3.196.337	134,9	19,0
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0	0,0
Soma	21.017.067	26.487.586	5.470.519	26,0	90,3
2 Receitas de Capital	6.051.679	2.846.841	- 3.204.838	-53,0	9,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	6.051.679	2.846.841	- 3.204.838	-53,0	9,7
I – TOTAL	27.068.746	29.334.427	2.265.681	8,4	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	26.412.928	28.678.609	2.265.681	8,6	97,8
Projetos	7.735.552	10.914.435	3.178.883	41,1	37,2
Atividades	18.677.376	17.764.174	- 913.202	-4,9	60,6
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	655.818	655.818	-	0,0	2,2
II – TOTAL	27.068.746	29.334.427	2.265.681	8,4	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



Anexo 7.28.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	9.815.554	11.118.495	1.302.941	13,3	37,9
1.1. Salários e Encargos	9.445.449	10.730.675	1.285.226	13,6	36,6
1.2. Diárias - Funcionários	370.105	387.820	17.715	0,0	1,3
2. Material de Consumo	58.200	155.662	97.462	167,5	0,5
3. Serviços de Terceiros	14.574.010	14.043.418	- 530.593	-3,6	47,9
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	2.893.526	2.508.718	- 384.808	-13,3	8,6
3.2. Passagens	2.558.820	2.352.541	- 206.280	-8,1	8,0
3.3. Serviços Prestados	7.827.948	7.875.710	47.762	0,6	26,8
3.4. Aluguéis e Encargos	633.552	660.449	26.898	4,2	2,3
3.5. Outras Despesas	660.165	646.000	- 14.165	0,0	2,2
4. Encargos Diversos	490.000	514.194	24.194	4,9	1,8
SOMA CUSTEIO	24.937.764	25.831.768	894.004	3,6	88,1
5. Imobilizado	1.475.165	2.846.841	1.371.677	93,0	9,7
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	26.412.929	28.678.609	2.265.681	8,6	97,8
6. Aporte ao Fundo de Apoio	655.818	655.818	-	0,0	2,2
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	27.068.746	29.334.427	2.265.681	8,4	100,0



Anexo 7.28.3 Composição do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (RS)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Comissão Ordinária de Ética e Disciplina	P	/	Revista Científica Digital Bimensal	Estimular e estabelecer o debate teórico sobre a ética da Arquitetura e urbanismo com a categoria profissional, no meio acadêmico e a sociedade civil organizada.	I. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissional, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral; II. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; III. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral;	40.000	-	-	0,1
Comissão Ordinária de Ética e Disciplina	P	/	Divulgação do Código de Ética e Disciplina	Envolver a categoria profissional e a sociedade em geral em todas as ações do CAU/BR relacionadas ao Código de Ética e Disciplina.	I. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissional, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral; II. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; III. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral;	49.740	-	-	0,2
Comissão Ordinária de Ética e Disciplina	A	/	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina (Pessoal/Reuniões)	Realizar reuniões ordinárias, extraordinárias e participar de eventos dos CAU/DF e de outros de interesse da arquitetura e urbanismo relacionados à ética no sentido de discutir e apresentar soluções às questões ético-disciplinares emanadas do Código de Ética e Disciplina do CAU/BR.	I. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissional, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral; II. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; III. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral;	414.944	-	-	1,4
Comissão de Planejamento e Finanças	P	/	Seminários Regional de Orientação aos CAU/UF - Comissão de Planejamento e Finanças	Orientar aos CAU/UF quanto aos procedimentos, contábeis, orçamentários e financeiros.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo; III. Implantar sistema de Gestão da Estratégia no CAU;	75.996	-	-	0,3
Comissão de Planejamento e Finanças	A	/	Desenvolver as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças junto ao CAU/UF	Atuar juntos aos CAU/UF visando que a atuação das comissões de Planejamento e Finanças de todos os CAU/UF, observem os padrões nacionais a serem adotados por todo CAU.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Incorporar ao CAU provimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	23.220	-	-	0,1
Comissão de Planejamento e Finanças	A	/	Desenvolver e manter as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	Atuar no desenvolvimento, acompanhamento da execução e avaliação do Planejamento, Orçamento, Finanças e Gestão do CAU.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo; III. Implantar sistema de Gestão da Estratégia no CAU; IV. Incorporar ao CAU provimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	414.944	-	-	1,4



Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/BR)	P		Seminários Regionais de treinamento para o corpo administrativo dos CAU/UF	Nivelar diretrizes, conhecimentos e procedimentos nos campos de competência e atuação dos conselheiros	Buscar uma melhor atuação do CAU na defesa da prática da Arquitetura e do Urbanismo. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.	27.930	-	-	0,1
Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/BR)	P		Cartilha do Conselho	Esclarecer o papel do conselheiro do CAU, suas responsabilidades, postura e forma de atuação no Conselho e perante a sociedade em geral, visando uma melhor atuação em defesa da prática da Arquitetura e do Urbanismo.	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF	12.000	-	-	0,0
Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/BR)	A		Ações de Representação e Administração da Coordenação da COA-CAU/BR	Acompanhar, orientar e coordenar ações administrativas e organizacionais no âmbito do CAU/BR e CAU/UF	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.	23.220	-	-	0,1
Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/BR)	A		Reuniões Extraordinárias da COA/CAU-BR	Tratar de assuntos inerentes à gestão administrativa e à organização do CAU/BR e dos CAU/UF	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. Acompanhar a execução de sistema de Gestão da Estratégia no CAU	45.600	-	-	0,2
Comissão de Organização e Administração (COA-CAU/BR)	A		Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Organização e Administração	Tratar de assuntos inerentes à gestão administrativa e à organização do CAU/BR e dos CAU/UF	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. Acompanhar a execução de sistema de Gestão da Estratégia no CAU	414.944	-	-	1,4
Comissão de Exercício Profissional	P		Seminários Regionais	Capacitar os conselheiros das Comissões de Exercício Profissional dos CAU/UF e os gerentes de fiscalização destes conselhos, acerca da correta interpretação e aplicação dos normativos aprovados pelo CAU/BR originários da Comissão de Exercício Profissional (CEP-CAU/BR), de forma a ensejar uma eficiente e eficaz fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo a ser desempenhada pelos CAU/UF.	I. Dotar o CAU de um sistema eficiente e eficaz de fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo; II. Incorporar ao CAU provimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional, relativo à criação de normativos voltados para a regulamentação e o controle do exercício profissional; III. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF, no que se refere à normatização e à fiscalização do exercício da profissão;	22.500	-	-	0,1
Comissão de Exercício Profissional	A		Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR	Regulamentar o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo através da elaboração de normativos técnicos e conceitualmente comprometidos com os princípios da boa prática profissional e do desenvolvimento da profissão.	I. Dotar o CAU de um sistema regulamentar eficiente e eficaz de fiscalização do exercício da Arquitetura e Urbanismo; II. Dotar o exercício da Arquitetura e Urbanismo de mecanismos regulamentadores dos direitos e deveres dos arquitetos e urbanistas em relação à profissão e à sociedade em geral;	459.944	-	-	1,6



Comissão de Ensino e Formação - CEF	P		Elaboração de Manifestações técnicas nos termos do Art. 37 do Decreto Federal 5.773/06.	Adquirir o reconhecimento e renovação do reconhecimento de cursos de arquitetura e urbanismo, através da apresentação de manifestações técnicas aos órgãos competentes.	I. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; II. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; III. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; IV. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	10.000	-	-	0,0
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P		Acesso e Permanência na Profissão	Debater e buscar junto a órgãos internacionais de regulação profissional base para o desenvolvimento das ações do CAU no que concerne ao acesso e permanência na profissão.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	40.000	-	-	0,1
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P		Cadastramento das Instituições de Ensino e registro de Arquitetos e Urbanistas	Organizar e manter atualizado o cadastro nacional das instituições de Ensino de arquitetura e urbanismo, bem como o currículo de todos os cursos e projetos pedagógicos oferecidos, conforme determina o artigo 4º da Lei 12.378/10.	I. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; II. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; III. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; IV. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	43.220	-	-	0,1
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P		Acreditação de Cursos (Selo de Qualidade do CAU)	Buscar qualificar os cursos de Arquitetura e Urbanismo, mediante indicadores de qualidade nacionais, visando o alcance de níveis internacionais de excelência.	I. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; II. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; III. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo;	115.740	-	-	0,4



