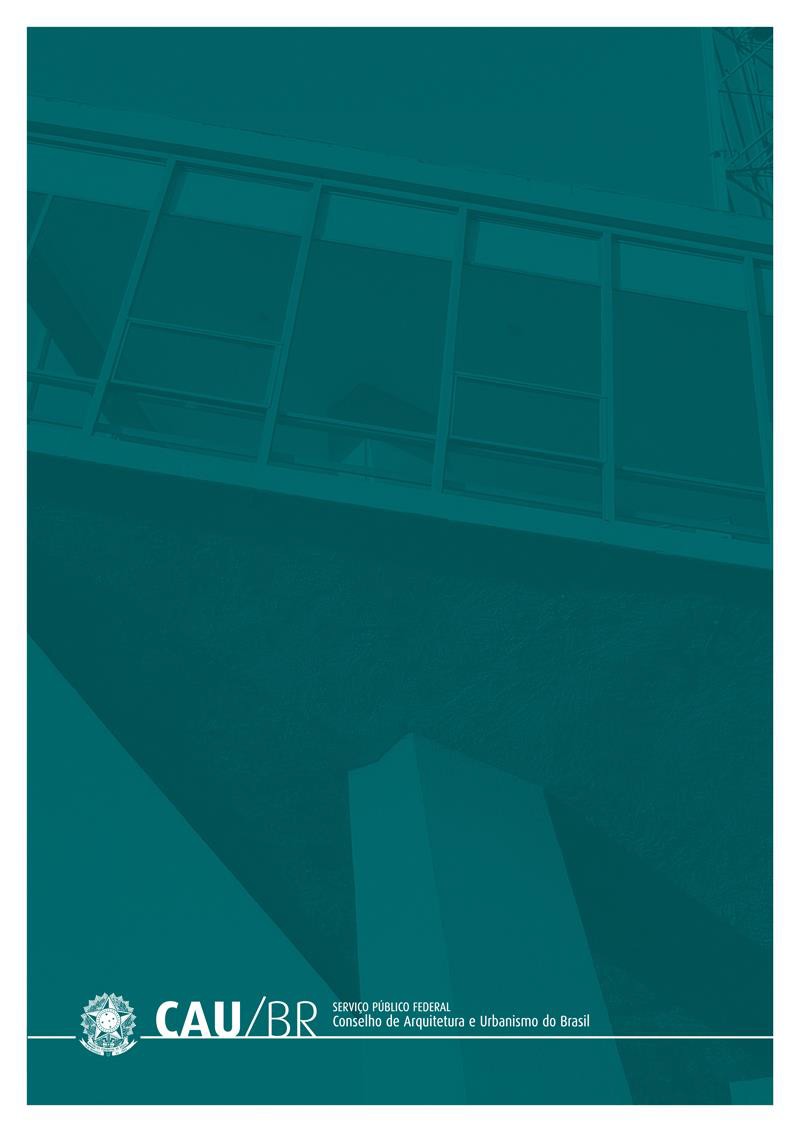
2/83



COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

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

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU

EXERCÍCIO 2015

33ª Reunião Plenária Ordinária Brasília, 15 de agosto de 2014

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

SCS Quadra 02, Bloco C, Entrada 22, Edifício Serra Dourada, Salas 401 a 409 – Brasília/DF. CEP: 70.300-902

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | **Presidente**

##### Conselho Diretor

Antônio Francisco de Oliveira | **Coord. Comissão de Exercício Profissional** Napoleão Ferreira da Silva Neto | **Coord. Comissão de Ética e Disciplina** Fernando Diniz Moreira | **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**

Laércio Leonardo de Araújo | **Coordenador Adjunto**

Roberto Lopes Furtado Cláudia Teresa Pereira Pires Rodrigo Capelato

Andrei Candiota | **Gerente Geral**

##### Coordenação e Elaboração

Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

##### Equipe de Elaboração

Maria Filomena M. Paulos | **Assessora de Planejamento e Gestão da Estratégia**

Renato Melo | **Gerente Financeiro**

Jacques Zarzar | **Analista de Planejamento e Gestão da Estratégia**

Silvia Nakamai | **Analista de Planejamento e Gestão da Estratégia**

Brasília, 9 de agosto de 2014.

### SUMÁRIO

[ÍNDICE DE FIGURAS, QUADROS E ANEXOS 5](#_bookmark0)

[INTRODUÇÃO 6](#_bookmark1)

1. [ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 7](#_bookmark2)
   1. [MAPA ESTRATÉGICO DO CAU 2023 8](#_bookmark3)
      1. [Indicadores do Mapa Estratégico 9](#_bookmark4)
2. [METAS PARA O PLANO DE AÇÃO 2015 14](#_bookmark5)
3. [LIMITES DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 15](#_bookmark6)
   1. [ALOCAÇÃO DE RECURSOS NOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 15](#_bookmark7)
   2. [DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O FUNDO DE APOIO FINANCEIRO AOS CAU/UF 16](#_bookmark8)
   3. [DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS DOS CONSELHOS DE ARQUITETURA E](#_bookmark9)

[URBANISMO 17](#_bookmark9)

* 1. [DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA RESERVA DE CONTINGÊNCIA 19](#_bookmark10)
  2. [FOCANDO GRUPOS DE DESPESAS 19](#_bookmark11)

1. [SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DO ORÇAMENTO 2015 20](#_bookmark12)
   1. [CENÁRIO DE RECURSOS 21](#_bookmark13)
      1. [Receitas de Arrecadação 22](#_bookmark14)
      2. [Projeção das Receitas de Arrecadação – Exercício 2015 24](#_bookmark15)
2. [SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DO ORÇAMENTO 2015 30](#_bookmark16)
   1. [DA DISPONIBILIZAÇÃO E DA APROVAÇÃO 30](#_bookmark17)
   2. [DA CONSOLIDAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2015 30](#_bookmark18)
3. [CALENDÁRIO DA 2ª PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU - EXERCÍCIO 2015 31](#_bookmark19)
4. [ANEXOS 32](#_bookmark20)

[ANEXO I – Indicadores Institucionais 33](#_bookmark21)

[ANEXO II – Indicadores de Resultado 35](#_bookmark22)

[ANEXO III – CAU/UF – Posição de Arquitetos e Urbanistas, Empresas e RRT 45](#_bookmark23)

[ANEXO IV - Projeção da Receita Total do CAU – Exercício 2015 47](#_bookmark24)

[ANEXO V – Projeção do Quantitativo – Pessoa Física – Exercício 2015 49](#_bookmark25)

[ANEXO V.I – Projeção da Receita da Anuidade – Pessoa Física – Exercício 2015 (Valores) 49](#_bookmark26)

[ANEXO V.II – Composição do Quantitativo de Arquitetos por Faixa de Desconto 49](#_bookmark27)

[ANEXO VI – Projeção do Quantitativo – Pessoa Jurídica – Exercício 2015 53](#_bookmark28)

[ANEXO VI.I – Projeção da Receita da Anuidade – Pessoa Jurídica – Exercício 2015 (Valores) 53](#_bookmark29)

[ANEXO VII – Projeção da Receita de RRT – Exercício 2015 56](#_bookmark30)

[ANEXO VIII – Projeção da Receita de Taxas e Multas – Exercício 2015 58](#_bookmark31)

[ANEXO IX – Projeção da Receita dos CAU/UF – Exercício 2015 60](#_bookmark32)

[ANEXO X – Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF – Exercício 2015 – Destinação dos Recursos por CAU/Básico (9](#_bookmark33) [nove CAU Básicos) 62](#_bookmark33)

[ANEXO X.I – Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF – Exercício 2015 – Participação dos CAU/UF e CAU/BR 62](#_bookmark34)

[ANEXO XI – Demonstrativo da Participação dos CAU/UF e do CAU/BR nas Despesas do Centro de Serviços](#_bookmark35) [Compartilhados 65](#_bookmark35)

[ANEXO XII – Modelo para Elaboração da Programação do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2015 67](#_bookmark36)

## ÍNDICE DE FIGURAS, QUADROS E ANEXOS

Figura 1 – Mapa Estratégico do CAU 2023 7

Quadro 1 – Indicadores Institucionais 9

Quadro 2 – Indicadores de Resultado 10

Quadro 3 – Valor de anuidade e RRT - Programação 2015 X 2ª Reprogramação 2014 21

Quadro 4 – Arquitetos e Urbanistas, Empresas e RRT – Programação 2015 X 2ª Reprogramação 2014

– (Quantidade) 25

Quadro 5 – Reestimativa das receitas do CAU – Programação 2015 X 2ª Reprogramação 2014 27

Quadro 6 – Receitas do CAU para 2015 27

Quadro 7 - Reestimativa das receitas dos CAU/UF – Programação Atual X Programação 2015 28

ANEXO I – Indicadores Institucionais 32

ANEXO II – Indicadores de Resultado 34

ANEXO III – CAU/UF – Posição de Arquitetos e Urbanistas, Empresas e RRT 44

ANEXO IV - Projeção da Receita Total do CAU – Exercício 2015 46

ANEXO V – Projeção do Quantitativo – Pessoa Física – Exercício 2015 48

ANEXO V.I – Projeção da Receita da Anuidade – Pessoa Física – Exercício 2015 (Valores) 48

ANEXO V.II – Composição do Quantitativo de Arquitetos por Faixa de Desconto 48

ANEXO VI – Projeção do Quantitativo – Pessoa Jurídica – Exercício 2015 52

ANEXO VI.I – Projeção da Receita da Anuidade – Pessoa Jurídica – Exercício 2015 (Valores) 52

ANEXO VII – Projeção da Receita de RRT – Exercício 2015 55

ANEXO VIII – Projeção da Receita de Taxas e Multas – Exercício 2015 57

ANEXO IX – Projeção da Receita dos CAU/UF – Exercício 2015 59

ANEXO X – Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF – Exercício 2015 – Destinação dos Recursos por CAU/Básico (9 nove CAU Básicos) 61

ANEXO X.I – Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF – Exercício 2015 – Participação dos CAU/UF e CAU/BR 61

ANEXO XI – Demonstrativo da Participação dos CAU/UF e do CAU/BR nas Despesas do Centro de Serviços Compartilhados 64

ANEXO XII – Modelo para Elaboração da Programação do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2015 66

## INTRODUÇÃO

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 Plano de Ação do CAU orienta-se pela missão da instituição, definida no Planejamento Estratégico 2023, de “Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos”; e por sua visão de futuro, de “Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo”.

As Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2015 do CAU buscam, a partir do Planejamento Estratégico, da avaliação dos resultados obtidos com a aplicação da estratégia atual, bem como de uma reflexão sobre os cenários de atuação e de recursos, estabelecer um conjunto de prioridades e metas para orientar a atualização dos planos de ação do CAU/BR e dos CAU/UF, visando o alcance dos objetivos estabelecidos no Mapa Estratégico do CAU, que é a síntese do seu Planejamento Estratégico 2023.

## ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO

A estratégia de atuação do CAU orienta-se por uma leitura do cenário econômico e social do país e da arquitetura e urbanismo, e da análise do desempenho e projeções sobre a evolução do Conselho no período. São consideradas a ampliação da capacidade operacional decorrente da necessidade da melhoria da fiscalização profissional e do atendimento aos arquitetos e urbanistas, dos recursos tecnológicos e da força de trabalho da instituição, composta por colaboradores oriundos do processo de concurso público e prestadores de serviços.

A estratégia é definida pela identificação do foco de cada objetivo estratégico, representado por um conjunto de indicadores e metas, que são desdobrados nos respectivos planos de ação do CAU/BR e dos CAU/UF. São estabelecidos limites para a aplicação dos recursos, que complementam a estratégia de atuação nos níveis tático e operacional.

O Planejamento Estratégico do CAU 2023 orienta a visão de longo prazo, enquanto as Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento 2015 direcionam a atuação no período anual.

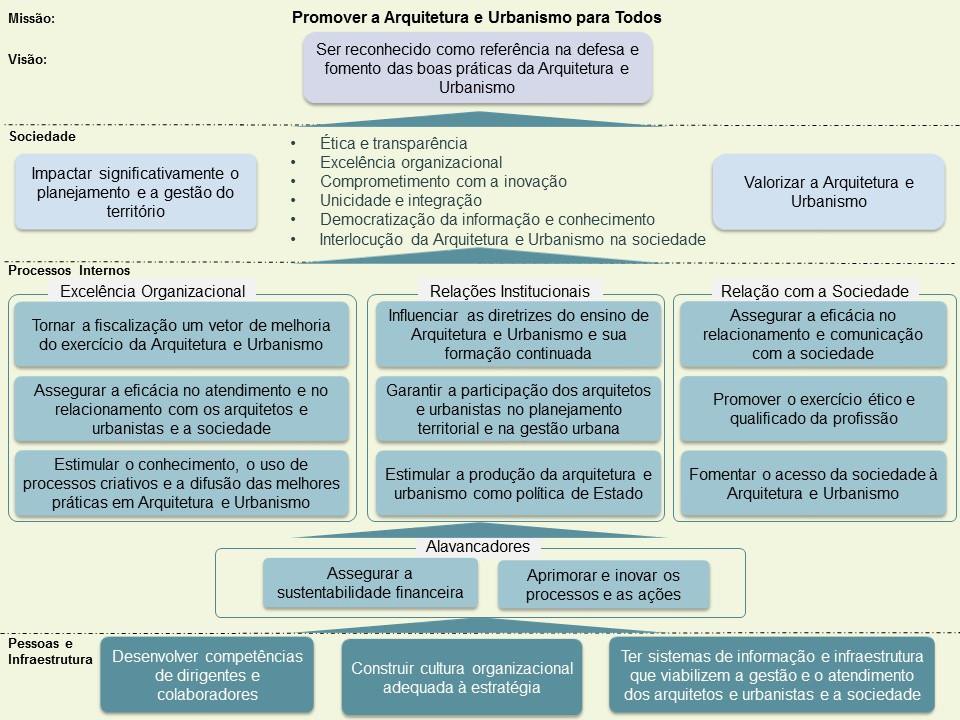
As metas do Plano de Ação são compostas pelas Metas dos Indicadores de Resultados Institucionais, que estão vinculadas à Missão, Visão e Sociedade; e pelas Metas de Desempenho, que estão vinculadas à perspectiva Processos Internos do Mapa Estratégico do CAU. Os indicadores de desempenho possibilitam a indução e o monitoramento contínuo do esforço do CAU para o alcance dos seus objetivos. Os projetos e atividades, operacionalizam a estratégia de atuação e viabilizam o alcance dos resultados propostos.

### 1.1 Mapa Estratégico do CAU 2023

O Plano de Ação do CAU está inserido no contexto do novo Planejamento Estratégico do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que orienta a atuação do CAU/BR e dos CAU/UF até 2023. O mapa estratégico introduzido por esse novo Planejamento apresenta mudanças que se refletem nos indicadores estratégicos monitorados no Plano.

