



CAU/BR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

**PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS - 2014
(Exercício 2014)**



PARECER DE ANÁLISE

CAU:

Pernambuco/PE

**FORM.A - Demonstrativo Comparativo de Usos e Fontes (Programação 2014 X Executado 2014)**

Especificação	Programação 2014	Executado 2014	Execução	
			Valores (R\$)	%
I - FONTES				
1. Receitas Correntes	1.837.894	2.039.847	201.953	111,0
1.1 Receitas de Arrecadação	1.837.894	1.876.211	38.317	102,1
1.1.1 Anuidades	962.166	927.093	- 35.073	96,4
1.1.1.1 Pessoa Física	844.437	811.829	- 32.608	96,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	71.071	92.379	21.308	130,0
1.1.1.3 Taxas e Multas	46.658	22.885	- 23.773	49,0
1.1.2 RRT	875.728	949.118	73.390	108,4
1.2 Aplicações Financeiras	-	163.636	163.636	-
1.3 Outras Receitas	-	-	-	-
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-
Soma	1.837.894	2.039.847	201.953	111,0
2 Receitas de Capital	967.440	967.440	-	100,0
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	967.440	967.440	-	100,0
I - TOTAL DAS FONTES	2.805.334	3.007.287	201.953	107,2
II - USOS				
1 Programação Operacional	2.640.772	1.517.992	- 1.122.780	57,5
1.1 Projetos	1.314.495	201.846	- 1.112.649	15,4
1.2 Atividades	1.326.277	1.316.146	- 10.131	99,2
2 Atividade de Aportes ao Fundo de Apoio	64.826	64.836	10	100,0
3 Atividade de Aportes ao Centro de Serviços Compartilhados	99.736	96.572	- 3.164	96,8
II - TOTAL DOS USOS	2.805.334	1.679.400	- 1.125.934	59,9
VARIAÇÃO (I-II)	-	1.327.887	1.327.887	-



FORM. B - Demonstrativo das Aplicações do Plano de Ação - Previsto x Executado

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Previsto	Transposições	Previsto + Transposições	Executado	% Execução	Justificativas das transposições
Gerência Técnica	P	Manutenção das atividades da Gerência Técnica e Fiscalização	171.088	- 45.000	126.088	106.822	84,72%	Transposição em favor de outras iniciativas estratégicas visando ajustes nas programações inicialmente previstas.
Gerência Administrativa	A	Manutenção das rotinas administrativas do cau/pe	1.071.063	53.200	1.124.263	1.055.485	93,88%	Necessidade de suplementação de valores, via transposição, para atender a expectativa de efetivação da iniciativa estratégica, frente às inicialmente aprovadas.
Gerência Financeira	A	Manutenção das rotinas financeiras	145.594	-	145.594	140.766	96,68%	
Comissão de Finanças	A	Fundo de Apoio	64.826	-	64.826	64.836	100,02%	Corresponde ao valor pago, conforme informação no balanço de Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital - SISCO.NET
Comissão de Finanças	A	Centro de Serviços Compartilhados	99.736	-	99.736	96.572	96,83%	O valor do CSC informado pelo Financeiro do CAU/BR é R\$ 96.572
Comissão de Finanças	A	Ações financeiras, e suprimento às demandas de deslocamento de pessoal	109.620	11.000	120.620	119.895	99,40%	A despesas tributárias e contributivas, referentes a impostos trabalhistas, não foram realizadas. Por isso, os recursos previstos foram transferidos para atender outras metas.
Comissão eleitoral - CAU/PE	P	Plano de divulgação do processo eleitoral	40.000	- 19.200	20.800	20.763	99,82%	O deslocamento dos membros da CE- CAU/PE não ocorreu, por isso os recursos previstos (passagens e diárias) foram transferidos para atender outras metas.
Direção Geral	P	Aquisição de bens móveis e imóveis	1.103.407	-	1.103.407	74.261	6,73%	-
TOTAL			2.805.334	-	2.805.334	1.679.400	59,9%	

