



REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO
(Exercício 2015)



PARECER DE ANÁLISE

CAU:	RR
CAU BÁSICO	SIM
Responsável(eis) pela Análise:	Flávia Rios Costa/Tania Mara Chaves Daldegan
Data da Análise:	14/08/2015

1. Documentos/ Informações necessários a suportar as Análises

Especificação	Status	Comentários
Mapa Estratégico	OK	Em conformidade
Plano de Ação estruturado por projeto/atividade, na forma do modelo aprovado para Reprogramação do exercício 2015	OK	Em conformidade
Demonstrativo das receitas de arrecadação – anuidades pessoa física e pessoa jurídica, e RRT, observando a reprogramação estimada para o CAU/UF.	OK	Em conformidade
Destinação estratégica de recursos	OK	Em conformidade
Atividade de Aporte de Recursos ao Fundo de Apoio, observando o estimado para o CAU/UF	OK	Em conformidade
Atividade de Aporte de Recursos ao Centro de Centro de Serviços (CSC),observando o estimado para o CAU/UF	OK	Em conformidade
Pessoal e encargos (máximo 55%) sobre a receita corrente	OK	Atendido com 52%
Parecer da Comissão de Planejamento e Finanças	OK	Memorando nº 5/2015, 20 de julho de 2015
Deliberações do Plenário do CAU/UF	OK	Deliberação Plenária nº 020/2015, 30 de Julho de 2015

2. Formulários utilizados para Análise

Análise Geral
Indicadores e Metas
Matriz Objetivos x Projetos
FORM.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Reprogramação - Exercício de 2015
FORM.2- Demonstrativo de Usos e Fontes - Reprogramação 2015
FORM.3- Composição do Plano de Ação- Reprogramação 2015
FORM.4 - Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor)
FORM.5 - Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos:
FORM.6- Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado) - Reprogramação 2015
Parecer da Comissão de Planejamento e Finanças

ANÁLISE GERAL DA REPROGRAMAÇÃO 2015 DO CAU/RR

Em 2015, as ações do CAU/RR, estão voltadas para um público alvo composto por 128 arquitetos, 31 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 1.165 RRT (fonte: Sicau em 31/05/15). Frente à programação inicial, verifica-se um crescimento de 24,3% na previsão dos profissionais e uma redução de 8% nos RRT. A previsão de empresas permanece nos patamares previstos.

Prioritariamente, a atuação do CAU/RR está embasada nos direcionadores estratégicos de:

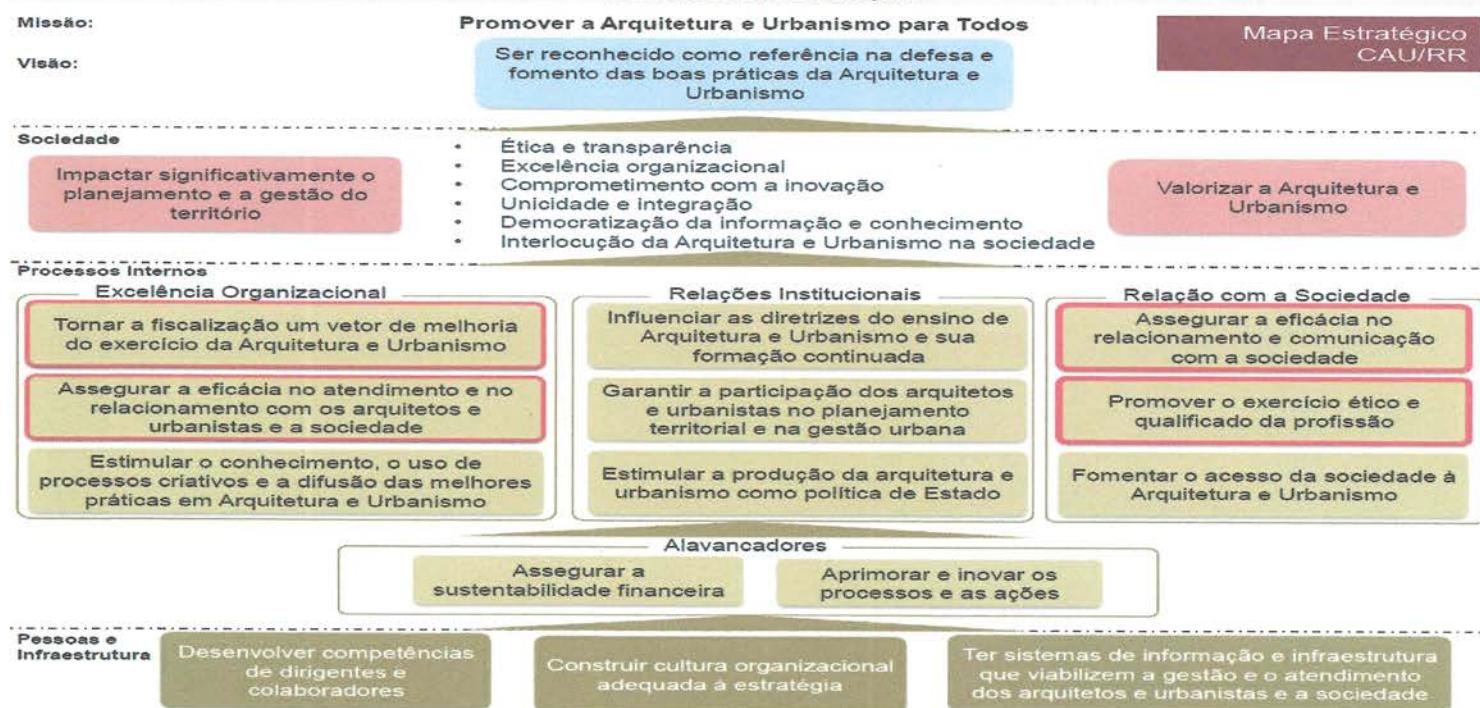
- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo;
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade;
- Promover o exercício ético e qualificado da profissão.

