CAU/RR Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Roraima

CNPJ: 14.899.354/0001-24
END.: Endereço: Avenida Major Williams, 913, Centro, **CEP:**69301-110 - Boa Vista/RR.
TEL.: 95 3224-2967
DATA DE FUNDAÇÃO: 31/12/2010- Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010
E-MAIL: atendimento@caurr.org.br

PROCESSO	COFAP
INTERESSADO	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RORAIMA
ASSUNTO	ORÇAMENTO E PLANO DE AÇÃO DE 2024

DELIBERAÇÃO Nº 077/2023 – 141ª SESSÃO PLENÁRIA CAU/RR

Ao vigésimo terceiro dia do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às onze horas, reunida presencialmente, a 141ª SESSÃO PLENÁRIA - CAU/RR, o plenário reuniu e aprovou o Orçamento e Plano de ação de 2024, conforme anexo de 10 laudas.

FOLHA DE VOTAÇÃO

CONSELHEIRO	VOTAÇÃO			
	SIM	NÃO	ABST	AUSÊNCIA
Rodrigo Edson Castro Avila	X			
Graciete Guerra da Costa	X			
Max Weber Carvalho Feitosa	X			
Rondinelle Hudson Pereira Albuquerque	X			
David Eufrates Almeida Barbosa	X			

Histórico da votação: aprovação de ORÇAMENTO E PLANO DE AÇÃO DE 2024

Resultado da votação: Sim ( ) Não ( ) Impedimento ( ) Abstenções ( ) Ausências ( ) Total: ( )

Rodrigo Edson Castro Avila
Presidente

Graciete Guerra da Costa
Vice Presidente

Max Weber Carvalho Feitos
Conselheiro em Exercício

Rondinelle Hudson Pereira Albuquerque
Conselheiro estadual

David Eufrates Almeida Barbosa
Conselheiro em Exercício

CAU/UF: CAU/RR

Anexo 3- Aplicações por Projetos/Atividades - por Elementos de Despesas (Consolidado) - Programação 2024

Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2024
Gerência Geral	A	Estrutura básica para funcionamento do Conselho	R$301.239,28
Gerência Geral	P	Atendimento de Excelência no CAU/RR	R$395.696,14
Gerência Técnica	A	Instituição da Fiscalização no CAU/RR	R$524.953,39
Gerência Geral	P	Comunicação do CAU/RR	R$60.000,00
Gerência Geral	P	Capacitação de funcionários e dirigentes do CAU/RR	R$40.000,00
Presidência	P	Representação Institucional do CAU/RR	R$120.880,85
Comissão de Ética, Ensino e Exercício Profissional	A	Por uma Ética Profissional no CAU/RR	R$15.000,00
Comissão De Finanças, Atos Administrativo E Planejamento Estratégico Do CAU/RR	A	Administração e Planejamento do CAU/RR	R$5.000,00
Presidência	P	Assistência Técnica em habitações de interesse social	R$50.000,00
Gerência Geral	A	Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio aos CAU/Ufs	R$5.205,02
Gerência Geral	A	Contribuição com as despesas do CSC-Fiscalização	R$21.811,86
Gerência Geral	A	Contribuição com as despesas do CSC-Atendimento	R$2.786,81
Gerência Geral	P	Adequação e Manutenção da Sede do CAU/RR.	R$109.681,65
Comissão De Política Profissional, Arquitetônica, Urbana e Relações Institucionais Do CAU/RR	A	Comissão de Política Profissional, Arquitetônica, Urbana e Relações Institucionais do CAU/RR	R$4.000,00
		TOTAL GERAL	R$1.656.255,00
			% Part.

LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ PE = PROJETO ESTRATÉGICO

VERDADEIRO

CAU/UF: CAU/RR

Anexo 1 - Demonstrativo de Fontes e Aplicações - Programação 2024

Especificação	Programação 2023 (A)	Programação 2024 (B)	Variação (2024/2023) R$ (C=B-A)	Variação (2024/2023) % (D=C/A)	Participação (E)
A - FONTES					
1. Receitas Correntes	**R$1.360.635,85**	**R$1.546.573,35**	**R$185.937,50**	**13,7%**	**93,4%**
1.1 Receitas de Arrecadação Total	**R$241.487,37**	**R$279.950,76**	**R$38.463,39**	**15,9%**	**16,9%**
1.1.1 Anuidades	**R$100.179,40**	**R$103.592,12**	**R$3.412,72**	**3,4%**	**6,3%**
1.1.1.1 Pessoa Física	**R$86.186,42**	**R$90.708,88**	**R$4.522,46**	**5,2%**	**5,5%**
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2024	R$69.985,28	R$68.580,10	**-R$1.405,18**	**-2,0%**	**4,1%**
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	R$16.201,14	R$22.128,78	**R$5.927,64**	**36,6%**	**1,3%**
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	**R$13.992,98**	**R$12.883,24**	**-R$1.109,74**	**-7,9%**	**0,8%**
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2024	R$8.096,12	R$5.841,74	**-R$2.254,38**	**-27,8%**	**0,4%**
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	R$5.896,86	R$7.041,50	**R$1.144,64**	**19,4%**	**0,4%**
1.1.3 RRT	R$132.869,91	R$169.047,65	**R$36.177,74**	**27,2%**	**10,2%**
1.1.4 Taxas e Multas	R$8.438,06	R$7.310,99	**-R$1.127,07**	**-13,4%**	**0,4%**
1.2 Aplicações Financeiras	R$8.000,01	R$12.000,00	**R$3.999,99**	**50,0%**	**0,7%**
1.3 Outras Receitas Correntes	R$823,21	R$878,64	**R$55,43**	**6,7%**	**0,1%**
1.4 Fundo de Apoio	R$1.110.325,26	R$1.253.743,95	**R$143.418,69**	**12,9%**	**75,7%**
2. Receitas de Capital	**R$72.429,29**	**R$109.681,65**	**R$37.252,36**	**51,4%**	**6,6%**
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	R$72.429,29	R$109.681,65	**R$37.252,36**	**51,4%**	**6,6%**
2.2 Outras Receitas de Capital	R$0,00	R$0,00	**R$0,00**	**0,0%**	**0,0%**
I – TOTAL	**R$1.433.065,14**	**R$1.656.255,00**	**R$223.189,86**	**15,6%**	**100,0%**
B. APLICAÇÕES					
1. Programação Operacional	**R$1.409.641,13**	**R$1.626.451,31**	**R$216.810,18**	**15,4%**	**98,2%**
1.1 Projetos	**R$660.036,58**	**R$776.258,64**	**R$116.222,06**	**17,6%**	**46,9%**
1.2 Projetos Estratégicos	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**0,0%**	**0,0%**
1.3 Atividades	**R$749.604,54**	**R$850.192,67**	**R$100.588,13**	**13,4%**	**51,3%**
2. Aportes ao Fundo de Apoio	R$3.279,38	R$5.205,02	**R$1.925,64**	**58,7%**	**0,3%**
3. Aporte ao CSC	R$20.144,63	R$24.598,67	**R$4.454,04**	**22,1%**	**1,5%**
4. Reserva de Contingência	-	-	**R$0,00**	**0,0%**	**0,0%**
II – TOTAL	**R$1.433.065,14**	**R$1.656.255,00**	**R$223.189,86**	**15,6%**	**100,0%**
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-	-	
	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2024 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			APLICAÇÃO		
	Programação 2023 (A)	Programação 2024 (B)	Variação (%)	Programação 2023 (A)	Programação 2024 (B)	Variação (%)
Corrente	**R$1.360.635,85**	**R$1.546.573,35**	**13,7%**	**R$1.360.635,85**	**R$1.546.573,35**	**13,7%**
Capital	**R$72.429,29**	**R$109.681,65**	**51,4%**	**R$72.429,29**	**R$109.681,65**	**51,4%**
Total	**R$1.433.065,14**	**R$1.656.255,00**	**15,6%**	**R$1.433.065,14**	**R$1.656.255,00**	**15,6%**
	VERDADEIRO	VERDADEIRO				

Especificação	Correntes (R$)	Capital (R$)	TOTAL (R$)	
I - Receitas	**R$1.546.573,35**	**R$109.681,65**	**R$1.656.255,00**	VERDADEIRO
II - Despesas	**R$1.546.573,35**	**R$109.681,65**	**R$1.656.255,00**	VERDADEIRO
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-	

