2/51

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO

DA

1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU

Exercício 2013

## CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR

SCN Quadra 01, BL. E, Ed. Central Park – Brasília/DF. CEP: 70.711-903

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | **Presidente**

## Conselho Diretor

Napoleão Ferreira da Silva Neto | **Coord. Comissão de Ética e Disciplina** Antônio Francisco de Oliveira | **Coord. Comissão de Exercício Profissional** Eduardo Cairo Chiletto | **Coord. Comissão de Ensino e Formação** Roberto Rodrigues Simon | **Coord. Comissão de Planejamento e Finanças**

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

## Comissão de Planejamento e Finanças

Roberto Rodrigues Simon | **Coordenador**

Roberto Lopes Furtado | **Coordenador Adjunto**

Laércio Leonardo de Araújo Cláudia Teresa Pereira Pires Rodrigo Capelatto

Eloy Corazza | **Gerente Geral**

## Coordenação e Elaboração

Assessoria de Planejamento

## Equipe de Elaboração

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

Éddi Yamamura | **Gerente Financeiro**

Vivianne Silva | **Técnica de Nível Superior**

Brasília, 23 de maio de 2013

3/51

**SUMÁRIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INTRODUÇÃO**.................................................................................................................... | 04 |
| 1. | SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DA 1ª REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DO ORÇAMENTO 2013........................................................................................................... | 05 |
| 1.1 | Cenário de Recursos......................................................................................................... | 06 |
| 1.2 | Limite de Aplicação de Recursos....................................................................................... | 13 |
| 1.3 | Da Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento................................. | 13 |
| 1.4 | Da Disponibilidade e da Aprovação.................................................................................. | 13 |
| 1.5 | Da Consolidação da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento............................. | 14 |
| 2. | **CALENDÁRIO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO**......................................................... | 15 |
|  | **ANEXOS**............................................................................................................................... | 16 |
|  | **Anexo I -** Posição de Arquitetos e Urbanistas, Empresas e RRT.................................. | 17 |
|  | **Anexo II** - Reestimativa da Receita Total do CAU – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013.................................................................................................................................... | 19 |
|  | **Anexo III** - Reestimativa da Receita do CAU -1ª Reprogramação do Exercício de 2013 | 21 |
|  | **Anexo IV** - Reestimativa da Receita dos CAU/UF e CAU/BR – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013................................................................................................................ | 23 |
|  | **Anexo V -** Reestimativa da Receita de Anuidades – Pessoa Física – 1ª Reprogramação– Exercício 2013................................................................................. | 25 |
|  | **Anexo VI -** Reestimativa da Receita da Anuidade – Pessoa Jurídica - 1ª Reprogramação – Exercício 2013......................................... | 28 |
|  | **Anexo VII** - Reestimativa da Receita do RRT – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013. | 31 |
|  | **Anexo VIII -** Reestimativa de Receitas com Taxas e Multas – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013................................................................................................................ | 33 |
|  | **Anexo IX -** Reestimativa da Receita de Anuidades de 2012 em Atraso - 1ª Reprogramação do Exercício de 2013................................................................................ | 35 |
|  | **Anexo X** - Reestimativa da Receita dos CAU/UF – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013.................................................................................................................................... | 37 |
|  | **Anexo XI** - Fundo de Apoio – Exercício 2013................................................................. | 39 |
|  | **Anexo XII** - Modelo da 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU - Exercício de 2013................................................................................................................ | 42 |

4/51

I N T R O D U Ç Ã O



O Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, compreendendo a Unidade Nacional – CAU/BR e as Unidades Estaduais – CAU/UF, autarquia criada pela Lei 12.378/2010, tem como função “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo”.

O processo de planejamento caracteriza-se como uma atividade contínua e sistematizada, que objetiva implementar as políticas e estratégias definidas para a entidade.

Por sua vez, revisões periódicas do planejamento por meio da análise do comportamento da execução das metas estabelecidas, da avaliação dos resultados alcançados, e da execução orçamentária frente à projeção inicial, viabiliza a adoção de medidas estratégicas voltadas ao aprimoramento e redirecionamento dos rumos estabelecidos no Plano de Ação, para o alcance da Missão.

Nesse contexto, as presentes Diretrizes visam nortear os CAU/UF e o CAU/BR de procedimentos para a adequação do Plano de Ação e Orçamento do CAU aprovado para o exercício de 2013, frente aos resultados alcançados no período janeiro a abril/13, e a novas prioridades de atuação do Conselho.

5/51

## SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DA PRIMEIRA REPROGRAMAÇÃO DO PLANO AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU – EXERCÍCIO 2013

Com a finalidade de orientar decisões, o orçamento precisa estar inserido em um planejamento que reflita uma visão das prioridades do Conselho, fornecendo condições necessárias para a gestão eficiente das estratégias da entidade.

As diretrizes abaixo enunciadas relacionam-se ao objetivo principal desta Reprogramação:

* Refletir as alterações nas metas e resultados do Plano de Ação – projetos e atividades, frente aos resultados alcançados no 1º quadrimestre/13, na forma do aprovado para o exercício, e novas prioridades de atuação do Conselho.
* Adequação na destinação dos recursos orçamentários face às alterações nos projetos e atividades.
* Revisão das receitas de arrecadação, frente ao ocorrido no 1º quadrimestre/13 e ao melhor dimensionamento da quantidade de arquitetos e urbanistas em função dos resultados do Censo e do recadastramento dos profissionais para a entrega da 1ª Carteira Profissional do CAU.
* Incorporação de atividade para os recursos destinados à participação dos CAU/UF e do CAU/BR no Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF.
* Incorporação dos recursos oriundos de saldos de exercícios anteriores, como receitas de capital.
* Adotar uma abordagem sistêmica nas decisões de destinação de recursos, de modo que os planos e orçamentos reflitam as prioridades de atuação do Conselho.
* Assegurar flexibilidade aos Planos e Orçamentos visando permitir que decisões tomadas na previsão orçamentária inicial, com base em uma perspectiva temporal mais longa, possam ajustar-se a restrições derivadas do comportamento da receita estimada, e mudanças na conjuntura econômica.
* Incorporação de projeto que contemple metas e ações para estruturação e implantação da FISCALIZAÇÃO da profissão da arquitetura e urbanismo, no CAU.

6/51

* Incorporação, nos projetos e atividades, dos custos com pessoal decorrente de indenizações trabalhistas dos funcionários temporários, face ao desligamento por força do concurso público.

Visando **resultados**, a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento deve observar os princípios da **coerência, transparência**, **simplicidade** e **flexibilidade**, e considerar as seguintes premissas que dará coesão à proposta de reprogramação:

* a análise da execução, no período janeiro a abril/13 frente ao plano e orçamento aprovado, orienta a definição de novas estratégias, metas e resultados;
* a elaboração da reestimativa de receitas para o período maio a dezembro/13;
* o equilíbrio orçamentário (despesas iguais a receitas);
* os processos de reformulação de estratégia e orçamentação são integrados, e ocorrem em momentos distintos e sucessivos. Primeiramente, é realizada a reformulação da estratégia, que terá como produto os redirecionamentos de metas e resultados nos Planos de Ação de cada CAU/UF e o do CAU/BR, os quais, depois de negociados e validados, orientam a elaboração das respectivas reprogramações orçamentárias. A reformulação da estratégia de atuação de cada CAU/UF e da Unidade Nacional, coerente com a realidade local e compatível com os Direcionadores Estratégicos do CAU, é a base para orientar a realocação de recursos;
* a avaliação sistemática de resultados para aperfeiçoar a atuação do Conselho, indicando medidas corretivas e preventivas, medindo a eficácia e efetividade da atuação do CAU.

## Cenário de Recursos

A construção do Cenário de Reestimativa de Recursos Orçamentários do CAU é peça fundamental no processo de elaboração da Reprogramação Orçamentária.

Visa definir novos parâmetros a serem utilizados nas estimativas de receitas e despesas, de forma a indicar prioridades que irão orientar as decisões de gastos, essenciais para o desenvolvimento e manutenção das atividades do CAU no exercício de 2013.

7/51

## O Cenário de Recursos Orçamentários do CAU/BR é composto de:

RECEITAS CORRENTES

* receitas da cota parte (20%) das arrecadações com anuidades (PF e PJ), RRT, multas e juros sobre obrigações dos profissionais com o Conselho pagas com atraso;
* receitas de aplicações financeiras; e
* outras receitas.

RECEITAS DE CAPITAL

* receitas de exercícios anteriores (superávit financeiro).

## O Cenário de Recursos Orçamentários do CAU/UF é composto de:

RECEITAS CORRENTES

* receitas das arrecadações com anuidades (PF e PJ), RRT, multas e juros sobre obrigações dos profissionais com o Conselho pagas com atraso (80%);
* receitas de aplicações financeiras;
* receitas do Fundo de Apoio Financeiro aso CAU/UF (somente para os CAU/UF contemplados no CAU Básico); e
* outras receitas.

RECEITAS DE CAPITAL

* receitas de exercícios anteriores (superávit financeiro).

## Receitas de Arrecadação

A reestimativa das receitas de arrecadação, considerando o realizado no período janeiro a abril/13 (fonte: Siccau em 30/04/13), e a projeção para o período maio a dezembro/13, totaliza R$ 86,2 milhões, o que representa uma variação positiva de 2,8 pontos percentuais frente às estimativas iniciais de R$ 83,9 milhões.

8/51

Importante mencionar que, pelos estudos realizados em agosto de 2012, e adotando uma política conservadora, foi utilizado o índice de 5,5 pontos percentuais para a correção do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), índice que atualiza os valores das anuidades e Registro de Responsabilidade Técnica - RRT cobradas pelo CAU, na forma do disposto na Lei 12.378/2010.

### Essa projeção, ao final do exercício, apontou para um índice oficial de 5,95%, apenas 0,45 pontos acima do previsto, índice que corrigiu o valor das anuidades para R$ 391,07 e do RRT para R$ 67,09.

Nesse contexto, os valores de anuidades e RRT revistos para 2013, a serem utilizados pelo CAU na reestimativa de suas receitas, estão apresentados no Quadro I a seguir:

**Quadro 01. Valor de anuidade e RRT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Previsão da Programação (R$)** | **Reprogramação (R$)** |
| Anuidade (PF e PJ) | 389,71 | 391,07 |
| RRT | 66,80 | 67,09 |

No tocante aos profissionais – arquitetos e urbanistas e empresas, cabe mencionar que a situação atual se apresenta em patamares inferiores às estimativas para a programação 2013, norteadas pelas informações cadastrais recebidas dos Crea/Confea e disponibilizadas no Sistema de Informação e Comunicação do CAU – SICCAU, em 31 de agosto de 2012, apresentavam uma quantidade de 130.736 arquitetos e urbanistas; 18.883 empresas; e 401.796 RRT.

*Ainda em 2012, o CAU empreendeu inúmeros esforços para um efetivo conhecimento de seu público-alvo mediante ações do recadastramento dos profissionais, do Censo e outros.*

*Nesse contexto, as informações disponibilizadas no Siccau, em 31 de abril/13, apresentam um total de* ***99.579 profissionais*** *(variação a menor de 23,8 pontos percentuais frente à programação inicial), dos quais 76.039 ativos, ou 76,4 pontos percentuais de adimplência.*

*No tocante às empresas, a partir de 01 de agosto/13 o CAU estará iniciando o processo de recadastramento que permitirá também conhecer mais precisamente a dimensão*

9/51

*desse universo. As informações disponíveis no Siccau, em 30/04/13, são de* ***9.033 empresas*** *(variação a menor de 52,2 pontos percentuais frente à programação inicial), das quais 6.183 adimplentes, ou 68,4%.*

*As informações inerentes aos* ***RRT*** *emitidos, no período de janeiro a abril/13, são de*

### 202.082.

Com base nessas informações, para elaboração da reestimativa da arrecadação de 2013, as premissas consideradas foram:

* Receitas de arrecadação, auferidas no período janeiro a abril/13, posição Siccau em 30 de abril.
* Projeção das receitas de anuidades de pessoa física, no período maio a dezembro considerando:

## Profissionais ativos – 99.071

* + - 1. Posição Siccau em 30/04/13 – 76.039
			2. Redução da inadimplência (23.540) em 80% - 18.832
			3. Entrantes (70% da previsão de formandos) – 4.200
* Projeção das receitas de anuidades de pessoa jurídica, no período maio a dezembro considerando:

## Empresas ativas – 8.748

1. Posição Siccau em 30/04/13 – 6.183
2. Redução da inadimplência (2.850) em 90% - 2.565
* Projeção das receitas de RRT, no período maio a dezembro considerando:

## o RRT – 656.766

1. Posição Siccau em 30/04/13 – 202.082
2. Projeção para o 2º quadrimestre (15% de crescimento sobre o 1º quadrimestre) – 232.394
3. Projeção para o 3º quadrimestre (10% de crescimento sobre o 1º quadrimestre) – 222.290

***Nota:*** *a base dessa projeção está referendada no comportamento sazonal de emissão de RRT em 2012. Na projeção, de forma conservadora e por*

10/51

*não dispormos de uma série história, foi adotado o índice de 50% das variações ocorridas naquele exercício.*

* Projeção das receitas de anuidades de pessoa física, exercício 2012, no período maio a dezembro considerando:

## Profissionais com anuidades de 2012 ainda não pagas – 1.622

1. Posição Siccau em 30/04/13 – 1.622
2. Sem inadimplência
* Projeção das receitas de taxas e multas, no período maio a dezembro considerando:
	+ Posição dos recebimentos em 30/04/13 (Siccau) – 2% sobre o total arrecadado de anuidades e RRT
	+ Projeção para o período maio/dezembro/13 – mantida a taxa de 2% sobre a

o total de anuidades e RRT nesse período

Nesse contexto, para a reprogramação do Plano e Orçamento do CAU – exercício 2013, a reestimativa das receitas de arrecadação no total de R$ 86,2 milhões, oriundas de anuidades – R$ 38,3 milhões; RRT – 45,8 milhões; taxas e multas – R$ 1,3 milhão; e anuidades de 2012 – R$ 0,8 milhão está demonstrado nos quadros 02 e 03 a seguir. O detalhamento, por estado, consta no Anexo II:

**Quadro 02. Arquitetos e Urbanistas, Empresas e RRT - Programação X 1ª Reprogramação – (Quantidade)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **PROGRAMAÇÃO****2013** | **1ª REPROGRAMAÇÃO****2013** | **Var.****%** |
| Arquitetos e Urbanistas Registrados | 134.936 | 103.779 | -23,1 |
| **Arquitetos e Urbanistas Ativos** | **107.314** | **99.071** | **-7,7** |
| Inadimplência (média) | 20% | 5% | - |
| Empresas Registradas | 18.883 | 9.033 | -52,2 |
| **Empresas Ativas** | **13.148** | **8.748** | **-33,5** |
| Inadimplência (média) | 30% | 3% | - |
| **Arquitetos e Urbanista em débito 2012** | **-** | **1.622** | **-** |
| **RRT** | **598.884** | **656.766** | **9,7** |

11/51

**Quadro 03. Reestimativa das receitas do CAU – Programação X 1ª Reprogramação – (Valores em R$)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **PROGRAMAÇÃO 2013** | **1ª REPROGRAMAÇÃO 2013** | **VARIAÇÃO** |
| **EXECUÇÃO JAN/ABRIL/13 (1)** | **PROJEÇÃO MAIO/DEZ/13** | **TOTAL** | **VALOR** | **%** |
| Anuidade PessoaFísica | 38.899.085,31 | 26.573.631,73 | 8.185.898,24 | 34.759.529,97 | -4.139.555,34 | -10,6 |
| Anuidade PessoaJurídica | 4.959.617,33 | 2.652.532,66 | 1.003.094,55 | 3.655.627,21 | -1.303.990,12 | -26,3 |
| RRT | 40.005.440,23 | 15.264.259,89 | 30.504.749,56 | 45.769.009,45 | 5.763.569,22 | 14,4 |
| Taxas e Multas | - | 488.726,42 | 793.874,85 | 1.282.601,27 | 1.282.601,27 | - |
| Anuidades 2012 | - | - | 599.150,58 | 599.150,58 | 599.150,58 | - |
| Taxas e Multas sobre asanuidades 2012 | - | - | 169.417,90 | 169.417,90 | 169.417,90 | - |
| **TOTAL** | **83.864.142,87** | **44.979.150,70** | **41.256.185,68** | **86.235.336,38** | **2.371.193,51** | **2,8** |
|  | **(1) Fonte: Siccau em 30/04/13** |

Considerando as premissas que norteiam a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU, as novas projeções para as receitas de arrecadação do CAU, no montante de R$ 86,2 milhões, e que a distribuição determinada em Lei é de 80% para os CAU/UF e 20% para o CAU/BR, tem-se a seguinte destinação:

## CAU/UF – R$ 68.988.269,10

* **CAU/BR – R$ 17.247.067,28**

Do valor destinado aos CAU/UF, a posição por região apresenta-se na forma do quadro 04 a seguir. O detalhamento por CAU/UF consta do Anexo X.

**Quadro 04. Reestimativa das receitas dos CAU/UF – Programação X 1ª Reprogramação – (Valores em R$)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÃO** | **PROGRAMAÇÃO** | **REPROGRAMAÇÃO** | **VARIAÇÃO****%** | **PARTICIPAÇÃO %** |
| Norte | 2.015.602,66 | 2.377.872,86 | 22,7 | 2,8 |
| Nordeste | 7.282.061,95 | 7.635.907,82 | 4,9 | 11,1 |
| Centro-Oeste | 6.310.373,50 | 6.851.463,85 | 8,6 | 10,0 |
| Sudeste | 35.102.305,98 | 34.178.250,09 | -2,6 | 49,9 |
| Sul | 16.380.970,21 | 17.944.774,48 | 9,5 | 26,2 |
| **TOTAL** | **67.091.314,30** | **68.988.269,10** | **2,8** | **100,0** |

12/51

Os índices de variação, demonstrados no quadro anterior decorrem primordialmente de aumento na projeção de RRT, da inclusão da previsão de multas e taxas e anuidades de 2012; e da redução na projeção de anuidades devido ao comportamento da efetiva quantidade de arquitetos e urbanistas e empresas registradas no Siccau (posição em 30/04/13), frente às informações existentes em agosto/12.

O detalhamento da nova projeção das receitas totais, e por anuidade de pessoa física e pessoa jurídica, RRT, taxas e multas, e anuidades de 2012, encontra-se nos Anexos II a IX.

A projeção das receitas, por CAU/UF, apresenta-se no Anexo X.

* + 1. Receita de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)

Com o encerramento do balanço do exercício de 2012, o CAU/BR e os CAU/UF deverão incorporar na composição de suas receitas, para o exercício de 2013, as decorrentes dos saldos de exercícios anteriores (superávit financeiro).

Esses recursos, que constituem as **receitas de capital**, somente poderão ser utilizados, pelos CAU/UF e pelo CAU/BR, em programação de imobilizações diversas (imóveis e móveis), ou seja, **despesas de capital.**

* + 1. Receita de Fundo Apoio Financeiro aos CAU/UF

Os CAU/UF contemplados com Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, enquadrados como CAU Básico, deverão incorporar esses recursos na composição de suas receitas, demonstrando nos projetos e atividades sua destinação, na forma aprovada pela Resolução nº27 (institui o Fundo de Apoio aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências).

Os recursos decorrentes do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, somente poderão ser utilizados, pelos CAU Básico, para **despesas correntes** (custeio). No Anexo XI estão demonstrados os CAU/UF contemplados nesse enquadramento e os respectivos valores, como aprovado na reunião Plenária Ampliada nº 04, em 10 de maio de 2013.

13/51

## Limites de Aplicação de Recursos

Os limites e condições de alocação dos recursos orçamentários para o exercício de 2013, no tocante às despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios, observam o limite máximo de 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre a soma das Receitas de Arrecadação, Aplicações Financeiras e Outras Receitas Correntes, no exercício.

***Nota:*** *Esse limite não considera as despesas decorrentes das rescisões contratuais dos funcionários temporários, face ao concurso público para a formação do quadro permanente de pessoal do CAU.*

## Da Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento

O CAU/BR e os CAU/UF elaborarão a proposta de Reprogramação de seus Planos de Ação e Orçamento, contendo as seguintes peças:

1. plano de ação por projeto e atividade – na forma do Anexo XII.
2. cenário de receitas – valores e critérios de projeção.
3. orçamento – na forma dos centros de custo do Plano de Ação e o quadro de Reprogramação Orçamentária disponibilizado no Siscont.net.
4. parecer da Comissão de Planejamento e Finanças do respectivo CAU/UF.
5. aprovação da proposta de reprogramação do Plano de Ação e Orçamento, pelo Plenário do CAU/UF.

## Da Disponibilização e da Aprovação

A Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento e os critérios utilizados para embasar a reestimativa das receitas, deverão ser formalmente remetidos ao CAU/BR, para o endereço eletrônico planejamento@caubr.gov.br, **até o dia 12 de agosto/13.**

A Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR procederá à análise das propostas do Plano de Ação e Orçamento enviados pelos CAU/UF, **até 23 de agosto/13.**

14/51

## Da Consolidação da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento

O CAU/BR elaborará a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU considerando as propostas de cada CAU/UF, apreciadas pela Comissão de Planejamento e Finanças, submetendo à aprovação do Plenário em sua reunião ordinária **setembro/13.**

Após a aprovação, o CAU/BR comunicará aos respectivos CAU/UF e fará publicar, no Diário Oficial da União, a reprogramação orçamentária aprovada, **até 12 de setembro/13.**

15/51

## CALENDÁRIO DA 1ª REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU - EXERCÍCIO 2013

|  |  |
| --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **DATA** |
| Aprovação das Diretrizes “Ad Referendum” | 22 de julho/13 |
| Envio das Diretrizes aos CAU/UF e unidades do CAU/BR | 22 de julho/13 |
| Elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento pelosCAU/UF e CAU/BR | 22 de julho a 12 deagosto/13 |
| Assessoramento técnico aos CAU/UF e unidades do CAU/BR naelaboração de sua reprogramação | 22 de julho a 12 deagosto/13 |
| Disponibilização das Reformulações dos Planos e Orçamento dosCAU/UF para o CAU/BR | Até 12 de agosto/13 |
| Análise das Reformulações dos Planos e Orçamento pela Comissãode Planejamento e Finanças | 12 a 23 deagosto/13 |
| Elaboração da Consolidação da Reprogramação do Plano de Ação eOrçamento do CAU | Até 29 de agosto/13 |
| Aprovação pelo Plenário do CAU/BR da 1ª Reprogramação do Planoe Orçamento do CAU | 6 de setembro/13 |
| Envio aos CAU/UF, a aprovação da 1ª Reprogramação do Plano eOrçamento do CAU, na forma aprovada pelo Plenário do CAU/BR | Até 12 desetembro/13 |
| Envio, pelo CAU/BR, da 1ª Reprogramação Orçamentária parapublicação no Diário Oficial da União | Até 12 desetembro/13 |

16/51

A N E X O S



|  |  |
| --- | --- |
| ANEXO I - | Posição de Arquitetos e Urbanistas, Empresas e RRT – 1ªReprogramação do Exercício de 2013 |
| ANEXO II - | Reestimativa da Receita Total do CAU – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013. |
| ANEXO III - | Reestimativa da Receita do CAU – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013. |
| ANEXO IV - | Reestimativa da Receita dos CAU/UF e CAU/BR – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013. |
| ANEXO V - | Reestimativa da Receita de Anuidades – Pessoa Física – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013. |
| ANEXO VI - | Reestimativa da Receita de Anuidades – Pessoa Jurídica – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013. |
| ANEXO VII - | Reestimativa da Receita de RRT – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013. |
| ANEXO VIII - | Reestimativa da Receita com Taxas e Multas – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013. |
| ANEXO IX - | Reestimativa da Receita de Anuidades de 2012 em Atraso. |
| ANEXO X - | Reestimativa da Receita dos CAU/UF – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013. |
| ANEXO XI - | Fundo de Apoio – Exercício de 2013 |
| ANEXO XII - | Modelo para elaboração da 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento – Exercício de 2013 |

