



CAU/BR

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

**PLANEJAMENTO E RESULTADOS ALCANÇADOS - 2015
(Exercício 2015)**



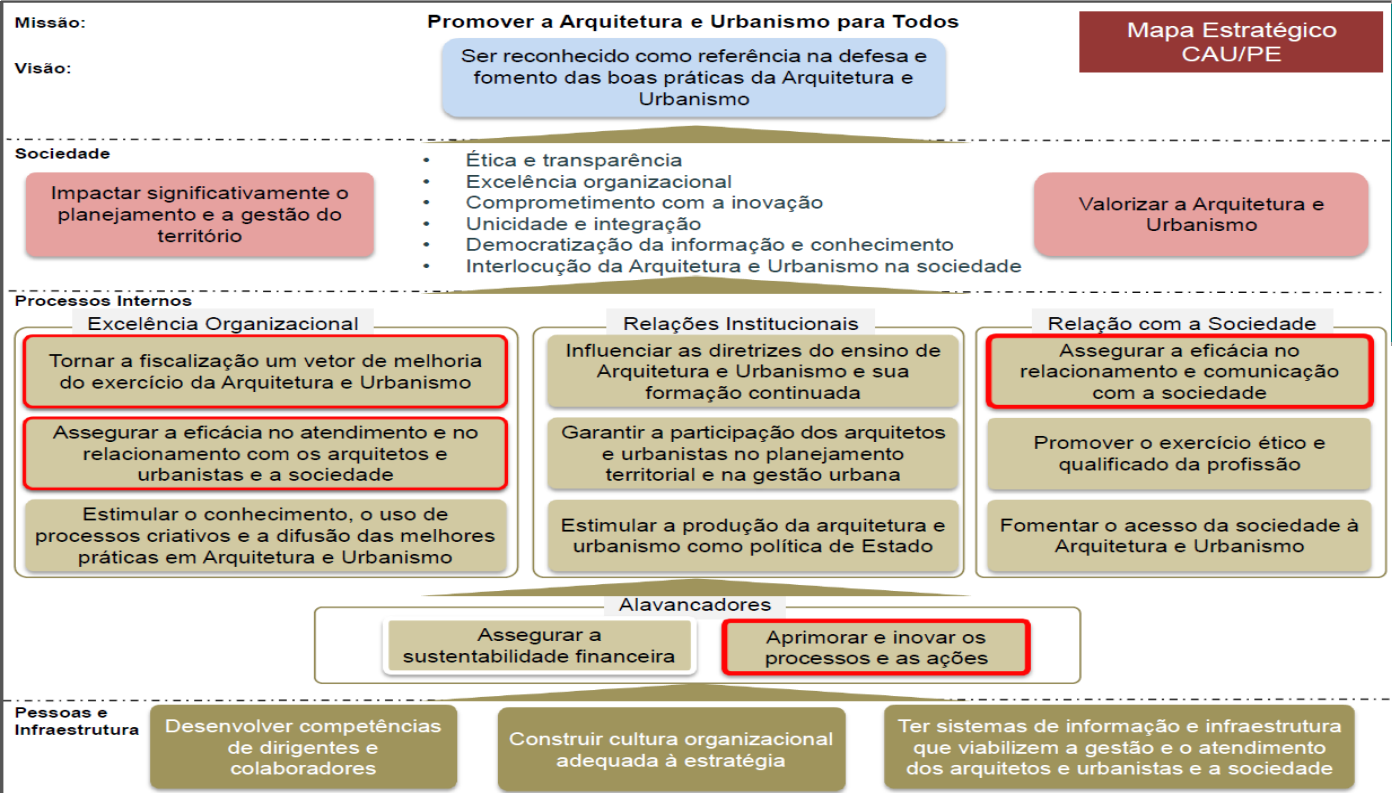
PARECER DE ANÁLISE

CAU:	Pernambuco - CAU PE
-------------	---------------------



2- DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS E METAS

2.1- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:



2.2- PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2015:

Tornar A Fiscalização Um Vetor De Melhoria Do Exercício Da Arquitetura E Urbanismo, por meio da Atividade “Expansão da Fiscalização” com realização de Palestras dentro das Universidades e Faculdades no Estado; do Projeto CAU/PE RESPONDE – supervisionado pela Gerência Técnica; aquisição de listagem de Empresas do ramo de arquitetura e urbanismo, cadastradas na Junta Comercial de Empresas de Pernambuco – JUCEPE, objetivando fiscalizar sua atividade com o CNAE de Serviços de Arquitetura sem cadastro no Conselho; do Projeto Circuito Shopping Center; Condomínios Provados; Avenida Domingos Ferreira; Avenida Cons. Aguiar; Empresas No Ramo De Construção Civil; Grandes Bairros De Expansão Imobiliária, etc. para fiscalização “IN LOCO”; Abertura de Processos Administrativos para atender diversas denúncia de cunho ético e disciplinar; Processos de Administrativo para atender solicitações de Interrupção de Registro; RRT – Extemporâneo; Processos Administrativo para Ressarcimento de valores pagos indevidamente; Atendimento telefônico e presencial por estagiários de arquitetura e urbanismo, através do IEL – Instituto Euvádio Lodi de Pernambuco; Elaboração de relatórios trimestrais e/ou semestrais para aferir o comportamento do fluxo de fiscalização sobre providências tomadas a partir desta.

Assegurar A Eficácia No Atendimento E No Relacionamento Com Os Arquitetos E Urbanistas E A Sociedade, por meio da Atividade “Atendimento” com contratações de funcionários, através de Concurso Público: de 1 (um) agente de fiscalização; 2 (dois) Analistas Administrativos; Convênio com o IEL – Instituto Euvadio Lodi, para contratação de 1 (estagiário) estudante de arquitetura e urbanismo; Palestras e Seminários – Encontro de alunos de arquitetura e urbanismo e curso de empreendedorismo em parceria com o SEBRAE; Estatística de atendimento sobre os serviços executados por Pessoa Física e Pessoa Jurídica; Treinamento do IGEU; Módulos Do Implanta; SICCAU e SISCONT.NET.

Assegurar A Eficácia No Relacionamento E Comunicação Com A Sociedade, por meio do Projeto – Comunicação Do CAU/PE Eventos, Palestras E Seminários com realização de Fórum dos Presidentes do CAU; Palestra sobre a Metrópole Ministrado por Conselheiro Estadual de Pernambuco; O CAU/PE em parceria com CAU/BR, apoiou o evento organizado pela Empresa INCITI/UFPE, que trata de um documento que reúne diagnósticos e recomendações para a Nova Agenda Urbana, que será construída na Habitat III – Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, a ser realizada em Quito, no Equador, em 2016; Participação nas reuniões do Conselho de Desenvolvimento Urbano; Comissão de Controle Urbanístico; Conselho Nacional das Cidades; Publicações de serviços para operacionalidade de Sistemas do CAU; Divulgação de programas; palestras; projetos de arquitetura e urbanismo, visando valorizar a profissão de Arquiteto e Urbanista;

Aprimorar E Inovar Os Processos E As Ações, por meio da Atividade da Comissão de Finanças– Manutenção Das Atividades Da Comissão De Finanças com Concessão de Diárias e Passagens; Despesas com Suprimento de Fundos.

2.3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS 2015:

Para contribuir com o alcance do objetivo Tornar A Fiscalização Um Vetor De Melhoria Do Exercício De Arquitetura E Urbanismo foi realizada a contratação de 1 Agente Fiscal; para o objetivo Assegurar A Eficácia No Atendimento E No Relacionamento Com Os Arquitetos E Urbanistas E A Sociedade foi realizada a locação de Sala Comercial, com dimensão de 90m2; para o objetivo Assegurar A Eficácia No Relacionamento E Comunicação Com A Sociedade foi realizada a adequação da sala na compra de equipamentos.