Comissão de Ensino e Formação - CEF	A		Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação	Buscar cadastrar os cursos de arquitetura e urbanismo, tratar das questões do ensino junto as Colegiado de Entidades Nacionais com o sistema educacional.	I. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; II. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; III. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; IV. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; V. Atuar em estreitar parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	467.944	-	-	1,6
Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental	A		Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental	Conscientizar os profissionais de arquitetura e urbanismo sobre os problemas urbanos no País e formular propostas a serem encaminhadas às autoridades destinadas a aperfeiçoar as Políticas Urbanas e Ambientais adotadas pelo Governo Federal e pelos Estados.	I. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; II. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; III. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;	242.890	-	-	0,8
Comissão de Relações Internacionais	P		Representações Internacionais no Brasil	Representar o CAU em eventos internacionais realizados no Brasil.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; III. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; IV. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo;	33.660	-	-	0,1
Comissão de Relações Internacionais	A		Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Relações Internacionais	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo medidas destinadas a aperfeiçoar as Relações Internacionais com empresas, instituições de ensino, entidade e órgãos governamentais.	I. Incorporar ao CAU provimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; III. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; IV. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo;	171.390	-	-	0,6



Comissão de Política Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	P		Seminário Nacional de Política Profissional	Estabelecer diretrizes do relacionamento político-institucional do conselho, entre suas instâncias nacionais e estaduais, com as entidades nacionais de arquitetos e urbanistas, com a sociedade civil e com o poder público.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre os CAU/UF; II. Aproximar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral;	69.120	-	-	0,2
Comissão de Política Profissional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil	A		Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Profissional	Tratar dos assuntos ligados ao desenvolvimento e à política profissional, em interface e interação com as Comissões Ordinárias do CAU/BR.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre os CAU/UF; II. Aproximar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral; III. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	208.590	-	-	0,7
Comissão Técnica entre Ordem dos Arquitetos de Portugal AO/PT e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR	A		Manter e desenvolver as atividades da Comissão Técnica CAU-AO	Acompanhar a implantação e fazer cumprir o Acordo para a harmonização da condições de inscrições de Arquitetos Português e Brasileiros e de Arquitetos e Urbanistas Brasileiros e Portugueses junto do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Brasil e da Ordem dos Arquitetos de Portugal.	I. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo;	88.075	-	-	0,3
Comissão Eleitoral Temporária Nacional	A		Manter e desenvolver as atividades da Comissão Eleitoral Temporária Nacional	Atender ao disposto no artigo 4º da Resolução CAU/BR nº 55, de 6 de setembro de 2013.	I. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU;	65.240	-	-	0,2
Colegiado Permanente com a Participação das Entidades de Arquitetura e Urbanismo	A		Manter e Desenvolver as atividades do Colegiado Permanente das Entidades Nacionais dos arquitetos e Urbanistas - CEAU	Atender ao caráter propositivo e consultivo do órgão junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, através de discussões e manifestações assuntos de interesse da formação e exercício profissional.	Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	180.000	-	-	0,6



Ouvidoria	A		Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria do CAU/BR	Manter e aperfeiçoar continuamente a Ouvidoria com canal de comunicação eficiente, que atenda com presteza ao público-alvo, identificando anseios e necessidades da comunidade de arquitetos e urbanista e da sociedade em geral.	I. . Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre os CAU/UF; III. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral;	548.908	-	-	1,9
Ouvidoria	A		Participação da Ouvidoria nas Ações do CAU	Colaborar na execução das ações do CAU, promover encontro entre os Ouvidores do CAU/BR e CAU/UF para troca de informações, aperfeiçoamento e intensificação do relacionamento. Acompanhar o Projeto piloto de ouvidoria que está sendo desenvolvido pelo CAU/SP, junto com Ouvidoria CAU/BR.	I. . Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre os CAU/UF; III. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral;	52.350	-	-	0,2
Ouvidoria	P		Carta do Ouvidor	Estimular a aproximação dos colegas com o CAU com objetivo de identificarmos tendências antes que virem demandas. Projetos "Nós Arquitetos", onde periodicamente vamos selecionar 5 profissionais para entrevistar para criar um panorama profissional onde eles atuam, para no final termos um panorama Nacional sobre o exercício da profissão.	I. . Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre os CAU/UF; III. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral;	10.000	-	-	0,0
Ouvidoria	P		Projeto Rede Social Corporativa e Atendente Virtual	Busca da interação entre os profissionais e com os profissionais e estruturação da inteligência coletiva dos Arquitetos e urbanistas, para desenvolvimento de suas atividades e implantação do Atendente Virtual.	I. . Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre os CAU/UF; III. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral;	18.400	-	-	0,1
Ouvidoria	P		Projeto Cartilhas CAU	Elaboração de cartilha para distribuição aos profissionais explicando o CAU numa linguagem acessível como um ótimo instrumento de desenvolvimento Profissional (o CAU pra quê? O CAU como?/ o CAU por quê?). O CAU explicado, fornecendo um ferramenta útil para entendimento sobre o Conselho.	I. . Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre os CAU/UF; III. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral;	10.000	-	-	0,0
Controladoria	A		Controladoria e Auditoria	Acompanhar, avaliar e informar as atividades desenvolvidas pelas Unidades Organizacionais e pelos CAU/UF, sugerido melhorias e correções das observações constatadas no desenvolvimento dos trabalhos.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional e intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF;	1.351.420	-	-	4,6