A proposta de reprogramação do Plano de Ação do CAU/RR, para o exercício de 2015, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado de Roraima, compreende 13 iniciativas estratégicas sendo 7 projetos e 6 atividades. Os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,051 milhão, representando um crescimento de 18,2%. Das fontes de recursos para suportar essa programação 74% advém do Fundo de Apoio; 10,8% das receitas de arrecadação; 14,2% das receitas de exercícios anteriores (capital); 1% de aplicações financeiras; e 0,1% de outras receitas.

MAPA ESTRATÉGICO CAU/RR



CAU/RR		
Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas		
INDICADORES INSTITUCIONAIS		
Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos		
Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice do CAU junto à sociedade (CAU BR)	-	-
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	40%	40%
Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	-	-
Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (do orçamento federal) (CAU BR)	-	-
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Participação da arquitetura no PIB (CAU BR)	-	-
Índice de participação na construção civil (CAU BR)	-	-
INDICADORES DE RESULTADO		
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (Estados)	30%	40%
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	85%	95%
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)	3	4
Taxa de aplicabilidade das normas de fiscalização (CAU BR)	-	-
Taxa de aplicabilidade das ferramentas de fiscalização (CAU BR)	-	-
Taxa de sucesso na utilização das normas (CAU BR)	-	-
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	100%	100%
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	100%	100%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	-	-
Índice de intenção (plano) de investimento em patrocínios (CAU BR)	-	-
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	-	-
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (CAU BR)	-	-
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos	-	-
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de aproveitamento das manifestações técnicas do CAU no MEC (CAU BR)	-	-
Índice de aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) propostas pelo CAU ao Conselho Nacional de Ensino (CNE) (CAU BR)	-	-
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados)	-	-
Índice de presença profissional em órgãos federais de planejamento e gestão urbana (CAU BR)	-	-
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	3	3
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (Estados)	-	-
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (CAU BR)	-	-
Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados)	-	-
Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (Estados)	-	-
Índice de obras públicas federais de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (CAU BR)	-	-
Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados)	-	-
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	INFORMAÇÃO DO CAU/BR	-
Acessos à página do CAU BR (CAU BR)	-	-
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	40%	50%
Índice de presença na mídia como um todo (CAU BR)	-	-
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	40%	50%
Índice de inserções positivas na mídia (CAU BR)	-	-
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	1	1
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	100%	100%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (CAU BR)	-	-
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	0,10%	0,10%
Índice de RRTs mínimas (Estados)	-	-
Assegurar a sustentabilidade financeira	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	70%	70%
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	40%	45%
Índice de liquidez corrente (Estados)	-	-
Índice de liquidez corrente (CAU BR)	-	-
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	-	-
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	-	-
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	-	-
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (CAU BR)	-	-



Handwritten signatures in blue ink, likely belonging to the responsible officials for the document.