**FORM.A- DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

Especificação	PROGRAMAÇÃO 2015			
	Valor Programado (R\$) (A)	Valor Executado (R\$) (B)	Execução	
			Valor (R\$) (A-B)	(%) (B/A)
I. FONTES				
1. Receitas Correntes	2.353.436	2.229.332	- 124.104	94,7
1.1 Receitas de Arrecadação	2.163.698	2.022.537	- 141.161	93,5
1.1.1 Anuidades	1.095.194	1.050.103	- 45.091	95,9
1.1.1.1 Pessoa Física	932.252	906.241	- 26.011	97,2
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	93.546	92.580	- 966	99,0
1.1.1.3 Taxas e Multas	69.396	51.282	- 18.114	73,9
1.1.2 RRT	1.068.505	972.434	- 96.071	91,0
1.2 Aplicações Financeiras	189.738	166.371	- 23.367	87,7
1.3 Outras Receitas		40.424	40.424	-
1.4 Fundo de Apoio			-	-
2 Receitas de Capital	967.440	28.420	- 939.020	2,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	967.440	28.420	- 939.020	2,9
2.2 Outras Receitas			-	-
I - TOTAL DAS FONTES	3.320.876	2.257.752	- 1.063.124	68,0
II - USOS				
1 Programação Operacional	3.085.465	2.045.978	- 1.039.487	66,3
Projetos	982.644	76.069	- 906.575	7,7
Atividades	2.102.821	1.969.909	- 132.912	93,7
2 Aportes ao Fundo de Apoio	76.609	76.633	24	100,0
3 Aporte ao CSC	119.415	119.453	38	100,0
4 Reserva de Contingência*	39.387	-	39.387	-
II - TOTAL DE USOS	3.320.876	2.242.064	- 1.078.812	67,5
VARIAÇÃO (I-II)	-	15.688	15.688	-



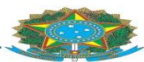
FORM.B- DEMONSTRATIVO DE METAS E RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
				Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Realizados	
Gerência Administrativa	A	Manutenção da Gerência Administrativa	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	<p>Locação De Imóvel; Condomínio E Taxas; Assessoria Jurídica-PJ; Contratação De Internet Móvel ; Serviço De Apoio Administrativo E Operacional; Fornecimento De Energia Elétrica; Despesa Com Transporte Urbano ; Convênio Taxi; Contratação De Provedor De Internet; Despesa Com Telecomunicações (Telefonia Fixa E Móvel); Locação De Bens Móveis E Equipamentos; Locação De Mão De Obra (Terceirização); Material De Consumo; Serviços Gráficos; Remuneração De Pessoal – Cau; Reembolso De Despesas - Cau/Br; Serviços De Correios E Telégrafos; Manutenção E Conservação De Veículos; Serviço De Medicina Do Trabalho; Assinaturas E Periódicos; Manutenção De Bens Móveis E Imóveis; Impostos E Taxas; Capacitação Dos Colaboradores; Patrocínio; Diária – Funcionário.</p>	<p>Locação De Imóvel; Condomínio E Taxas; Assessoria Jurídica-Pj; Contratação De Internet Móvel ; Serviço De Apoio Administrativo E Operacional; Fornecimento De Energia Elétrica; Despesa Com Transporte Urbano ; Convênio Taxi; Contratação De Provedor De Internet; Despesa Com Telecomunicações (Telefonia Fixa E Móvel); Locação De Bens Móveis E Equipamentos; Locação De Mão De Obra (Terceirização); Material De Consumo; Serviços Gráficos; Remuneração De Pessoal – Cau; Reembolso De Despesas - Cau/Br; Serviços De Correios E Telégrafos; Manutenção E Conservação De Veículos; Serviço De Medicina Do Trabalho; Assinaturas E Periódicos; Manutenção De Bens Móveis E Imóveis; Impostos E Taxas; Capacitação Dos Colaboradores; Patrocínio; Diária – Funcionário.</p>	<p>Garantir a infraestrutura e adequação ao atendimento das ações do CAU/PE, objetivando atingir o mais próximo da meta estabelecida.</p>	<p>A meta foi atendida dentro do programado, ultrapassando 3% (três por cento) da programação estabelecida no Plano de Ação.</p>	<p>Aumento no valor de locação devido a aquisição de nova sala para atender as Reuniões Plenárias e adequação da estrutura que suprisse as necessidades deste Conselho.</p>
Gerência Administrativa	A	Reserva de Contingência	Assegurar a sustentabilidade financeira	<p>Suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacional não contempladas no Plano de Ação aprovado.</p>	<p>O recurso de reserva de contingência atendeu as seguintes iniciativas estratégicas: ATIVIDADE - Unidade Organizacional Gerência Administrativa - Manutenção das atividades administrativas; ATIVIDADE - Unidade Organizacional Gerência Financeira - Manutenção das atividades financeiras; ATIVIDADE - Unidade Organizacional - Comissão de Finanças - Fundo de Apoio e o CSC.</p>	<p>Garantir procedimentos de infraestrutura, no que tange a implementação sobre Atividades e Projetos que ultrapassaram o valor previsto no Plano de Ação.</p>	<p>Uso da Reserva de Contingência em 94% (noventa e quatro por cento) do valor total estimado para suprir tais necessidades.</p>	
Gerência Administrativa	A	Quadro Funcional para atendimento dos Arquitetos e Urbanistas	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	<p>Contratar 1 (um) agente fiscal, efetuar convênio com Entidade de Estágios.</p>	<p>Contratação de 1 (um) Agente de Fiscalização; 2 (dois) estagiários, estudantes do curso de Arquitetura e Urbanismo.</p>	<p>Garantir a contratação de pessoal especializado para compor o quadro de funcionários, advindas de concurso público e convênio com Entidade mantenedora de Estágios nos Cursos de Arquitetura e Urbanismo e Administração de Empresas.</p>	<p>A meta foi atendida dentro do programado, conforme programação estabelecida no Plano de Ação.</p>	
Gerência Administrativa	P	Capacitação dos Colaboradores	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	<p>Capacitar dirigentes e colaboradores em geral.</p>	<p>Capacitação através de cursos com carga horária suficiente para garantir a qualidade e o desempenho dos usuários, dirigentes e funcionários das áreas administrativa, financeira e técnica.</p>	<p>Garantir a qualidade das ações do CAU/PE.</p>	<p>Meta não atendida.</p>	<p>No cumprimento à meta de atendimento aos Arquitetos e Urbanistas tivemos um aproveitamento em cursos elaborados pelo SEBRAE, suprimdo tal necessidade, razão pelo qual o valor destinado a esta meta não foi usado.</p>