17/51

A

N E X O

I



# CAU/UF – Posição de Arquitetos e Urbanistas, Empresas e RRT – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013.

18/51



**ANEXO I – CAU/UF – Posição de arquitetos e urbanistas, empresas e RRT – 1ª Reprogramação do Exercício de 2013 (Fonte: SICCAU)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Arquitetos e Urbanistas** | **Empresas** |  |
| **Total de Registrados** | **Adimplentes** | **% de Inad.** | **Total de Registros** | **Adimplentes** | **% de****Inad.** | **Total de RRT** | **Anuidades 2012****(Não Pagas)** |
| **Program.** | **Reprog.** | **% de Var.** | **Program.** | **Reprog.** | **% de Var.** | **Reprog.** | **Program.** | **Reprog.** | **% de Var.** | **Program.** | **Reprog.** | **% de Var.** | **Reprog.** | **Program.** | **Reprog.** | **% de Var.** |
| AC | 144 | 157 | 9 | 143 | 151 | 6 | 4 | 16 | 10 | -38 | 12 | 10 | -17 | 0 | 747 | 1.108 | 48 | 0 |
| AL | 1.366 | 1.103 | -19 | 1.091 | 1.043 | -4 | 5 | 139 | 42 | -70 | 86 | 41 | -52 | 2 | 4.036 | 4.703 | 17 | 8 |
| AM | 953 | 846 | -11 | 812 | 786 | -3 | 7 | 182 | 55 | -70 | 102 | 52 | -49 | 5 | 2.677 | 3.734 | 39 | 10 |
| AP | 219 | 221 | 1 | 207 | 205 | -1 | 7 | 39 | 39 | 0 | 39 | 37 | -5 | 5 | 1.114 | 1.362 | 22 | 3 |
| BA | 4.407 | 3.138 | -29 | 3.309 | 2.917 | -12 | 7 | 608 | 302 | -50 | 429 | 292 | -32 | 3 | 14.976 | 16.035 | 7 | 57 |
| CE | 1.545 | 1.379 | -11 | 1.350 | 1.300 | -4 | 6 | 175 | 82 | -53 | 113 | 80 | -29 | 2 | 6.268 | 6.451 | 3 | 16 |
| DF | 3.506 | 3.117 | -11 | 2.962 | 2.978 | 1 | 4 | 296 | 240 | -19 | 262 | 232 | -11 | 3 | 10.033 | 9.546 | -5 | 43 |
| ES | 1.786 | 1.555 | -13 | 1.624 | 1.499 | -8 | 4 | 87 | 84 | -3 | 78 | 82 | 5 | 2 | 9.670 | 12.093 | 25 | 19 |
| GO | 2.527 | 2.139 | -15 | 2.103 | 2.066 | -2 | 3 | 569 | 240 | -58 | 346 | 233 | -33 | 3 | 21.572 | 22.968 | 6 | 39 |
| MA | 776 | 704 | -9 | 659 | 655 | -1 | 7 | 217 | 72 | -67 | 128 | 70 | -45 | 3 | 2.906 | 3.738 | 29 | 17 |
| MG | 9.660 | 7.844 | -19 | 7.912 | 7.529 | -5 | 4 | 1.086 | 623 | -43 | 838 | 605 | -28 | 3 | 39.325 | 43.124 | 10 | 159 |
| MS | 2.248 | 1.728 | -23 | 1.796 | 1.650 | -8 | 5 | 484 | 199 | -59 | 305 | 191 | -37 | 4 | 19.860 | 22.369 | 13 | 25 |
| MT | 1.467 | 1.313 | -10 | 1.307 | 1.263 | -3 | 4 | 233 | 120 | -48 | 154 | 115 | -25 | 4 | 16.187 | 20.611 | 27 | 24 |
| PA | 1.856 | 1.546 | -17 | 1.420 | 1.430 | 1 | 7 | 77 | 87 | 13 | 75 | 85 | 13 | 2 | 4.767 | 7.436 | 56 | 32 |
| PB | 1.276 | 1.126 | -12 | 1.099 | 1.077 | -2 | 4 | 271 | 88 | -68 | 146 | 84 | -42 | 5 | 6.036 | 8.893 | 47 | 11 |
| PE | 3.318 | 2.833 | -15 | 2.892 | 2.693 | -7 | 5 | 288 | 160 | -44 | 217 | 155 | -29 | 3 | 9.870 | 10.543 | 7 | 58 |
| PI | 543 | 482 | -11 | 503 | 459 | -9 | 5 | 42 | 50 | 19 | 42 | 48 | 14 | 4 | 2.481 | 2.957 | 19 | 3 |
| PR | 8.302 | 6.546 | -21 | 6.998 | 6.215 | -11 | 5 | 1.278 | 676 | -47 | 976 | 650 | -33 | 4 | 58.767 | 67.873 | 15 | 76 |
| RJ | 17.169 | 14.437 | -16 | 15.226 | 13.665 | -10 | 5 | 6.429 | 1.401 | -78 | 3.571 | 1.344 | -62 | 4 | 38.723 | 36.761 | -5 | 240 |
| RN | 1.659 | 1.401 | -16 | 1.455 | 1.321 | -9 | 6 | 199 | 83 | -58 | 132 | 79 | -40 | 5 | 8.538 | 10.134 | 19 | 25 |
| RO | 232 | 260 | 12 | 233 | 247 | 6 | 5 | 21 | 28 | 33 | 20 | 27 | 35 | 4 | 2.606 | 3.513 | 35 | 2 |
| RR | 65 | 61 | -6 | 65 | 58 | -11 | 5 | 10 | 13 | 30 | 10 | 12 | 20 | 8 | 593 | 546 | -8 | 1 |
| RS | 11.753 | 10.496 | -11 | 10.281 | 10.024 | -2 | 4 | 735 | 848 | 15 | 682 | 823 | 21 | 3 | 80.963 | 96.119 | 19 | 170 |
| SC | 5.388 | 4.764 | -12 | 4.976 | 4.560 | -8 | 4 | 454 | 537 | 18 | 454 | 519 | 14 | 3 | 33.670 | 37.144 | 10 | 53 |
| SE | 675 | 597 | -12 | 600 | 572 | -5 | 4 | 85 | 39 | -54 | 63 | 38 | -40 | 3 | 3.053 | 4.166 | 36 | 6 |
| SP | 51.673 | 33.586 | -35 | 35.883 | 32.332 | -10 | 4 | 4.749 | 2.867 | -40 | 3.795 | 2.798 | -26 | 2 | 193.999 | 197.382 | 2 | 522 |
| TO | 424 | 400 | -6 | 410 | 377 | -8 | 6 | 114 | 48 | -58 | 73 | 46 | -37 | 4 | 5.447 | 5.457 | 0 | 3 |
| **TOTAL** | **134.936** | **103.779** | **-23** | **107.314** | **99.071** | **-8** | **5** | **18.883** | **9.033** | **-52** | **13.148** | **8.748** | **-33** | **3** | **598.884** | **656.766** | **10** | **1.622** |

19/51

20/51

A

N E X O

II



# Reestimativa da Receita Total do CAU – 1ª Reprogramação do Exercício 2013



## ANEXO II – Reestimativa da Receita Total do CAU – 1ª Reprogramação do Exercício 2013

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pessoa Física** |  | **Pessoa Jurídica** |  | **RRT** |  |  | **Anuidade 2012** |  |
| **UF** |  |  |  |  |  |  | **Taxas e Multas** |  |  | **TOTAL** |
|  | **Qtde** | **Valor** | **Qtde** | **Valor** | **Qtde** | **Valor** |  | **Qtde** | **Valor** |  |
| **AC** | 151 | 46.651,69 | 10 | 3.276,79 | 1.108 | 74.289,18 | 1.881,65 | - | - | **126.099,31** |
| **AL** | 1.043 | 376.626,29 | 41 | 17.418,04 | 4.703 | 327.442,20 | 12.297,58 | 8 | 3.790,72 | **737.574,83** |
| **AM** | 786 | 299.933,45 | 52 | 23.205,14 | 3.734 | 259.554,48 | 10.514,89 | 10 | 4.738,40 | **597.946,36** |
| **AP** | 205 | 72.493,71 | 37 | 15.180,33 | 1.362 | 95.734,33 | 2.805,49 | 3 | 1.421,52 | **187.635,39** |
| **BA** | 2.917 | 1.013.652,33 | 292 | 121.772,83 | 16.035 | 1.128.214,90 | 37.323,46 | 57 | 27.008,88 | **2.327.972,39** |
| **CE** | 1.300 | 453.841,36 | 80 | 36.103,43 | 6.451 | 451.439,75 | 15.799,59 | 16 | 7.581,44 | **964.765,57** |
| **DF** | 2.978 | 1.007.931,40 | 232 | 92.679,68 | 9.546 | 677.921,43 | 29.726,21 | 43 | 20.375,12 | **1.828.633,84** |
| **ES** | 1.499 | 523.406,54 | 82 | 33.618,03 | 12.093 | 838.483,64 | 18.471,69 | 19 | 9.002,96 | **1.422.982,86** |
| **GO** | 2.066 | 720.493,40 | 233 | 98.282,34 | 22.968 | 1.644.048,74 | 37.975,51 | 39 | 18.479,76 | **2.519.279,75** |
| **MA** | 655 | 247.305,02 | 70 | 27.144,71 | 3.738 | 263.533,75 | 10.147,46 | 17 | 8.055,28 | **556.186,22** |
| **MG** | 7.529 | 2.679.209,91 | 605 | 247.146,74 | 43.124 | 3.006.855,07 | 85.760,33 | 159 | 75.340,56 | **6.094.312,61** |
| **MS** | 1.650 | 595.069,05 | 191 | 80.895,86 | 22.369 | 1.542.898,30 | 35.754,99 | 25 | 11.846,00 | **2.266.464,20** |
| **MT** | 1.263 | 443.720,70 | 115 | 50.053,68 | 20.611 | 1.416.201,33 | 28.604,17 | 24 | 11.372,16 | **1.949.952,04** |
| **PA** | 1.430 | 534.009,29 | 85 | 33.908,29 | 7.436 | 510.779,29 | 20.016,01 | 32 | 15.162,88 | **1.113.875,75** |
| **PB** | 1.077 | 378.694,40 | 84 | 36.112,51 | 8.893 | 610.270,77 | 15.178,21 | 11 | 5.212,24 | **1.045.468,13** |
| **PE** | 2.693 | 923.262,78 | 155 | 62.924,07 | 10.543 | 741.329,78 | 24.473,33 | 58 | 27.482,72 | **1.779.472,68** |
| **PI** | 459 | 155.411,39 | 48 | 19.756,71 | 2.957 | 207.640,35 | 5.536,93 | 3 | 1.421,52 | **389.766,90** |
| **PR** | 6.215 | 2.174.676,52 | 650 | 264.238,28 | 67.873 | 4.689.115,81 | 100.307,14 | 76 | 36.011,84 | **7.264.349,59** |
| **RJ** | 13.665 | 4.568.359,84 | 1.344 | 539.687,21 | 36.761 | 2.634.571,84 | 114.042,57 | 240 | 113.721,60 | **7.970.383,06** |
| **RN** | 1.321 | 474.200,72 | 79 | 31.106,74 | 10.134 | 696.720,65 | 18.860,08 | 25 | 11.846,00 | **1.232.734,19** |
| **RO** | 247 | 82.752,47 | 27 | 10.226,18 | 3.513 | 238.719,77 | 4.383,50 | 2 | 947,68 | **337.029,60** |
| **RR** | 58 | 19.809,97 | 12 | 4.482,97 | 546 | 38.528,89 | 842,33 | 1 | 473,84 | **64.137,99** |
| **RS** | 10.024 | 3.450.734,02 | 823 | 354.950,78 | 96.119 | 6.638.357,09 | 147.716,48 | 170 | 80.552,80 | **10.672.311,17** |
| **SC** | 4.560 | 1.610.736,15 | 519 | 205.518,23 | 37.144 | 2.592.435,91 | 60.503,52 | 53 | 25.113,52 | **4.494.307,33** |
| **SE** | 572 | 199.273,30 | 38 | 15.399,30 | 4.166 | 285.731,59 | 7.696,63 | 6 | 2.843,04 | **510.943,86** |
| **SP** | 32.332 | 11.567.973,24 | 2.798 | 1.211.384,88 | 197.382 | 13.781.091,96 | 427.339,53 | 522 | 247.344,48 | **27.235.134,09** |
| **TO** | 377 | 139.301,06 | 48 | 19.153,46 | 5457 | 377.098,66 | 8.641,97 | 3 | 1.421,52 | **545.616,67** |
|  **TOTAL**  | **99.071** | **34.759.529,97** | **8.748** | **3.655.627,21** | **656.766** | **45.769.009,45** | **1.282.601,27** | **1.622** | **768.568,48** |  **86.235.336,38**  |

21/51

22/51

A

N E X O

III



# Reestimativa da Receita do CAU – 1ª Reprogramação do Exercício 2013



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Anuidade Pessoa Física** | **Anuidade Pessoa Jurídica** | **RRT** | **Taxas e****Multas** | **Anuidades****2012** | **Total** |
| **Program.** | **Reprog.** | **Var****%** | **Program.** | **Reprog.** | **Var****%** | **Program.** | **Reprog.** | **Var****%** | **Reprog.** | **Reprog.** | **Program.** | **Reprog.** | **Var****%** |
| AC | 52.267,88 | 46.651,69 | -11 | 4.556,68 | 3.276,79 | -28 | 49.929,66 | 74.289,18 | 49 | 1.881,65 | 0,00 | 106.754,22 | 126.099,32 | 18 |
| AL | 395.665,26 | 376.626,29 | -5 | 32.279,50 | 17.418,04 | -46 | 269.626,78 | 327.442,20 | 21 | 12.297,58 | 3.790,72 | 697.571,54 | 737.574,82 | 6 |
| AM | 294.994,37 | 299.933,45 | 2 | 38.535,67 | 23.205,14 | -40 | 178.818,72 | 259.554,48 | 45 | 10.514,89 | 4.738,40 | 512.348,76 | 597.946,36 | 17 |
| AP | 75.410,96 | 72.493,71 | -4 | 14.711,15 | 15.180,33 | 3 | 74.427,85 | 95.734,33 | 29 | 2.805,49 | 1.421,52 | 164.549,96 | 187.635,39 | 14 |
| BA | 1.196.667,22 | 1.013.652,33 | -15 | 161.837,75 | 121.772,83 | -25 | 1.000.389,00 | 1.128.214,90 | 13 | 37.323,46 | 27.008,88 | 2.358.893,97 | 2.327.972,39 | -1 |
| CE | 491.305,74 | 453.841,36 | -8 | 42.436,01 | 36.103,43 | -15 | 418.732,42 | 451.439,75 | 8 | 15.799,59 | 7.581,44 | 952.474,17 | 964.765,56 | 1 |
| DF | 1.076.070,81 | 1.007.931,40 | -6 | 99.009,82 | 92.679,68 | -6 | 670.177,44 | 677.921,43 | 1 | 29.726,21 | 20.375,12 | 1.845.258,07 | 1.828.633,83 | -1 |
| ES | 591.765,15 | 523.406,54 | -12 | 29.444,93 | 33.618,03 | 14 | 645.929,90 | 838.483,64 | 30 | 18.471,69 | 9.002,96 | 1.267.139,98 | 1.422.982,85 | 12 |
| GO | 763.505,14 | 720.493,40 | -6 | 130.597,30 | 98.282,34 | -25 | 1.440.983,71 | 1.644.048,74 | 14 | 37.975,51 | 18.479,76 | 2.335.086,15 | 2.519.279,75 | 8 |
| MA | 239.640,22 | 247.305,02 | 3 | 48.456,27 | 27.144,71 | -44 | 194.105,24 | 263.533,75 | 36 | 10.147,46 | 8.055,28 | 482.201,73 | 556.186,23 | 15 |
| MG | 2.871.495,58 | 2.679.209,91 | -7 | 315.980,44 | 247.146,74 | -22 | 2.626.910,71 | 3.006.855,07 | 14 | 85.760,33 | 75.340,56 | 5.814.386,73 | 6.094.312,61 | 5 |
| MS | 651.023,00 | 595.069,05 | -9 | 115.018,57 | 80.895,86 | -30 | 1.326.654,66 | 1.542.898,30 | 16 | 35.754,99 | 11.846,00 | 2.092.696,23 | 2.266.464,19 | 8 |
| MT | 475.701,68 | 443.720,70 | -7 | 57.916,67 | 50.053,68 | -14 | 1.081.308,07 | 1.416.201,33 | 31 | 28.604,17 | 11.372,16 | 1.614.926,42 | 1.949.952,04 | 21 |
| PA | 513.824,97 | 534.009,29 | 4 | 28.388,75 | 33.908,29 | 19 | 318.432,01 | 510.779,29 | 60 | 20.016,01 | 15.162,88 | 860.645,73 | 1.113.875,75 | 29 |
| PB | 399.625,53 | 378.694,40 | -5 | 55.064,97 | 36.112,51 | -34 | 403.206,75 | 610.270,77 | 51 | 15.178,21 | 5.212,24 | 857.897,25 | 1.045.468,13 | 22 |
| PE | 1.051.960,81 | 923.262,78 | -12 | 82.020,32 | 62.924,07 | -23 | 659.303,60 | 741.329,78 | 12 | 24.473,33 | 27.482,72 | 1.793.284,73 | 1.779.472,68 | -1 |
| PI | 183.218,62 | 155.411,39 | -15 | 15.842,78 | 19.756,71 | 25 | 165.754,79 | 207.640,35 | 25 | 5.536,93 | 1.421,52 | 364.816,19 | 389.766,90 | 7 |
| PR | 2.542.510,97 | 2.174.676,52 | -14 | 368.020,19 | 264.238,28 | -28 | 3.925.628,59 | 4.689.115,81 | 19 | 100.307,14 | 36.011,84 | 6.836.159,75 | 7.264.349,59 | 6 |
| RJ | 5.542.069,05 | 4.568.359,84 | -18 | 1.347.020,88 | 539.687,21 | -60 | 2.586.664,30 | 2.634.571,84 | 2 | 114.042,57 | 113.721,60 | 9.475.754,23 | 7.970.383,05 | -16 |
| RN | 529.258,74 | 474.200,72 | -10 | 49.648,25 | 31.106,74 | -37 | 570.340,79 | 696.720,65 | 22 | 18.860,08 | 11.846,00 | 1.149.247,78 | 1.232.734,19 | 7 |
| RO | 85.169,93 | 82.752,47 | -3 | 7.536,64 | 10.226,18 | 36 | 174.110,45 | 238.719,77 | 37 | 4.383,50 | 947,68 | 266.817,02 | 337.029,60 | 26 |
| RR | 23.847,58 | 19.809,97 | -17 | 3.772,09 | 4.482,97 | 19 | 39.641,74 | 38.528,89 | -3 | 842,33 | 473,84 | 67.261,41 | 64.137,99 | -5 |
| RS | 3.740.214,26 | 3.450.734,02 | -8 | 257.369,70 | 354.950,78 | 38 | 5.408.316,42 | 6.638.357,09 | 23 | 147.716,48 | 80.552,80 | 9.405.900,38 | 10.672.311,17 | 13 |
| SC | 1.813.748,59 | 1.610.736,15 | -11 | 171.252,89 | 205.518,23 | 20 | 2.249.151,15 | 2.592.435,91 | 15 | 60.503,52 | 25.113,52 | 4.234.152,63 | 4.494.307,33 | 6 |
| SE | 218.392,19 | 199.273,30 | -9 | 23.877,33 | 15.399,30 | -36 | 203.920,56 | 285.731,59 | 40 | 7.696,63 | 2.843,04 | 446.190,08 | 510.943,87 | 15 |
| SP | 12.930.102,91 | 11.567.973,24 | -11 | 1.431.364,82 | 1.211.384,88 | -15 | 12.959.133,81 | 13.781.091,96 | 6 | 427.339,53 | 247.344,48 | 27.320.601,54 | 27.235.134,09 | 0 |
| TO | 149.628,15 | 139.301,06 | -7 | 27.656,96 | 19.153,46 | -31 | 363.841,11 | 377.098,66 | 4 | 8.641,97 | 1.421,52 | 541.126,22 | 545.616,67 | 1 |
| **TOTAL** | **38.899.085,31** | **34.759.529,97** | **-11** | **4.959.617,33** | **3.655.627,21** | **-26** | **40.005.440,23** | **45.769.009,45** | **14** | **1.282.601,27** | **768.568,48** | **83.864.142,87** | **86.235.336,38** | **3** |
|  |  |  |  | 23/51 |