Aplicação do Superávit Financeiro	Informações	
I - Superávit financeiro acumulado em 2022	**R$109.681,65**	VERDADEIRO
II - Despesas de capital	**R$109.681,65**	VERDADEIRO
II a - Percentual de utilização para capital	**100,0%**	
III - Projetos Estratégicos (PE)	**R$0,00**	VERDADEIRO
III a - Percentual de utilização para PE	**0,0%**	
A. Saldo IV = (I-II-III)	**R$0,00**	

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

O montante corresponde de Outras Receitas Correntes, no valor total de R$ 878,64, refere-se ao ressarcimento de tarifas.

CAU/UF: CAU/RR

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

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024
Índice de municípios que possuem Plano Diretor, em conformidade com os critérios da legislação (%) **(CAU/UF)**	número de municípios da UF que possuem Plano Diretor / total de municípios da UF	x 100	Anual	27,0%	27,0%

B- INDICADORES DE RESULTADO

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024
Índice da capacidade de fiscalização (%) **(CAU/UF)**	quantidade de ações de fiscalização realizadas pelo CAU/UF no mês / número de ações de fiscalização previstas no Plano de Ação aprovado	x 100	Mensal	100,0%	100,0%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) **(CAU/UF)**	quantidade de obras e serviços regulares / quantidade de obras e serviços fiscalizados pelo CAU/UF	x 100	Mensal	70,0%	70,0%
Índice de RRT por profissional ativo (Qtd) **(CAU/UF)**	número total de RRT registrados (pagos) por mês / total de profissionais ativos		Mensal	0,4	0,5
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) **(CAU/UF)**	quantidade de denúncias atendidas / número de denúncias recebidas	x 100	Mensal	100,0%	100,0%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) **(CAU/UF)**	número de processos de fiscalização concluídos no semestre / número total de processos de fiscalização em aberto no ano	x 100	Semestral	70,0%	70,0%
Índice da capacidade de articulação institucional para fiscalização (%) **(CAU/UF)**	quantidade de termos de cooperação técnica e parcerias para racionalização da ações de fiscalização / número de termos e parcerias previstos no Plano de Ação	x 100	Semestral	-	80,0%
Índice produtividade de fiscalização (%) **(CAU/UF)**	quantidade mensal de ações de fiscalização realizada / número de horas de fiscalização mensal	x 100	Mensal	100,0%	80,0%
Índice de regularidade no CAU (%) **(CAU/UF)**	quantidade obras e serviços com RRT / quantidade de obras e serviços regulares	x 100	Mensal	70,0%	70,0%
Índice de regularização de obras e serviços (%) **(CAU/UF)**	quantidade de obras e serviços regularizados / quantidade de obras e serviços fiscalizados pelo CAU/UF	x 100	Mensal	80,0%	70,0%
Índice de regularização com RRT (%) **(CAU/UF)**	quantidade de obras e serviços regularizados com RRT / quantidade obras e serviços regularizados	x 100	Mensal	70,0%	80,0%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta 2023**	**Meta 2024**
Índice de atendimento (%) **(CAU/UF)**	número de solicitações tratadas no prazo estipulado pela Carta de Serviços no trimestre / número de solicitações abertas no trimestre	x 100	Trimestral	100,0%	100,0%
Índice de satisfação com a solução da demanda (%) **(CAU/UF)**	número de usuários satisfeitos com a solução da demanda / número de usuários que responderam a pesquisa	x 100	Trimestral	80,0%	80,0%
Índice de reclamações recebidas na Ouvidoria (%) **(CAU/UF)**	número de reclamações recebidas pela Ouvidoria no trimestre / número total de atendimentos pela Ouvidoria no trimestre	x 100	Trimestral	-	0,0%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta 2023**	**Meta 2024**
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (%) **(CAU/UF)**	valor orçamentário investido (executado) em patrocínios no ano / valor orçamentário destinado (orçado) em patrocínios no ano	x 100	Anual	-	-
Índice de difusão de conhecimento em eventos próprios (%) **(CAU/UF)**	Quantidade de participantes presentes / quantidade de participantes previstas no Plano de Ação Aprovado	x 100	Semestral	80,0%	80,0%
Índice de eficiência de custos de eventos próprios **(CAU/UF)**	custos totais dos eventos / quantidade de participantes presentes		Semestral	R$1.400,00	R$1.700,00
Índice de alcance das melhores práticas (%) **(CAU/UF)**	número de pessoas atingida pelo material produzido e distribuído / quantidade de material informativo produzido	x 100	Semestral	80,0%	80,0%
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta 2023**	**Meta 2024**