Presidência	A		Manter e desenvolver as atividades do Gabinete da Presidência	Promover ações visando ao desenvolvimento e à manutenção das atividades do Gabinete da Presidência do CAU/BR em níveis de excelência organizacional.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.	610.537	-	-	2,1
Presidência	A		Representação Institucional do CAU em Eventos Internacionais	Representação institucional do CAU em eventos internacionais de interesse da arquitetura e urbanismo.	I. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; II. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	266.037	-	-	0,9
Presidência	A		Representação institucional do CAU	Representação institucional do CAU e participação em reuniões junto aos CAU/UF e entidades e em eventos nacionais de interesse da arquitetura e urbanismo.	I. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; II. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	225.000	-	-	0,8
Presidência	P		Manter o convênio com a ABNT	Manutenção do convênio ABNT - CAU/BRF em prol da arquitetura e urbanismo e para a contribuição na formulação, revisão e produção das normas.	I. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; II. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	150.000	-	-	0,5
Presidência	P		Apoio aos projetos patrocinados por edital do CAU/BR	Patrocinar projetos que contribuam para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo, a promoção da imagem dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo perante seu público de interesse, conforme as disposições da Política de Patrocínio.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; III. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; IV. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	77.500	-	-	0,3
Presidência	P		Credenciamento de Patrocínio	Patrocinar projetos que contribuam para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo, a promoção da imagem dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo perante seu público de interesse, conforme as disposições da Política de Patrocínio.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade; III. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo; IV. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo;	350.000	-	-	1,2



Presidência	P		I Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR	Debater, posicionar e disseminar o conhecimento na área de Arquitetura e Urbanismo.	I. Debater e posicionar os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo, as entidades de classe representativas dos Arquitetos e Urbanistas, e a Sociedade sobre: a) os temas atuais e relevantes relacionados à Arquitetura e Urbanismo no âmbito nacional e regional; b) as políticas nacionais e regionais de interesse da Arquitetura e Urbanismo e dos Arquitetos e Urbanistas; c) as normas e políticas de orientação, disciplina e fiscalização do exercício da profissão de arquiteto e urbanista; II. Promover a comunicação dos arquitetos e urbanistas visando à abordagem de temas relacionados à profissão, incluindo o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento na área de Arquitetura e Urbanismo;	890.143	-	-	3,0
Presidência	P		Projeto Ethos	Desenvolvimento da arquitetura e do urbanismo Brasileiro.	I. Qualificar a Arquitetura e o Urbanismo;	60.000	-	-	0,2
Presidência	A		Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Especial	Promover ações visando ao desenvolvimento e à manutenção das atividades da Assessoria especial do CAU/BR em níveis de excelência organizacional.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	466.728	-	-	1,6
Presidência	A		Reuniões Conselho Diretor	Tratar assuntos de interesse do CAU e de seu público-alvo, com vista a instruir matérias a serem submetidas ao Plenário, ou para assessorar o presidente do CAU/BR, na tomada de decisões	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	93.000	-	-	0,3
Presidência	A		Reuniões Plenárias e Ampliadas	Viabilizar a realização das reuniões do Plenário do CAU/BR	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	1.507.056	-	-	5,1
Assessoria de Comunicação	A		Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Imprensa	Dotar o CAU de um sistema de comunicação que fortaleça a entidade e a profissão de arquitetos e urbanistas em âmbito nacional e internacional	X.Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.	200.155	-	-	0,7
Assessoria de Comunicação	p		Encontro de Assessores de Imprensa do CAU	Alinhar com os CAU/UF estratégias de divulgação e trocar experiências.	I. Alinhar com os CAU/UF estratégias de divulgação e trocar experiências;	15.000	-	-	0,1
Assessoria de Comunicação	A		Manutenção da Comunicação do CAU/BR	Divulgar ações rotineiras do CAU/BR. Manutenção dos veículos de comunicação e apoiar os CAU/UF em suas ações de divulgação.	I. Produzir materiais institucionais do CAU/BR (folders, banners, livretos, etc); II. Apoiar outras áreas do CAU/BR; III. Apoiar os CAU/UF em suas ações de comunicação; IV. Monitorar reportagens e artigos publicados em veículos de comunicação que dizem respeito ao exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo;	297.000	-	-	1,0