A Figura 1 a seguir mostra o mapa que resume o Planejamento Estratégico do CAU, com os objetivos estratégicos agrupados pelas perspectivas de Missão, Visão, Sociedade, Processos Internos e Pessoas e Infraestrutura.

**Figura 1 – Mapa Estratégico do CAU 2023**



#### 1.1.1 Indicadores do Mapa Estratégico

O indicador da Perspectiva de “Visão” mensura os resultados obtidos da Visão de Futuro, os indicadores da Perspectiva da “Sociedade” mensuram os resultados junto à Sociedade e aos Arquitetos e Urbanistas. Os indicadores das Perspectivas de “Processos Internos” e “Pessoas e Infraestrutura” mensuram os resultados dos Projetos Estratégicos implementados no CAU, conforme demonstrado nos Quadros 1 e 2 a seguir.

A partir de 2015, os indicadores passarão a ser monitorados, podendo ter metas associadas a eles tão logo seja possível estabelecer suas séries históricas. Nos Anexos I e II estão demonstrados e contextualizados os indicadores vinculados aos objetivos estratégicos.

**Quadro 1 – Indicadores Institucionais**

|  |
| --- |
| **Missão** |
| **Objetivo Estratégico** |
| Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Visão** | | |
| **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Metas para 2015** |
| Ser reconhecido como referência na defesa e  fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo | Imagem do CAU junto à sociedade (CAU BR) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sociedade** | | |
| **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Metas para 2015** |
| Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território | Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados) |  |
| Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados) |  |
| Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (do orçamento federal) (CAU BR) |  |
| Valorizar a Arquitetura e Urbanismo | Participação da arquitetura no PIB (CAU BR) |  |
| Índice de participação na construção civil (CAU BR) |  |



**Quadro 2 – Indicadores de Resultado**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Processos Internos (Excelência Organizacional)** | | |
| **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Metas para 2015** |
| Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | Índice da capacidade de fiscalização (Estados) |  |
| Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados) |  |
| Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) |  |
| Taxa de aplicabilidade das normas de fiscalização (CAU BR) |  |
| Taxa de aplicabilidade das ferramentas de fiscalização (CAU BR) |  |
| Taxa de sucesso na utilização das normas (CAU BR) |  |
| Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e  urbanistas e a sociedade | Índice de atendimento (Estados) |  |
| Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados) |  |
| Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo | Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados) |  |
| Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (CAU BR) |  |
| Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados) |  |
| Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (CAU BR) |  |
| Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Processos Internos (Relações Institucionais)** | | |
| **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Metas para 2015** |
| Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada | Índice de aproveitamento das manifestações técnicas do CAU no MEC (CAU BR) |  |
| Índice de aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) propostas pelo CAU ao Conselho Nacional de Ensino (CNE) (CAU  BR) |  |
| Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana | Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados) |  |
| Índice de presença profissional em órgãos federais de planejamento e gestão urbana (CAU BR) |  |
| Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados) |  |
| Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado | Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (Estados) |  |
| Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (CAU BR) |  |
| Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados) |  |
| Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (Estados) |  |
| Índice de obras públicas federais de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (CAU BR) |  |
| Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Processos Internos (Relação com a Sociedade)** | | |
| **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Metas para 2015** |
| Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade | Acessos à página do CAU UF (Estados) |  |
| Acessos à página do CAU BR (CAU BR) |  |
| Índice de presença na mídia como um todo (Estados) |  |
| Índice de presença na mídia como um todo (CAU BR) |  |
| Índice de inserções positivas na mídia (Estados) |  |
| Índice de inserções positivas na mídia (CAU BR) |  |
| Promover o exercício ético e qualificado da profissão | Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados) |  |
| Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados) |  |
| Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (CAU BR) |  |
| Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo | Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados) |  |
| Índice de RRTs mínimas (Estados) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Alavancadores** | | |
| **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Metas para 2015** |
| Assegurar a sustentabilidade financeira | Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados) |  |
| Relação receita/custo de pessoal (Estados) |  |
| Índice de liquidez corrente (Estados) |  |
| Índice de liquidez corrente (CAU BR) |  |
| Índice de inadimplência pessoa física (Estados) |  |
| Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados) |  |
| Aprimorar e inovar os processos e as ações | Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados) |  |
| Índice de processos aprimorados e/ou inovados (CAU BR) |  |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Pessoas e Infraestrutura** | | |
| **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Metas para 2015** |
| Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores | Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados) |  |
| Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (CAU BR) |  |
| Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados) |  |
| Índice de aproveitamento dos treinamentos (CAU BR) |  |
| Índice de competências desenvolvidas (Estados) |  |
| Índice de competências desenvolvidas (CAU BR) |  |
| Construir cultura organizacional adequada à estratégia | Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados) |  |
| Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (CAU BR) |  |
| Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade | Resolubilidade operacional do SICCAU (CAU BR) |  |
| Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados) |  |
| Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (CAU BR) |  |
| Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados) |  |
| Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (CAU BR) |  |

## METAS PARA O PLANO DE AÇÃO 2015

Além da sua estratégia e prioridades locais, capacidade operacional e evolução dos profissionais, o CAU/BR e os CAU/UF deverão propor as suas metas de resultados para indicadores dos objetivos estratégicos da Perspectiva de "Processos Internos" e "Pessoas e Infraestrutura" considerando as seguintes condicionantes:

##### Objetivos Estratégicos de âmbito nacional - (i) Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo; (ii) Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

* A proposta para as **metas de Fiscalização** deve ter como base as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico do CAU/BR e dos CAU/UF e o número de profissionais projetado para 2015;
* A proposta para as **metas de Atendimento** deve ter como base as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico dos CAU/UF;
* A proposta para as metas dos indicadores dos objetivos estratégicos selecionados pelos CAU/UF tem como base as metas estabelecidas no Planejamento Estratégico do CAU/BR e dos CAU/UF;
* A proposta para as metas de Comunicação e relacionamento com a sociedade tem como base nas metas estabelecidas no Planejamento Estratégico do CAU/BR e dos CAU/UF.

## LIMITES DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

Os limites e condições de alocação dos recursos orçamentários são estabelecidos com os seguintes focos:

* 1. Objetivos Estratégicos
  2. Destinação de Recursos ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF
  3. Destinação de Recursos ao Centro de Serviços Compartilhados
  4. Destinação de Recursos para Reserva de Contingência
  5. Grupos de Despesas

### Alocação de Recursos nos Objetivos Estratégicos

Os direcionadores estratégicos, objeto de todo o processo do Planejamento do CAU 2023, e as programações que os CAU/UF e o CAU/BR já vêm desenvolvendo, na forma dos projetos e atividades aprovadas nos Planos de Ação e Orçamento, apontam que a programação do Plano de Ação 2015, enfatizando a alocação estratégica de recursos como forma de garantir a implementação do planejamento do CAU e o alcance dos resultados institucionais da Visão de Futuro 2023, são:

* O **mínimo de 20%** (vinte por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve ser alocado em projetos estratégicos para atender ao objetivo estratégico **"Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo"**.
* O **mínimo de 10%** (dez por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve ser alocado em projetos estratégicos para atender ao objetivo estratégico **"Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade"**.
* O **mínimo de 6%** (seis por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve

ser alocado em projetos estratégicos para atender a **dois objetivos estratégicos selecionados pelo CAU/BR e CAU/UF**.

* O **mínimo de 2%** (dois por cento) e **máximo de 4%** (quatro por cento) do valor total das respectivas folhas de pagamento (salários, encargos e benefícios), do CAU/UF e do CAU/BR, deve ser **alocado em ações de capacitação dos seus quadros efetivos**, para atender ao **objetivo estratégico "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores"**.
* O **mínimo de 3%** (três por cento) do total das receitas de arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve ser alocado em projetos estratégicos para atender o objetivo estratégico **"Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade"**.
* O **máximo de 5%** (cinco por cento) do total dos recursos oriundos das receitas de arrecadação (anuidades, RRT e taxas e multas) deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, deve ser **alocado em patrocínios** para atender ao objetivo estratégico **"Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo"**.

###### Nota: No caso dos CAU/Básico, o valor a ser destinado aos objetivos estratégicos, na forma elencada anteriormente, além das receitas de arrecadação também inclui os valores a serem recebidos do Fundo de Apoio (Resoluções 27, 42, 68 e 72).

### Destinação de Recursos para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF

O CAU/BR e os CAU/UF deverão, em atividade específica no seu Plano de Ação, aportar recursos destinados a suportar o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, na forma aprovada para o exercício. Esses recursos destinam-se a viabilizar a operação dos CAU/UF, enquadrados como CAU Básico, em prol do desenvolvimento e fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo. Os valores a serem considerados, por Estado, considerando as metas atuais corrigidas pelo índice estimado de variação do INPC (6,85%) utilizado para

constam do Anexo X.

Nesse contexto o valor do CAU Básico para 2015 fica em **R$ 883.052,00**. Para 2015, os CAU/UF enquadrados como CAU Básico passaram de 13 (treze) em 2012/2013, 11 (onze) em 2014, para 9 (nove) em 2015: Maranhão, Amazonas, Sergipe, Tocantins, Piauí, Rondônia, Amapá, Acre e Roraima.

Considerando o valor proposto, os recursos que serão aportados no CSC e o valor destinado a suportar a gestão do Fundo de Apoio, na forma aprovada nas Resoluções nº 68 e 72, o total necessário de recursos do Fundo de Apoio foi definido em **R$ 4.517.675,00,** representando **3,89% da receita de arrecadação prevista para 2015**. Atualmente esse índice é de 4,12%. O detalhamento e o aporte de recursos pelos CAU/UF e CAU/BR constam dos Anexos X e X.I.

*Cabe salientar que os CAU Básico, na elaboração de sua programação para 2015, deverão observar com maior rigor todos os procedimentos e estratégias estabelecidas nas presentes diretrizes.*

###### No período de execução de 2015, caso venham a ser aprovados novos critérios e/ou valores, os ajustes necessários à programação serão objeto de proposta de reprogramação do Plano de Ação e Orçamento.

* 1. **Destinação de Recursos para o Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo**

O CAU/BR e os CAU/UF deverão, em atividade específica no seu Plano de Ação, aportar recursos destinados a suportar os serviços e sistemas compartilhados pelo Conselho e gerenciados, em âmbito nacional, pelo CAU/BR, na forma aprovada para o exercício.

Para 2015, o total de recursos destinados à operacionalização e gestão dos sistemas e serviços abrangidos pelo Centro de Serviços Compartilhados, considerando as metas atuais (Resolução 71) corrigidas pelo índice estimado de variação do INPC (6,85%) utilizado para

fica em **R$ 6.407.525,00**. Os valores a serem considerados, por Estado, constam do Anexo XI.

###### No período de execução de 2015, caso venham a ser aprovados novos critérios e/ou valores, os ajustes necessários à programação serão objeto de proposta de reprogramação do Plano de Ação e Orçamento.

O Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), tem com o objetivo aglutinar e gerenciar serviços, tais como:

* + Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) nos módulos:
    - Siscont.net (Contábil, Orçamentário) e demais módulos (Patrimônio, Passagens e Diárias e Almoxarifado);
    - Corporativo e Ambiente do Arquiteto e Urbanista;
    - Sistema de Informação Geográfica.
  + Serviço de Hospedagem em Data Center;
  + Outros sistemas/serviços que vierem a serem incorporados à ação do CAU.
  + Salários e respectivos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal alocado pelo CAU/BR na gestão e execução dos serviços relacionados aos Sistemas
  + Despesas relativas ao funcionamento da Comissão de Governança do Centro de Serviços Compartilhados (CG-CSC);
  + Serviços de Hospedagem DATA CENTER
  + Serviços Acessórios de:
    - Serviços Tele Atendimento CALL CENTER
    - Serviços de Tele Atendimento 0800
  + Outros que venham a ser incorporados ao CSC-CAU, na forma da aprovação.

Como estabelecido na Resolução 71, o CAU/UF deverá fazer aporte de recursos ao CAU/BR, mensalmente, correspondente a 1/12, até o dia 25 do mês, mediante depósito na conta bancária a seguir:

**Banco do Brasil**

* Agência nº 4200-5
* Conta Corrente nº 6508-0

### Destinação de Recursos para Reserva de Contingência

O CAU/BR e os CAU/UF deverão criar uma atividade em seus Planos de Ação destinada a constituir “Reserva de Contingência” objetivando suportar eventuais ações de natureza estratégica e operacional não contempladas no Plano de Ação aprovado. Para essa finalidade deverão ser direcionados 2% dos recursos oriundos das receitas de arrecadação previstas para o exercício.

### Focando Grupos de Despesas

* O **máximo de 55%** (cinquenta e cinco por cento) do total das Receitas de Arrecadação, Aplicações Financeiras e Outras Receitas Correntes, no exercício, para alocação em Despesas com Pessoal, Encargos e benefícios.

**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.

* A **alocação** dos recursos de **Superávit financeiro de exercícios anteriores** fica condicionada à **utilização em Despesas de Capital** (ex. Bens móveis e imóveis).

## SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DO ORÇAMENTO 2015

O processo de planejamento caracteriza-se como uma atividade contínua e sistematizada, cujo objetivo é implementar a estratégia definida para a entidade, no alcance de sua Missão institucional.

O Plano de Ação, instrumento que reflete e sistematiza a estratégia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, é estruturado na forma de projetos e atividades.

A elaboração do Plano de Ação e do Orçamento 2015 deve **focar em resultados**, observar os princípios da **transparência**, **simplicidade** e **flexibilidade**, e considerar as seguintes premissas:

* o planejamento antecede e orienta a orçamentação;
* o equilíbrio orçamentário (despesas iguais a receitas);
* considerar a inovação do uso das ferramentas digitais como estratégia na racionalização de custos de operação do CAU;
* os processos de planejamento e orçamentação são integrados, e ocorrem em momentos distintos e sucessivos. Primeiramente, é realizado o planejamento, que terá como produto os Planos de Ação de cada CAU/UF e o do CAU/BR, os quais, depois de negociados e validados, orientam a elaboração dos respectivos orçamentos;
* a formulação da estratégia de atuação de cada CAU/UF e a da Unidade Nacional, coerente com a realidade local e compatível com o Planejamento Estratégico do CAU 2023, é a base para orientar a alocação de recursos;
* alocação de recursos em projetos estratégicos nacionais e de prioridades locais;
* avaliação sistemática de resultados para aperfeiçoar a atuação do Conselho, indicando medidas corretivas e preventivas, medindo a eficácia e efetividade da atuação do CAU;
* austeridade na destinação dos recursos orçamentários;
* compartilhamento de ações e custos.