Ações realizadas em conjunto com municípios, destinadas ao planejamento urbano **(CAU/UF)**	número de ações com participação do CAU/UF		Anual	14	17
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta 2023**	**Meta 2024**
Participação do CAU na elaboração ou regulamentação da Lei da Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%) **(CAU/UF)**	número de municípios da UF que passaram a aplicar a Lei de Assistência Técnica / total de municípios da UF	x 100	Anual	20,0%	20,0%
Índice de ações realizadas destinadas à Assistência Técnica (%) **(CAU/UF)**	número de ações com participação do CAU/UF / total de municípios da UF	x 100	Anual	20,0%	20,0%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta 2023**	**Meta 2024**
Acessos à página do CAU (Qtd.) **(CAU/UF)**	quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU/UF		Mensal	2.500	3.000
Índice de presença na mídia como um todo (%) **(CAU/UF)**	número de inserções na mídia em geral onde o CAU/UF foi citado / total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo	x 100	Trimestral	80,0%	80,0%
Índice de inserções positivas na mídia (%) **(CAU/UF)**	número de inserções positivas do CAU/UF na mídia / total de inserções do CAU na mídia	x 100	Trimestral	100,0%	100,0%
Número de visualizações das publicações do CAU/UF das redes sociais	quantidade de visualizações das publicações do CAU/UF das redes sociais		Semestral	4000	6000

Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) **(CAU/UF)**	número de escolas da UF com a disciplina de ética profissional na grade curricular / número total de escolas da UF	x 100	Anual	30,0%	30,0%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (%) **(CAU/UF)**	número de processos éticos concluídos em um ano / número total de processos éticos abertos	x 100	Anual	100,0%	100,0%
Eficiência no trâmite de processos éticos (dias) **(CAU/UF)**	tempo médio de conclusão de processos éticos / tempo máximo para conclusão de processo		Semestral	0,3	0,3
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta 2023**	**Meta 2024**
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (%) **(CAU/UF)**	total de RRT pagos na UF / população total da UF/1000 habitantes		Trimestral	2,1	2,8
Índice de RRT mínimos (%) **(CAU/UF)**	RRT mínima / total de RRT na UF	x 100	Trimestral	10,0%	10,0%
Índice de RRT Social (%) **(CAU/UF)**	RRT Social / total de RRT na UF	x 100	Trimestral	4,0%	4,0%

Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024
Índice de receita por arquiteto e urbanista **(CAU/UF)**	receita corrente / total de profissionais ativos		Semestral	R$ 5.115,17	R$ 5.333,01
Relação receita/custo total de pessoal (%) **(CAU/UF)**	custo total de pessoal / receita corrente	x 100	Semestral	63,90%	60,1%
Índice de liquidez corrente **(CAU/UF)**	ativo circulante / passivo circulante		Semestral	1,9	1,9
Índice de inadimplência pessoa física (%) **(CAU/UF)**	total de profissionais inadimplentes / total de profissionais potenciais pagantes	x 100	Mensal	35,4%	40,6%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (%) **(CAU/UF)**	total de empresas inadimplentes / total de empresas ativas	x 100	Mensal	60,90%	71,79%
Aprimorar e inovar os processos e as ações	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta 2023**	**Meta 2024**
Índice de mapeamento processos (%) **(CAU/UF)**	número de processos mapeados / total de processos existentes	x 100	Semestral	70,0%	70,0%
Índice de normatização de processos (%) **(CAU/UF)**	número de processos normatizados / total de processos existentes	x 100	Semestral	50,0%	50,0%
Índice de automação de processos (%) **(CAU/UF)**	número de processos automatizados / total de processos existentes	x 100	Semestral	50,0%	50,0%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta 2023**	**Meta 2024**
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes **(CAU/UF)**	horas totais de treinamento / número total de colaboradores e dirigentes		Anual	20,0	20,0
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta 2023**	**Meta 2024**
Número de ações executadas	quantidade de ações executadas voltadas à cultura organizacional e estratégia		Anual	6	8
Índice de cumprimento das metas do Plano de Ação (%)	total de iniciativas executadas / total de iniciativas planejadas	x 100	Semestral	70,0%	70,0%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	**Fórmula**		**Periodicidade**	**Meta 2023**	**Meta 2024**
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (%) **(CAU/UF)**	número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia / total de usuários internos que participaram da pesquisa	x 100	Semestral	100,0%	100,0%
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (%) **(CAU/UF)**	número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia / total de usuários externos que participaram da pesquisa	x 100	Semestral	70,0%	70,0%