Assessoria de Comunicação	P		Ações de Publicidade do CAU/BR	Divulgar à sociedade em geral e em particular aos arquitetos e urbanistas os objetivos e as ações do CAU/BR em prol da profissão.	I. Informar à sociedade civil ações e normas do CAR/BR que dizem respeito à prestação de serviços em Arquitetura e Urbanismo; II. Fortalecer a imagem institucional do CAU/BR junto ao governo, à sociedade e os arquitetos e urbanistas; III. Estimular o debate sobre temas de Arquitetura e Urbanismo em veículos de comunicação e em eventos pelo Brasil;	1.617.360	-	-	5,5
Assessoria de Comunicação	P		Seminário Legislativo	Tem como objetivo revisar a legislação que afeta a arquitetura e urbanismo no Brasil e a elaboração da agenda política do CAU/BR.	Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.	172.892	-	-	0,6
Assessoria Jurídica	A		Gestão Jurídica do CAU	Manter e desenvolver as atividades da assessoria jurídica do CAU.	I. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissional, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral;	1.191.755	-	-	4,1
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	P		Planejamento Estratégico do CAU - Exercício 2015	Dotar o sistema CAU de diretrizes e objetivos com vista a nortear a elaboração do Plano de Ação para o exercício de 2015.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Implantar sistema de gestão da estratégia no CAU; III. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	34.830	-	-	0,1
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	P		Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão da Estratégia	Dotar o sistema CAU de um sistema informatizado que viabilize com padrões de inovação e excelência os processos de planejamento e gestão da estratégia do CAU.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Implantar sistema de gestão da estratégia no CAU;	1.050.000	-	-	3,6
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	A		Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	Dotar o sistema CAU de um sistema de Gestão da Estratégia em padrões de excelência, permitindo à direção o estabelecimento de estratégias para correção dos rumos traçados no cumprimento da Missão e viabilizando à avaliação e divulgação dos resultados da entidade em prol do fortalecimento e desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo.	I. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF; II. Implantar sistema de gestão da estratégia no CAU;	610.084	-	-	2,1
Relações Institucionais e Parlamentares	A		Gestão das Atividades Parlamentares, Institucionais e de Comunicação do CAU/BR	Assessorar, acompanhar as tendências políticas, promover a mobilidade e posicionamento sobre a agenda legislativa de interesse do CAU/br que tenha interface com os três poderes e instituições afins ao sistema CAU/BR e CAU/UF;	I. Traçar estratégias relacionadas à projetos de lei e políticas públicas que envolvam a arquitetura e urbanismo;	964.716	-	-	3,3