### Cenário de Recursos

A construção do Cenário de Recursos Orçamentários do CAU é peça fundamental do processo de elaboração do Plano de Ação e Orçamento. Objetiva estimar as disponibilidades de recursos financeiros para a execução dos projetos e atividades do Conselho em prol do desenvolvimento e fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, orientando as decisões de gastos em investimentos e custeio.

##### 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); e
    - outras receitas de capital.

##### 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 aos CAU/UF (somente para os CAU/UF contemplados no CAU Básico); e
    - outras receitas.

RECEITAS DE CAPITAL

* + - receitas de exercícios anteriores (superávit financeiro); e
    - outras receitas de capital.

#### Receitas de Arrecadação

Frente aos cenários da economia global, que embora apontem para uma leve tendência de recuperação, os índices de crescimento ainda se apresentam sem significativas variações. Esse cenário, por um período de tempo mais prolongado do que o inicialmente esperado, acaba por refletir na dinâmica da economia interna do país.

Dessa forma, os índices de indexação de preços que estão sendo previstos pelos órgãos do governo e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, focando no caso as estimadas para o 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, situam-se em 6,85%, este no cenário pessimista.

Nesse contexto e, observando uma política mais conservadora, o CAU adotou o índice do INPC apontado pelos órgãos governamentais (6,85%) para corrigir os valores de anuidades, RRT e demais taxas que vierem a ser cobradas pelo Conselho no exercício de 2015.

Os valores previstos para 2015, a serem utilizados pelo CAU na projeção de suas receitas, estão apresentados no Quadro 01:

**Quadro 3 – Valor de anuidade e RRT - Programação 2015 X 2ª Reprogramação 2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **Programação 2014 (R$ 1,00)** | **Programação 2015 (R$ 1,00)** |
| Anuidade (PF e PJ) | 413,21 | 441,51 |
| RRT | 70,83 | 75,68 |

Com base nas informações disponíveis no Sistema de Informação e Comunicação do CAU – Siccau, em 31 de julho de 2014, a quantidade de arquitetos e urbanistas ativos¹ no

CAU é de 118.889 com uma adimplência de 78,5%, ou 93.342 arquitetos e urbanistas pagantes. Importante mencionar que as informações de arquitetos e urbanistas, registrados no Siccau, decorrem do esforço empreendido pelo Conselho para conhecer a real quantidade de profissionais existente no país, mediante a realização do Censo, do recadastramento e de ações de Fiscalização já implementadas por alguns CAU/UF.

No tocante aos profissionais ativos revistos para 2014, 121.104, conforme projeções efetuadas para o processo da 2ª reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU, base Siccau em 31/05/14, e considerando as realizações em 31/07/14 (118.889), verifica-se que a meta proposta deve ser alcançada até o final do exercício 2014.

Frente às projeções para profissionais pagantes de anuidades, 111.922, as realizações em 31/07/14 (93.342) já apresentam um índice de 83,4%. Esse resultado, reforçado por medidas de parcelamento de anuidades em atraso, para proporcionar aos profissionais e às empresas de arquitetura e urbanismo condições de quitar suas obrigações com o Conselho, aponta que a meta do exercício 2014 deve ser alcançada ou ficar muito próximo da meta estabelecida.

As empresas de arquitetura e urbanismo, pelas informações existentes no Siccau, em 31/07/2014, são 13.531 ativas² com uma adimplência de 69,1%, ou 9.347 empresas pagantes de anuidades. No tocante a real dimensão desse universo, em que pese os esforços que o CAU/BR vem dispendendo para seu conhecimento, os resultados ainda não se apresentam plenamente satisfatórios, ou seja, esse universo ainda não é amplamente conhecido do Conselho.

Verifica-se que a projeção de empresas ativas revistas para 2014, 13.728, efetuadas para o processo da 2ª reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU, já se encontra próximo de ser alcançada (já apresenta o índice de realização de 98,6%). Os registros do Siccau, em 31/07/14, apresentam 13.531 empresas.

¹ Arquitetos e Urbanistas ativos: corresponde aos profissionais que efetuaram qualquer tipo de movimentação no Siccau.

² Empresas de Arquitetura e Urbanismo ativas: corresponde às empresas que efetuaram qualquer tipo de movimentação no Siccau.

No que se refere às projeções para empresas pagantes de anuidades, 11.487, as realizações em 31/07/14 (9.347) já apresentam um índice de 81,4%. Esse resultado aponta que a meta do exercício 2014 também deve ser alcançada ou ficar muito próximo da meta estabelecida.

Para os Registros de Responsabilidade Técnica – RRT, as informações do Siccau, no período de janeiro a 31 de julho de 2014, são de 477.637 RRT registrados. Frente às projeções da 2ª reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU (806.675), elaboradas com base nas informações do Siccau em 31/05/14, verifica-se um índice de realização de 59,2%. Esse resultado, e considerando os níveis de sazonalidade ocorridos em 2012 e 2013, focando o 2º e 3º quadrimestre, apontam para um atingimento da meta ou em níveis muito próximos ao final do exercício.

#### Projeção das Receitas de Arrecadação – Exercício 2015

Face às informações atuais e considerando o esforço de redução da inadimplência e a estimativa de entrada no mercado de trabalho de aproximadamente 6,2 mil novos arquitetos e urbanistas, para a projeção da arrecadação de 2015, foram consideradas as premissas a seguir. As projeções de arquitetos e urbanistas, empresas e RRT, apresentam-se na forma do Quadro 2. O detalhamento, por estado, consta do Anexo III.

#### Projeção para as receitas de anuidades de pessoa física:

##### Profissionais ativos: 123.226 (a+c)

* + - 1. Posição Siccau em 31/07/14: 118.889
      2. Isentos (mais de 40 anos de formação): 2.687 (2,3% da posição de ativos em 31/07/14).
      3. Entrantes (70% da previsão de 6.195 formandos): 4.337

##### Profissionais pagantes – 111.658 (c+d)

a. Posição em 31/07/14 – 93.342

1. **Profissionais ativos sendo potenciais pagantes:** 120.539 (total de ativos: 123.226 menos isentos: 2.687)
2. Pagantes com redução dos níveis médios de inadimplência 2013/2014 (19,11%) em 60%: 107.321
3. Entrantes (70% da previsão de formandos 6.195): 4.337

##### Projeção das formas de pagamento

1. 55% das anuidades pagas à vista – média 2013/2014 (com desconto de 10%)
2. 23.893 profissionais pagam com 50% de desconto (até 2 anos de formados e entre 30 e 34 anos de formados – posição Siccau em 31/07/14)
3. 4.493 profissionais pagam com 90% de desconto (entre 35 e 40 anos de formados - posição Siccau em 31/07/14)

#### Projeção das receitas de anuidades de pessoa jurídica, considerando:

##### Empresas ativas: 17.589 (a+b)

1. Posição Siccau em 31/07/14: 13.531
2. Entrantes (projeção de crescimento de 30% - variação entre a meta prevista em 2013 e a posição final do exercício): 4.058

##### Empresas pagantes: 16.158 (b+c)

1. Posição Siccau em 31/07/2014: 9.347
2. Projeção de pagantes com redução da inadimplência em 60% - média 2013/ 2014 (26,3%): 12.100
3. Projeção de entrantes (30% sobre as empresas atuais – variação média entre a meta prevista em 2013 e a posição final do exercício): 4.058

##### o Projeção das formas de pagamento

1. 65% das anuidades pagas à vista – média 2013/2014 (com 10% de desconto)

#### Projeção das receitas de RRT, considerando:

##### o RRT: 890.222 (c+f))

* 1. **Projeção Pessoa Física para 2015**
     1. Quantidade de ativos: 123.226
     2. Média de RRT: 71
     3. Quantidade de RRT total: 821.356

##### Projeção Pessoa Jurídica para 2015

1. Quantidade de ativas: 17.589
2. Média de RRT: 4 2
3. Quantidade de RRT total: 68.866

#### Projeção das receitas de taxas e multas, considerando:

* + - Projeção para 2015 – taxa de 2% sobre o total de arrecadação com anuidades e RRT

***Nota:*** *Esta proposta de receitas de arrecadação não contempla projeções para anuidades de exercícios anteriores uma vez as informações disponíveis não apresentam a quantidade de profissionais e empresas em débito com o Conselho.*

**Quadro 4 – Arquitetos e Urbanistas, Empresas e RRT – Programação 2015 X 2ª Reprogramação 2014 –**

**(Quantidade)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **2ª REPROGRAMAÇÃO**  **2014** | **PROGRAMAÇÃO 2015** | **Var.**  **%** |
| Arquitetos e Urbanistas Ativos | 121.104 | 123.226 | 1,8 |
| Arquitetos e Urbanistas Ativos  (Potencial Pagantes)1 | - | 120.539 | - |
| Arquitetos e Urbanistas Pagantes1 | 111.922 | 111.658 | - 0,2 |
| Inadimplência (média) | 7,6% | 7,4% | - 2,6 |
| Empresas Ativas | 13.728 | 17.589 | 28,1 |
| Empresas Pagantes | 11.487 | 16.158 | 40,7 |
| Inadimplência (média) | 16,3% | 8,1% | - 50,3 |
| **TOTAL RRT** | **806.675** | **890.222** | **10,4** |

*¹ Na Programação 2015 foram excluídos os Arquitetos e Urbanistas isentos (com mais de 40 anos de formação)*

1 Considerada a média de RRT por profissional ativo, projetada para a 2ª reprogramação do Plano de Ação, tendo em vista que a média 2013/2014 (julho) apresenta-se em patamares muitos próximos.

2 Considerada a média de RRT por empresa ativa apresentada no Siccau em 31/07/14

Das informações constantes do quadro anterior, importante mencionar que a variação negativa na quantidade de Arquitetos e Urbanistas pagantes decorre da exclusão dos profissionais isentos, ou seja, aqueles que têm mais de 40 anos de formado (2.687).

A premissa usada para a projeção da inadimplência, tanto para profissionais quanto para empresas, foi a média de 2013/2014 (posição em julho) deduzida a parcela de 60%.

A partir destes índices, foram determinadas as quantidades de pagantes e, no caso de pessoas físicas, foram acrescidos 70% do total de egressos no total de 6.195³. Por outro lado, a projeção para empresas considerou um aumento de 30%, quantidade esta decorrente da variação entre a meta prevista em 2013 e a posição final do exercício.

Os pagamentos à vista foram projetados em 55% para pessoas físicas e 65% para empresas (índices médios 2013/2014 – julho).

Na projeção de receitas de anuidades de pessoas físicas também foram considerados os pagantes com 50% e 90% de desconto, 21,4% e 4% do total de pagantes, respectivamente.

Para a programação de 2015, a projeção da quantidade de RRT para Arquitetos e Urbanistas e Empresas foi feita separadamente. Para Pessoas Físicas, foi considerada a projeção de ativos para 2015 e a quantidade média de RRT por profissional utilizada na 2ª Reprogramação 2014. Da mesma forma, para Pessoas Jurídicas, a estimativa considerou o total projetado de ativos para 2015, porém a média de RRT utilizada considerou a quantidade executada no exercício de 2014, janeiro a julho/14, uma vez que não há dados que viabilizem o processo comparativo.

**Quadro 5 – Reestimativa das receitas do CAU – Programação 2015 X 2ª Reprogramação 2014**

**(Valores em R$ 1,00)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **2ª REPROGRAMAÇÃO**  **2014** | **PROGRAMAÇÃO 2015** | **VARIAÇÃO** | |
| **VALOR** | **%** |
| Anuidade Pessoa Física | 38.603.183 | 39.915.630 | 1.312.447 | 3,4 |
| Anuidade Pessoa Jurídica | 4.646.263 | 6.670.288 | 2.024.024 | 43,6 |
| RRT | 57.289.483 | 67.373.669 | 10.084.186 | 17,6 |
| Taxas e Multas | 2.163.863 | 2.279.192 | 115.329 | 5,3 |
| **TOTAL** | **102.702.792** | **116.238.778** | **13.535.986** | **13,2** |

³ Fonte: Comissão de Ensino e Formação

**Quadro 6 – Receitas do CAU para 2015**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO**  **(Valores em R$1,00)** | **PROJEÇÃO 2015**  **(Valores em R$ 1,00)** |
| Anuidade Pessoa Física (Integral) | 37.472 | 441,51 | 16.544.622 |
| Anuidade Pessoa Física (Integral) – desc. 10% | 45.800 | 397,36 | 18.199.085 |
| Anuidade Pessoa Física (50%) | 10.752 | 220,76 | 2.373.584 |
| Anuidade Pessoa Física (50%) – desc. 10% | 13.141 | 198,68 | 2.610.876 |
| Anuidade Pessoa Física (90%) | 2.022 | 44,15 | 89.274 |
| Anuidade Pessoa Física (90%) – desc. 10% | 2.471 | 39,74 | 98.188 |
| Anuidade Pessoa Jurídica (Integral) | 5.655 | 441,51 | 2.496.899 |
| Anuidade Pessoa Jurídica  – desc. 10% | 10.503 | 397,36 | 4.173.389 |
| RRT | 890.222 | 75,68 | 67.373.669 |
| Taxas e Multas | - | - | 2.279.192 |
| **TOTAL** | **-** | **-** | **116.238.778** |

Base de projeção: Siccau em 31/05/14 e 31/07/14

Considerando as premissas que norteiam a Programação do Plano de Ação e Orçamento do CAU, as novas projeções para as receitas de arrecadação do CAU, no montante de R$ 116,2 milhões, apresentam um incremento de 13,2% frente às metas previstas para 2014 (2ª Reprogramação). Dos recursos projetados 80% são direcionados a suportar a programação dos CAU/UF e 20% à programação do CAU/BR, como segue:

##### CAU/UF – R$ 92.991.023,00

* **CAU/BR – R$ 23.247.755,00**

Do valor destinado aos CAU/UF, a posição por região apresenta-se na forma do Quadro 7 a seguir. O detalhamento por CAU/UF consta do Anexo IX.

**Quadro 7 - Reestimativa das receitas dos CAU/UF – Programação Atual X Programação 2015**

**(Valores em R$ 1,00)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REGIÃO** | **2ª REPROGRAMAÇÃO**  **2014**  **(Valores em R$1,00)** | **PROGRAMAÇÃO 2015**  **(Valores em R$1,00)** | **VARIAÇÃO**  **%** | **PARTICIP.**  **%** |
| Norte | 2.829.741 | 3.265.699 | 15,4 | 3,5 |
| Nordeste | 9.705.143 | 10.734.185 | 10,6 | 11,5 |
| Centro-Oeste | 8.369.834 | 9.441.263 | 12,8 | 10,2 |
| Sudeste | 40.288.117 | 45.458.931 | 12,8 | 48,9 |
| Sul | 20.977.543 | 24.090.944 | 14,8 | 25,9 |
| **TOTAL** | **82.170.377** | **92.991.023** | **13,2** | **100,0** |

O detalhamento da projeção das receitas totais, e por anuidade de pessoa física e pessoa jurídica, RRT e taxas e multas, encontra-se nos Anexos IV, V.I, VI.I, VII e VIII.