Justificativas para os indicadores que não foram propostas metas:
Frente aos objetivos estratégicos selecionados no Mapa Estratégico (nacionais e locais), sugerimos a seleção de ao menos um indicador vinculado a cada objetivo. **Caso não defina meta, favor justificar neste campo.**

CAU/UF: CAU/RR

Anexo 2 - Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos - Programação 2024

ATENÇÃO:
Os limites foram alterados conforme as Diretrizes da Programação 2024

OBS 1: Obrigatórios

Vedada a inobservância de aplicação dos percentuais:

Fiscalização - mínimo de 25% da RAL
ATHIS - mínimo de 3% da RAL
Despesa com pessoal - até 60% das receitas correntes
Capacitação - mínimo de 2% da folha de pagamento

OBS 2: Podem ser flexibilizados

Os órgãos deliberativos dos CAU/UF poderão, mediante as justificativas próprias, flexibilizar a aplicação dos percentuais:

Atendimento - mínimo de 10% da RAL
Comunicação - mínimo de 3% da RAL
Patrocínio - máximo de 5% da RAL
Patrimônio - mínimo de 2% da RAL
Objetivos Locais - mínimo de 6% da RAL
Reserva de Contingência - máximo de 2% da RAL

Apresentar justificativa no campo abaixo.

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2023	Programação 2024	Variação
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	R$869.714,42	R$928.888,81	6,8%
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	R$179.050,36	R$206.400,00	15,3%
	C. Receitas Correntes	R$1.360.635,85	R$1.546.573,35	13,7%
		VERDADEIRO	VERDADEIRO	

LIMITES		Programação 2023	Programação 2024	Variação
Despesas com Pessoal (máximo de 60% sobre as Receitas Correntes)	Valor	R$690.664,06	R$722.488,81	4,6%
	%	50,8%	46,7%	(4,0)
Capacitação (mínimo de 2% da Folha de Pagamento)	Valor	R$32.000,00	R$40.000,00	25,0%
	%	3,7%	4,3%	0,6

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação 2023	Programação 2024	Variação
	1. Receita de Arrecadação Total	R$241.487,37	R$279.950,76	15,9%
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	R$1.110.325,26	R$1.253.743,95	12,9%
	3. Soma (1+2)	R$1.351.812,63	R$1.533.694,71	13,5%
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	R$3.279,38	R$5.205,02	58,7%
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	R$1.348.533,25	R$1.528.489,69	13,3%

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2023	Programação 2024	Variação
	Fiscalização (mínimo de 25,0% do total da RAL)	Valor	R$502.726,69	R$546.765,25	8,8%
		%	37,3%	35,8%	(1,5)
	Assistência Técnica (mínimo de 3,0% do total da RAL)	Valor	R$30.000,00	R$50.000,00	66,7%
		%	2,2%	3,27%	1,0
	Atendimento (mínimo de 10,0% do total da RAL)	Valor	R$347.103,08	R$398.482,95	14,8%
		%	25,7%	26,1%	0,3
	Comunicação (mínimo de 3,0% do total da RAL)	Valor	R$72.337,66	R$60.000,00	-17,1%
		%	5,4%	3,93%	(1,4)
	Patrocínio (máximo de 5,0% do total da RAL)	Valor	R$0,00	R$0,00	0,0%
		%	0,0%	0,0%	-
	Patrimônio (mínimo de 2,0% do total da RAL)	Valor	R$0,00	R$0,00	0,0%
		%	0,0%	0,0%	-
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6,0% do total da RAL)	Valor	R$419.440,74	R$60.000,00	-85,7%
		%	31,10%	3,9%	(27,2)
	Reserva de Contingência (máximo 2,0% do total da RAL)	Valor	R$0,00	R$0,00	0,0%
		%	0,0%	0,0%	-

Comentários / Justificativas quando da flexibilização da aplicação de recursos mínimos e máximos do limite estratégico de Capacitação do Plano de Ação e Orçamento de 2024.