Assessoria ao Plenário, Comissões e CEAU	A		Manter e desenvolver as atividades da Assessoria ao Plenário, Comissões e CEAU	Promover ações visando ao desenvolvimento e à manutenção das atividades da Assessoria ao Plenário, Comissões e CEAU;	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	283.442	-	-	1,0
Gerência Geral	A		Manter e desenvolver as atividades da Gerência Geral	Promover ações visando ao desenvolvimento e à manutenção das atividades da Gerência Geral.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	362.166	-	-	1,2
Gerência Técnica	A		Gestão de Pessoas - Gerência Técnica	Desenvolvimento e manutenção da atividades da Gerência Técnica.	i. Consolidar a gestão compartilhada no país; II. Viabilizar troca de quadros no país; III. Consolidar implantação CAU;	425.208	-	-	1,4
Gerência Técnica	P		IGEO - Sistema de Inteligência Geográfica	Dar continuidade e expandir ações inerentes ao uso/aplicação das geotecnologias desenvolvidas, em ações estratégicas e finalísticas do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CAU/BR e demais Unidades da Federação - CAU/UF.	I. Promover novos treinamentos no uso/aplicação das geotecnologias, como apoio à tomada de decisão e ações de fiscalização do exercício da atividade profissional, tendo em vista que o quadro técnico do Conselho como um todo será substituído massivamente, após chamada de concurso público;	774.205	-	-	2,6
Gerência Técnica	P		Processos Técnicos	Consolidar o SICCAU com Sistema Corporativo Único e integrado Nacionalmente.	I. Dotar o CAU com um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; III. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.	1.111.568	-	-	3,8
Gerência Técnica	P		Estruturação da TI do CAU/BR	Dotar o CAU/BR de infraestrutura de TI	I. Dotar o CAU/BR com tecnologia de ponta; II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores em patamares de excelência internacional;	4.032.631	-	-	13,7
Gerência de Administração	A		Manutenção da Gerência Administrativa	Manutenção das atividades administrativas para o desenvolvimento e funcionamento do CAU/BR.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	2.085.774	-	-	7,1
Gerência de Administração	A		Nova Sede/Reforma	Dotar o CAU/BR de sede própria	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	492.000	-	-	1,7
Gerência de Administração	A		GED	-	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	60.000	-	-	0,2



Gerência Financeira	A		Controle de despesas miúdas de pequeno vulto	Manter e dar continuidade às atividades do suprimento de fundo na intensificação do escoamento dos procedimentos de compras de pequeno valor na busca da qualidade dos resultados do CAU.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional;	36.000	-	-	0,1
Gerência Financeira	A		Manutenção das Atividades da Gerência Financeira	Aperfeiçoar o sistema informatizado para continuar atendendo às necessidades da Gerência Financeira com qualidade. Investir na qualificação e capacitação dos empregados do CAU na busca pela excelência dos trabalhos.	I. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional; II. Implantar um sistema de Gestão na Estratégia do CAU;	2.413.894	-	-	8,2
Gerência Financeira	A		Fundo de Apoio Financeiro CAU/UF	Equilibrar às receitas e despesas dos CAU/UF, cuja arrecadação seja insuficiente para implementação de suas atividades operacionais e administrativas chamado de fundo.	I. Identificar novas fontes de recurso visando aperfeiçoar e intensificar às ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo;	655.818	-	-	2,2
TOTAL						29.334.427	-	-	100,0



Anexo 7.28.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Sintético)

P/A	FP	Denominação (Projeto / Atividade)	Programação 2014	Pessoal			Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
P		Revista Científica Digital Bimensal	40.000	-	-	-	-	-	40.000	-	-	-	40.000	-	40.000	0,1
P		Divulgação do Código de Ética e Disciplina	49.740	-	-	-	13.740	18.000	18.000	-	-	-	49.740	-	49.740	0,2
A		Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	414.944	189.944	-	-	117.000	108.000	-	-	-	-	414.944	-	414.944	1,4
P		Seminários Regional de Orientação aos CAU/UF - Comissão de Planejamento e Finanças	75.996	-	11.040	-	27.600	25.200	-	-	12.156	-	75.996	-	75.996	0,3
A		Desenvolver as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças junto ao CAU/UF	23.220	-	-	-	12.420	10.800	-	-	-	-	23.220	-	23.220	0,1
A		Desenvolver e manter as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	414.944	189.944	-	-	117.000	108.000	-	-	-	-	414.944	-	414.944	1,4
P		Seminários Regionais de treinamento para o corpo administrativo dos CAU/UF	27.930	-	-	-	9.522	18.408	-	-	-	-	27.930	-	27.930	0,1
P		Cartilha do Conselho	12.000	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	12.000	-	12.000	0,0
A		Ações de Representação e Administração da Coordenação da COA-CAU/BR	23.220	-	-	-	7.452	15.768	-	-	-	-	23.220	-	23.220	0,1
A		Reuniões Extraordinárias da COA/CAU-BR	45.600	-	-	-	27.600	18.000	-	-	-	-	45.600	-	45.600	0,2