CAU/RR

Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas

	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	-	-
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (CAU BR)	-	-
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	-	-
Índice de aproveitamento dos treinamentos (CAU BR)	-	-
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	-	-
Índice de competências desenvolvidas (CAU BR)	-	-
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)	-	-
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (CAU BR)	-	-
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Resolubilidade operacional do SICCAU (CAU BR)	-	-
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	-	-
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (CAU BR)	-	-
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	-	-
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (CAU BR)	-	-
COMENTÁRIO		
O CAU/RR manteve as metas previstas, na programação 2015, para os objetivos estratégicos de "Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território"; "Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício profissional"; "Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade"; "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade"; "Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana"; "Promover o exercício ético e qualificado da profissão"; "Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo" e "Assegurar a sustentabilidade financeira".		

Perspectivas	Projetos Estratégicos		Objetivos Estratégicos		
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo				
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território				
Processos Internos	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo				
	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo				
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade				
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo				
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada				
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana				
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado				
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade				
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão				
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo				
	Assegurar a sustentabilidade financeira				
	Aprimorar e inovar os processos e as ações				
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores				
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia				
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade				



FORM.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Reprogramação - Exercício de 2015

Especificação	Receitas Correntes	Receitas de Capital	Total	% Partc.
I - FONTES				
1 Receitas de Arrecadação	113.316	-	113.316	10,8
1.1 Anuidades	39.577	-	39.577	3,8
1.1.1 Pessoa Física	28.591	-	28.591	2,7
1.1.2 Pessoa Jurídica	8.394	-	8.394	0,8
1.1.3 Taxas e Multas	2.592	-	2.592	0,2
1.2 RRT	73.739	-	73.739	7,0
2 Aplicações Financeiras	11.000	-	11.000	1,0
3 Outras Receitas	566	-	566	0,1
4 Fundo de Apoio	777.271	-	777.271	74,0
Soma	902.153	-	902.153	85,8
5 Saldos de Exercícios Anteriores	-	148.847	148.847	14,2
I - TOTAL	902.153	148.847	1.051.000	100,0
II - USOS				
1 Despesas Correntes	873.356	-	873.356	83,1
2 Despesas de Capital	-	148.847	148.847	14,2
Soma	873.356	148.847	1.022.203	97,3
3 Aportes ao Fundo de Apoio	4.381	-	4.381	0,4
4 Aportes ao Centro de Serviços Compartilhados	6.828	-	6.828	0,6
5 Reserva de Contingência	17.588	-	17.588	1,7
II - TOTAL	902.153	148.847	1.051.000	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-	

COMENTÁRIO (form.1):

O Demonstrativo de Usos e Fontes apresenta-se com equilíbrio orçamentário, ou seja, igualdade de valores entre as Receitas Correntes e as Despesas Correntes, bem como as Receitas de Capital e Despesas de Capital.

FORM.2 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Reprogramação 2015

Especificação	Programação 2015 (A)	Reprogramação 2015			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Jun (B)	Projetado Jul/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=D/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	889.260	374.859	527.294	902.153	12.893	1,4	85,8
1.1 Receitas de Arrecadação	112.610	47.980	65.336	113.316	706	0,6	10,8
1.1.1 Anuidades	35.952	23.077	16.500	39.577	3.625	10,1	3,8
1.1.1.1 Pessoa Física	24.827	18.760	9.831	28.591	3.764	15,2	2,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	8.917	3.730	4.664	8.394	-	523	-5,9
1.1.1.3 Taxas e Multas	2.208	587	2.005	2.592	384	17,4	0,2
1.1.2 RRT	76.658	24.903	48.836	73.739	-	2.919	-3,8
1.2 Aplicações Financeiras		6.207	4.793	11.000	11.000	0,0	1,0
1.3 Outras Receitas		366	200	566	566	0,0	0,1
1.4 Fundo de Apoio	776.650	320.306	456.965	777.271	621	0,1	74,0
2 Receitas de Capital	-	-	148.847	148.847	148.847	0,0	14,2
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)			148.847	148.847	148.847	0,0	14,2
2.2 Outras Receitas				-	-	0,0	0,0
I – TOTAL	889.260	374.859	676.141	1.051.000	161.740	18,2	100,0
II. USOS							
II.1 Programação Operacional	861.011	401.516	620.687	1.022.203	161.192	18,7	97,3
Projetos	296.209	139.198	256.506	395.704	99.495	33,6	37,7
Atividades	564.802	262.318	364.181	626.499	61.697	10,9	59,6
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	4.381	2.190	2.191	4.381	-	0,0	0,4
II.3 Aporte ao CSC	6.207	3.414	3.414	6.828	621	10,0	0,6
II.4 Reserva de Contingência	17.661		17.588	17.588	-	73	-0,4
II – TOTAL	889.260	407.120	643.880	1.051.000	161.740	18,2	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0	-	32.261	32.261	0	0	