O valor total de R$ 206.400,00 corresponde a:
Vale alimentação - R$ 91.000,00
Auxílio Transporte - R$ 23.400,00
Gratificações - R$ 57.200,00
Plano de Saúde - R$ 34.800,00

MAPA ESTRATÉGICO CAU/RR

Missão: **Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos**

Visão: Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo

Mapa Estratégico CAU/RR

Sociedade

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território

- Ética e transparência
- Excelência organizacional
- Comprometimento com a inovação
- Unicidade e integração
- Democratização da informação e conhecimento
- Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Processos Internos

Excelência Organizacional

- 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
- Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Relações Institucionais

- 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

Relação com a Sociedade

- 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

Alavancadores

- 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

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Projeto Específico		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	0	R$0,00	0	R$0,00	0	R$0,00	0	R$0,00	0,00
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	0	R$0,00	0	R$0,00	0	R$0,00	0	R$0,00	0,00
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	0	R$0,00	0	R$0,00	2	R$546.765,25	2	R$546.765,25	33,01
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	R$395.696,14	0	R$0,00	1	R$2.786,81	2	R$398.482,95	24,06
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	R$120.880,85	0	R$0,00	0	R$0,00	1	R$120.880,85	7,30
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	0	R$0,00	0	R$0,00	0	R$0,00	0	R$0,00	0,00
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	0	R$0,00	0	R$0,00	0	R$0,00	0	R$0,00	0,00
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	0	R$0,00	0	R$0,00	1	R$4.000,00	1	R$4.000,00	0,24
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	R$60.000,00	0	R$0,00	0	R$0,00	1	R$60.000,00	3,62
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	0	R$0,00	0	R$0,00	1	R$15.000,00	1	R$15.000,00	0,91
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	R$50.000,00	0	R$0,00	0	R$0,00	1	R$50.000,00	3,02
	Assegurar a sustentabilidade financeira	0	R$0,00	0	R$0,00	1	R$5.205,02	1	R$5.205,02	0,31
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	0	R$0,00	0	R$0,00	0	R$0,00	0	R$0,00	0,00
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	R$40.000,00	0	R$0,00	0	R$0,00	1	R$40.000,00	2,42
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	0	R$0,00	0	R$0,00	1	R$5.000,00	1	R$5.000,00	0,30
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	R$109.681,65	0	R$0,00	1	R$301.239,28	2	R$410.920,93	24,81
	TOTAL	6	R$776.258,64	0	R$0,00	8	R$879.996,36	14	R$1.656.255,00	100,00