A	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Organização e Administração	414.944	189.944	-	-	117.000	108.000	-	-	-	-	414.944	414.944	1,4
P	Seminários Regionais	22.500	-	-	-	11.700	10.800	-	-	-	-	22.500	22.500	0,1
A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Exercício Profissional do CAU/BR	459.944	189.944	-	-	140.400	129.600	-	-	-	-	459.944	459.944	1,6
P	Elaboração de Manifestações técnicas nos termos do Art. 37 do Decreto Federal 5.773/06.	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	10.000	0,0
P	Acesso e Permanência na Profissão	40.000	-	-	-	13.000	18.000	9.000	-	-	-	40.000	40.000	0,1
P	Cadastramento das Instituições de Ensino e registro de Arquitetos e Urbanistas	43.220	-	-	-	14.490	12.600	16.130	-	-	-	43.220	43.220	0,1
P	Acreditação de Cursos (Selo de Qualidade do CAU)	115.740	-	-	-	27.310	24.067	64.363	-	-	-	115.740	115.740	0,4
A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação	467.944	189.944	-	-	144.400	133.600	-	-	-	-	467.944	467.944	1,6
A	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Política Urbana e Ambiental	242.890	124.590	-	-	68.900	49.400	-	-	-	-	242.890	242.890	0,8
P	Representações Internacionais no Brasil	33.660	-	-	-	16.560	14.400	2.700	-	-	-	33.660	33.660	0,1
A	Manter e Desenvolver as atividades da Comissão de Relações Internacionais	171.390	124.590	-	-	46.800	-	-	-	-	-	171.390	171.390	0,6



P	Seminário Nacional de Política Profissional	69.120	-	-	6.330	26.220	22.800	5.775	7.995	-	-	69.120	-	69.120	0.2
A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Política Profissional	208.590	124.590	-	-	62.400	21.600	-	-	-	-	208.590	-	208.590	0.7
A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão Técnica CAU-AO	88.075	-	-	-	52.075	36.000	-	-	-	-	88.075	-	88.075	0.3
A	Manter e desenvolver as atividades da Comissão Eleitoral Temporária Nacional	65.240	-	-	-	24.840	32.400	8.000	-	-	-	65.240	-	65.240	0.2
A	Manter e Desenvolver as atividades do Colegiado Permanente das Entidades Nacionais dos arquitetos e Urbanistas - CEAU	180.000	-	-	-	93.600	86.400	-	-	-	-	180.000	-	180.000	0.6
A	Manutenção, ampliação e aperfeiçoamento da Ouvidoria do CAU/BR	548.908	425.208	-	-	71.500	52.200	-	-	-	-	548.908	-	548.908	1.9
A	Participação da Ouvidoria nas Ações do CAU	52.350	-	-	-	25.350	27.000	-	-	-	-	52.350	-	52.350	0.2
P	Carta do Ouvidor	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-	10.000	0.0
P	Projeto Rede Social Corporativa e Atendente Virtual	18.400	-	-	-	-	-	18.400	-	-	-	18.400	-	18.400	0.1
P	Projeto Cartilhas CAU	10.000	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	-	10.000	0.0
A	Controladoria e Auditoria	1.351.420	532.620	70.200	-	-	48.600	700.000	-	-	-	1.351.420	-	1.351.420	4.6
A	Manter e desenvolver as atividades do Gabinete da Presidência	610.537	471.426	19.500	-	85.800	18.000	15.811	-	-	-	610.537	-	610.537	2.1