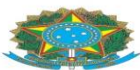
FORM.B- DEMONSTRATIVO DE METAS E RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
				Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Realizados	
Gerência Administrativa	P	Patrocínio	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Patrocinar pelo menos 4 (quatro) propostas relacionadas à área de Arquitetura e Urbanismo.	Aprovação de projetos relacionados a Arquitetura e Urbanismo, através de Chamamento Público - para selecionar, analisar e aprovar propostas que valorizem a Arquitetura e Urbanismo.	Garantir a valorização da Arquitetura e Urbanismo.	Meta não atendida.	Para atender esta meta, faz-se necessário criar uma Comissão Especial de Políticas Profissionais, com o objetivo de analisar propostas, definir cotas de valores para atender vários segmentos na área de arquitetura e urbanismo, bem como elaborar edital para chamamento público - Seleção Simplificada, entretanto não houve tempo hábil para atender a demanda.
Gerência Técnica	p	Comunicação do CAU/PE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Comunicação DO CAU/PE: Campanha Publicitária; Perfil Instagram e Android para Comunicação em Rede Social de Vídeo e Imagem.	Divulgar o CAU/PE sobre Leis e Resoluções, bem como alimentar as redes sociais de ações e serviços oferecidos a sociedade e aos profissionais	Garantir a qualidade das ações do CAU/PE.	Meta atendida em outro objetivo estratégico, referente "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade".	
Gerência Técnica	A	Expansão da Fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Ministrar: PALESTRAS, SEMINÁRIOS E WORKSHOP PARA DIVULGAÇÃO DO CAU; Apresentar projeto: CAU/PE - RESPONDE: ação permanente de esclarecer e orientar; Aplicar o Fórum Estadual do CAU/PE e o 2º Encontro do CAU/PE: Caruaru e Petrolina. Adquirir Equipamentos: AERODINÂMICOS, ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS; Custear Serviços de Assessoria de Imprensa do CAU/PE; Adquirir Veículo Oficial para Fiscalização; Recuperar, Manter e Gerenciar Documentação; Contratar Serviços de Intermediação de Estágios; Contratar Pessoal - Estagiários de Arquitetura e Urbanismo; Contratar Consultoria em Design Gráfico e Fotografia; Contratar Profissional de Arquitetura e Urbanismo, através de Sistema AD-HOC - Concessão de Diárias e Passagens.	PALESTRAS, SEMINÁRIOS E WORKSHOP com parceria com outras Entidades, a exemplo do INCITI, que organizou o encontro internacional Urban Thinkers Campus (UTC Recife). O UTC Recife é um dos 28 eventos internacionais promovidos pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos (ONU-Habitat) como etapa preliminar da Habitat III - Conferência das Nações Unidas sobre Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável, a ser realizada em Quito, no Equador, em 2016. A iniciativa integra também o programa Cidades Sensitivas, desenvolvido pelo Ministério da Cultura (MinC) em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); Projeto: CAU/PE - RESPONDE: 1 (uma) vez por semana, ação permanente de esclarecimento e orientação; Aquisição de 4 (quatro) equipamentos eletrônicos; despesas de serviços de intermediação de 3 (três) estagiários; contratação de Consultoria em Design Gráfico e Fotografia para atender demandas do CAU/PE.	Fortalecer as ações e a divulgação da Fiscalização.	Foi realizado 36% referente as atividades programadas para a área Técnica e Fiscalização do CAU/PE	Meta atendida em 36% do valor aprovado, objetivando obter mais parâmetros sobre a área territorial, a contratação de mais 1 (um) fiscal foi atendida dentro do planejamento estimado para 2015.
Gerência Financeira	A	Manutenção das Ações Financeiras	Assegurar a sustentabilidade financeira	Suprir as ações financeiras do CAU/PE: despesas com juros e multas em geral; despesas com emissão de boletos; serviços contábeis; despesas com emissão de carteiras de identificação.	Suprir as ações financeiras do CAU/PE: despesas com juros e multas em geral; despesas com emissão de boletos; serviços contábeis; despesas com emissão de carteiras de identificação.	Garantir a sustentabilidade contábil e financeira do CAU/PE.	Foi realizado 102% referente as atividades programadas para a área Financeira do CAU/PE	
Direção Geral	P	Aquisição de Imobilizado	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Adquirir imóvel para Sede Própria e definitiva; e aquisição de mobiliário para adequação da Sede	aquisição de um imóvel para Sede definitiva; aquisição de mobiliário para adequação da Sede	Garantir a qualidade das ações do CAU/PE.	Apenas realizado 0,17% referente as atividades programadas para a área de Diretoria Geral, no que tange a compra de imóvel para implantação de sede própria - esta, planeja-se uma definição para os anos de 2016 - 2017.	Compra de mobiliário será atendida quando da aquisição da Sede própria, no que tange a compra da nova Sede, encontra-se no processo de negociação com a Prefeitura da Cidade do Recife.