## ANEXO III – Reestimativa da Receita do CAU – 1ª Reprogramação do Exercício 2013

24/51

A

N E X O

IV



* **Reestimativa da Receita dos CAU/UF e CAU/BR – 1ª Reprogramação do Exercício 2013**



**ANEXO IV – Reestimativa da Receita dos CAU/UF e CAU/BR – 1ª Reprogramação do Exercício 2013**

**REPROGRAMAÇÃO 2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CAU/UF** | **CAU/BR Total de Receitas** |
| **Anuidade PF** | Programação Aprovada | 31.119.268,26 | 7.779.817,05 **38.899.085,31** |
| Proposta de Reprogramação | 27.807.623,98 | 6.951.905,99 **34.759.529,97** |
| % de Var. | -11 | -11 **-11** |
| **Anuidade PJ** | Programação Aprovada | 3.967.693,86 | 991.923,47 4.959.617,33 |
| Proposta de Reprogramação | 2.924.501,77 | 731.125,44 3.655.627,21 |
| % de Var. | -26 | -26 -26 |
| **RRT** | Programação Aprovada | 32.004.352,18 | 8.001.088,05 40.005.440,23 |
| Proposta de Reprogramação | 36.615.207,56 | 9.153.801,89 45.769.009,45 |
| % de Var. | 14 | 14 14 |
| **Taxas e Multas** | Proposta de Reprogramação | 1.026.081,01 | 256.520,26 1.282.601,27 |
| **Anuidade 2012** | Proposta de Reprogramação | 614.854,78 | 153.713,70 768.568,48 |
| **Total de Receitas** | **Programação Aprovada** | **67.091.314,30** | **16.772.828,57 83.864.142,87** |
| **Proposta de Reprogramação** | **68.988.269,10** | **17.247.067,28 86.235.336,38** |
| **% Var.** | **3** | **3 3** |

25/51

26/51

A

N E X O

V



# Reestimativa da Receita de Anuidades – Pessoa Física – 1ª Reprogramação Orçamentária do Exercício 2013



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Programação 2013** | **Reprogramação 2013** | **Variação (Reprogramação x Programação****Inicial)** |
| **Quantidade de profissionais** | **Total** | **Adimplentes** |
| **Total** | **Adimplentes** | **% de Inad.** | **Total (Posição SICCAU –****Abr./13)** | **Novos** | **Total de Profissionais** | **Adimplentes (Posição SICCAU - Abr./13)** | **Projeção Mai./Dez. (Red. Inad.****em 80%)** | **Novos** | **Total de Adimplentes** | **% de Inad.** | **Qtde.** | **%** | **Qtde.** | **%** |
| **AC** | 144 | 143 | 1 | 153 | 4 | **157** | 124 | 23 | 4 | **151** | 4 | 13 | 9,03 | 8 | 6 |
| **AL** | 1.366 | 1.091 | 20 | 1.060 | 43 | **1.103** | 760 | 240 | 43 | **1.043** | 5 | - | 263 | -19,25 | - | 48 | -4 |
| **AM** | 953 | 812 | 15 | 816 | 30 | **846** | 516 | 240 | 30 | **786** | 7 | - | 107 | -11,23 | - | 26 | -3 |
| **AP** | 219 | 207 | 5 | 214 | 7 | **221** | 132 | 66 | 7 | **205** | 7 | 2 | 0,91 | - | 2 | -1 |
| **BA** | 4.407 | 3.309 | 25 | 3.001 | 137 | **3.138** | 1.894 | 886 | 137 | **2.917** | 7 | - | 1.269 | -28,80 | - | 392 | -12 |
| **CE** | 1.545 | 1.350 | 13 | 1.331 | 48 | **1.379** | 938 | 314 | 48 | **1.300** | 6 | - | 166 | -10,74 | - | 50 | -4 |
| **DF** | 3.506 | 2.962 | 16 | 3.008 | 109 | **3.117** | 2.315 | 554 | 109 | **2.978** | 4 | - | 389 | -11,10 | 16 | 1 |
| **ES** | 1.786 | 1.624 | 9 | 1.499 | 56 | **1.555** | 1.219 | 224 | 56 | **1.499** | 4 | - | 231 | -12,93 | - | 125 | -8 |
| **GO** | 2.527 | 2.103 | 17 | 2.060 | 79 | **2.139** | 1.693 | 294 | 79 | **2.066** | 3 | - | 388 | -15,35 | - | 37 | -2 |
| **MA** | 776 | 659 | 15 | 680 | 24 | **704** | 435 | 196 | 24 | **655** | 7 | - | 72 | -9,28 | - | 4 | -1 |
| **MG** | 9.660 | 7.912 | 18 | 7.543 | 301 | **7.844** | 5.968 | 1.260 | 301 | **7.529** | 4 | - | 1.816 | -18,80 | - | 383 | -5 |
| **MS** | 2.248 | 1.796 | 20 | 1.658 | 70 | **1.728** | 1.266 | 314 | 70 | **1.650** | 5 | - | 520 | -23,13 | - | 146 | -8 |
| **MT** | 1.467 | 1.307 | 11 | 1.267 | 46 | **1.313** | 1.019 | 198 | 46 | **1.263** | 4 | - | 154 | -10,50 | - | 44 | -3 |
| **PA** | 1.856 | 1.420 | 23 | 1.488 | 58 | **1.546** | 910 | 462 | 58 | **1.430** | 7 | - | 310 | -16,70 | 10 | 1 |
| **PB** | 1.276 | 1.099 | 14 | 1.086 | 40 | **1.126** | 839 | 198 | 40 | **1.077** | 4 | - | 150 | -11,76 | - | 22 | -2 |
| **PE** | 3.318 | 2.892 | 13 | 2.730 | 103 | **2.833** | 2.028 | 562 | 103 | **2.693** | 5 | - | 485 | -14,62 | - | 199 | -7 |
| **PI** | 543 | 503 | 7 | 465 | 17 | **482** | 350 | 92 | 17 | **459** | 5 | - | 61 | -11,23 | - | 44 | -9 |
| **PR** | 8.302 | 6.998 | 16 | 6.288 | 258 | **6.546** | 4.631 | 1.326 | 258 | **6.215** | 5 | - | 1.756 | -21,15 | - | 783 | -11 |
| **RJ** | 17.169 | 15.226 | 11 | 13.903 | 534 | **14.437** | 10.042 | 3.089 | 534 | **13.665** | 5 | - | 2.732 | -15,91 | - 1.561 | -10 |
| **RN** | 1.659 | 1.455 | 12 | 1.349 | 52 | **1.401** | 951 | 318 | 52 | **1.321** | 6 | - | 258 | -15,55 | - | 134 | -9 |
| **RO** | 232 | 233 | 0 | 253 | 7 | **260** | 189 | 51 | 7 | **247** | 5 | 28 | 11,96 | 14 | 6 |
| **RR** | 65 | 65 | 0 | 59 | 2 | **61** | 43 | 13 | 2 | **58** | 5 | - | 4 | -6,18 | - | 7 | -11 |
| **RS** | 11.753 | 10.281 | 13 | 10.130 | 366 | **10.496** | 7.770 | 1.888 | 366 | **10.024** | 4 | - | 1.257 | -10,70 | - | 257 | -2 |
| **SC** | 5.388 | 4.976 | 8 | 4.596 | 168 | **4.764** | 3.574 | 818 | 168 | **4.560** | 4 | - | 624 | -11,58 | - | 416 | -8 |
| **SE** | 675 | 600 | 11 | 576 | 21 | **597** | 449 | 102 | 21 | **572** | 4 | - | 78 | -11,56 | - | 28 | -5 |
| **SP** | 51.672 | 35.881 | 31 | 31.979 | 1.607 | **33.586** | 25.710 | 5.015 | 1.607 | **32.332** | 4 | - | 8.086 | -35,00 | - 3.549 | -10 |
| **TO** | 424 | 410 | 3 | 387 | 13 | **400** | 274 | 90 | 13 | **377** | 6 | - | 24 | -5,66 | - | 33 | -8 |
| **TOTAL** | **134.936** | **107.314** | **20** | **99.579** | **4.200** | **103.779** | **76.039** | **18.832** | **4.200** | **99.071** | 5 | **- 31.157** | **-23,09** | **- 8.243** | **-8** |
|  |  |  | 27/51 |

## ANEXO V.I – Reestimativa da Receita de Anuidades – Pessoa Física – 1ª Reprogramação do Exercício 2013 - (Quantitativo)