A	Representação Institucional do CAU em Eventos Internacionais	266.037	-	-	-	162.939	103.098	-	-	-	-	266.037	-	266.037	0,9
A	Representação institucional do CAU	225.000	-	-	-	117.000	108.000	-	-	-	-	225.000	-	225.000	0,8
P	Manter o convênio com a ABNT	150.000	-	-	-	-	-	-	-	150.000	-	150.000	-	150.000	0,5
P	Apoio aos projetos patrocinados por edital do CAU/BR	77.500	-	11.700	-	-	10.800	15.000	40.000	-	-	77.500	-	77.500	0,3
P	Credenciamento de Patrocínio	350.000	-	-	-	-	-	-	-	350.000	-	350.000	-	350.000	1,2
P	I Conferência Nacional de Arquitetura e Urbanismo do CAU/BR	890.143	-	42.250	50.000	87.750	72.000	173.855	384.288	80.000	-	890.143	-	890.143	3,0
P	Projeto Ethos	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-	60.000	0,2
A	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria Especial	466.728	421.728	23.400	-	-	21.600	-	-	-	-	466.728	-	466.728	1,6
A	Reuniões Conselho Diretor	93.000	-	-	-	39.000	54.000	-	-	-	-	93.000	-	93.000	0,3
A	Reuniões Plenárias e Ampliadas	1.507.056	-	-	-	655.200	550.800	301.056	-	-	-	1.507.056	-	1.507.056	5,1
A	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Imprensa	200.155	200.155	-	-	-	-	-	-	-	-	200.155	-	200.155	0,7
P	Encontro de Assessores de Imprensa do CAU	15.000	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	15.000	-	15.000	0,1
A	Manutenção da Comunicação do CAU/BR	297.000	-	11.700	-	-	10.800	274.500	-	-	-	297.000	-	297.000	1,0
P	Ações de Publicidade do CAU/BR	1.617.360	-	-	-	-	-	1.617.360	-	-	-	1.617.360	-	1.617.360	5,5
P	Seminário Legislativo	172.892	-	-	1.332	72.150	66.600	13.800	19.010	-	-	172.892	-	172.892	0,6



A	Gestão Jurídica do CAU	1.191.755	621.888	23.400	-	-	21.600	524.867	-	-	-	1.191.755	-	1.191.755	4,1
P	Planejamento Estratégico do CAU - Exercício 2015	34.830	-	18.630	-	-	16.200	-	-	-	-	34.830	-	34.830	0,1
P	Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão da Estratégia	1.050.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.050.000	1.050.000	3,6
A	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	610.084	556.536	19.500	-	-	18.000	16.048	-	-	-	610.084	-	610.084	2,1
A	Gestão das Atividades Parlamentares, Institucionais e de Comunicação do CAU/BR	964.716	657.216	35.100	-	-	32.400	240.000	-	-	-	964.716	-	964.716	3,3
A	Manter e desenvolver as atividades da Assessoria ao Plenário, Comissões e CEAU	283.442	283.442	-	-	-	-	-	-	-	-	283.442	-	283.442	1,0
A	Manter e desenvolver as atividades da Gerência Geral	362.166	339.666	11.700	-	-	10.800	-	-	-	-	362.166	-	362.166	1,2
A	Gestão de Pessoas - Gerência Técnica	425.208	372.708	19.500	-	-	18.000	15.000	-	-	-	425.208	-	425.208	1,4
P	IGEO - Sistema de Inteligência Geográfica	774.205	473.364	26.000	-	-	18.000	100.000	-	-	-	617.364	156.841	774.205	2,6
P	Processos Técnicos	1.111.568	955.068	19.500	-	-	27.000	110.000	-	-	-	1.111.568	-	1.111.568	3,8
P	Estruturação da TI do CAU/BR	4.032.631	819.948	5.200	10.000	-	7.200	1.960.283	40.000	-	-	2.842.631	1.190.000	4.032.631	13,7
A	Manutenção da Gerência Administrativa	2.085.774	1.343.956	-	88.000	-	-	496.818	157.000	-	-	2.085.774	-	2.085.774	7,1



A	Nova Sede/Reforma	492.000	-	-	-	-	-	42.000	-	-	-	42.000	450.000	492.000	1,7
A	GED	60.000	-	-	-	-	-	60.000	-	-	-	60.000	-	60.000	0,2
A	Controle de despesas miúdas de pequeno vulto	36.000	-	-	-	-	-	-	36.000	-	-	36.000	-	36.000	0,1
A	Manutenção das Atividades da Gerência Financeira	2.413.894	932.256	19.500	-	-	18.000	899.944	-	30.000	514.194	2.413.894	-	2.413.894	8,2
P	Fundo de Apoio Financeiro CAU/UF	655.818	-	-	-	-	-	-	-	655.818	-	655.818	-	655.818	2,2
Total		29.334.427	10.730.675	387.820	155.662	2.508.718	2.352.541	7.875.710	660.449	1.301.818	514.194	26.487.586	2.846.841	29.334.427	100,0
% Part.			36,6	1,3	0,5	8,6	8,0	26,8	2,3	4,4	1,8	90,3	9,7	100,0	