COMENTÁRIO (form.2):

Na forma do demonstrativo acima, a proposta de reprogramação do CAU/RR totaliza R\$ 1,051 milhão, refletindo um crescimento de 18,2% frente à programação inicial. As receitas de arrecadação apresentam-se em conformidade com a projeção realizada pelo CAU/BR e contemplada nas Diretrizes da Reprogramação de 2015. As demais receitas que compõem o cenário de recursos do CAU/RR estão em conformidade com as estimativas próprias desse CAU/UF. A programação está composta por: Programação Operacional R\$ 1,022 milhão com crescimento de 18,7%; Reserva de Contingência R\$ 17.588,00 com redução de 0,4%; contribuição ao Fundo de Apoio R\$ 4.381,00 com manutenção das metas previstas na programação inicial; aportes ao Centro de Serviços Compartilhados R\$ 6.828,00 com crescimento de 10%, decorrente da criação do Fundo de Reserva do CSC, na forma da Resolução 92/14.




Unidade Responsável	P/A	A/N/R/E	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Programação 2015 (A)	Execução Jan/Jun (B)	Proposta Reprogramação 2015 (D)=+C)	Projeto(s) Jud./Des. (C)	Fundo de Apoio (E)	RS (D-E)	Variação % (G/F-A)*100		
PRESIDÊNCIA	A	AT	Contribuição Ao Fundo Nacional De Apoio Ao Cau/RRs	Equilibrar as receitas e despesas dos CAUs	Assegurar a sustentabilidade financeira	Apromorar e inovar os processos e as ações	Apromorar e inovar os processos e as ações	4.381	2.190	4.381	-	-	-	-	-	
PRESIDÊNCIA	A	R	X Contribuição Com As Despesas Do Csc-Cau	Despesa relativa ao CSC / resolução cau/br n° 60 de 07/11/2013.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Apromorar e inovar os processos e as ações	Apromorar e inovar os processos e as ações	6.207	3.414	3.414	6.828	6.828	621	10	-	
PRESIDÊNCIA	A	R	Reserva De Contingência	Mantener reserva para emergências não relacionadas e previstas nos planos de ação	Assegurar a sustentabilidade financeira	Apromorar e inovar os processos e as ações	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	17.661	17.588	17.588	-	-	73	0	-	
GERÊNCIA ADMINISTRATIVO/FINANCEIRA	A	R	X Estrutura Básica Para Funcionamento Do Conselho	Mantener o funcionamento do CAU/RR	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	332.422	140.676	145.386	286.061	286.061	46.361	-	14	-	
GERÊNCIA GERAL	P	R	X Atendimento De Excelência No Cau/RR	Mantener o atendimento do CAU/RR em um patamar de excelência	Assegurar a eficiácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Apromorar e inovar os processos e as ações	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	132.024	52.427	58.317	110.744	110.744	21.280	-	16	
GERÊNCIA GERAL	A	R	X Instituição Da Fiscalização No Cau/RR	Implementar a fiscalização do CAU/RR	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	215.680	121.642	196.095	317.738	317.738	270.858	102.058	47	-	-	
GERÊNCIA GERAL	P	R	X Comunicação Do Cau/RR	Implementar a comunicação do CAU/RR	Assegurar a eficiácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	28.500	11.866	28.634	40.500	40.500	38.780	2.000	5	-	-
PRESIDÊNCIA	P	AT	Patrocínio Em Arquitetura	Intensificar o relacionamento da sociedade com o conselho	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	4.000	-	4.000	4.000	4.000	-	-	-	-	
PRESIDÊNCIA	P	R	X Capacitação Da Funcionários E Dirigentes Do Cau/RR	Capacitar o quadro funcional e os dirigentes do CAU/RR	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Apromorar e inovar os processos e as ações	28.571	8.865	10.935	19.800	19.800	4.000	1.229	7	-	-
PRESIDÊNCIA	P	R	X Representação Institucional Do Cau/RR	Inserir a cultura da arquitetura e urbanismo, visando melhorar a qualidade arquitetônica e urbana das cidades, através de ações em parceria	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	60.000	64.000	36.006	100.006	100.006	40.006	67	-	-
PRESIDÊNCIA	P	R	Adequação E Manutenção Da Sede Do Cau/RR.	Adequar as instalações da sede do CAU/RR visando atender de forma qualitativa e eficiente aos arquitetos e urbanistas e a sociedade torainense	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Apromorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficiácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	24.500	2.040	100.000	102.040	-	77.540	316	-	-
COMISSÃO DE ÉTICA	P	R	Por Uma Ética Profissional No Cau/RR	Promover o exercício ético e qualificado da profissão dos Arquitetos e Urbanistas no Estado de RR	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Assegurar a eficiácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	18.614	-	18.614	18.614	-	-	-	-	-	-
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPI	A	R	Administração E Planejamento Do Cau/RR	Apromorar e inovar os processos da Administração e Planejamento do CAU/RR para alcançar eficiência e eficácia nos resultados estipulados.	Assegurar a sustentabilidade financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	16.700	-	22.700	22.700	22.700	6.000	36	-	-	-
TOTAL								889.260	407.120	643.880	1.051.000	777.271	161.740	458		