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

## SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DO ORÇAMENTO 2015

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

1. mapa estratégico do CAU/UF com os objetivos estratégicos priorizados para a programação 2015.
2. indicadores institucionais e de resultados dos objetivos estratégicos priorizados com indicação das metas para 2015.
3. plano de ação por projeto e atividade - na forma do Anexo XII
4. cenário de receitas - valores e critérios de projeção. As receitas de arrecadação observam as metas contempladas nestas Diretrizes.
5. orçamento - na forma dos centros de custo do Plano de Ação.
6. parecer da Comissão de Planejamento e Finanças do respectivo CAU/UF.
7. aprovação da proposta de reprogramação do Plano de Ação e Orçamento, pelo Plenário do CAU/UF.

### Da Disponibilização e da Aprovação

A Programação 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](mailto:planejamento@caubr.gov.br), **até 10 de outubro/14**.

### Da Consolidação do Plano de Ação e Orçamento 2015

O CAU/BR elaborará a Programação 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 de **04 de dezembro/14**.

Após a aprovação, o CAU/BR comunicará aos respectivos CAU/UF e fará publicar, no Diário Oficial da União, a programação orçamentária aprovada, **até 12 de dezembro/14**.

## CALENDÁRIO DA 2ª PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU - EXERCÍCIO 2015

|  |  |
| --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **DATA** |
| Aprovação das Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e  Orçamento do CAU – exercício 2015, pelo Plenário do CAU/BR | 15 de agosto/14 |
| Envio das Diretrizes aos CAU/UF e unidades do CAU/BR | Até 19 de agosto/14 |
| Elaboração da Programação do Plano de Ação e Orçamento pelos  CAU/UF e CAU/BR | 20 de agosto a 10 de  outubro/14 |
| Assessoramento técnico aos CAU/UF e unidades do CAU/BR na  elaboração de sua reprogramação | 20 de agosto a 10 de  outubro/14 |
| Disponibilização da Programação dos Planos e Orçamento dos  CAU/UF para o CAU/BR | Até 10 de  outubro/14 |
| Análise das propostas da Programação dos Planos e Orçamento pela  Comissão de Planejamento e Finanças | 13 a 31 de  outubro/14 |
| Elaboração da Consolidação da Programação do Plano de Ação e  Orçamento do CAU – exercício 2015 | Até 10 de  novembro/14 |
| Aprovação pela CPFI da Programação do Plano e Orçamento do CAU  – exercício 2015 | 20 ou 21 de  novembro/14 |
| Aprovação pelo Plenário do CAU/BR da Programação do Plano e  Orçamento do CAU – exercício 2015 | 04 de dezembro/14 |
| Envio aos CAU/UF, a aprovação da Programação do Plano e  Orçamento do CAU, na forma aprovada pelo Plenário do CAU/BR | Até 12 de  dezembro/14 |
| Envio, pelo CAU/BR, da Programação Orçamentária para publicação  no Diário Oficial da União | Até 12 de  dezembro/14 |

## ANEXOS

##### ANEXO I – Indicadores Institucionais ANEXO II – Indicadores de Resultado

**ANEXO III – CAU/UF – Posição de Arquitetos e Urbanistas, Empresas e RRT ANEXO IV - Projeção da Receita Total do CAU – Exercício 2015**

**ANEXO V – Projeção do Quantitativo – Pessoa Física – Exercício 2015**

**ANEXO V.I – Projeção da Receita da Anuidade – Pessoa Física – Exercício 2015 (Valores) ANEXO V.II – Composição do Quantitativo de Arquitetos por Faixa de Desconto**

**ANEXO VI – Projeção do Quantitativo – Pessoa Jurídica – Exercício 2015**

**ANEXO VI.I – Projeção da Receita da Anuidade – Pessoa Jurídica – Exercício 2015 (Valores) ANEXO VII – Projeção da Receita de RRT – Exercício 2015**

**ANEXO VIII – Projeção da Receita de Taxas e Multas – Exercício 2015 ANEXO IX – Projeção da Receita dos CAU/UF – Exercício 2015**

**ANEXO X – Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF – Exercício 2015 – Destinação dos Recursos por CAU/Básico (9 nove CAU Básicos)**

**ANEXO X.I – Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF – Exercício 2015 – Participação dos CAU/UF e CAU/BR**

**ANEXO XI – Demonstrativo da Participação dos CAU/UF e do CAU/BR nas Despesas do Centro de Serviços Compartilhados**

**ANEXO XII – Modelo para Elaboração da Programação do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2015**

# ANEXO I – Indicadores Institucionais



**ANEXO I – Indicadores Institucionais**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores Institucionais** | | | | | | |
| **Perspectiva** | **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Descrição** | **Fórmula de Cálculo** | | **Frequência**  **de Medição** |
| Missão | Promover a Arquitetura e  Urbanismo para Todos |  |  |  | |  |
| Visão | Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e  Urbanismo | Imagem do CAU junto à sociedade (CAU BR) | Pesquisa para medir se a sociedade reconhece o CAU como referência na defesa e fomento das boas prática de Arquitetura e Urbanismo. | Pesquisa de imagem junto à sociedade (arquitetos e sociedade em geral) | | Anual |
| Sociedade | Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território | Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do  território (Estados) | Mede se os municípios em cada Estado estão colcocando esforço e melhorando sua consciência no desenvolvimento de políticas de planejamento urbano. | número de municípios do Estado que possuem instrumentos de planejamento urbano  ----------------------------------------------------------------  total de municípios do Estado | x 100 | Anual |
| Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados) | Mede o quanto, em média, os municípios em cada Estado estão investindo em políticas de planejamento urbano. | Σ dos orçamentos dos municípios do Estado destinados à políticas públicas de planejamento e gestão do território  ----------------------------------------------------------------  totais dos orçamentos dos municípios do Estado | x 100 | Anual |
| Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (do orçamento federal)  (CAU BR) | Mede o quanto, em média, os órgãos federais estão investindo em políticas de planejamento urbano. | Σ do orçamento federal destinado a programas relacionados a políticas públicas de planejamento e gestão do território  ----------------------------------------------------------------  total do orçamento federal do ano | x 100 | Anual |
| Valorizar a Arquitetura e Urbanismo | Participação da arquitetura no PIB (CAU BR) | Permite acompanhar como está a evolução da participação da Arquitetura e Urbanismo, enquanto setor produtivo, no PIB nacional. | receita anual das atividades de Arquitetura e  Urbanismo  ---------------------------------------------------------------- x 100  PIB | | Anual |
| Índice de participação na construção civil (CAU BR) | Permite acompanhar como está a evolução da participação da Arquitetura e Urbanismo, enquanto setor produtivo, em comparação com o faturamento do setor da construção civil, em nível nacional. | total do faturamento da Arquitetura e Urbanismo  ---------------------------------------------------------------- x 100  total do faturamento da construção civil | | Anual |





# ANEXO II – Indicadores de Resultado



**ANEXO II – Indicadores de Resultado**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de Resultado** | | | | | |
| **Perspectiva** | **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Descrição** | **Fórmula de Cálculo** | **Frequência**  **de Medição** |
| Processos Internos (Excelência Organizacional) | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | Índice da capacidade de fiscalização (Estados) | Indicador para medir se os CAU/UF possuem a capacidade necessária para fiscalização. Compara a quantidade de serviços fiscalizados no período com a quantidade de todos os serviços que deveriam ser fiscalizados (serviços conhecidos). Por serviços entenda-se todas as atividades profissionais "fiscalizáveis" pelo CAU - obras, projetos, etc. É esperado que, com o uso de tecnologias, como o Arquiteto Protagonista e VANT, haja um crescimento na quantidade de serviços que se tornarão conhecidos e que demandarão fiscalização. Sendo assim, a capacidade de fiscalização também deverá acompanhar esse crescimento, utilizando para isso tecnologias inovadoras. | quantidade de serviços fiscalizados pelo CAU/UF  ---------------------------------------------------------------- x 100  número de serviços em execução conhecidos no  Estado | Trimestral |
| Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados) | Mede se a atividade de fiscalização está contribuindo para melhoria do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo. Com o tempo é esperado um aumento da conscientização da população e dos profissionais e, consequentemente, um aumento na percepção da presença profissional nos serviços em execução. Essa presença só poderá ser notada se os serviços forem fiscalizados. Por isso o denominador da fórmula é "serviços fiscalizados". | quantidade de presença profissional (com RRT)  ---------------------------------------------------------------- x 100  número de serviços fiscalizados no Estado | Trimestral |
| Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) | Outra forma de perceber se a fiscalização está melhorando o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo. Se esse índice aumentar, significa que os profissionais em cada Estado estão tendo melhor entendimento de suas responsabilidades e deveres, com maio nível de registro de seus serviços. | número total de RRT registrados por mês  ----------------------------------------------------------------  número total de profissionais ativos no Estado | Trimestral |
| Taxa de aplicabilidade das normas de fiscalização (CAU BR) | Permite acompanhar se os Estados estão usando as normas de fiscalização estabelecidas, comparando os Estados que estão utilizando as normas com o total de Estados. | número de Estados que aplicam as normas de  fiscalização x 100  ----------------------------------------------------------------  total de Estados | Trimestral |
| Taxa de aplicabilidade das ferramentas de fiscalização (CAU BR) | Permite acompanhar se os Estados estão usando as ferramentas de fiscalização estabelecidas, comparando os Estados que estão utilizando as ferramentas com o total de Estados. | número de Estados que aplicam as ferramentas de  fiscalização x 100  ----------------------------------------------------------------  total de Estados | Trimestral |
| Taxa de sucesso na utilização das normas (CAU BR) | Permite acompanhar se os profissionais de Arquiterura e Urbanismo estão utilizando as normas estabelecidas pelo CAU. | número de normas sendo utilizadas  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de normas | Trimestral |