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Programação 2013** | **Reprogramação 2013** | **Variação (Reprogramação x Programação Inicial)** |
| **Recebimentos Janeiro/Abril (Posição SICCAU)** | **Projeção Maio a Dezembro/13 (Profissionais Adimplentes)** | **Total** |
| **Anuidade Integral** | **Anuidades 50%** | **Soma** |
| **Qde.** | **Valor Previsto** | **Qde.** | **Valor** | **Qde.** | **Vr. Total (R$ 391,07)** | **Qde.** | **Valor (R$ 195,54)** | **Qde.** | **Valor** | **Qde.** | **Valor** | **Qde.** | **Valor** | **%** |
| **AC** | 143 | 52.267,88 | 124 | 36.796,70 | 23 | 9.072,82 | 4 | 782,16 | 27 | 9.854,98 | **151** | **46.651,69** | 8 | - | 5.616,19 | - | 11 |
| **AL** | 1.091 | 395.665,26 | 760 | 274.361,27 | 240 | 93.856,80 | 43 | 8.408,22 | 283 | 102.265,02 | **1.043** | **376.626,29** | - 48 | - | 19.038,97 | - | 5 |
| **AM** | 812 | 294.994,37 | 516 | 200.210,45 | 240 | 93.856,80 | 30 | 5.866,20 | 270 | 99.723,00 | **786** | **299.933,45** | - 26 | 4.939,08 | 2 |
| **AP** | 207 | 75.410,96 | 132 | 45.470,73 | 66 | 25.654,19 | 7 | 1.368,78 | 73 | 27.022,97 | **205** | **72.493,71** | - 2 | - | 2.917,25 | - | 4 |
| **BA** | 3.309 | 1.196.667,22 | 1.894 | 640.531,76 | 886 | 346.331,59 | 137 | 26.788,98 | 1.023 | 373.120,57 | **2.917** | **1.013.652,33** | - 392 | - | 183.014,89 | - | 15 |
| **CE** | 1.350 | 491.305,74 | 938 | 321.503,03 | 314 | 122.952,41 | 48 | 9.385,92 | 362 | 132.338,33 | **1.300** | **453.841,36** | - 50 | - | 37.464,38 | - | 8 |
| **DF** | 2.962 | 1.076.070,81 | 2.315 | 769.808,33 | 554 | 216.809,21 | 109 | 21.313,86 | 663 | 238.123,07 | **2.978** | **1.007.931,40** | 16 | - | 68.139,41 | - | 6 |
| **ES** | 1.624 | 591.765,15 | 1.219 | 424.856,62 | 224 | 87.599,68 | 56 | 10.950,24 | 280 | 98.549,92 | **1.499** | **523.406,54** | - 125 | - | 68.358,61 | - | 12 |
| **GO** | 2.103 | 763.505,14 | 1.693 | 590.227,59 | 294 | 114.818,15 | 79 | 15.447,66 | 373 | 130.265,81 | **2.066** | **720.493,40** | - 37 | - | 43.011,74 | - | 6 |
| **MA** | 659 | 239.640,22 | 435 | 165.962,34 | 196 | 76.649,72 | 24 | 4.692,96 | 220 | 81.342,68 | **655** | **247.305,02** | - 4 | 7.664,80 | 3 |
| **MG** | 7.912 | 2.871.495,58 | 5.968 | 2.127.604,17 | 1.260 | 492.748,20 | 301 | 58.857,54 | 1.561 | 551.605,74 | **7.529** | **2.679.209,91** | - 383 | - | 192.285,67 | - | 7 |
| **MS** | 1.796 | 651.023,00 | 1.266 | 458.741,70 | 314 | 122.639,55 | 70 | 13.687,80 | 384 | 136.327,35 | **1.650** | **595.069,05** | - 146 | - | 55.953,95 | - | 9 |
| **MT** | 1.307 | 475.701,68 | 1.019 | 357.137,57 | 198 | 77.588,29 | 46 | 8.994,84 | 244 | 86.583,13 | **1.263** | **443.720,70** | - 44 | - | 31.980,98 | - | 7 |
| **PA** | 1.420 | 513.824,97 | 910 | 341.837,20 | 462 | 180.830,77 | 58 | 11.341,32 | 520 | 192.172,09 | **1.430** | **534.009,29** | 10 | 20.184,32 | 4 |
| **PB** | 1.099 | 399.625,53 | 839 | 293.597,36 | 198 | 77.275,43 | 40 | 7.821,60 | 238 | 85.097,03 | **1.077** | **378.694,40** | - 22 | - | 20.931,13 | - | 5 |
| **PE** | 2.892 | 1.051.960,81 | 2.028 | 683.497,25 | 562 | 219.624,91 | 103 | 20.140,62 | 665 | 239.765,53 | **2.693** | **923.262,78** | - 199 | - | 128.698,03 | - | 12 |
| **PI** | 503 | 183.218,62 | 350 | 116.108,77 | 92 | 35.978,44 | 17 | 3.324,18 | 109 | 39.302,62 | **459** | **155.411,39** | - 44 | - | 27.807,23 | - | 15 |
| **PR** | 6.998 | 2.542.510,97 | 4.631 | 1.605.824,81 | 1.326 | 518.402,39 | 258 | 50.449,32 | 1.584 | 568.851,71 | **6.215** | **2.174.676,52** | - 783 | - | 367.834,45 | - | 14 |
| **RJ** | 15.226 | 5.542.069,05 | 10.042 | 3.256.004,46 | 3.089 | 1.207.937,02 | 534 | 104.418,36 | 3.623 | 1.312.355,38 | **13.665** | **4.568.359,84** | -1.561 | - | 973.709,21 | - | 18 |
| **RN** | 1.455 | 529.258,74 | 951 | 339.515,95 | 318 | 124.516,69 | 52 | 10.168,08 | 370 | 134.684,77 | **1.321** | **474.200,72** | - 134 | - | 55.058,02 | - | 10 |
| **RO** | 233 | 85.169,93 | 189 | 61.360,91 | 51 | 20.022,78 | 7 | 1.368,78 | 58 | 21.391,56 | **247** | **82.752,47** | 14 | - | 2.417,46 | - | 3 |
| **RR** | 65 | 23.847,58 | 43 | 14.413,19 | 13 | 5.005,70 | 2 | 391,08 | 15 | 5.396,78 | **58** | **19.809,97** | - 7 | - | 4.037,61 | - | 17 |
| **RS** | 10.281 | 3.740.214,26 | 7.770 | 2.640.826,22 | 1.888 | 738.340,16 | 366 | 71.567,64 | 2.254 | 809.907,80 | **10.024** | **3.450.734,02** | - 257 | - | 289.480,24 | - | 8 |
| **SC** | 4.976 | 1.813.748,59 | 3.574 | 1.258.146,60 | 818 | 319.738,83 | 168 | 32.850,72 | 986 | 352.589,55 | **4.560** | **1.610.736,15** | - 416 | - | 203.012,44 | - | 11 |
| **SE** | 600 | 218.392,19 | 449 | 155.434,25 | 102 | 39.732,71 | 21 | 4.106,34 | 123 | 43.839,05 | **572** | **199.273,30** | - 28 | - | 19.118,89 | - | 9 |
| **SP** | 35.881 | 12.930.102,91 | 25.710 | 9.292.446,20 | 5.015 | 1.961.294,26 | 1.607 | 314.232,78 | 6.622 | 2.275.527,04 | **32.332** | **11.567.973,24** | - 3.549 | - 1.362.129,67 | - | 11 |
| **TO** | 410 | 149.628,15 | 274 | 101.406,31 | 90 | 35.352,73 | 13 | 2.542,02 | 103 | 37.894,75 | **377** | **139.301,06** | - 33 | - | 10.327,09 | - | 7 |
| **TOTAL** | **107.314** | **38.899.085,31** | **76.039** | **26.573.631,73** | **18.832** | **7.364.630,24** | **4.200** | **821.268,00** | **23.032** | **8.185.898,24** | **99.071** | **34.759.529,97** | **- 8.243** | **- 4.139.555,34** | **-** | **11** |
|  |  | 28/51 |

**ANEXO V.II – Reestimativa da Receita de Anuidades – Pessoa Física – 1ª Reprogramação do Exercício 2013 - (Valores em R$)**

29/51

A

N E X O

VI



* + **Reestimativa da Receita de Anuidades –**

**Pessoa Jurídica – 1ª Reprogramação do Exercício 2013**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Programação 2013** | **Reprogramação 2013** | **Variação****(Reprogramação x Programação Inicial)** |
| **Quantidade de empresas** | **Total** | **Adimplentes** |
| **Total** | **Adimplentes** | **% de Inad.** | **Total (Posição SICCAU Abr./13)** | **Adimplentes (Posição SICCAU****Abr./13)** | **Projeção Mai./Dez. (Red. Inad. em 90%)** | **Total de Adimplentes** | **% de Inad.** | **Qtde.** | **%** | **Qtde.** | **%** |
| **AC** | 16 | 12 | 25 | **10** | 7 | 3 | **10** | 0 | - | 6 | -38 | - | 2 | -17 |
| **AL** | 139 | 86 | 38 | **42** | 29 | 12 | **41** | 2 | - | 97 | -70 | - | 45 | -52 |
| **AM** | 182 | 102 | 44 | **55** | 29 | 23 | **52** | 5 | - | 127 | -70 | - | 50 | -49 |
| **AP** | 39 | 39 | 0 | **39** | 21 | 16 | **37** | 5 | - | 0 | - | 2 | -5 |
| **BA** | 608 | 429 | 29 | **302** | 200 | 92 | **292** | 3 | - | 306 | -50 | - | 137 | -32 |
| **CE** | 175 | 113 | 35 | **82** | 62 | 18 | **80** | 2 | - | 93 | -53 | - | 33 | -29 |
| **DF** | 296 | 262 | 11 | **240** | 157 | 75 | **232** | 3 | - | 56 | -19 | - | 30 | -11 |
| **ES** | 87 | 78 | 10 | **84** | 61 | 21 | **82** | 2 | - | 3 | -3 | 4 | 5 |
| **GO** | 569 | 346 | 39 | **240** | 168 | 65 | **233** | 3 | - | 329 | -58 | - | 113 | -33 |
| **MA** | 217 | 128 | 41 | **72** | 49 | 21 | **70** | 3 | - | 145 | -67 | - | 58 | -45 |
| **MG** | 1.086 | 838 | 23 | **623** | 439 | 166 | **605** | 3 | - | 463 | -43 | - | 233 | -28 |
| **MS** | 484 | 305 | 37 | **199** | 119 | 72 | **191** | 4 | - | 285 | -59 | - | 114 | -37 |
| **MT** | 233 | 154 | 34 | **120** | 73 | 42 | **115** | 4 | - | 113 | -48 | - | 39 | -25 |
| **PA** | 77 | 75 | 3 | **87** | 64 | 21 | **85** | 2 | 10 | 13 | 10 | 13 |
| **PB** | 271 | 146 | 46 | **88** | 47 | 37 | **84** | 5 | - | 183 | -68 | - | 62 | -42 |
| **PE** | 288 | 217 | 25 | **160** | 108 | 47 | **155** | 3 | - | 128 | -44 | - | 62 | -29 |
| **PI** | 42 | 42 | 0 | **50** | 34 | 14 | **48** | 4 | 8 | 19 | 6 | 14 |
| **PR** | 1.278 | 976 | 24 | **676** | 421 | 229 | **650** | 4 | - | 602 | -47 | - | 326 | -33 |
| **RJ** | 6.429 | 3.571 | 44 | **1.401** | 836 | 508 | **1.344** | 4 | - | 5.028 | -78 | - 2.227 | -62 |
| **RN** | 199 | 132 | 34 | **83** | 40 | 39 | **79** | 5 | - | 116 | -58 | - | 53 | -40 |
| **RO** | 21 | 20 | 5 | **28** | 17 | 10 | **27** | 4 | 7 | 33 | 7 | 35 |
| **RR** | 10 | 10 | 0 | **13** | 8 | 4 | **12** | 8 | 3 | 30 | 2 | 20 |
| **RS** | 735 | 682 | 7 | **848** | 601 | 222 | **823** | 3 | 113 | 15 | 141 | 21 |
| **SC** | 454 | 454 | 0 | **537** | 360 | 159 | **519** | 3 | 83 | 18 | 65 | 14 |
| **SE** | 85 | 63 | 26 | **39** | 26 | 12 | **38** | 3 | - | 46 | -54 | - | 25 | -40 |
| **SP** | 4.749 | 3.795 | 20 | **2.867** | 2.180 | 618 | **2.798** | 2 | - | 1.882 | -40 | - | 997 | -26 |
| **TO** | 114 | 73 | 36 | **48** | 27 | 19 | **46** | 4 | - | 66 | -58 | - | 27 | -37 |
| **TOTAL** | **18.883** | **13.148** | **30** | **9.033** | **6.183** | **2.565** | **8.748** | **3** | **-** | **9.850** | **-52** | **- 4.400** | **-33** |
|  |  |  | 30/51 |

**ANEXO VI.I – Reestimativa da Receita de Anuidades – Pessoa Jurídica – 1ª Reprogramação do Exercício 2013 – (Quantitativo)**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Programação 2013** | **Reprogramação 2013** | **Variação (Reprogramação x Programação Inicial)** |
| **Recebimentos janeiro/abril (Posição SICCAU)** | **Projeção****Maio a Dezembro/13** | **Total** |
| **Qde.** | **Valor Previsto** | **Qde.** | **Valor** | **Qde.** | **Vr. Total****(R$ 391,07)** | **Qde.** | **Valor** | **Qde.** | **Valor** | **%** |
| AC | 12 | 4.556,68 | 7 | 2.103,58 | 3 | 1.173,21 | **10** | **3.276,79** | - | 2 | - | 1.279,89 | -28 |
| AL | 86 | 32.279,50 | 29 | 12.725,20 | 12 | 4.692,84 | **41** | **17.418,04** | - | 45 | - | 14.861,46 | -46 |
| AM | 102 | 38.535,67 | 29 | 14.210,53 | 23 | 8.994,61 | **52** | **23.205,14** | - | 50 | - | 15.330,53 | -40 |
| AP | 39 | 14.711,15 | 21 | 8.923,21 | 16 | 6.257,12 | **37** | **15.180,33** | - | 2 | 469,18 | 3 |
| BA | 429 | 161.837,75 | 200 | 85.794,39 | 92 | 35.978,44 | **292** | **121.772,83** | - | 137 | - | 40.064,92 | -25 |
| CE | 113 | 42.436,01 | 62 | 29.064,17 | 18 | 7.039,26 | **80** | **36.103,43** | - | 33 | - | 6.332,58 | -15 |
| DF | 262 | 99.009,82 | 157 | 63.349,43 | 75 | 29.330,25 | **232** | **92.679,68** | - | 30 | - | 6.330,14 | -6 |
| ES | 78 | 29.444,93 | 61 | 25.405,56 | 21 | 8.212,47 | **82** | **33.618,03** | 4 | 4.173,10 | 14 |
| GO | 346 | 130.597,30 | 168 | 72.862,79 | 65 | 25.419,55 | **233** | **98.282,34** | - | 113 | - | 32.314,96 | -25 |
| MA | 128 | 48.456,27 | 49 | 18.932,24 | 21 | 8.212,47 | **70** | **27.144,71** | - | 58 | - | 21.311,56 | -44 |
| MG | 838 | 315.980,44 | 439 | 182.229,12 | 166 | 64.917,62 | **605** | **247.146,74** | - | 233 | - | 68.833,70 | -22 |
| MS | 305 | 115.018,57 | 119 | 52.738,82 | 72 | 28.157,04 | **191** | **80.895,86** | - | 114 | - | 34.122,71 | -30 |
| MT | 154 | 57.916,67 | 73 | 33.628,74 | 42 | 16.424,94 | **115** | **50.053,68** | - | 39 | - | 7.862,99 | -14 |
| PA | 75 | 28.388,75 | 64 | 25.695,82 | 21 | 8.212,47 | **85** | **33.908,29** | 10 | 5.519,54 | 19 |
| PB | 146 | 55.064,97 | 47 | 21.642,92 | 37 | 14.469,59 | **84** | **36.112,51** | - | 62 | - | 18.952,46 | -34 |
| PE | 217 | 82.020,32 | 108 | 44.543,78 | 47 | 18.380,29 | **155** | **62.924,07** | - | 62 | - | 19.096,25 | -23 |
| PI | 42 | 15.842,78 | 34 | 14.281,73 | 14 | 5.474,98 | **48** | **19.756,71** | 6 | 3.913,93 | 25 |
| PR | 976 | 368.020,19 | 421 | 174.683,25 | 229 | 89.555,03 | **650** | **264.238,28** | - | 326 | - | 103.781,91 | -28 |
| RJ | 3.571 | 1.347.020,88 | 836 | 341.023,65 | 508 | 198.663,56 | **1.344** | **539.687,21** | - | 2.227 | - | 807.333,67 | -60 |
| RN | 132 | 49.648,25 | 40 | 15.855,01 | 39 | 15.251,73 | **79** | **31.106,74** | - | 53 | - | 18.541,51 | -37 |
| RO | 20 | 7.536,64 | 17 | 6.315,48 | 10 | 3.910,70 | **27** | **10.226,18** | 7 | 2.689,54 | 36 |
| RR | 10 | 3.772,09 | 8 | 2.918,69 | 4 | 1.564,28 | **12** | **4.482,97** | 2 | 710,88 | 19 |
| RS | 682 | 257.369,70 | 601 | 268.133,24 | 222 | 86.817,54 | **823** | **354.950,78** | 141 | 97.581,08 | 38 |
| SC | 454 | 171.252,89 | 360 | 143.338,10 | 159 | 62.180,13 | **519** | **205.518,23** | 65 | 34.265,34 | 20 |
| SE | 63 | 23.877,33 | 26 | 10.706,46 | 12 | 4.692,84 | **38** | **15.399,30** | - | 25 | - | 8.478,03 | -36 |
| SP | 3.795 | 1.431.364,82 | 2.180 | 969.703,62 | 618 | 241.681,26 | **2.798** | **1.211.384,88** | - | 997 | - | 219.979,94 | -15 |
| TO | 73 | 27.656,96 | 27 | 11.723,13 | 19 | 7.430,33 | **46** | **19.153,46** | - | 27 | - | 8.503,50 | -31 |
| **TOTAL** | **13.148** | **4.959.617,33** | **6.183** | **2.652.532,66** | **2.565** | **1.003.094,55** | **8.748** | **3.655.627,21** | **-** | **4.400** | **- 1.303.990,12** | **-26** |
|  |  | 31/51 |