COMENTÁRIOS (form.3)

Na Reprogramação 2015, frente às realizações e resultados do 1º semestre, o CAU/RR procedeu revisão nas metas previstas em seus projetos e atividades visando um melhor atendimento e enquadramento nos objetivos estratégicos definidos como prioritários para a programação 2015, bem como observando as novas projeções de arrecadação para o exercício e considerando as prioridades de atuação do CAU/RR para o 2º semestre. Nesse contexto, as iniciativas estratégicas continuam as mesmas da programação 2015, mas, em alguns casos, apresentam reformulações dos valores.

FORM.4 - Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor)

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	-	-	1	317.737,7	1	317.738	30,2
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	110.744	-	0,0	1	110.744	10,5
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	2	104.006	-	0,0	2	104.006	9,9
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	-	-	-	-	-	-	0,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	-	-	-	-	-	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	40.500	-	-	1	40.500	3,9
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	1	18.614	-	-	1	18.614	1,8
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	-	-	3	28.797,0	3	28.797	2,7
Pessoas e Infraestrutura	Aprimorar e inovar os processos e as ações	-	-	1	22.700,0	1	22.700	2,2
	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	19.800	-	-	1	19.800	1,9
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	102.040	1	286.061,2	2	388.101	36,9
		TOTAL	7	395.704	6	655.296	13	1.051.000
COMENTÁRIO (form.4):								
Na forma demonstrada no quadro acima, verifica-se que as ações a serem executadas pelo CAU/RR, em 2015, estão suportadas em 13 iniciativas estratégicas sendo 7 projetos, absorvendo 37,7% dos recursos totais reprogramados e 6 atividades com 62,3% dos recursos. Cabe mencionar que nas atividades estão incluídas as de Aporte de Recursos ao Fundo de Apoio; ao Centro de Serviços Compartilhados; e à Reserva de Contingência que juntas totalizam R\$ 28.797,00, representando 4,4% do total destinado às atividades.								




FORM.5 - Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos:

APLICAÇÕES DE RECURSOS		Valor Programação 2015 (R\$)	Valor Reprogramação 2015 (R\$)	Variação (%)	
1. Receita de Arrecadação		112.610	113.316	0,6	
2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		776.650	777.271	0,1	
3. Total da Receita ($= 1 + 2$)		889.260	890.587	0,1	
4. Aportes do Fundo de Apoio		4.381	4.381	0,0	
5. Aporte do CSC		6.207	6.828	10,0	
6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4-5)		878.672	879.378	0,1	

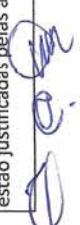
BASE DE CALCULO		FOLHA DE PAGAMENTO		Valor Programação 2015 (R\$)	Valor Reprogramação 2015 (R\$)	Variação (%)
BASE DE CALCULO		1. Salários e Encargos		464.273	469.269	1,1
BASE DE CALCULO		2. Receitas Correntes		889.260	902.153	1,4