|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de Resultado** | | | | | |
| **Perspectiva** | **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Descrição** | **Fórmula de Cálculo** | **Frequência**  **de Medição** |
| Processos Internos (Excelência Organizacional) | Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade | Índice de atendimento (Estados) | Permite acompanhar a capacidade de atendimento dos CAU/UF. É esperado que a grande maioria das solicitações sejam tratadas em tempo razoável, independentemente se a questão é do CAU/UF ou CAU/BR. Por isso foi estabelecido 30 dias como um tempo máximo que o profissional poderia esperar para ter sua questão tratada. Não significa, necessariamente, que uma solução final foi alcançada. Se uma resposta foi dada ao profissional que demanda um retorno de sua parte, é considerado que houve um tratamento de sua questão. Não é possível contabilizar quanto tempo ele levará para retornar (por exemplo uma solicitação de documento para o profissional).  Assim que ele der o retorno, uma nova entrada e contagem deve ser iniciada. | número de solicitações tratadas em até 30 dias  ---------------------------------------------------------------- x 100  número de solicitações | Trimestral |
| Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados) | Mede se, na média, os profissionais estão satisfeitos com o tratamento dado às suas demandas. | número de usuários satisfeitos com a solução da  demanda x 100  ----------------------------------------------------------------  número de usuários que responderam a pesquisa | Trimestral |
| Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo | Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios  (Estados) | Para medir o quanto os CAU/UF estão alocando de sua receita corrente em patrocínios que estimulem a geração e difusão de  conhecimento. | valor orçamentário destinado a patrocínios  ---------------------------------------------------------------- x 100  orçamento total | Trimestral |
| Índice da intenção (plano) de  investimento em patrocínios (CAU BR) | Para medir o quanto os CAU/BR estão alocando de sua receita  corrente em patrocínios que estimulem a geração e difusão de conhecimento. | valor orçamentário destinado a patrocínios  ---------------------------------------------------------------- x 100  orçamento total | Trimestral |
| Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados) | Para medir se o valor alocado no orçamento pelos CAU/UF para patrocínios está sendo executado conforme planejado. | valor orçamentário investido (executado) em  patrocínios x 100  ----------------------------------------------------------------  valor orçamentário destinado a patrocínios | Trimestral |
| Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (CAU BR) | Para medir se o valor alocado no orçamento pelos CAU/BR para patrocínios está sendo executado conforme planejado. | valor orçamentário investido (executado) em  patrocínios x 100  ----------------------------------------------------------------  valor orçamentário destinado a patrocínios | Trimestral |
| Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos | A ser desenvolvido. | número de conhecimentos aplicados  ---------------------------------------------------------------- x 100  número de conhecimentos difundidos |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de Resultado** | | | | | |
| **Perspectiva** | **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Descrição** | **Fórmula de Cálculo** | **Frequência**  **de Medição** |
| Processos Internos (Relações Institucionais) | Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada | Índice de aproveitamento das manifestações técnicas do CAU no MEC (CAU BR) | As manifestações técnicas apresentadas pelo CAU ao MEC contribuem para a melhoria do ensino da Arquitetura e Urbanismo. É preciso acompanhar se essas manifestações técnicas estão sendo aproveitadas pelo MEC. | número de manifestações técnicas aproveitadas pelo MEC  ---------------------------------------------------------------- x 100  número de manifestações técnicas apresentadas pelo CAU ao MEC | Trimestral |
| Índice de aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) propostas pelo CAU ao Conselho Nacional de Ensino (CNE) (CAU BR) | As Diretrizes Curriculares Nacionais apresentadas pelo CAU ao Conselho Nacional de Ensino contribuem para a melhoria do ensino da Arquitetura e Urbanismo. É preciso acompanhar se elas estão sendo aproveitadas. | número de propostas de DCN aprovadas pelo CNE  ---------------------------------------------------------------- x 100  número de propostas de DCN apresentadas pelo CAU  ao CNE | Trimestral |
| Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana | Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados) | Os órgãos encarregados de planejamento e gestão urbana tem que possuir arquitetos em seu quadro. Mas na realidade muitos não possuem. É preciso medir como está essa evulução no tempo. | número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana que utilizem pelo menos um arquiteto e  urbanista (interno ou externo) x 100  ----------------------------------------------------------------  número de órgãos públicos nos municípios do Estado que atuam em planejamento territorial e gestão urbana | Anual |
| Índice de presença profissional em órgãos federais de planejamento e gestão urbana (CAU BR) | Os órgãos encarregados de planejamento e gestão urbana tem que possuir arquitetos em seu quadro. Mas na realidade muitos não possuem. É preciso medir como está essa evulução no tempo. | número de órgãos federais que atuam em planejamento territorial e gestão urbana que utilizem pelo menos um arquiteto e urbanista (interno ou  externo) x 100  ----------------------------------------------------------------  número de órgãos federais que atuam em planejamento territorial e gestão urbana |  |
| Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados) | Muitos municípios ainda não possuem um órgão de planejamento e gestão urbana nos moldes defendidos pelo CAU. É preciso acompanhar a evolução desse índice para subsidiar as decisões  necessárias de melhoria. | número de municípios no Estado que possuem um  órgão de planejamento urbano x 100  ----------------------------------------------------------------  total de municípios no Estado | Anual |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de Resultado** | | | | | |
| **Perspectiva** | **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Descrição** | **Fórmula de Cálculo** | **Frequência**  **de Medição** |
| Processos Internos (Relações Institucionais) | Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado | Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo  (Estados) | O CAU deve ter capacidade de influenciar ativamente a criação de leis que beneficiem o exercício da boa Arquiterua e Urbanismo. | número de projetos de lei com envolvimento do CAU  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de projetos de lei que impactam a Arquitetura e  Urbanismo | Trimestral |
| Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (CAU  BR) | O CAU deve ter capacidade de influenciar ativamente a criação de leis que beneficiem o exercício da boa Arquiterua e Urbanismo. | número de projetos de lei com envolvimento do CAU  ----------------------------------------------------------------  total de projetos de lei que impactam a Arquitetura e x 100  Urbanismo | Trimestral |
| Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados) | Mede se os planos diretores desenvolvidos nos municípios incorporam planos urbanísticos, comparando do total de planos diretores, quantos possuem planos urbanísticos. | número de planos diretores que contemplam planos  urbanísticos nos municípios do Estado x 100  ----------------------------------------------------------------  número de planos diretores nos municípios do Estado | Trimestral |
| Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (Estados) | Mede o quanto das obras públicas de Arquitetura e Urbanismo, nos municípios, estão sendo realizadas via concurso. | total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso nos municípios do Estado  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo nos municípios do Estado | Trimestral |
| Índice de obras públicas federais de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (CAU BR) | Mede o quanto das obras públicas federais de Arquitetura e Urbanismo estão sendo realizadas via concurso. | total de obras públicas federais de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de obras públicas federais de Arquitetura e Urbanismo | Trimestral |
| Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados) | A intenção é medir quanto os órgãos dos municípios estão usando projetos tipo. A expectativa é que com o trabalho do CAU de estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado, com o passar do tempo, percentualmente menos órgãos  públicos usem projetos tipo. | número de projetos tipo nos municípios do Estado  ----------------------------------------------------------------  total de órgãos dos municípios do Estado | Trimestral |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de Resultado** | | | | | |
| **Perspectiva** | **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Descrição** | **Fórmula de Cálculo** | **Frequência**  **de Medição** |
| Processos Internos (Relação com a Sociedade) | Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade | Acessos à página do CAU UF (Estados) | Mede o quanto a sociedade está acessando o site dos CAU/UF para buscar informações sobre o CAU ou sobre Arquitetura e Urbanismo. | Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU | Trimestral |
| Acessos à página do CAU BR (CAU BR) | Mede o quanto a sociedade está acessando o site do CAU/BR para buscar informações sobre o CAU ou sobre Arquitetura e Urbanismo. | Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU | Trimestral |
| Índice de presença na mídia como um todo (Estados) | Mede se o CAU está sendo chamado a se pronunciar sobre questões de Arquiterua e Urbanismo nas notícias sobre esse assunto, representando assim um reconhecimento sobre sua posição na sociedade. | número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo | Trimestral |
| Índice de presença na mídia como um todo (CAU BR) | Mede se o CAU está sendo chamado a se pronunciar sobre questões de Arquiterua e Urbanismo nas notícias sobre esse assunto, representando assim um reconhecimento sobre sua posição na sociedade. | número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo | Trimestral |
| Índice de inserções positivas na mídia (Estados) | Para todas as menções ao CAU na mídia, é preciso medir quantas  delas foram positivas, levando ao entendimento do bom papel sendo desempenhado pelo CAU. | número de inserções positivas do CAU na mídia  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de inserções do CAU na mídia | Trimestral |
| Índice de inserções positivas na mídia (CAU BR) | Para todas as menções ao CAU na mídia, é preciso medir quantas  delas foram positivas, levando ao entendimento do bom papel sendo desempenhado pelo CAU. | número de inserções positivas do CAU na mídia  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de inserções do CAU na mídia | Trimestral |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de Resultado** | | | | | |
| **Perspectiva** | **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Descrição** | **Fórmula de Cálculo** | **Frequência**  **de Medição** |
| Processos Internos (Relação com a Sociedade) | Promover o exercício ético e qualificado da profissão | Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados) | Não basta cobrar que os profissionais cumpram o código de ética da Arquitetura e Urbanismo. É preciso que eles sejam praprados nas universidades para entenderem a ética profissional, assim como sua aplicação na prática. Dessa forma, as universidades devem incluir a disciplica de ética em sua grade curricular de forma efetiva. | número de escolas do Estado com ética profissional  na grade curricular x 100  ----------------------------------------------------------------  número total de escolas do Estado | Anual |
| Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados) | Para promover o exercício ético da profissão é preciso concluir os processos éticos em tempo razoável. Dessa forma, é possível dar uma resposta à sociedade sobre as questões julgadas e buscar o reconhecimento do trabalho sendo realizado. | número de processos éticos concluídos em um ano  ---------------------------------------------------------------- x 100  número total de processos éticos | Anual |
| Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (CAU BR) | Para promover o exercício ético da profissão é preciso concluir os processos éticos em tempo razoável. Dessa forma, é possível dar uma resposta à sociedade sobre as questões julgadas e buscar o reconhecimento do trabalho sendo realizado. | número de processos éticos concluídos em um ano no CAU BR  ---------------------------------------------------------------- x 100  número total de processos éticos no CAU BR | Anual |
| Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo | Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados) | Mede se a população de cada Estado está usando mais serviços de  Arquitetura e Urbanismo por meio do aumento do total de RRT no Estado em comparação com sua população. | número total de RRT do Estado  ----------------------------------------------------------------  população do Estado (1000 habitantes) | Trimestral |
| Índice de RRTs mínimas (Estados) | Mede se a população mais carente está tendo mais acesso aos  serviços de Arquitetura e Urbanismo pelo aumento de RRT mínima em relação ao total de RRT emitidas. | RRT mínima  ----------------------------------------------------------------  total de RRT no Estado | Trimestral |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de Resultado** | | | | | |
| **Perspectiva** | **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Descrição** | **Fórmula de Cálculo** | **Frequência**  **de Medição** |
| Alavancadores | Assegurar a sustentabilidade financeira | Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados) | Mede se a receita corrente de cada estado está aumentado para um mesmo número de arquitetos e urbanistas. Isso mostrará maior eficiência na arrecadação e o quanto o CAU/UF está melhorando sua  sustentabilidade financeira. | receita corrente do Estado  ----------------------------------------------------------------  arquiteto e urbanista ativo no Estado | Trimestral |
| Relação receita/custo de pessoal (Estados) | Para que haja orçamento suficiente para os investimentos de  crescimento, o custo de pessoal deve ser limitado para não ultrapassar um determinado percentual do receita corrente. | custo de pessoal do Estado  ---------------------------------------------------------------- x 100  receita corrente do Estado | Trimestral |
| Índice de liquidez corrente (Estados) | Acompanha a liquidez corrente comparando a situação do ativo circulante contra o passivo circulante. | ativo circulante  ----------------------------------------------------------------  passivo circulante |  |
| Índice de liquidez corrente (CAU BR) | Acompanha a liquidez corrente comparando a situação do ativo circulante contra o passivo circulante. | ativo circulante  ----------------------------------------------------------------  passivo circulante |  |
| Índice de inadimplência pessoa física (Estados) | Para sustentabilidade financeira, é importante acompanhar o nível de inadimplência, comparando a quantidade de profissionais inadimplentes contra o total de profissionais ativos. | total de profissionais inadimplentes  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de profissionais ativos |  |
| Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados) | Para sustentabilidade financeira, é importante acompanhar o nível  de inadimplência, comparando a quantidade de empresas inadimplentes contra o total de empresas ativas. | total de empresas inadimplentes  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de empresas ativas |  |
| Aprimorar e inovar os processos e as ações | Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados) | Para evoluir no aprimoramento de seus processos, o CAU necessita mapeá-los, defini-los e apromirá-los. Esse índice mede a evolução no tempo de quantos processos críticos estão sendo aprimorados. | número de processos críticos aprimorados e/ou  inovados  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de processos críticos | Trimestral |
| Índice de processos aprimorados e/ou inovados (CAU BR) | Para evoluir no aprimoramento de seus processos, o CAU necessita mapeá-los, defini-los e apromirá-los. Esse índice mede a evolução no tempo de quantos processos críticos estão sendo aprimorados. | número de processos críticos aprimorados e/ou  inovados x 100  ----------------------------------------------------------------  total de processos críticos | Trimestral |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de Resultado** | | | | | |
| **Perspectiva** | **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Descrição** | **Fórmula de Cálculo** | **Frequência**  **de Medição** |
| Pessoas e Infraestrutura | Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores | Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados) | Para medir se estão sendo dedicadas horas suficientes de treinamento, na média, para os colaboradores e dirigentes do CAU. Compara o total de horas dedicadas a treinamentos com o total de  colaboradores e dirigentes. | horas totais de treinamento  ----------------------------------------------------------------  número total de colaboradores e dirigentes |  |
| Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (CAU BR) | Para medir se estão sendo dedicadas horas suficientes de treinamento, na média, para os colaboradores e dirigentes do CAU. Compara o total de horas dedicadas a treinamentos com o total de  colaboradores e dirigentes. | horas totais de treinamento  ----------------------------------------------------------------  número total de colaboradores e dirigentes |  |
| Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados) | Mede se se os colaboradores e dirigentes submetidos a treinamento aproveitaram o conhecimento adquirido. | número de colaboradores e dirigentes com bom  desempenho no treinamento  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de colaboradores e dirigentes treinados |  |
| Índice de aproveitamento dos treinamentos (CAU BR) | Mede se se os colaboradores e dirigentes submetidos a treinamento aproveitaram o conhecimento adquirido. | número de colaboradores e dirigentes com bom  desempenho no treinamento  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de colaboradores e dirigentes treinados |  |
| Índice de competências desenvolvidas (Estados) | Mede a relação de quantos colaboradores e dirigentes do CAU evoluíram em suas competências gerais ao final de um ano de avaliação. | número de colaboradores que evoluíram seu índice  de competência x 100  ----------------------------------------------------------------  número de colaboradores avaliados |  |
| Índice de competências desenvolvidas (CAU BR) | Mede a relação de quantos colaboradores e dirigentes do CAU evoluíram em suas competências gerais ao final de um ano de avaliação. | número de colaboradores que evoluíram seu índice  de competência x 100  ----------------------------------------------------------------  número de colaboradores avaliados |  |
| Construir cultura organizacional adequada à estratégia | Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados) | Uma pesquisa de engajamento medirá o quanto os colaboradores e dirigentes estão engajados, ou seja, alinhados com a cultura necessária para que o CAU alcance seus objetivos definidos no planejamento estratégico. | número de colaboradores e dirigentes do CAU  engajados de acordo com pesquisa de engajamento x 100  ----------------------------------------------------------------  número de colaboradores e dirigentes do CAU | Anual |
| Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (CAU BR) | Uma pesquisa de engajamento medirá o quanto os colaboradores e dirigentes estão engajados, ou seja, alinhados com a cultura necessária para que o CAU alcance seus objetivos definidos no planejamento estratégico. | número de colaboradores e dirigentes do CAU  engajados de acordo com pesquisa de engajamento x 100  ----------------------------------------------------------------  número de colaboradores e dirigentes do CAU | Anual |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicadores de Resultado** | | | | | |
| **Perspectiva** | **Objetivo Estratégico** | **Indicador** | **Descrição** | **Fórmula de Cálculo** | **Frequência**  **de Medição** |
| Pessoas e Infraestrutura | Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade | Resolubilidade operacional do SICCAU (CAU BR) | Mede a capacidade de atendimento às demandas operacionais para  o SICCAU. Em um quadro ideal, todas as atividades demandadas deveriam ser executadas. | número de atividades executadas  ---------------------------------------------------------------- x 100  número de atividades demandadas | Trimestral |
| Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados) | Mede o quanto o susuários internos da tecnologia estão satisfeitos com seu uso. | número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de usuários internos que participaram da  pesquisa | Trimestral |
| Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (CAU BR) | Mede o quanto o susuários internos da tecnologia estão satisfeitos com seu uso. | número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de usuários internos que participaram da pesquisa | Trimestral |
| Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados) | Mede o quanto o susuários externos da tecnologia, estão satisfeitos com seu uso. | número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de usuários externos que participaram da pesquisa | Trimestral |
| Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (CAU BR) | Mede o quanto o susuários externos da tecnologia, estão satisfeitos com seu uso. | número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia  ---------------------------------------------------------------- x 100  total de usuários externos que participaram da pesquisa | Trimestral |