**ANEXO VI.II - Reestimativa da Receita de Anuidades – Pessoa Jurídica – 1ª Reprogramação do Exercício 2013 – (Valores em R$)**

32/51

A

N E X O

VII



* **Reestimativa da Receita de RRT – 1ª Reprogramação do Exercício 2013**



|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Programação 2013** | **Reprogramação 2013** | **Variação (Reprogramação x Programação Inicial)** |
| **Recebimentos Janeiro/Abril (Posição SICCAU)** | **Projeção Maio a Dezembro/13** | **Total** |
| **Mais 15% sobre 1º quadr.** | **Mais 10% sobre 1º quadr.** | **Soma** |
| **Qde.** | **Valor Previsto** | **Qde.** | **Valor** | **Qde.** | **Vr. Total****(R$ 67,09)** | **Qde.** | **Valor****(R$ 67,09)** | **Qde.** | **Valor** | **Qde.** | **Valor** | **Qde.** | **Valor** | **%** |
| **AC** | 747 | 49.929,66 | 341 | 22.831,15 | 392 | 26.299,28 | 375 | 25.158,75 | 767 | 51.458,03 | **1.108** | **74.289,18** | 361 | 24.359,52 | 49 |
| **AL** | 4.036 | 269.626,78 | 1.447 | 108.997,16 | 1.664 | 111.637,76 | 1.592 | 106.807,28 | 3.256 | 218.445,04 | **4.703** | **327.442,20** | 667 | 57.815,42 | 21 |
| **AM** | 2.677 | 178.818,72 | 1.149 | 86.126,83 | 1.321 | 88.625,89 | 1.264 | 84.801,76 | 2.585 | 173.427,65 | **3.734** | **259.554,48** | 1.057 | 80.735,76 | 45 |
| **AP** | 1.114 | 74.427,85 | 419 | 32.468,46 | 482 | 32.337,38 | 461 | 30.928,49 | 943 | 63.265,87 | **1.362** | **95.734,33** | 248 | 21.306,48 | 29 |
| **BA** | 14.976 | 1.000.389,00 | 4.934 | 383.448,81 | 5.674 | 380.668,66 | 5.427 | 364.097,43 | 11.101 | 744.766,09 | **16.035** | **1.128.214,90** | 1.059 | 127.825,90 | 13 |
| **CE** | 6.268 | 418.732,42 | 1.985 | 151.815,81 | 2.283 | 153.166,47 | 2.183 | 146.457,47 | 4.466 | 299.623,94 | **6.451** | **451.439,75** | 183 | 32.707,33 | 8 |
| **DF** | 10.033 | 670.177,44 | 2.937 | 234.523,62 | 3.378 | 226.630,02 | 3.231 | 216.767,79 | 6.609 | 443.397,81 | **9.546** | **677.921,43** | - 487 | 7.743,99 | 1 |
| **ES** | 9.670 | 645.929,90 | 3.721 | 276.806,16 | 4.279 | 287.078,11 | 4.093 | 274.599,37 | 8.372 | 561.677,48 | **12.093** | **838.483,64** | 2.423 | 192.553,74 | 30 |
| **GO** | 21.572 | 1.440.983,71 | 7.067 | 577.250,65 | 8.127 | 545.240,43 | 7.774 | 521.557,66 | 15.901 | 1.066.798,09 | **22.968** | **1.644.048,74** | 1.396 | 203.065,03 | 14 |
| **MA** | 2.906 | 194.105,24 | 1.150 | 89.904,83 | 1.323 | 88.760,07 | 1.265 | 84.868,85 | 2.588 | 173.628,92 | **3.738** | **263.533,75** | 832 | 69.428,51 | 36 |
| **MG** | 39.325 | 2.626.910,71 | 13.269 | 1.003.883,12 | 15.259 | 1.023.726,31 | 14.596 | 979.245,64 | 29.855 | 2.002.971,95 | **43.124** | **3.006.855,07** | 3.799 | 379.944,36 | 14 |
| **MS** | 19.860 | 1.326.654,66 | 6.883 | 503.942,56 | 7.915 | 531.017,35 | 7.571 | 507.938,39 | 15.486 | 1.038.955,74 | **22.369** | **1.542.898,30** | 2.509 | 216.243,64 | 16 |
| **MT** | 16.187 | 1.081.308,07 | 6.342 | 458.894,12 | 7.293 | 489.287,37 | 6.976 | 468.019,84 | 14.269 | 957.307,21 | **20.611** | **1.416.201,33** | 4.424 | 334.893,26 | 31 |
| **PA** | 4.767 | 318.432,01 | 2.288 | 165.399,97 | 2.631 | 176.513,79 | 2.517 | 168.865,53 | 5.148 | 345.379,32 | **7.436** | **510.779,29** | 2.669 | 192.347,28 | 60 |
| **PB** | 6.036 | 403.206,75 | 2.736 | 197.197,64 | 3.147 | 211.132,23 | 3.010 | 201.940,90 | 6.157 | 413.073,13 | **8.893** | **610.270,77** | 2.857 | 207.064,02 | 51 |
| **PE** | 9.870 | 659.303,60 | 3.244 | 251.639,87 | 3.731 | 250.312,79 | 3.568 | 239.377,12 | 7.299 | 489.689,91 | **10.543** | **741.329,78** | 673 | 82.026,18 | 12 |
| **PI** | 2.481 | 165.754,79 | 910 | 70.307,12 | 1.046 | 70.176,14 | 1.001 | 67.157,09 | 2.047 | 137.333,23 | **2.957** | **207.640,35** | 476 | 41.885,56 | 25 |
| **PR** | 58.767 | 3.925.628,59 | 20.884 | 1.536.623,80 | 24.017 | 1.611.300,53 | 22.972 | 1.541.191,48 | 46.989 | 3.152.492,01 | **67.873** | **4.689.115,81** | 9.106 | 763.487,22 | 19 |
| **RJ** | 38.723 | 2.586.664,30 | 11.311 | 927.131,34 | 13.008 | 872.706,72 | 12.442 | 834.733,78 | 25.450 | 1.707.440,50 | **36.761** | **2.634.571,84** | - 1.962 | 47.907,54 | 2 |
| **RN** | 8.538 | 570.340,79 | 3.118 | 226.017,21 | 3.586 | 240.584,74 | 3.430 | 230.118,70 | 7.016 | 470.703,44 | **10.134** | **696.720,65** | 1.596 | 126.379,86 | 22 |
| **RO** | 2.606 | 174.110,45 | 1.081 | 75.556,89 | 1.243 | 83.392,87 | 1.189 | 79.770,01 | 2.432 | 163.162,88 | **3.513** | **238.719,77** | 907 | 64.609,32 | 37 |
| **RR** | 593 | 39.641,74 | 168 | 13.168,87 | 193 | 12.948,37 | 185 | 12.411,65 | 378 | 25.360,02 | **546** | **38.528,89** | - 47 | - 1.112,85 | - 3 |
| **RS** | 80.963 | 5.408.316,42 | 29.575 | 2.173.920,13 | 34.011 | 2.281.797,99 | 32.533 | 2.182.638,97 | 66.544 | 4.464.436,96 | **96.119** | **6.638.357,09** | 15.156 | 1.230.040,67 | 23 |
| **SC** | 33.670 | 2.249.151,15 | 11.429 | 867.216,56 | 13.143 | 881.763,87 | 12.572 | 843.455,48 | 25.715 | 1.725.219,35 | **37.144** | **2.592.435,91** | 3.474 | 343.284,76 | 15 |
| **SE** | 3.053 | 203.920,56 | 1.282 | 92.244,03 | 1.474 | 98.890,66 | 1.410 | 94.596,90 | 2.884 | 193.487,56 | **4.166** | **285.731,59** | 1.113 | 81.811,03 | 40 |
| **SP** | 193.999 | 12.959.133,81 | 60.733 | 4.613.310,55 | 69.843 | 4.685.766,87 | 66.806 | 4.482.014,54 | 136.649 | 9.167.781,41 | **197.382** | **13.781.091,96** | 3.383 | 821.958,15 | 6 |
| **TO** | 5.447 | 363.841,11 | 1.679 | 123.632,64 | 1.931 | 129.550,79 | 1.847 | 123.915,23 | 3.778 | 253.466,02 | **5.457** | **377.098,66** | 10 | 13.257,55 | 4 |
| **TOTAL** | **598.884** | **40.005.440,23** | **202.082** | **15.264.259,89** | **232.394** | **15.591.313,46** | **222.290** | **14.913.436,10** | **454.684** | **30.504.749,56** | **656.766** | **45.769.009,45** | **57.882** | **5.763.569,22** | **14** |
|  |  | 33/51 |

**ANEXO VII – Reestimativa da Receita de RRT – 1ª Reprogramação do Exercício 2013**

34/51

A

N E X

O

VIII



* **Reestimativa das Receitas com Taxas e Multas – 1ª Reprogramação do Exercício 2013**



**ANEXO VIII – Reestimativa da Receita com Taxas e Multas – 1ª Reprogramação do Exercício 2013**

|  |  |
| --- | --- |
| **CAU/UF** | **Reprogramação 2013** |
| **Receb. Jan./Abr. (Posição SICCAU)** | **Projeção Mai./Dez.** | **Total** |
| **AC** | 631,93 | 1.249,72 | 1.881,65 |
| **AL** | 5.789,52 | 6.508,06 | 12.297,58 |
| **AM** | 4.871,99 | 5.642,91 | 10.514,89 |
| **AP** | 874,58 | 1.930,92 | 2.805,49 |
| **BA** | 14.246,15 | 23.077,30 | 37.323,46 |
| **CE** | 7.019,56 | 8.780,03 | 15.799,59 |
| **DF** | 15.509,19 | 14.217,02 | 29.726,21 |
| **ES** | 5.102,89 | 13.368,80 | 18.471,69 |
| **GO** | 13.525,84 | 24.449,67 | 37.975,51 |
| **MA** | 4.883,78 | 5.263,68 | 10.147,46 |
| **MG** | 33.370,42 | 52.389,91 | 85.760,33 |
| **MS** | 11.686,18 | 24.068,80 | 35.754,99 |
| **MT** | 7.397,87 | 21.206,31 | 28.604,17 |
| **PA** | 9.100,73 | 10.915,28 | 20.016,01 |
| **PB** | 4.925,42 | 10.252,80 | 15.178,21 |
| **PE** | 9.516,61 | 14.956,71 | 24.473,33 |
| **PI** | 1.894,72 | 3.642,22 | 5.536,93 |
| **PR** | 24.089,16 | 76.217,98 | 100.307,14 |
| **RJ** | 49.673,38 | 64.369,19 | 114.042,57 |
| **RN** | 6.447,28 | 12.412,80 | 18.860,08 |
| **RO** | 614,20 | 3.769,30 | 4.383,50 |
| **RR** | 195,90 | 646,42 | 842,33 |
| **RS** | 40.493,24 | 107.223,25 | 147.716,48 |
| **SC** | 17.703,74 | 42.799,78 | 60.503,52 |
| **SE** | 2.856,25 | 4.840,39 | 7.696,63 |
| **SP** | 193.639,74 | 233.699,79 | 427.339,53 |
| **TO** | 2.666,15 | 5.975,82 | 8.641,97 |
| **TOTAL** | **488.726,42** | **793.874,85** | **1.282.601,27** |