BASE DE CALCULO		LIMITES		Valor Programação 2015 (R\$)	Valor Reprogramação 2015 (R\$)	Variação (%)
Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	215.680	317.738	47,3		
Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	%	24,5%	36,1%	0,1		
Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	132.024	110.671	-16,2		
Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	%	15,0%	12,6%	0,0		
Dos Objetivos Estratégicos (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	38.500	40.500	5,2		
Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	%	4,4%	4,61%	0,0		

BASE DE CALCULO		LIMITES		Valor Programação 2015 (R\$)	Valor Reprogramação 2015 (R\$)	Variação (%)
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais)	Valor			464.273	469.269	1,1
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor			52,2	52,0	(0,19)
	%			18.501	19.800	7,0

COMENTÁRIO (Form.5):

A atuação do CAU/RR, visando atender às prioridades e estratégicas de atuação, está contemplada nos mesmos objetivos estratégicos, conforme demonstrado em seu Mapa Estratégico que são, além dos de Atendimento e Fiscalização, "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Promover o exercício ético e qualificado da profissão". Os percentuais de aplicação de recursos estratégicos, na forma estabelecida nas Diretrizes da Reprogramação 2015, foram perfeitamente atendidos pelo CAU/RR, conforme demonstrado no quadro anterior. As variações frente às metas previstas, estão justificadas pelas adequações realizadas pelo CAU/UF no alcance da Missão e Visão do Conselho.





FORM.6 - Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa (Consolidado) - Reprogramação 2015

Unidade Responsável	P/A	AT/NR/E	FP	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2015	Pessoal				Serviços de Terceiros				Soma	Imobilizado	Total	% Part.
						Salários e Encargos	Diárias	Material de Consumo	Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas				
PRESIDÊNCIA	A	AT	0	Contribuição Ao Fundo Nacional De Apoio Aos Cau/Ufs	4.381									4.381		4.381	0,4
PRESIDÊNCIA	A	R	X	Contribuição Com As Despesas Do Csc-Cau	6.828									6.828		6.828	0,6
PRESIDÊNCIA	A	R	0	Reserva De Contingência	17.588									17.588		17.588	1,7
GERÊNCIA ADMINISTRATIVO/ FINANCEIRA	A	R	X	Estrutura Básica Para Funcionamento Do Conselho	286.061	170.216	12.500			43.000	51.000	3.000	6.345	286.061		286.061	27,2
GERÊNCIA GERAL	P	R	X	Atendimento De Excelência No Cau/RR	110.744	36.622				59.260		10.862	4.000	110.744		110.744	10,5
GERÊNCIA GERAL	A	R	X	Instituição Da Fiscalização No Cau/RR	317.738	262.431	7.500			1.000				270.931	46.807	317.738	30,2
GERÊNCIA GERAL	P	R	X	Comunicação Do Cau/RR	40.500					30.500	10.000			40.500		40.500	3,9
PRESIDÊNCIA	P	AT	0	Patrocínio Em Arquitetura	4.000					4.000				4.000		4.000	0,4
PRESIDÊNCIA	P	R	X	Capacitação De Funcionários E Dirigentes Do Cau/RR	19.800	14.800				5.000				19.800		19.800	1,9
PRESIDÊNCIA	P	R	X	Representação Institucional Do Cau/RR	100.006					41.006	49.000		10.000	100.006		100.006	9,5
PRESIDÊNCIA	P	R	0	Adequação E Manutenção Da Sede Do Cau/RR.	102.040									-	102.040	102.040	9,7
COMISSÃO DE ÉTICA	P	R	0	Por Uma Ética Profissional No Cau/RR	18.614					6.614	8.000		4.000	18.614		18.614	1,8
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - CPI	A	R	0	Administração E Planejamento Do Cau/RR	22.700					13.000	8.000		1.700	22.700		22.700	2,2
TOTAL GERAL					1.051.000	469.268,93	22.300,00	12.500,00	60.620,06	70.000,00	137.760,00	51.000,00	64.358,87	14.345,01	902.153	148.847	1.051.000
% Part.					44,6	2,1	1,2	5,8	6,7	13,1	4,9	6,1	1,4	85,8	14,2	100,0	

COMENTÁRIO (form.6):

Da programação revista pelo CAU/RR, no tocante às aplicações em elementos de despesas, verifica-se que 85,8% (R\$ 902 mil) dos recursos totais estão direcionados ao atendimento das despesas correntes e 14,2% (R\$ 149 mil) para investimentos em imobilizado visando à fiscalização e adequação e manutenção da sede do CAU/RR.