# ANEXO III – CAU/UF – Posição de Arquitetos e Urbanistas, Empresas e RRT





**ANEXO III – CAU/UF – Posição de arquitetos e urbanistas, empresas e RRT**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Arquitetos e Urbanistas** | | | | | | | | **Empresas** | | | | | | |  | | |
| **Total de Ativos** | | | | **Pagantes** | | | **% de Inad.** | **Total de Ativos** | | | **Pagantes** | | | **% de Inad.** | **Total de RRT** | | |
| **2ª Reprog.**  **2014** | **Program. 2015** | **Ativos (Potencial**  **Pagantes)** | **% de Var.** | **2ª Reprog.**  **2014** | **Program. 2015** | **% de Var.** | **Program. 2015** | **2ª Reprog.**  **2014** | **Program. 2015** | **% de Var.** | **2ª Reprog.**  **2014** | **Program. 2015** | **% de Var.** | **Program. 2015** | **2ª Reprog.**  **2014** | **Program. 2015** | **% de Var.** |
| AC | 217 | 247 | 245 | 12,9 | 206 | 235 | 14,1 | 4,1 | 21 | 34 | 64,3 | 21 | 31 | 49,8 | 8,8 | 1.145 | 1.371 | 19,8 |
| AM | 1.020 | 1.124 | 1.120 | 9,8 | 930 | 1.025 | 10,2 | 8,5 | 85 | 133 | 56,5 | 82 | 117 | 43,6 | 12,0 | 4.185 | 4.878 | 16,6 |
| AP | 297 | 323 | 323 | 8,8 | 274 | 303 | 10,6 | 6,2 | 81 | 124 | 53,1 | 71 | 110 | 54,1 | 11,3 | 1.698 | 2.094 | 23,4 |
| PA | 1.841 | 1.863 | 1.830 | -0,6 | 1.665 | 1.639 | -1,6 | 10,4 | 151 | 243 | 60,9 | 151 | 225 | 49,0 | 7,4 | 7.791 | 8.613 | 10,6 |
| RO | 329 | 330 | 329 | 0,0 | 305 | 311 | 2,0 | 5,5 | 48 | 73 | 52,1 | 40 | 64 | 58,8 | 12,3 | 4.211 | 4.443 | 5,5 |
| RR | 81 | 103 | 100 | 23,5 | 75 | 94 | 25,3 | 6,0 | 21 | 31 | 47,6 | 19 | 27 | 45,9 | 12,9 | 898 | 1.266 | 41,0 |
| TO | 443 | 466 | 462 | 4,3 | 410 | 437 | 6,6 | 5,4 | 85 | 135 | 59,2 | 85 | 119 | 40,3 | 11,9 | 6.531 | 7.410 | 13,5 |
| **Soma (N)** | **4.228** | **4.456** | **4.409** | **4,3** | **3.865** | **4.044** | **4,6** | 8,3 | **492** | **773** | **57,3** | **468** | **693** | **48,0** | 10,3 | **26.458** | **30.075** | **13,7** |
| AL | 1.308 | 1.333 | 1.326 | 1,4 | 1.203 | 1.210 | 0,6 | 8,7 | 62 | 88 | 41,9 | 55 | 81 | 47,8 | 8,0 | 8.317 | 9.092 | 9,3 |
| BA | 3.665 | 3.605 | 3.394 | -7,4 | 3.385 | 3.077 | -9,1 | 9,3 | 463 | 621 | 34,1 | 409 | 572 | 40,0 | 7,9 | 20.717 | 22.241 | 7,4 |
| CE | 1.654 | 1.655 | 1.607 | -2,8 | 1.545 | 1.484 | -3,9 | 7,7 | 135 | 208 | 53,8 | 135 | 198 | 46,4 | 4,8 | 8.311 | 8.940 | 7,6 |
| MA | 860 | 870 | 860 | 0,0 | 779 | 779 | 0,0 | 9,4 | 120 | 178 | 48,3 | 110 | 161 | 46,5 | 9,6 | 6.323 | 7.109 | 12,4 |
| PB | 1.336 | 1.414 | 1.399 | 4,7 | 1.227 | 1.304 | 6,3 | 6,8 | 141 | 199 | 41,1 | 119 | 172 | 44,1 | 13,6 | 11.166 | 12.415 | 11,2 |
| PE | 3.337 | 3.311 | 3.166 | -5,1 | 3.054 | 2.893 | -5,3 | 8,6 | 241 | 324 | 34,4 | 213 | 298 | 40,2 | 8,0 | 15.502 | 16.678 | 7,6 |
| PI | 589 | 638 | 627 | 6,5 | 553 | 589 | 6,5 | 6,1 | 73 | 99 | 35,6 | 65 | 93 | 42,4 | 6,1 | 4.198 | 4.844 | 15,4 |
| RN | 1.613 | 1.650 | 1.637 | 1,5 | 1.480 | 1.507 | 1,8 | 7,9 | 126 | 189 | 50,0 | 120 | 168 | 39,5 | 11,1 | 11.423 | 12.252 | 7,3 |
| SE | 724 | 759 | 751 | 3,7 | 673 | 703 | 4,5 | 6,4 | 62 | 88 | 41,9 | 57 | 82 | 44,4 | 6,8 | 5.915 | 6.641 | 12,3 |
| **Soma(NE)** | **15.086** | **15.235** | **14.767** | **-2,1** | **13.899** | **13.546** | **-2,5** | 8,3 | **1.423** | **1.994** | **40,1** | **1.283** | **1.825** | **42,3** | 8,5 | **91.873** | **100.212** | **9,1** |
| DF | 3.693 | 3.651 | 3.522 | -4,6 | 3.350 | 3.219 | -3,9 | 8,6 | 375 | 467 | 24,5 | 297 | 422 | 42,2 | 9,6 | 12.051 | 13.782 | 14,4 |
| GO | 2.501 | 2.494 | 2.447 | -2,2 | 2.314 | 2.287 | -1,2 | 6,5 | 363 | 443 | 22,0 | 293 | 405 | 38,4 | 8,6 | 30.919 | 33.491 | 8,3 |
| MS | 1.973 | 1.975 | 1.961 | -0,6 | 1.834 | 1.835 | 0,1 | 6,4 | 318 | 417 | 31,1 | 269 | 377 | 40,4 | 9,6 | 27.304 | 28.999 | 6,2 |
| MT | 1.567 | 1.583 | 1.570 | 0,2 | 1.483 | 1.483 | 0,0 | 5,5 | 199 | 287 | 44,2 | 183 | 258 | 41,1 | 10,1 | 25.718 | 27.129 | 5,5 |
| **Soma(CO)** | **9.734** | **9.703** | **9.500** | **-2,4** | **8.981** | **8.824** | **-1,7** | 7,1 | **1.255** | **1.614** | **28,6** | **1.041** | **1.462** | **40,5** | 9,4 | **95.992** | **103.401** | **7,7** |
| ES | 1.867 | 1.903 | 1.882 | 0,8 | 1.764 | 1.780 | 0,9 | 5,4 | 137 | 196 | 43,1 | 127 | 182 | 43,6 | 7,1 | 13.834 | 15.081 | 9,0 |
| MG | 9.175 | 9.153 | 8.960 | -2,3 | 8.445 | 8.286 | -1,9 | 7,5 | 941 | 1.335 | 41,9 | 867 | 1.230 | 41,9 | 7,9 | 53.818 | 57.694 | 7,2 |
| RJ | 16.504 | 16.346 | 15.641 | -5,2 | 15.142 | 14.221 | -6,1 | 9,1 | 2.075 | 2.562 | 23,5 | 1.664 | 2.309 | 38,8 | 9,9 | 57.545 | 64.680 | 12,4 |
| SP | 39.736 | 41.266 | 40.630 | 2,2 | 36.803 | 37.878 | 2,9 | 6,8 | 4.208 | 4.787 | 13,8 | 3.239 | 4.475 | 38,2 | 6,5 | 232.771 | 260.881 | 12,1 |
| **Soma(SE)** | **67.282** | **68.668** | **67.113** | **-0,3** | **62.154** | **62.165** | **0,0** | 7,4 | **7.361** | **8.880** | **20,6** | **5.896** | **8.196** | **39,0** | 7,7 | **357.968** | **398.337** | **11,3** |
| PR | 7.562 | 7.548 | 7.425 | -1,8 | 6.980 | 6.878 | -1,5 | 7,4 | 1.021 | 1.344 | 31,6 | 872 | 1.226 | 40,6 | 8,8 | 82.263 | 88.831 | 8,0 |
| RS | 11.655 | 11.850 | 11.612 | -0,4 | 10.804 | 10.808 | 0,0 | 6,9 | 1.330 | 1.843 | 38,6 | 1.213 | 1.709 | 40,9 | 7,3 | 107.915 | 118.936 | 10,2 |
| SC | 5.557 | 5.766 | 5.713 | 2,8 | 5.239 | 5.393 | 2,9 | 5,6 | 846 | 1.141 | 34,9 | 714 | 1.047 | 46,7 | 8,2 | 44.204 | 50.431 | 14,1 |
| **Soma(S)** | **24.774** | **25.164** | **24.750** | **-0,1** | **23.023** | **23.079** | **0,2** | 6,8 | **3.197** | **4.328** | **35,4** | **2.799** | **3.982** | **42,3** | 8,0 | **234.383** | **258.198** | **10,2** |
| **TOTAL** | **121.104** | **123.226** | **120.539** | **-0,5** | **111.922** | **111.658** | **-0,2** | **7,4** | **13.728** | **17.589** | **28,1** | **11.487** | **16.158** | **40,7** | **8,1** | **806.675** | **890.222** | **10,4** |

Nota: pagantes exclui 2,26% referente a profissionais isentos (mais de 40 anos de formados)



# ANEXO IV - Projeção da Receita Total do CAU – Exercício 2015





**ANEXO IV - Projeção da Receita Total do CAU – Exercício 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Pessoa Física** | | | **Pessoa Jurídica** | | | **RRT** | | | **Taxas e Multas** | | | **TOTAL** | | |
| **2ª Reprog.**  **2014** | **Program.**  **2015** | **% Var.** | **2ª Reprog.**  **2014** | **Program.**  **2015** | **% Var.** | **2ª Reprog.**  **2014** | **Program.**  **2015** | **% Var.** | **2ª Reprog.**  **2014** | **Program.**  **2015** | **% Var.** | **2ª Reprog. 2014** | **Program. 2015** | **% Var.** |
| **AC** | 61.879 | 72.978 | 17,9 | 7.983 | 12.797 | 60,3 | 78.872 | 103.775 | 31,6 | 2.569 | 3.791 | 47,5 | **151.304** | **193.342** | **27,8** |
| **AM** | 338.585 | 373.959 | 10,4 | 37.491 | 48.300 | 28,8 | 293.993 | 369.144 | 25,6 | 23.327 | 15.828 | - 32,1 | **693.396** | **807.230** | **16,4** |
| **AP** | 87.027 | 96.996 | 11,5 | 27.188 | 45.410 | 67,0 | 119.972 | 158.497 | 32,1 | 7.645 | 6.018 | - 21,3 | **241.832** | **306.921** | **26,9** |
| **PA** | 611.543 | 598.807 | - 2,1 | 59.404 | 92.884 | 56,4 | 555.854 | 651.834 | 17,3 | 38.195 | 26.870 | - 29,6 | **1.264.996** | **1.370.395** | **8,3** |
| **RO** | 100.530 | 99.802 | - 0,7 | 14.981 | 26.420 | 76,4 | 298.309 | 336.254 | 12,7 | 6.367 | 9.250 | 45,3 | **420.187** | **471.727** | **12,3** |
| **RR** | 23.109 | 31.034 | 34,3 | 7.955 | 11.146 | 40,1 | 62.278 | 95.822 | 53,9 | 2.044 | 2.760 | 35,0 | **95.387** | **140.762** | **47,6** |
| **TO** | 145.159 | 166.316 | 14,6 | 33.248 | 49.125 | 47,8 | 460.509 | 560.781 | 21,8 | 11.633 | 15.524 | 33,5 | **650.549** | **791.747** | **21,7** |
| **Soma (N)** | **1.367.833** | **1.439.893** | **5,3** | **188.250** | **286.082** | **52,0** | **1.869.789** | **2.276.108** | **21,7** | **91.780** | **80.042** | **- 12,8** | **3.517.652** | **4.082.124** | **16,0** |
| **AL** | 428.995 | 441.263 | 2,9 | 22.327 | 33.438 | 49,8 | 586.042 | 688.106 | 17,4 | 36.769 | 23.256 | - 36,8 | **1.074.133** | **1.186.063** | **10,4** |
| **BA** | 1.144.748 | 1.046.205 | - 8,6 | 166.633 | 236.131 | 41,7 | 1.471.018 | 1.683.238 | 14,4 | 74.215 | 59.311 | - 20,1 | **2.856.615** | **3.024.885** | **5,9** |
| **CE** | 541.055 | 531.352 | - 1,8 | 58.620 | 81.738 | 39,4 | 587.252 | 676.563 | 15,2 | 38.945 | 25.793 | - 33,8 | **1.225.871** | **1.315.446** | **7,3** |
| **MA** | 288.913 | 286.722 | - 0,8 | 45.026 | 66.463 | 47,6 | 449.056 | 538.015 | 19,8 | 22.337 | 17.824 | - 20,2 | **805.333** | **909.025** | **12,9** |
| **PB** | 414.968 | 477.136 | 15,0 | 47.538 | 71.004 | 49,4 | 783.339 | 939.604 | 19,9 | 23.867 | 29.755 | 24,7 | **1.269.712** | **1.517.500** | **19,5** |
| **PE** | 1.057.169 | 1.028.229 | - 2,7 | 89.010 | 123.019 | 38,2 | 1.094.800 | 1.262.199 | 15,3 | 58.459 | 48.269 | - 17,4 | **2.299.438** | **2.461.716** | **7,1** |
| **PI** | 185.814 | 208.618 | 12,3 | 25.100 | 38.392 | 53,0 | 288.084 | 366.624 | 27,3 | 9.685 | 12.273 | 26,7 | **508.683** | **625.907** | **23,0** |
| **RN** | 520.727 | 544.953 | 4,7 | 47.923 | 69.353 | 44,7 | 817.352 | 927.247 | 13,4 | 26.709 | 30.831 | 15,4 | **1.412.710** | **1.572.384** | **11,3** |
| **SE** | 229.336 | 252.542 | 10,1 | 23.557 | 33.851 | 43,7 | 417.184 | 502.632 | 20,5 | 14.914 | 15.781 | 5,8 | **684.992** | **804.806** | **17,5** |
| **Soma (NE)** | **4.811.725** | **4.817.020** | **0,1** | **525.734** | **753.390** | **43,3** | **6.494.127** | **7.584.228** | **16,8** | **305.901** | **263.093** | **- 14,0** | **12.137.486** | **13.417.731** | **10,5** |
| **DF** | 1.154.518 | 1.139.254 | - 1,3 | 118.075 | 174.209 | 47,5 | 829.984 | 1.043.063 | 25,7 | 55.257 | 47.131 | - 14,7 | **2.157.835** | **2.403.657** | **11,4** |
| **GO** | 784.665 | 803.213 | 2,4 | 117.900 | 167.191 | 41,8 | 2.197.370 | 2.534.652 | 15,3 | 57.227 | 70.101 | 22,5 | **3.157.162** | **3.575.156** | **13,2** |
| **MS** | 634.556 | 667.153 | 5,1 | 110.129 | 155.632 | 41,3 | 1.930.782 | 2.194.727 | 13,7 | 47.946 | 60.350 | 25,9 | **2.723.413** | **3.077.863** | **13,0** |
| **MT** | 506.807 | 531.438 | 4,9 | 74.152 | 106.507 | 43,6 | 1.808.762 | 2.053.137 | 13,5 | 44.709 | 53.822 | 20,4 | **2.434.429** | **2.744.904** | **12,8** |
| **Soma (CO)** | **3.080.546** | **3.141.058** | **2,0** | **420.255** | **603.538** | **43,6** | **6.766.899** | **7.825.580** | **15,6** | **205.139** | **231.404** | **12,8** | **10.472.840** | **11.801.579** | **12,7** |
| **ES** | 609.292 | 642.285 | 5,4 | 52.734 | 75.133 | 42,5 | 984.655 | 1.141.374 | 15,9 | 32.036 | 37.176 | 16,0 | **1.678.718** | **1.895.967** | **12,9** |
| **MG** | 2.950.652 | 3.030.103 | 2,7 | 340.587 | 507.764 | 49,1 | 3.801.588 | 4.366.372 | 14,9 | 142.723 | 158.085 | 10,8 | **7.235.550** | **8.062.324** | **11,4** |
| **RJ** | 5.235.758 | 4.883.528 | - 6,7 | 678.069 | 953.193 | 40,6 | 4.072.855 | 4.895.139 | 20,2 | 266.127 | 214.637 | - 19,3 | **10.252.810** | **10.946.497** | **6,8** |
| **SP** | 12.656.297 | 13.623.240 | 7,6 | 1.313.722 | 1.847.353 | 40,6 | 16.552.825 | 19.743.990 | 19,3 | 661.115 | 704.292 | 6,5 | **31.183.959** | **35.918.875** | **15,2** |
| **Soma (SE)** | **21.451.999** | **22.179.156** | **3,4** | **2.385.113** | **3.383.443** | **41,9** | **25.411.924** | **30.146.875** | **18,6** | **1.102.001** | **1.114.189** | **1,1** | **50.351.036** | **56.823.664** | **12,9** |
| **PR** | 2.398.804 | 2.503.687 | 4,4 | 355.400 | 506.113 | 42,4 | 5.850.314 | 6.722.884 | 14,9 | 156.386 | 194.654 | 24,5 | **8.760.904** | **9.927.338** | **13,3** |
| **RS** | 3.702.270 | 3.879.084 | 4,8 | 482.158 | 705.503 | 46,3 | 7.724.988 | 9.001.284 | 16,5 | 213.031 | 271.717 | 27,5 | **12.122.447** | **13.857.588** | **14,3** |
| **SC** | 1.790.006 | 1.955.732 | 9,3 | 289.353 | 432.219 | 49,4 | 3.171.443 | 3.816.710 | 20,3 | 89.626 | 124.093 | 38,5 | **5.340.428** | **6.328.754** | **18,5** |
| **Soma (S)** | **7.891.080** | **8.338.503** | **5,7** | **1.126.911** | **1.643.835** | **45,9** | **16.746.745** | **19.540.878** | **16,7** | **459.043** | **590.464** | **28,6** | **26.223.779** | **30.113.680** | **14,8** |
| **TOTAL** | **38.603.183** | **39.915.630** | **3,4** | **4.646.263** | **6.670.288** | **43,6** | **57.289.483** | **67.373.669** | **17,6** | **2.163.863** | **2.279.192** | **5,3** | **102.702.792** | **116.238.778** | **13,2** |