CAU/UF: CAU/RR

PLANO DE AÇÃO - PROGRAMAÇÃO 2024

1. QUADRO GERAL

Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Resultado	Reprogramação 2023 (A)	Programação 2024 (B)	A custear com Recursos do Superávit Financeiro (C)	Variação (2024/2023)	
										R$ (D=B-A)	% (E= D/A *100)
Gerência Geral	A	Estrutura básica para funcionamento do Conselho	Manter o funcionamento do CAU/RR	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Estrutura do CAU/RR funcionando perfeitamente no período de 1 ano	R$251.191,62	R$301.239,28	-	R$50.047,66	19,9%
Gerência Geral	P	Atendimento de Excelência no CAU/RR	Manter o atendimento do CAU/RR em um patamar de excelência	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Solicitações dos arquitetos respondidas em até 48 horas/úteis	R$344.772,55	R$395.696,14	-	R$50.923,59	14,8%
Gerência Técnica	A	Instituição da Fiscalização no CAU/RR	Manter a fiscalização do CAU/RR	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Implantação uma fiscalização em 100% das tarefas apontadas pela gerência de fiscalização	R$484.912,59	R$524.953,39	-	R$40.040,80	8,3%
Gerência Geral	P	Comunicação do CAU/RR	Manter a comunicação do CAU/RR	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Assessoramento nos trabalhos de comunicação do CAU/RR perante	R$51.300,00	R$60.000,00	-	R$8.700,00	17,0%
Gerência Geral	P	Capacitação de funcionários e dirigentes do CAU/RR	Capacitar o quadro funcional e os dirigentes do CAU/RR	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Funcionários e dirigentes capacitados em assuntos diversos da administração pública	R$32.000,00	R$40.000,00	-	R$8.000,00	25,0%
Presidência	P	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	17 - Parcerias e meios de implementação	Representação do CAU/RR em eventos e reuniões importantes para o conselho.	R$108.497,08	R$120.880,85	-	R$12.383,77	11,4%
Comissão de Ética, Ensino e Exercício Profissional	A	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	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Conhecimento da ética em arquitetura intensificado junto aos profissionais e estudantes de arquitetura pelo período de 1 ano	R$10.500,00	R$15.000,00	-	R$4.500,00	42,9%
Comissão De Finanças, Atos Administrativo E Planejamento Estratégico Do CAU/RR	A	Administração e Planejamento do CAU/RR	Aprimorar e inovar os processos da Administração e Planejamento do CAU/RR para alcançar eficiência e eficácia nos resultados estipulados.	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	CAU/RR com uma administração eficaz adequando 80% dos processos visando identificar os	R$2.000,34	R$5.000,00	-	R$2.999,66	150,0%
Presidência	P	Assistência Técnica em habitações de interesse social	Contribuir para o acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	01 - Erradicação da pobreza	Produção de conhecimento que oriente o exercício profissional e o seu aperfeiçoamento no seguimento ATHIS	R$30.000,00	R$50.000,00	-	R$20.000,00	66,7%
Gerência Geral	A	Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio aos CAU/Ufs	Equilibrar as receitas e despesas dos CAUs	Assegurar a sustentabilidade financeira	17 - Parcerias e meios de implementação	100% contribuição do Fundo de Apoio no período de 1 ano	R$3.279,38	R$5.205,02	-	R$1.925,64	58,7%
Gerência Geral	A	Contribuição com as despesas do CSC-Fiscalização	Repassar o valor da despesa relativa ao CSC / resolução CAU/BR n° 126, de 15/12/2016	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	17 - Parcerias e meios de implementação	Repasse efetivado da contribuição do CSC-CAU de 2024, conforme as Diretrizes	R$17.814,10	R$21.811,86	-	R$3.997,76	22,4%
Gerência Geral	A	Contribuição com as despesas do CSC-Atendimento	Repassar o valor da despesa relativa ao CSC / resolução CAU/BR n° 126, de 15/12/2016	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	17 - Parcerias e meios de implementação	Repasse efetivado da contribuição do CSC-CAU de 2024, conforme as Diretrizes	R$2.330,53	R$2.786,81	-	R$456,28	19,6%
Gerência Geral	P	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 roraimense	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	CAU RR adequado as demandas da sociedade	R$72.429,29	R$109.681,65	109.681,65	R$37.252,36	51,4%
Comissão De Política Profissional, Arquitetônica, Urbana e Relações Institucionais Do CAU/RR	A	Comissão de Política Profissional, Arquitetônica, Urbana e Relações Institucionais do CAU/RR	Garantir a participação do CAU/RR nas casas legislativas do estado de Roraima, buscando a inserção de pautas e projetos voltados para a arquitetura e urbanismo no estado.	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Garantir visibilidade institucional em âmbito estadual, dentro das entidades legislativas.	R$1.000,00	R$4.000,00	-	R$3.000,00	300,0%
Comissão Eleitoral do CAU/RR	P.	Comissão Eleitoral do CAU/RR	Promover a divulgação e efetividade do processo eleitoral de 2023	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Assegurar e divulgar as ações da Comissão Eleitoral do CAU/RR	R$21.037,66	R$0,00	-	-R$21.037,66	-100,0%
						TOTAL	R$1.433.065,14	R$1.656.255,00	R$109.681,65	R$223.189,86	15,6%