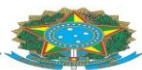
FORM.B- DEMONSTRATIVO DE METAS E RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
				Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Realizados	
Comissão de Finanças	A	Fundo de Apoio	Assegurar a sustentabilidade financeira	aporte de recursos para viabilizar a operação dos CAU/UF, enquadrados como CAU Básico, em prol do desenvolvimento e fortalecimento da profissão.	12 parcelas do valor determinado a este Conselho para repasse de recurso para assegurar o desenvolvimento dos CAU/UF básicos.	Garantir a qualidade das ações dos CAU/UF - Básicos.	100% de atendimento aos aportes de recursos	A diferença do valor aprovado foi devido ao reajuste apresentado pelo CAU/BR.
Comissão de Finanças	A	Aportes de Recursos: Fundo de CSC e Reserva de CSC	Assegurar a sustentabilidade financeira	aporte de recursos para viabilizar e suportar a operação dos serviços e sistemas compartilhados pelo Conselho e gerenciados, em âmbito nacional.	12 parcelas do valor determinado a este Conselho para assegurar o Centro de Serviços Compartilhados entre o CAU/BR aos CAU/UF.	Garantir a qualidade das ações do CAU/PE.	100% de atendimento aos aportes de recursos	A diferença do valor aprovado foi devido ao reajuste apresentado pelo CAU/BR.
Comissão de Finanças	A	Manutenção das atividades da Comissão de Finanças	Aprimorar e inovar os processos e as ações	concessão de aproximadamente 40 (quarenta) diárias anual, concessão de 20 (vinte) passagens aéreas; 10 (dez) passagens rodoviárias, despesas de pequeno vulto	Assegurar o controle e validação das ações do CAU/PE	Garantir a participação do Conselho em Seminários, Cursos e Palestras no âmbito Nacional.	90% de aproveitamento do Planejamento estimado.	
Comissão de Exercício Profissional	P	Seminário do Exercício Profissional do CAU/PE	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Seminário do Exercício Profissional: 1. Palestras sobre Resoluções 21/2012 e 51/2013 - Exercício Profissional; 2. Resolução 38/2012 - Piso Salarial do Profissional; 3. Resolução 91/2015 - RRT - Registro de Responsabilidade Técnica; 4. Aplicação do Seminário do Exercício Profissional no Interior do Estado; 5. Palestra sobre a Lei de Assistência Técnica - nº 11.888; 6. Palestra sobre Licitação de Projetos de Arquitetura, ministrado pelo SEBRAE.	O Projeto CAU/PE RESPONDE, supriu as referidas Palestras sobre os seguintes TEMAS: Resoluções CAU/BR nºs: 21/2012, 38/2012, 51/2013 e 91/2015, apresentadas nas sextas-feiras na Sede do CAU/PE; custo bem reduzido para este Conselho.	Garantir a valorização e a divulgação do CAU/PE.	38,87% de aproveitamento.	No que tange, as Palestras no Interior do Estado dependemos de agenda de compromissos livre de Profissionais de renome em Arquitetura e Urbanismo, para atender os projetos direcionados aos Profissionais de Arquitetura e Urbanismo e áreas afins. Demais ações foram atendidas à contento.
Comissão de Ensino e Formação	P	Palestra de Ensino e Formação para apresentação do CAU/PE às IES's	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Palestra com as Instituições de Ensino Superior para assegurar a eficácia na orientação e no relacionamento aos egressos de arquitetura e urbanismo	Palestra ministrada pela Comissão de Ensino junto às IES e o SEBRAE.	Divulgação e orientação do CAU/PE aos futuros profissionais de arquitetura e urbanismo do Estado de Pernambuco.	0,09% de aproveitamento do Planejamento estimado.	Atendimento de 0,09% do valor aprovado, considerando que a margem de execução ficou muito aquém do planejado, verificou-se que faltou uma maior participação das Instituições de Ensino Superior, para garantir ações que fomentassem as atividades junto a elas e aos futuros profissionais de arquitetura e urbanismo.