Parecer da Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

SÍNTESE DOS COMENTÁRIOS:	FORM.1	O Demonstrativo de Usos e Fontes apresenta-se com equilíbrio orçamentário, ou seja, igualdade de valores entre as Receitas Correntes e as Despesas Correntes, bem como as Receitas de Capital e Despesas de Capital.
	FORM.2	Na forma do demonstrativo acima, a proposta de reprogramação do CAU/RR totaliza R\$ 1,051 milhão, refletindo um crescimento de 18,2% frente à programação inicial. As receitas de arrecadação apresentam-se em conformidade com a projeção realizada pelo CAU/BR e contemplada nas Diretrizes de Reprogramação de 2015. As demais receitas que compõem o cenário de recursos do CAU/RR estão em conformidade com as estimativas próprias desse CAU/UF. A programação está composta por: Programação Operacional R\$ 1,022 milhão com crescimento de 18,7%; Reserva de Contingência R\$ 17.588,00 com redução de 0,4%; contribuição ao Fundo de Apoio R\$ 4.381,00 com manutenção das metas previstas na programação inicial; aportes ao Centro de Serviços Compartilhados R\$ 6.828,00 com crescimento de 10%, decorrente da criação do Fundo de Reserva do CSC, na forma da Resolução 92/14.
	FORM.3	Na Reprogramação 2015, frente às realizações e resultados do 1º semestre, o CAU/RR procedeu revisão nas metas previstas em seus projetos e atividades visando um melhor atendimento e enquadramento nos objetivos estratégicos definidos como prioritários para a programação 2015, bem como observando as novas projeções de arrecadação para o exercício e considerando as prioridades de atuação do CAU/RR para o 2º semestre. Nesse contexto, as iniciativas estratégicas continuam as mesmas da programação mas, em alguns casos, apresentam reformulações dos valores.
	FORM.4	Na forma demonstrada no quadro acima, verifica-se que as ações a serem executadas pelo CAU/RR, em 2015, estão suportadas em 13 iniciativas estratégicas sendo 7 projetos, absorvendo 37,7% dos recursos totais reprogramados e 6 atividades com 62,3% dos recursos. Cabe mencionar que nas atividades estão incluídas as de Aporte de Recursos ao Fundo de Apoio; ao Centro de Serviços Compartilhados; e à Reserva de Contingência que juntas totalizam R\$ 28.797,00, representando 4,4% do total destinado às atividades.
	FORM.5	A atuação do CAU/RR, visando atender às prioridades e estratégicas de atuação, está contemplada nos mesmos objetivos estratégicos, conforme demonstrado em seu Mapa Estratégico que são, além dos de Atendimento e Fiscalização, "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Promover o exercício ético e qualificado da profissão". Os percentuais de aplicação de recursos estratégicos, na forma estabelecida nas Diretrizes da Reprogramação 2015, foram perfeitamente atendidos pelo CAU/RR, conforme demonstrado no quadro anterior. As variações frente às metas previstas, estão justificadas pelas adequações realizadas pelo CAU/RR, visando a um melhor atendimento às políticas e prioridades de atuação estabelecidas pelo CAU/UF no alcance da Missão e Visão do Conselho.
	FORM.6	Da programação revista pelo CAU/RR, no tocante às aplicações em elementos de despesas, verifica-se que 85,8% (R\$ 902 mil) dos recursos totais estão direcionados ao atendimento das despesas correntes e 14,2% (R\$ 149 mil) para investimentos em imobilizado visando à fiscalização e adequação e manutenção da sede do CAU/RR.

COMENTÁRIOS FINAIS DO RESPONSÁVEL(EIS) PELA ANÁLISE:	Na forma da análise procedida na proposta de reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RR, e relatada no corpo deste parecer, verifica-se que a mesma apresenta-se em conformidade e atende ao estabelecido nas Diretrizes para Elaboração da Reprogramação do CAU - exercício 2015. Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação da Reprogramação de 2015 do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RR - exercício 2015.
DATA:	13 de agosto de 2015.
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL(EIS) PELA ANÁLISE:	 Flávia Rios Costa

PARECER DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ESTRATEGIA:	De acordo com o parecer de análise da Reprogramação de 2015 do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RR - Exercício 2015 e encaminha para aprovação da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR.
DATA:	13 de agosto de 2015.
ASSINATURA DA ASSESSORIA:	 Maria Filomena M. Paulos