FORM.C - Demonstrativo das Ações e Resultados

Unidade Responsável	P/A	Denominação	Ações Executadas	Resultados Alcançados
Gerência Técnica	P	Manutenção das atividades da Gerência Técnica e Fiscalização	Contratação de agente fiscal; concessão de 10 (dez) diárias e 10 (dez) passagens para atender demandas de pessoal; renovação/manutenção das licenças dos computadores.	A realização de uma fiscalização mais eficiente; Os equipamento de TI encontram-se em conformidade com a regularização das Normas Brasileira; Capacitação da equipe de fiscalização ; Ampliação da divulgação do CAU; Aumento da aproximação do Conselho com a sociedade e profissionais de arquitetura e urbanismo.
Gerência Administrativa	A	Manutenção das rotinas administrativas do cau/pe	Locação de 1 (um) imóvel; locação de mobiliário; locação de equipamentos de xerografia; aquisição de material de almoxarifado; contratações de empresas especializadas em consultorias de comunicação; contabilidade; terceirização; jurídica; fotografia e vídeo; design e programação gráfica, etc.	Melhoria do atendimento as demandas administrativas e suporte adequado às funcionalidades do CAU.
Gerência Financeira	A	Manutenção das rotinas financeiras	Cumprimento efetivo da folha de pagamento lotados na Gerência Financeira; pagamento de reembolsos sobre despesas diversas; taxas administrativas bancárias.	Atendimento às demandas financeiras.
Comissão de Finanças	A	Fundo de Apoio	Meta realizada dentro do disposto.	Repasse realizado devidamente ao CAU/BR.
Comissão de Finanças	A	Centro de Serviços Compartilhados	Meta atendida conforme definido em Resolução.	Repasse realizado devidamente ao CAU/BR.
Comissão de Finanças	A	Ações financeiras, e suprimento às demandas de deslocamento de pessoal	As diárias foram concedidas aos Conselheiros e Presidente do CAU/PE para participação de Fóruns e Seminários; as passagens foram emitidas à medida que havia deslocamento de Conselheiros e Presidente; e o suprimentos de fundos foi utilizado dentro da conformidade.	Participação dos Conselheiros e Presidente nos eventos dentro e fora do Estado; Melhoria da gestão dos materiais de pequeno vulto.
Comissão eleitoral - CAU/PE	P	Plano de divulgação do processo eleitoral	Campanha de divulgação: mídias, serviços gráficos e design gráfico.	Divulgação do processo eleitoral do CAU.
Direção Geral	P	Aquisição de bens móveis e imóveis	Meta não realizada totalmente, em especial, a compra da nova Sede.	Ocorreu uma adequação funcional; fiscalização externa melhorou, a Instalação da Sede definitiva foi adiada para 2015.

**FORM.D - Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor)**

R\$ 1,00

Unidade Responsável	Projeto			Atividade			Total			
	Qde.	Valor Previsto	Valor Executado	Qde.	Valor Previsto	Valor Executado	Qde.	Valor Previsto	Valor Executado	% Execução
Gerência Técnica	1	171.088	106.822	0	-	-	1	171.088	106.822	62,4%
Gerência Administrativa	0	-	-	1	1.071.063	1.055.485	1	1.071.063	1.055.485	98,5%
Gerência Financeira	0	-	-	1	145.594	140.766	1	145.594	140.766	96,7%
Comissão de Finanças	0	-	-	3	274.182	281.303	3	274.182	281.303	102,6%
Comissão eleitoral - CAU/PE	1	40.000	20.763	0	-	-	1	40.000	20.763	51,9%
Direção Geral	1	1.103.407	74.261	0	-	-	1	1.103.407	74.261	6,7%
TOTAL	3	1.314.495	201.846	5	1.490.839	1.477.554	8	2.805.334	1.679.400	59,9%

**FORM.E - Destinação estratégica de recursos (limites)- Previsto x Executado**

Especificação	2ª Reprogramação	Executado	Execução		Limites	
			Saldo (R\$)	%	Previsto	Realizado
Pessoal (Salários e Encargos)	745.158	728.289	- 16.869	98%	40,5%	35,7%
Fiscalização	171.088	106.822	- 64.266	62%	10,3%	7,0%