35/51

36/51

A

N E X O

IX



# Reestimativa da Receita de Anuidades de 2012 em Atraso – 1ª Reprogramação do Exercício 2013



|  |  |
| --- | --- |
| **UF** | **Reprogramação 2013** |
| **Qde. Prof.****(Posição SICCAU)** | **Valor Anuidade****(R$ 369,39)** | **Valor Encargos****(R$ 104,45)** | **Total** |
| **AC** | 0 | - | - | **-** |
| **AL** | 8 | 2.955,12 | 835,60 | **3.790,72** |
| **AM** | 10 | 3.693,90 | 1.044,50 | **4.738,40** |
| **AP** | 3 | 1.108,17 | 313,35 | **1.421,52** |
| **BA** | 57 | 21.055,23 | 5.953,65 | **27.008,88** |
| **CE** | 16 | 5.910,24 | 1.671,20 | **7.581,44** |
| **DF** | 43 | 15.883,77 | 4.491,35 | **20.375,12** |
| **ES** | 19 | 7.018,41 | 1.984,55 | **9.002,96** |
| **GO** | 39 | 14.406,21 | 4.073,55 | **18.479,76** |
| **MA** | 17 | 6.279,63 | 1.775,65 | **8.055,28** |
| **MG** | 159 | 58.733,01 | 16.607,55 | **75.340,56** |
| **MS** | 25 | 9.234,75 | 2.611,25 | **11.846,00** |
| **MT** | 24 | 8.865,36 | 2.506,80 | **11.372,16** |
| **PA** | 32 | 11.820,48 | 3.342,40 | **15.162,88** |
| **PB** | 11 | 4.063,29 | 1.148,95 | **5.212,24** |
| **PE** | 58 | 21.424,62 | 6.058,10 | **27.482,72** |
| **PI** | 3 | 1.108,17 | 313,35 | **1.421,52** |
| **PR** | 76 | 28.073,64 | 7.938,20 | **36.011,84** |
| **RJ** | 240 | 88.653,60 | 25.068,00 | **113.721,60** |
| **RN** | 25 | 9.234,75 | 2.611,25 | **11.846,00** |
| **RO** | 2 | 738,78 | 208,90 | **947,68** |
| **RR** | 1 | 369,39 | 104,45 | **473,84** |
| **RS** | 170 | 62.796,30 | 17.756,50 | **80.552,80** |
| **SC** | 53 | 19.577,67 | 5.535,85 | **25.113,52** |
| **SE** | 6 | 2.216,34 | 626,70 | **2.843,04** |
| **SP** | 522 | 192.821,58 | 54.522,90 | **247.344,48** |
| **TO** | 3 | 1.108,17 | 313,35 | **1.421,52** |
| **TOTAL** | **1.622** | **599.150,58** | **169.417,90** | **768.568,48** |
|  |  |

## ANEXO IX – Reestimativa da Receita de Anuidades de 2012 em Atraso – 1ª Reprogramação do Exercício 2013

37/51

38/51

A

N E X

O

X



# Reestimativa da Receita dos CAU/UF – 1ª Reprogramação do Exercício 2013



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Anuidade PF** | **Anuidade PJ** | **RRT** | **Multas e****Taxas** | **Anuidades****2012** | **Total** |
| **Program.** | **Reprog.** | **Var****%** | **Program.** | **Reprog.** | **Var****%** | **Program.** | **Reprog.** | **Var****%** | **Reprog.** | **Reprog.** | **Program.** | **Reprog.** | **Var****%** |
| **AC** | 41.814,30 | 37.321,35 | -11 | 3.645,34 | 2.621,43 | -28 | 39.943,73 | 59.431,34 | 49 | 1.505,32 | - | 85.403,38 | **100.879,45** | 18 |
| **AL** | 316.532,21 | 301.301,03 | -5 | 25.823,60 | 13.934,43 | -46 | 215.701,42 | 261.953,76 | 21 | 9.838,06 | 3.032,58 | 558.057,23 | **590.059,86** | 6 |
| **AM** | 235.995,50 | 239.946,76 | 2 | 30.828,54 | 18.564,11 | -40 | 143.054,98 | 207.643,58 | 45 | 8.411,91 | 3.790,72 | 409.879,01 | **478.357,09** | 17 |
| **AP** | 60.328,77 | 57.994,97 | -4 | 11.768,92 | 12.144,26 | 3 | 59.542,28 | 76.587,47 | 29 | 2.244,40 | 1.137,22 | 131.639,97 | **150.108,31** | 14 |
| **BA** | 957.333,78 | 810.921,86 | -15 | 129.470,20 | 97.418,26 | -25 | 800.311,20 | 902.571,92 | 13 | 29.858,77 | 21.607,10 | 1.887.115,18 | **1.862.377,91** | -1 |
| **CE** | 393.044,59 | 363.073,08 | -8 | 33.948,81 | 28.882,74 | -15 | 334.985,94 | 361.151,80 | 8 | 12.639,67 | 6.065,15 | 761.979,34 | **771.812,45** | 1 |
| **DF** | 860.856,65 | 806.345,12 | -6 | 79.207,86 | 74.143,74 | -6 | 536.141,95 | 542.337,14 | 1 | 23.780,97 | 16.300,10 | 1.476.206,46 | **1.462.907,07** | -1 |
| **ES** | 473.412,12 | 418.725,23 | -12 | 23.555,94 | 26.894,42 | 14 | 516.743,92 | 670.786,91 | 30 | 14.777,35 | 7.202,37 | 1.013.711,98 | **1.138.386,28** | 12 |
| **GO** | 610.804,11 | 576.394,72 | -6 | 104.477,84 | 78.625,87 | -25 | 1.152.786,97 | 1.315.238,99 | 14 | 30.380,41 | 14.783,81 | 1.868.068,92 | **2.015.423,80** | 8 |
| **MA** | 191.712,18 | 197.844,02 | 3 | 38.765,02 | 21.715,77 | -44 | 155.284,19 | 210.827,00 | 36 | 8.117,97 | 6.444,22 | 385.761,38 | **444.948,98** | 15 |
| **MG** | 2.297.196,46 | 2.143.367,93 | -7 | 252.784,35 | 197.717,39 | -22 | 2.101.528,57 | 2.405.484,05 | 14 | 68.608,26 | 60.272,45 | 4.651.509,38 | **4.875.450,09** | 5 |
| **MS** | 520.818,40 | 476.055,24 | -9 | 92.014,86 | 64.716,69 | -30 | 1.061.323,73 | 1.234.318,64 | 16 | 28.603,99 | 9.476,80 | 1.674.156,98 | **1.813.171,36** | 8 |
| **MT** | 380.561,34 | 354.976,56 | -7 | 46.333,34 | 40.042,94 | -14 | 865.046,46 | 1.132.961,06 | 31 | 22.883,34 | 9.097,73 | 1.291.941,14 | **1.559.961,63** | 21 |
| **PA** | 411.059,98 | 427.207,43 | 4 | 22.711,00 | 27.126,63 | 19 | 254.745,61 | 408.623,43 | 60 | 16.012,80 | 12.130,30 | 688.516,58 | **891.100,60** | 29 |
| **PB** | 319.700,42 | 302.955,52 | -5 | 44.051,98 | 28.890,01 | -34 | 322.565,40 | 488.216,61 | 51 | 12.142,57 | 4.169,79 | 686.317,80 | **836.374,50** | 22 |
| **PE** | 841.568,65 | 738.610,23 | -12 | 65.616,26 | 50.339,26 | -23 | 527.442,88 | 593.063,82 | 12 | 19.578,66 | 21.986,18 | 1.434.627,78 | **1.423.578,15** | -1 |
| **PI** | 146.574,90 | 124.329,11 | -15 | 12.674,22 | 15.805,37 | 25 | 132.603,83 | 166.112,28 | 25 | 4.429,55 | 1.137,22 | 291.852,95 | **311.813,52** | 7 |
| **PR** | 2.034.008,78 | 1.739.741,22 | -14 | 294.416,15 | 211.390,62 | -28 | 3.140.502,87 | 3.751.292,65 | 19 | 80.245,71 | 28.809,47 | 5.468.927,80 | **5.811.479,67** | 6 |
| **RJ** | 4.433.655,24 | 3.654.687,87 | -18 | 1.077.616,70 | 431.749,77 | -60 | 2.069.331,44 | 2.107.657,47 | 2 | 91.234,06 | 90.977,28 | 7.580.603,38 | **6.376.306,44** | -16 |
| **RN** | 423.406,99 | 379.360,57 | -10 | 39.718,60 | 24.885,39 | -37 | 456.272,63 | 557.376,52 | 22 | 15.088,07 | 9.476,80 | 919.398,22 | **986.187,35** | 7 |
| **RO** | 68.135,94 | 66.201,98 | -3 | 6.029,31 | 8.180,94 | 36 | 139.288,36 | 190.975,81 | 37 | 3.506,80 | 758,14 | 213.453,62 | **269.623,68** | 26 |
| **RR** | 19.078,06 | 15.847,98 | -17 | 3.017,67 | 3.586,37 | 19 | 31.713,39 | 30.823,11 | -3 | 673,86 | 379,07 | 53.809,13 | **51.310,39** | -5 |
| **RS** | 2.992.171,41 | 2.760.587,21 | -8 | 205.895,76 | 283.960,63 | 38 | 4.326.653,14 | 5.310.685,67 | 23 | 118.173,19 | 64.442,24 | 7.524.720,30 | **8.537.848,94** | 13 |
| **SC** | 1.450.998,87 | 1.288.588,92 | -11 | 137.002,31 | 164.414,58 | 20 | 1.799.320,92 | 2.073.948,73 | 15 | 48.402,82 | 20.090,82 | 3.387.322,10 | **3.595.445,86** | 6 |
| **SE** | 174.713,75 | 159.418,64 | -9 | 19.101,86 | 12.319,44 | -36 | 163.136,45 | 228.585,27 | 40 | 6.157,31 | 2.274,43 | 356.952,06 | **408.755,10** | 15 |
| **SP** | 10.344.082,34 | 9.254.378,59 | -11 | 1.145.091,86 | 969.107,91 | -15 | 10.367.307,05 | 11.024.873,57 | 6 | 341.871,63 | 197.875,58 | 21.856.481,23 | **21.788.107,28** | 0 |
| **TO** | 119.702,52 | 111.440,85 | -7 | 22.125,57 | 15.322,77 | -31 | 291.072,89 | 301.678,93 | 4 | 6.913,57 | 1.137,22 | 432.900,98 | **436.493,34** | 1 |
| **TOTAL****UF** | **31.119.268,26** | **27.807.623,98** | **-11** | **3.967.693,86** | **2.924.501,77** | **-26** | **32.004.352,18** | **36.615.207,56** | **14** | **1.026.081,01** | **614.854,78** | **67.091.314,30** | **68.988.269,10** | **3** |
|  |  |  |  |  | 39/51 |

## ANEXO X – Reestimativa da Receita dos CAU/UF – 1ª Reprogramação do Exercício 2013

40/51

A

N E X O

XI



* + **Fundo de Apoio – Exercício 2013**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ANEXO XI.I – Fundo de Apoio – Exercício 2013 – Participação dos CAU/UF e CAU/BR** |
| **Participação na forma aprovada para 2013** |  |
| **CAU/UF** | **2013 - Arrecadação Prevista** | **Valor a ser aportado ao Fundo (3,91%)** |  |  |  |
| SP | 21.856.481,23 | 854.588,42 |  |  |  |
| RJ | 7.580.603,38 | 296.401,59 |  |  |  |
| RS | 7.524.720,30 | 294.216,56 |  |  |  |
| PR | 5.468.927,80 | 213.835,08 |  |  |  |
| MG | 4.651.509,38 | 181.874,02 |  |  |  |
| SC | 3.387.322,10 | 132.444,29 |  |  |  |
| BA | 1.887.115,18 | 73.786,20 |  |  |  |
| GO | 1.868.068,92 | 73.041,49 |  |  |  |
| MS | 1.674.156,98 | 65.459,54 |  |  |  |
| DF | 1.476.206,46 | 57.719,67 |  |  |  |
| PE | 1.434.627,78 | 56.093,95 |  |  |  |
| MT | 1.291.941,14 | 50.514,90 |  |  |  |
| ES | 1.013.711,98 | 39.636,14 |  |  |  |
| RN | 919.398,22 | 35.948,47 |  |  |  |
| CE | 761.979,34 | 29.793,39 |  |  |  |
| PA | 688.516,58 | 26.921,00 |  |  |  |
| PB | 686.317,80 | 26.835,03 |  |  |  |
| AL | 558.057,23 | 21.820,04 |  |  |  |
| TO | 432.900,98 | 16.926,43 |  |  |  |
| AM | 409.879,01 | 16.026,27 |  |  |  |
| MA | 385.761,38 | 15.083,27 |  |  |  |
| SE | 356.952,06 | 13.956,83 |  |  |  |
| PI | 291.852,95 | 11.411,45 |  |  |  |
| RO | 213.453,62 | 8.346,04 |  |  |  |
| AP | 131.639,97 | 5.147,12 |  |  |  |
| AC | 85.403,38 | 3.339,27 |  |  |  |
| RR | 53.809,13 | 2.103,94 |  |  |  |
| **Soma CAU/UF** | **67.091.314,30** | **2.623.270,39** |  |  |  |
| CAU/BR | 16.772.828,57 | 655.817,60 |  |  |  |
| **TOTAL** | **83.864.142,87** | **3.279.087,99** |  |  |  |