# ANEXO V – Projeção do Quantitativo – Pessoa Física

– Exercício 2015

# ANEXO V.I – Projeção da Receita da Anuidade – Pessoa Física – Exercício 2015 (Valores)

# ANEXO V.II – Composição do Quantitativo de Arquitetos por Faixa de Desconto



**ANEXO V – Projeção do Quantitativo – Pessoa Física – Exercício 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **2ª Reprogramação 2014** | | | **Programação 2015** | | | | | | | | | | | | **Variação (Programação 2015 x**  **2ª Reprogramação 2014)** | | | |
| **Quantidade de profissionais** | | | | | | | | | | | | **Ativos** | | **Pagantes** | |
| **Total Ativos** | **Pagantes** | **% de Inadimpl.** | **Ativos (posição Siccau 31/07/14)** | **Pagantes (posição Siccau 31/07/14)** | **% de Inadimpl. (posição Siccau**  **31/07/14)** | **% de Inadimpl. (média 2013 x**  **2014)** | **Ativos (Potencial Pagantes)** | **Pagantes com projeção de redução de Inad. em 60%** | **% de inadimpl. Com redução de 60% em relação à**  **media** | **Novos (posição 2014)** | **Total de Ativos** | **Total de Ativos (Potencial Pagante)** | **Total de Pagantes** | **% de Inadimpl.** | **Quant.** | **%** | **Quant.** | **%** |
| **AC** | 217 | 206 | 5,1 | 215 | 185 | 14,0 | 11,5 | 213 | 203 | 4,6 | 32 | 247 | 245 | 235 | 4,1 | 30 | 13,8 | 29 | 14,1 |
| **AM** | 1.020 | 930 | 8,8 | 1.030 | 772 | 25,0 | 23,2 | 1.026 | 931 | 9,3 | 94 | 1.124 | 1.120 | 1.025 | 8,5 | 104 | 10,2 | 95 | 10,2 |
| **AP** | 297 | 274 | 7,7 | 308 | 258 | 16,2 | 16,1 | 308 | 288 | 6,4 | 15 | 323 | 323 | 303 | 6,2 | 26 | 8,8 | 29 | 10,6 |
| **PA** | 1.841 | 1.665 | 9,6 | 1.805 | 1.301 | 27,9 | 26,9 | 1.772 | 1.581 | 10,8 | 58 | 1.863 | 1.830 | 1.639 | 10,4 | 22 | 1,2 | - 26 | -1,6 |
| **RO** | 329 | 305 | 7,3 | 325 | 272 | 16,3 | 13,9 | 324 | 306 | 5,6 | 5 | 330 | 329 | 311 | 5,5 | 1 | 0,3 | 6 | 2,0 |
| **RR** | 81 | 75 | 7,4 | 82 | 69 | 15,9 | 17,5 | 79 | 73 | 7,0 | 21 | 103 | 100 | 94 | 6,0 | 22 | 27,2 | 19 | 25,3 |
| **TO** | 443 | 410 | 7,4 | 434 | 364 | 16,1 | 14,7 | 430 | 405 | 5,9 | 32 | 466 | 462 | 437 | 5,4 | 23 | 5,2 | 27 | 6,6 |
| **Soma (N)** | **4.228** | **3.865** | **8,6** | **4.199** | **3.221** | **23,3** | **22,0** | **4.152** | **3.787** | **8,8** | **257** | **4.456** | **4.409** | **4.044** | **8,3** | **228** | **5,4** | **179** | **4,6** |
| **AL** | 1.308 | 1.203 | 8,0 | 1.291 | 978 | 24,2 | 22,6 | 1.284 | 1.168 | 9,0 | 42 | 1.333 | 1.326 | 1.210 | 8,7 | 25 | 1,9 | 7 | 0,6 |
| **BA** | 3.665 | 3.385 | 7,6 | 3.570 | 2.763 | 22,6 | 23,6 | 3.359 | 3.042 | 9,4 | 35 | 3.605 | 3.394 | 3.077 | 9,3 | - 60 | -1,6 | - 308 | -9,1 |
| **CE** | 1.654 | 1.545 | 6,6 | 1.647 | 1.331 | 19,2 | 19,3 | 1.599 | 1.476 | 7,7 | 8 | 1.655 | 1.607 | 1.484 | 7,7 | 1 | 0,1 | - 61 | -3,9 |
| **MA** | 860 | 779 | 9,4 | 849 | 632 | 25,6 | 24,2 | 839 | 758 | 9,7 | 21 | 870 | 860 | 779 | 9,4 | 10 | 1,2 | - | 0,0 |
| **PB** | 1.336 | 1.227 | 8,2 | 1.317 | 1.027 | 22,0 | 18,3 | 1.302 | 1.207 | 7,3 | 97 | 1.414 | 1.399 | 1.304 | 6,8 | 78 | 5,8 | 77 | 6,3 |
| **PE** | 3.337 | 3.054 | 8,5 | 3.280 | 2.457 | 25,1 | 21,8 | 3.135 | 2.862 | 8,7 | 31 | 3.311 | 3.166 | 2.893 | 8,6 | - 26 | -0,8 | - 161 | -5,3 |
| **PI** | 589 | 553 | 6,1 | 588 | 491 | 16,5 | 16,6 | 577 | 539 | 6,6 | 50 | 638 | 627 | 589 | 6,1 | 49 | 8,3 | 36 | 6,5 |
| **RN** | 1.613 | 1.480 | 8,2 | 1.574 | 1.204 | 23,5 | 20,8 | 1.561 | 1.431 | 8,3 | 76 | 1.650 | 1.637 | 1.507 | 7,9 | 37 | 2,3 | 27 | 1,8 |
| **SE** | 724 | 673 | 7,0 | 719 | 589 | 18,1 | 17,0 | 711 | 663 | 6,8 | 40 | 759 | 751 | 703 | 6,4 | 35 | 4,8 | 30 | 4,5 |
| **Soma (NE)** | **15.086** | **13.899** | **7,9** | **14.835** | **11.472** | **22,7** | **21,3** | **14.367** | **13.146** | **8,5** | **400** | **15.235** | **14.767** | **13.546** | **8,3** | **149** | **1,0** | **- 353** | **-2,5** |
| **DF** | 3.693 | 3.350 | 9,3 | 3.633 | 2.654 | 26,9 | 21,6 | 3.504 | 3.201 | 8,6 | 18 | 3.651 | 3.522 | 3.219 | 8,6 | - 42 | -1,1 | - 131 | -3,9 |
| **GO** | 2.501 | 2.314 | 7,5 | 2.457 | 1.946 | 20,8 | 16,6 | 2.410 | 2.250 | 6,6 | 37 | 2.494 | 2.447 | 2.287 | 6,5 | - 7 | -0,3 | - 27 | -1,2 |
| **MS** | 1.973 | 1.834 | 7,0 | 1.930 | 1.581 | 18,1 | 16,5 | 1.916 | 1.790 | 6,6 | 45 | 1.975 | 1.961 | 1.835 | 6,4 | 2 | 0,1 | 1 | 0,1 |
| **MT** | 1.567 | 1.483 | 5,4 | 1.540 | 1.306 | 15,2 | 14,3 | 1.527 | 1.440 | 5,7 | 43 | 1.583 | 1.570 | 1.483 | 5,5 | 16 | 1,0 | - | 0,0 |
| **Soma (CO)** | **9.734** | **8.981** | **7,7** | **9.560** | **7.487** | **21,7** | **18,1** | **9.357** | **8.681** | **7,2** | **143** | **9.703** | **9.500** | **8.824** | **7,1** | **- 31** | **-0,3** | **- 157** | **-1,7** |
| **ES** | 1.867 | 1.764 | 5,5 | 1.876 | 1.598 | 14,8 | 13,8 | 1.855 | 1.753 | 5,5 | 27 | 1.903 | 1.882 | 1.780 | 5,4 | 36 | 1,9 | 16 | 0,9 |
| **MG** | 9.175 | 8.445 | 8,0 | 8.982 | 6.950 | 22,6 | 19,2 | 8.789 | 8.115 | 7,7 | 171 | 9.153 | 8.960 | 8.286 | 7,5 | - 22 | -0,2 | - 159 | -1,9 |
| **RJ** | 16.504 | 15.142 | 8,3 | 16.170 | 12.158 | 24,8 | 23,0 | 15.465 | 14.045 | 9,2 | 176 | 16.346 | 15.641 | 14.221 | 9,1 | - 158 | -1,0 | - 921 | -6,1 |
| **SP** | 39.736 | 36.803 | 7,4 | 38.927 | 30.731 | 21,1 | 18,0 | 38.291 | 35.539 | 7,2 | 2.339 | 41.266 | 40.630 | 37.878 | 6,8 | 1.530 | 3,9 | 1.075 | 2,9 |
| **Soma (SE)** | **67.282** | **62.154** | **7,6** | **65.955** | **51.437** | **22,0** | **19,3** | **64.400** | **59.452** | **7,7** | **2.713** | **68.668** | **67.113** | **62.165** | **7,4** | **1.386** | **2,1** | **11** | **0,0** |
| **PR** | 7.562 | 6.980 | 7,7 | 7.429 | 5.895 | 20,6 | 18,7 | 7.306 | 6.759 | 7,5 | 119 | 7.548 | 7.425 | 6.878 | 7,4 | - 14 | -0,2 | - 102 | -1,5 |
| **RS** | 11.655 | 10.804 | 7,3 | 11.396 | 9.159 | 19,6 | 18,0 | 11.158 | 10.354 | 7,2 | 454 | 11.850 | 11.612 | 10.808 | 6,9 | 195 | 1,7 | 4 | 0,0 |
| **SC** | 5.557 | 5.239 | 5,7 | 5.515 | 4.671 | 15,3 | 14,6 | 5.462 | 5.142 | 5,9 | 251 | 5.766 | 5.713 | 5.393 | 5,6 | 209 | 3,8 | 154 | 2,9 |
| **Soma (S)** | **24.774** | **23.023** | **7,1** | **24.340** | **19.725** | **19,0** | **17,5** | **23.926** | **22.255** | **7,0** | **824** | **25.164** | **24.750** | **23.079** | **6,8** | **390** | **1,6** | **56** | **0,2** |
| **TOTAL** | **121.104** | **111.922** | **7,6** | **118.889** | **93.342** | **21,5** | **19,1** | **116.202** | **107.321** | **7,7** | **4.337** | **123.226** | **120.539** | **111.658** | **7,4** | **2.122** | **1,8** | **- 264** | **-0,2** |