FORM.C- DEMOSTRATIVO DAS METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FINANCEIRAS (valores em R\$ 1,00)					Justificativas para as metas financeiras
				Programação Aprovada (A)	Transposição (B)	Total Aprovado + Transposição (C=A+B)	Total Executado (D)	% de Execução	
Gerência Administrativa	A	Manutenção da Gerência Administrativa	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1.225.488	97.940	1.323.428	1.300.393	98,3	Os valores transpostos originaram das seguintes iniciativas estratégicas: Atividade - Expansão da Fiscalização. E os valores transpostos atenderam as seguintes iniciativas estratégicas: Atividade da Gerência Financeira; Atividades da Comissão de Finanças.
Gerência Administrativa	A	Reserva de Contingência	Assegurar a sustentabilidade financeira	39.387	(39.387)	-	-	0,0	O valor da Reserva de Contingência foi transposto para atender as Atividades da Unidade Organizacional Gerência Administrativa, incluindo duas rescisões trabalhistas.
Gerência Administrativa	A	Quadro Funcional para atendimento dos Arquitetos e Urbanistas	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	219.798	-	219.798	219.798	100,0	Projeto Assegurar a eficácia no Atendimento
Gerência Administrativa	P	Capacitação dos Colaboradores	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	17.360	-	17.360	5.531	31,9	O custo basicamente deste objetivo estratégico foi de apenas passagens e diárias, que foi atendido pela Unidade Organizacional Comissão de Finanças, sobre as participações de Dirigentes e Funcionários em cursos ministrados pelo CAU/BR.
Gerência Administrativa	P	Patrocínio	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	35.684	-	35.684	-	0,0	Iniciativa estratégica transferida para o exercício de 2016.
Gerência Técnica	P	Comunicação do CAU/PE	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	55.600	(54.188)	1.412	-	0,0	Valor do PROJETO COMUNICAÇÃO DO CAU/PE foi transferido para ATIVIDADE - Expansão da Fiscalização, que também vislumbrou o atendimento - Comunicação do CAU/PE.