41/51

|  |
| --- |
| **Participação sem os recursos dos CAU/RS e PR** |
| **CAU/UF** | **2013 - Arrecadação Prevista** | **Valor a ser aportado ao Fundo (3,91%)** |
| SP | 21.856.481,23 | 854.588,42 |
| RJ | 7.580.603,38 | 296.401,59 |
| RS | 7.524.720,30 | - |
| PR | 5.468.927,80 | - |
| MG | 4.651.509,38 | 181.874,02 |
| SC | 3.387.322,10 | 132.444,29 |
| BA | 1.887.115,18 | 73.786,20 |
| GO | 1.868.068,92 | 73.041,49 |
| MS | 1.674.156,98 | 65.459,54 |
| DF | 1.476.206,46 | 57.719,67 |
| PE | 1.434.627,78 | 56.093,95 |
| MT | 1.291.941,14 | 50.514,90 |
| ES | 1.013.711,98 | 39.636,14 |
| RN | 919.398,22 | 35.948,47 |
| CE | 761.979,34 | 29.793,39 |
| PA | 688.516,58 | 26.921,00 |
| PB | 686.317,80 | 26.835,03 |
| AL | 558.057,23 | 21.820,04 |
| TO | 432.900,98 | 16.926,43 |
| AM | 409.879,01 | 16.026,27 |
| MA | 385.761,38 | 15.083,27 |
| SE | 356.952,06 | 13.956,83 |
| PI | 291.852,95 | 11.411,45 |
| RO | 213.453,62 | 8.346,04 |
| AP | 131.639,97 | 5.147,12 |
| AC | 85.403,38 | 3.339,27 |
| RR | 53.809,13 | 2.103,94 |
| **Soma CAU/UF** | **67.091.314,28** | **2.115.218,75** |
| CAU/BR | 16.772.828,57 | 655.817,60 |
| **TOTAL** | **83.864.142,85** | **2.771.036,34** |

**ANEXO XI.II – Fundo de Apoio – Exercício 2013 – Destinação dos Recursos por CAU/BÁSICO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAU/UF** | **Vr. Inicial** | **Part. %** | **Vr. Redução** | **Novo Valor** |
| CE | 17.682,26 | 0,348 | 1.768,73 | 15.913,53 |
| PA | 91.145,02 | 1,795 | 9.117,08 | 82.027,94 |
| PB | 93.343,80 | 1,838 | 9.337,02 | 84.006,78 |
| AL | 221.604,37 | 4,363 | 22.166,72 | 199.437,65 |
| TO | 346.760,62 | 6,827 | 34.685,89 | 312.074,73 |
| AM | 369.782,59 | 7,281 | 36.988,74 | 332.793,85 |
| MA | 393.900,22 | 7,755 | 39.401,18 | 354.499,04 |
| SE | 422.709,54 | 8,323 | 42.282,93 | 380.426,61 |
| PI | 487.808,65 | 9,604 | 48.794,69 | 439.013,96 |
| RO | 566.207,98 | 11,148 | 56.636,84 | 509.571,14 |
| AP | 648.021,63 | 12,759 | 64.820,52 | 583.201,11 |
| AC | 694.258,22 | 13,669 | 69.445,49 | 624.812,73 |
| RR | 725.852,47 | 14,291 | 72.605,81 | 653.246,66 |
| **Total** | **5.079.077,37** | **100** | **508.051,65** | **4.571.025,72** |

**Composição do Valor do Fundo**

|  |  |
| --- | --- |
| Ingresso de recursos dos CAU/UF e CAU/BR | R$ 2.771.036,34 |
| Saldo de 2012 | R$ 1.800.000,00 |
| **Total** | **R$ 4.571.036,34** |

42/51

43/51

A

N E X O

XII



# Modelo para elaboração da 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – Exercício 2013

**PLANO DE AÇÃO – 1ª Reprogramação 2013**

**DADOS GERAIS**

|  |
| --- |
| **1. Dados Técnicos** |
| 1.1 Unidade Organizacional/ Comissão/ Colegiado: |  |
| 1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/ Comissão/ Colegiado: |  |
| 1.3 Tipo (Projeto/ Atividade): |  |
| 1.4 Nome (Projeto/ Atividade): |  |
| 1.5 Objetivo Geral (Projeto/ Atividade): |  |
| 1.6 Responsável (Projeto/ Atividade); |  |

|  |
| --- |
| **2. DADOS ESTRATÉGICOS** |
| 2.1 Objetivos Estratégicos:(Especificar no máximo 02 objetivos) |  |
| 2.2 Resultados: |  |
| 2.3 Período de Execução: | Início: |  | Término: |  |

|  |
| --- |
| **3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS** |
| 3.1 Custo do Projeto/ Atividade: | R$ |

**4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NO PERÍODO JANEIRO A ABRIL 2013 E JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO E ATIVIDADE INICIAL**

|  |
| --- |
| **5. ANEXOS** |
| Anexo 5.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas – Programação X 1ª Reprogramação Anexo 5.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.Anexo 5.3 – Cronograma de Desembolso.Anexo 5.4 – Orientações de Preenchimento. |

44/51

**ANEXO 4.1 -** Quadro Descritivo de Ações e Metas – Programação X 1ª Reprogramação

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Ações** | **Metas** | **Período de Execução** | **Custo da Ação (R$)** | **Resp. pela Exec.** |
| **Situação da Ação** | **Descrição** | **Situação da Metas** | **Descrição** | **Início** | **Término** | **Programação** | **Reprogramação** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |
| **(Justificar as Alterações)** |
|  |
| ***Legenda: Situação da Ação e Metas*****(2) Inicial / (2) Nova / (3) Excluída / (4) Reformulada** |

45/51

**ANEXO 4.2 –** Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Item de custo** | **Programação 2013****(A)** |  | **1ª Reprogramação 2013** |  | **Variação (B/A)** |
| **Execução (Jan. a Abr./2013)** | **Projeção (Mai. a Dez./2013)** | **Total****(B)** | **Valor (R$)** | **%** |
| **Pessoal** |  |  |  |  |  |  |
| - salários e encargos |  |  |  |  |  |  |
| - diárias - funcionários |  |  |  |  |  |  |
| **Material de consumo** |  |  |  |  |  |  |
| **Serviço de Terceiros – Pessoa Física** |  |  |  |  |  |  |
| - diárias – conselheiros/ convidados |  |  |  |  |  |  |
| - serviços prestados - PF |  |  |  |  |  |  |
| **Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica** |  |  |  |  |  |  |
| - passagens |  |  |  |  |  |  |
| - serviços prestados - PJ |  |  |  |  |  |  |
| - aluguéis e encargos |  |  |  |  |  |  |
| - outras despesas |  |  |  |  |  |  |
| **Encargos diversos** |  |  |  |  |  |  |
| **Soma** |  |  |  |  |  |  |
| **Imobilizado** |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |

46/51



(R$ 1,00)

|  |
| --- |
| **ANEXO 4.3 –** Cronograma de Desembolso |
| **Mês 2013** | **Pessoal** | **Material de** | **Serviços de Terceiros** | **Encargos** |  | **Imobilizado** | **Total** |
|  | **Salários e****Encargos** | **Diárias** | **Consumo** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços****Prestados** | **Aluguéis e****Encargos** | **Outras****Despesas** | **Diversos** | **Soma** |  |  |
|  | **Jan.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UÇÃO** | **Fev.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EXEC** | **Mar.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Abr.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Mai.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Jun.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Jul.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **EÇÃO** | **Ago.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PROJ** | **Set.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Out.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Nov.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Dez.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

47/51



**ANEXO 4.4 –** Orientações de Preenchimento.

1. **DADOS TÉCNICOS**
	1. **Unidade Organizacional/ Comissões/ Colegiado:** nome da Unidade Organizacional, na forma do organograma, Colegiado e o nome das Comissões Permanentes e Especiais.
	2. **Coordenador ou Responsável da Unidade Organizacional/ Comissão/ Colegiado:** nome do Coordenador da Comissão, Colegiado e nome do Responsável pela Unidade Organizacional.
	3. **Tipo (Projeto/ Atividade):**
		* **Projeto:** nome do Projeto. O Projeto compreende um conjunto de ações inter-relacionadas, coordenadas e orientadas para o alcance de resultados, com prazo e recursos definidos.
		* **Atividad**e**:** nome da Atividade. A Atividade compreende um conjunto de ações permanentes relacionadas à gestão do CAU/BR, que contribuem para a melhoria do desempenho da Entidade.
	4. **Nome (Projeto/ Atividade):** nome do Projeto ou Atividade.
	5. **Objetivo Geral (Projeto/ Atividade):** é a motivação geral e a síntese dos efeitos que se deseja produzir, no horizonte de tempo do projeto. Deve ser desafiador e **possuir uma ligação direta com as necessidades do público-alvo** (interno e externo). Por isso, sua formulação está associada à transformação desejada, traduzida pelos resultados do projeto.

As perguntas a serem respondidas com esta formulação são:

* O que se quer agregar com este projeto?
* Quais os ganhos a serem perseguidos?
* Quais as mudanças a serem alcançadas, na situação atual, ao final do projeto?

Nas **Atividades,** o **Objetivo Geral** deve descrever a finalidade da atividade, com concisão e precisão.

* 1. **Responsável (Projeto/ Atividade):** nome do responsável pela coordenação e acompanhamento da execução do Projeto/ Atividade.
1. **DADOS ESTRATÉGICOS**
	1. **Objetivos Estratégicos**: neste campo devem ser preenchidos os objetivos estratégicos ao qual o projeto ou atividade está relacionado. Foram estabelecidos 10 (dez) objetivos estratégicos:

48/51

1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão.
2. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
3. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.
4. Intensificar parcerias com:
	1. Órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.
	2. Organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.
5. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
6. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.
7. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo.
8. Implantar sistema de Gestão da Estratégia no CAU.
9. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.
10. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
	1. **Resultados:** os resultados são os efeitos que devem ser produzidos com a execução do projeto, dentro do seu horizonte do tempo. Refletem o objetivo geral do projeto e representam o seu desdobramento em metas mensuráveis.

**Resultado = Transformação + Indicador + Meta + Prazo**

* 1. **Período de Execução (Início/ Término):** corresponde ao tempo de duração do projeto.

**Obs.:** nas **Atividades não é apresentada** a data de início e término uma vez que seu caráter é de ação permanente.

Exemplo: Implantar o SICCAU em todos os estados até junho de 2012.

1. **DADOS ORÇAMENTÁRIOS**
	1. **Custo de Projeto/ Atividade:** indicar o custo total do projeto/atividade
2. **AVALIAÇÃO DE RESULTADOS E JUSTIFICATIVAS**

49/51

1. **ANEXOS**

**Anexo 5.1 – Quadro Descritivo de Ações e Metas.**

* **Ações:** ações são iniciativas especificas que devem ser executadas dentro de um projeto ou de uma atividade para produzir os resultados estabelecidos.

A ação deve transmitir com clareza a sua finalidade, conteúdo e forma de implementação **(o que vai ser feito, como vai ser feito e com que finalidade**) Exemplo: Realização de cursos de capacitação no SICCAU.

As datas de início e término da ação devem ser estabelecidas considerando-se: o tempo necessário à sua execução, o período de maturação para gerar o impacto desejado sobre os resultados e a vinculação com outras ações que a devam preceder ou suceder.

* **Metas:** bem ou serviço qualificado e quantificado resultante da execução da ação. Para efeito de padronização, as metas são organizadas em dois conjuntos:
1. **Metas de atendimento -** consiste na intenção, expressa numericamente, de cada ação quanto a pessoas (físicas ou jurídicas) a serem beneficiadas pelo projeto. Exemplo: número de pessoas capacitadas.
2. **Metas de entrega -** consistem na intenção, expressa numericamente, de cada ação quanto a bens, serviços ou processos realizados para contribuir com o alcance dos resultados previstos no projeto. Exemplo: equipamentos adquiridos.
* **Período de Execução -** corresponde ao tempo de duração da ação.
* **Custo Previsto –** indicar o custo total da ação**.**
* **Responsável pela Execução –** nome do responsável pela execução da ação.

**Anexo 5.2 – Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.**

* **Itens de Custo:**
	+ **Salários e Encargos –** compreende salários; gratificação por função; 13º salário; férias; FGTS; INSS; IR; PIS, e benefícios.
	+ **Diárias –** compreende diárias de funcionários com vínculo empregatício com o Conselho.
	+ **Material de Consumo** – compreende material de expediente; informática e outros que não sejam classificados como material permanente. Esse será lançado em Imobilizado.
	+ **Serviço de Terceiro Pessoa Física:**

50/51

1. Diárias – compreende diárias de presidente, conselheiros e convidados.
2. Serviços Prestados (PF) – compreende remunerações de serviço pessoais; remuneração realizada diretamente aos estagiários, e remuneração de menores aprendizes.
	* **Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica:**
3. Passagens **–** compreende passagens de presidente, conselheiros, e convidados.
4. Serviços Prestados (PJ) - compreende todo serviço prestado por pessoa jurídica com; serviço telefônico; energia; impressões... e outros.
5. Aluguéis e Encargos – compreende aluguel de bens imóveis, imóveis e equipamentos. Encargos seriam Taxas e Impostos (IPTU, Condomínio, Taxa Extra para benfeitorias).
6. Outras Despesas – compreende despesas não contempladas nos itens anteriores.
	* **Encargos Diversos –** compreende taxas e despesas bancárias
	* **Imobilizado -** informar a quantidade e o valor dos bens móveis a serem adquiridos.
* **Proposta 2013:** Valor aprovado na Proposta Orçamentária de 2013.
* **Execução Jan. a Abr./2013:** compreende as despesas executados inerentes ao desenvolvimento do projeto/ atividade/ ação no período de Jan. a Abr./2013.
* **Projeção Mai. A Dez./2013:** compreende a previsão de gastos inerentes ao período de Mai. a Dez./2013.
* **Variação %:** compreende a variação entre valor do total da 1ª Reprogramação, e a Proposta Orçamentária para 2013.

**Anexo 5.3 – Cronograma de Desembolso**

* **Nos Meses de Jan. a Abr. –** nesse período deve ser informado o valor executado de acordo com o elemento de despesas.
* **Nos Meses de Mai. a Dez.** - nesse período deve ser informado o valor da projeção de acordo com o elemento de despesas.
* **OBS:** Deverá ser elaborado um cronograma de desembolso por projeto/ atividade.

51/51