FORM.C- DEMONSTRATIVO DAS METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FINANCEIRAS (valores em R\$ 1,00)					Justificativas para as metas financeiras
				Programação Aprovada (A)	Transposição (B)	Total Aprovado + Transposição (C=A+B)	Total Executado (D)	% de Execução	
Gerência Técnica	A	Expansão da Fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	393.535	(44.068)	349.467	252.506	72,3	Essa atividade requer uma avaliação maior sobre o atendimento no interior do Estado, para tanto, aguarda-se o posicionamento do CAU/BR no que tange uma Resolução para a implantação dos Escritórios Técnicos, ou outra solução ao problema. Demais ações foram atendidas dentro do princípio da economicidade. As transposições efetuadas desta rubrica, atendeu as seguintes iniciativas: Manutenção da Gerência Administrativa; Atividade da Comissão de Finanças (Fundo de Apoio e CSC); e Atividades da Gerência Financeira.
Gerência Financeira	A	Manutenção das Ações Financeiras	Assegurar a sustentabilidade financeira	124.000	41.828	165.828	127.672	77,0	Transposição atendida pela rubrica "Reserva de Contingência" para suprir despesas bancárias, no que tange juros e taxas.
Direção Geral	P	Aquisição de Imobilizado	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	834.000	-	834.000	1.499	0,2	98% do valor destinado é para compra de Imóvel, que até a presente data está aguardando posicionamento judicial para concretizarmos o processo.
Comissão de Finanças	A	Fundo de Apoio	Assegurar a sustentabilidade financeira	76.609	129	76.738	76.633	99,9	A transposição atendida pela rubrica "Reserva de Contingência" para suprir reajuste determinado pelo CAU/BR.
Comissão de Finanças	A	Aportes de Recursos: Fundo de CSC e Reserva de CSC	Assegurar a sustentabilidade financeira	119.415	202	119.617	119.453	99,9	A transposição atendida pela rubrica "Reserva de Contingência" para suprir reajuste determinado pelo CAU/BR.



FORM.C- DEMONSTRATIVO DAS METAS FINANCEIRAS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2015:

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FINANCEIRAS (valores em R\$ 1,00)					Justificativas para as metas financeiras
				Programação Aprovada (A)	Transposição (B)	Total Aprovado + Transposição (C=A+B)	Total Executado (D)	% de Execução	
Comissão de Finanças	A	Manutenção das atividades da Comissão de Finanças	Aprimorar e inovar os processos e as ações	140.000	15.884	155.884	126.019	80,8	
Comissão de Exercício Profissional	P	Seminário do Exercício Profissional do CAU/PE	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	30.000	(18.340)	11.660	11.660	100,0	Projeto Assegurar a eficácia no Atendimento - A maior parte das ações foi executada na Sede do CAU/PE, reduzindo consideravelmente o custo sobre o atendimento às informações e/ou dúvidas apresentadas; também o custo não apresentou maiores volumes, pois dependemos da disponibilidades de locais e de agenda de profissionais para ministrar palestras no interior do Estado. O valor transposto serviu supriu as Atividades da Gerência Administrativa.
Comissão de Ensino e Formação	P	Palestra de Ensino e Formação para apresentação do CAU/PE às IE's	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	10.000	-	10.000	900	9,0	Projeto Assegurar a eficácia no Atendimento - Com a parceria firmada entre o CAU/PE e o SEBRAE, o custo do projeto reduziu consideravelmente, razão pelo qual utilizamos apenas 9% do valor estimado.
Total				3.320.876	(0)	3.320.876	2.242.064	67,5	



FORM.D- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	1. Receita de Arrecadação		2.163.698	2.022.537	93,5
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		-	-	-
	3. Soma (1+2)		2.163.698	2.022.537	93,5
	4. Aportes do Fundo de Apoio		76.609	76.633	100,0
	5. Aporte do CSC		119.415	119.453	100,0
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)		1.967.674	1.826.451	92,8

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	1. Salários e Encargos		933.627	939.606	100,64
	2. Receitas Correntes		2.353.436	2.229.332	94,73

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	393.535	252.506	64,16
		%	20,0	13,8	(6,2)
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	259.798	232.358	89,44
		%	13,2	12,7	(0,5)
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	55.600	-	-
		%	3	-	(3,0)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	35.684	-	-
		%	1,8	-	(1,8)
	Dois Objetivos Estratégicos (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	195.600	126.019	64,43
		%	9,9	6,9	(3,0)
	Reserva de Contingência (2 % do total da RAL)	Valor	39.387	39.387	100,00
		%	2,0	2,2	0,2

LIMITES		Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais)	Valor	933.627	928.106	99,41
	%	39,7	41,6	1,96
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	17.360	5.531	31,86
	%	2	1	(1)