**ANEXO V.I – Projeção da Receita da Anuidade – Pessoa Física – Exercício 2015 (Valores)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **2ª Reprogramação 2014** | | **Programação 2015 (Profissionais Pagantes)** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Pagantes** | | **Ativos Qde.** | **Total de Ativos (Potencial Pagante)** | **Pagantes Qde.** | **Anuidade Integral** | | | | **Anuidade com 50% de desconto** | | | | **Anuidade com 90% de desconto** | | | | **Total** | | **Programação 2015 x** | | | |
| **Qde** | **Valor** | **Qde** | **Vr. Total** | **Qde (i)** | **10% de desc.** | **Qde** | **Vr. Total** | **Qde (i)** | **10% de desc.** | **Qde** | **Vr. Total** | **Qde (i)** | **10% de desc.** | **Pagantes Qde** | **Arrecadação Total (R$)** | **Variação Pagantes** | | **Variação Arrecadação** | |
| **45,00%** | **R$ 441,51** | **55,00%** | **R$ 397,36** | **45,00%** | **R$ 220,76** | **55,00%** | **R$ 198,68** | **45,00%** | **R$ 44,15** | **55,00%** | **R$ 39,74** | **Qde.** | **%** | **Valor** | **%** |
| **AC** | 206 | 61.879 | 247 | 245 | 235 | 53 | 23.444 | 65 | 25.789 | 51 | 11.259 | 62 | 12.318 | 2 | 88 | 2 | 79 | 235 | 72.978 | 29 | 14,1 | 11.099 | 17,9 |
| **AM** | 930 | 338.585 | 1.124 | 1.120 | 1.025 | 348 | 153.780 | 426 | 169.158 | 109 | 24.063 | 134 | 26.623 | 4 | 177 | 4 | 159 | 1.025 | 373.959 | 95 | 10,2 | 35.373 | 10,4 |
| **AP** | 274 | 87.027 | 323 | 323 | 303 | 75 | 32.981 | 91 | 36.279 | 59 | 13.025 | 73 | 14.504 | 2 | 88 | 3 | 119 | 303 | 96.996 | 29 | 10,6 | 9.969 | 11,5 |
| **PA** | 1.665 | 611.543 | 1.863 | 1.830 | 1.639 | 578 | 255.306 | 707 | 280.837 | 129 | 28.478 | 158 | 31.392 | 30 | 1.325 | 37 | 1.470 | 1.639 | 598.807 | -26 | -1,6 | - 12.737 | -2,1 |
| **RO** | 305 | 100.530 | 330 | 329 | 311 | 76 | 33.577 | 93 | 36.935 | 63 | 13.908 | 77 | 15.298 | 1 | 44 | 1 | 40 | 311 | 99.802 | 6 | 2,0 | - 728 | -0,7 |
| **RR** | 75 | 23.109 | 103 | 100 | 94 | 26 | 11.524 | 32 | 12.676 | 14 | 3.091 | 18 | 3.576 | 2 | 88 | 2 | 79 | 94 | 31.034 | 19 | 25,3 | 7.925 | 34,3 |
| **TO** | 410 | 145.159 | 466 | 462 | 437 | 164 | 72.519 | 201 | 79.771 | 30 | 6.623 | 36 | 7.153 | 3 | 132 | 3 | 119 | 437 | 166.316 | 27 | 6,6 | 21.157 | 14,6 |
| **Soma (N)** | **3.865** | **1.367.833** | **4.456** | **4.409** | **4.044** | **1.321** | **583.131** | **1.614** | **641.444** | **455** | **100.445** | **558** | **110.864** | **44** | **1.943** | **52** | **2.066** | **4.044** | **1.439.893** | **179** | **4,6** | **72.060** | **5,3** |
| **AL** | 1.203 | 428.995 | 1.333 | 1.326 | 1.210 | 419 | 184.774 | 512 | 203.251 | 112 | 24.725 | 137 | 27.219 | 14 | 618 | 17 | 676 | 1.210 | 441.263 | 7 | 0,6 | 12.268 | 2,9 |
| **BA** | 3.385 | 1.144.748 | 3.605 | 3.394 | 3.077 | 960 | 423.987 | 1.174 | 466.385 | 314 | 69.318 | 384 | 76.294 | 110 | 4.857 | 135 | 5.364 | 3.077 | 1.046.205 | -308 | -9,1 | - 98.543 | -8,6 |
| **CE** | 1.545 | 541.055 | 1.655 | 1.607 | 1.484 | 505 | 223.120 | 618 | 245.432 | 129 | 28.478 | 157 | 31.193 | 34 | 1.501 | 41 | 1.629 | 1.484 | 531.352 | -61 | -3,9 | - 9.702 | -1,8 |
| **MA** | 779 | 288.913 | 870 | 860 | 779 | 270 | 119.408 | 331 | 131.348 | 77 | 16.998 | 94 | 18.676 | 3 | 132 | 4 | 159 | 779 | 286.722 | 0 | 0,0 | - 2.191 | -0,8 |
| **PB** | 1.227 | 414.968 | 1.414 | 1.399 | 1.304 | 446 | 197.092 | 546 | 216.801 | 135 | 29.802 | 166 | 32.981 | 5 | 221 | 6 | 238 | 1.304 | 477.136 | 77 | 6,3 | 62.168 | 15,0 |
| **PE** | 3.054 | 1.057.169 | 3.311 | 3.166 | 2.893 | 977 | 431.338 | 1.194 | 474.472 | 249 | 54.969 | 304 | 60.399 | 76 | 3.356 | 93 | 3.695 | 2.893 | 1.028.229 | -161 | -5,3 | - 28.941 | -2,7 |
| **PI** | 553 | 185.814 | 638 | 627 | 589 | 192 | 84.837 | 235 | 93.321 | 64 | 14.128 | 78 | 15.497 | 9 | 397 | 11 | 437 | 589 | 208.618 | 36 | 6,5 | 22.804 | 12,3 |
| **RN** | 1.480 | 520.727 | 1.650 | 1.637 | 1.507 | 509 | 224.510 | 622 | 246.961 | 156 | 34.438 | 190 | 37.750 | 14 | 618 | 17 | 676 | 1.507 | 544.953 | 27 | 1,8 | 24.226 | 4,7 |
| **SE** | 673 | 229.336 | 759 | 751 | 703 | 235 | 103.712 | 287 | 114.083 | 73 | 16.115 | 90 | 17.881 | 8 | 353 | 10 | 397 | 703 | 252.542 | 30 | 4,5 | 23.206 | 10,1 |
| **Soma (NE)** | **13.899** | **4.811.725** | **15.235** | **14.767** | **13.546** | **4.514** | **1.992.777** | **5.517** | **2.192.055** | **1.309** | **288.971** | **1.600** | **317.891** | **273** | **12.053** | **334** | **13.272** | **13.546** | **4.817.020** | **-353** | **-2,5** | **5.295** | **0,1** |
| **DF** | 3.350 | 1.154.518 | 3.651 | 3.522 | 3.219 | 1.072 | 473.260 | 1.310 | 520.586 | 298 | 65.786 | 364 | 72.320 | 79 | 3.488 | 96 | 3.815 | 3.219 | 1.139.254 | -131 | -3,9 | - 15.264 | -1,3 |
| **GO** | 2.314 | 784.665 | 2.494 | 2.447 | 2.287 | 738 | 325.838 | 902 | 358.422 | 248 | 54.748 | 303 | 60.201 | 43 | 1.899 | 53 | 2.106 | 2.287 | 803.213 | -27 | -1,2 | 18.548 | 2,4 |
| **MS** | 1.834 | 634.556 | 1.975 | 1.961 | 1.835 | 626 | 276.366 | 765 | 304.003 | 184 | 40.619 | 225 | 44.703 | 16 | 706 | 19 | 755 | 1.835 | 667.153 | 1 | 0,1 | 32.597 | 5,1 |
| **MT** | 1.483 | 506.807 | 1.583 | 1.570 | 1.483 | 487 | 214.974 | 595 | 236.471 | 171 | 37.750 | 208 | 41.326 | 10 | 442 | 12 | 477 | 1.483 | 531.438 | 0 | 0,0 | 24.631 | 4,9 |
| **Soma (CO)** | **8.981** | **3.080.546** | **9.703** | **9.500** | **8.824** | **2.923** | **1.290.438** | **3.572** | **1.419.481** | **901** | **198.902** | **1.100** | **218.550** | **148** | **6.534** | **180** | **7.153** | **8.824** | **3.141.058** | **-157** | **-1,7** | **60.512** | **2,0** |
| **ES** | 1.764 | 609.292 | 1.903 | 1.882 | 1.780 | 597 | 263.452 | 729 | 289.797 | 189 | 41.723 | 231 | 45.895 | 15 | 662 | 19 | 755 | 1.780 | 642.285 | 16 | 0,9 | 32.993 | 5,4 |
| **MG** | 8.445 | 2.950.652 | 9.153 | 8.960 | 8.286 | 2.885 | 1.273.550 | 3.526 | 1.400.905 | 748 | 165.127 | 914 | 181.595 | 96 | 4.239 | 118 | 4.689 | 8.286 | 3.030.103 | -159 | -1,9 | 79.452 | 2,7 |
| **RJ** | 15.142 | 5.235.758 | 16.346 | 15.641 | 14.221 | 4.527 | 1.998.937 | 5.534 | 2.198.830 | 1.381 | 304.866 | 1.688 | 335.375 | 491 | 21.678 | 600 | 23.842 | 14.221 | 4.883.528 | -921 | -6,1 | - 352.230 | -6,7 |
| **SP** | 36.803 | 12.656.297 | 41.266 | 40.630 | 37.878 | 12.919 | 5.703.953 | 15.790 | 6.274.348 | 3.404 | 751.458 | 4.160 | 826.516 | 722 | 31.877 | 883 | 35.087 | 37.878 | 13.623.240 | 1.075 | 2,9 | 966.943 | 7,6 |
| **Soma (SE)** | **62.154** | **21.451.999** | **68.668** | **67.113** | **62.165** | **20.928** | **9.239.891** | **25.578** | **10.163.880** | **5.722** | **1.263.174** | **6.993** | **1.389.381** | **1.324** | **58.457** | **1.620** | **64.373** | **62.165** | **22.179.156** | **11** | **0,0** | **727.157** | **3,4** |
| **PR** | 6.980 | 2.398.804 | 7.548 | 7.425 | 6.878 | 2.349 | 1.037.317 | 2.872 | 1.141.049 | 691 | 152.543 | 844 | 167.687 | 55 | 2.428 | 67 | 2.662 | 6.878 | 2.503.687 | -102 | -1,5 | 104.883 | 4,4 |
| **RS** | 10.804 | 3.702.270 | 11.850 | 11.612 | 10.808 | 3.616 | 1.596.606 | 4.420 | 1.756.267 | 1.107 | 244.378 | 1.353 | 268.816 | 140 | 6.181 | 172 | 6.835 | 10.808 | 3.879.084 | 4 | 0,0 | 176.814 | 4,8 |
| **SC** | 5.239 | 1.790.006 | 5.766 | 5.713 | 5.393 | 1.822 | 804.462 | 2.227 | 884.908 | 567 | 125.169 | 693 | 137.686 | 38 | 1.678 | 46 | 1.828 | 5.393 | 1.955.732 | 154 | 2,9 | 165.726 | 9,3 |
| **Soma (S)** | **23.023** | **7.891.080** | **25.164** | **24.750** | **23.079** | **7.788** | **3.438.385** | **9.518** | **3.782.224** | **2.365** | **522.091** | **2.890** | **574.190** | **233** | **10.287** | **285** | **11.325** | **23.079** | **8.338.503** | **56** | **0,2** | **447.423** | **5,7** |
| **TOTAL** | **111.922** | **38.603.183** | **123.226** | **120.539** | **111.658** | **37.472** | **16.544.622** | **45.800** | **18.199.085** | **10.752** | **2.373.584** | **13.141** | **2.610.876** | **2.022** | **89.274** | **2.471** | **98.188** | **111.658** | **39.915.630** | **-264** | **-0,2** | **1.312.447** | **3,4** |

1. Média 2013 / 2014 (julho)

**ANEXO V.II – Composição do Quantitativo de Arquitetos por Faixa de Desconto**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Acima de 40 anos**  **(100% desconto)** | | **Entre 35 e 39 anos**  **(90% desconto)** | | **Entre 30 e 34 anos**  **(50% desconto)** | | **Até 2 anos**  **(50% desconto)** | | **Entre 2 e 30 anos**  **(sem desconto)** | | **TOTAL** |
| Qtde. | % | Qtde. % | | Qtde. | % | Qtde. | % | Qtde. | % | Qtde. |
| **AC** | 2 | 1,0 | 4 | 1,9 | 8 | 3,9 | 96 | 48,8 | 105 | 44,4 | 215 |
| **AL** | 7 | 0,6 | 33 | 2,6 | 62 | 4,8 | 204 | 76,3 | 985 | 15,8 | 1.291 |
| **AM** | 4 | 0,4 | 8 | 0,8 | 18 | 1,8 | 226 | 75,1 | 774 | 22,0 | 1.030 |
| **AP** | - | - | 5 | 1,7 | 4 | 1,3 | 130 | 54,8 | 169 | 42,2 | 308 |
| **BA** | 211 | 5,9 | 284 | 7,9 | 326 | 9,1 | 483 | 63,5 | 2.266 | 13,5 | 3.570 |
| **CE** | 48 | 2,9 | 83 | 5,0 | 85 | 5,2 | 233 | 72,8 | 1.198 | 14,1 | 1.647 |
| **DF** | 129 | 3,5 | 197 | 5,4 | 231 | 6,4 | 517 | 70,4 | 2.559 | 14,2 | 3.633 |
| **ES** | 21 | 1,1 | 35 | 1,9 | 73 | 3,9 | 370 | 73,4 | 1.377 | 19,7 | 1.876 |
| **GO** | 47 | 1,9 | 103 | 4,2 | 152 | 6,2 | 440 | 69,8 | 1.715 | 17,9 | 2.457 |
| **MA** | 10 | 1,2 | 8 | 0,9 | 19 | 2,3 | 166 | 76,0 | 646 | 19,6 | 849 |
| **MG** | 193 | 2,1 | 232 | 2,6 | 406 | 4,5 | 1.395 | 75,2 | 6.756 | 15,5 | 8.982 |
| **MS** | 14 | 0,7 | 37 | 1,9 | 76 | 3,9 | 354 | 75,1 | 1.449 | 18,3 | 1.930 |
| **MT** | 13 | 0,8 | 22  74 | 1,4  4,1 | 46 | 3,0 | 347 | 72,2 | 1.112 | 22,6 | 1.540 |
| **PA** | 33 | 1,8 | 68 | 3,8 | 248 | 76,6 | 1.382 | 13,7 | 1.805 |
| **PB** | 15 | 1,2 | 11 | 0,8 | 68 | 5,2 | 236 | 74,9 | 987 | 17,9 | 1.317 |
| **PE** | 145 | 4,4 | 191 | 5,8 | 182 | 5,5 | 445 | 70,7 | 2.317 | 13,6 | 3.280 |
| **PI** | 11 | 1,9 | 19 | 3,3 | 22 | 3,8 | 119 | 70,8 | 417 | 20,2 | 588 |
| **PR** | 123 | 1,6 | 132 | 1,8 | 369 | 5,0 | 1.290 | 74,3 | 5.515 | 17,4 | 7.429 |
| **RJ** | 705 | 4,4 | 1.241 | 7,7 | 2.251 | 13,9 | 1.240 | 66,4 | 10.733 | 7,7 | 16.170 |
| **RN** | 13 | 0,8 | 32 | 2,0 | 81 | 5,1 | 281 | 74,2 | 1.167 | 17,8 | 1.574 |
| **RO** | 1 | 0,3 | 2 | 0,6 | 20 | 6,2 | 127 | 53,9 | 175 | 38,9 | 325 |
| **RR** | 3 | 3,8 | 3 | 3,8 | 7 | 8,9 | 21 | 58,2 | 48 | 25,3 | 82 |
| **RS** | 238 | 2,1 | 329 | 2,9 | 1.036 | 9,1 | 1.558 | 72,3 | 8.235 | 13,7 | 11.396 |
| **SC** | 53 | 1,0 | 86 | 1,6 | 289 | 5,2 | 999 | 74,1 | 4.088 | 18,1 | 5.515 |
| **SE** | 8 | 1,1 | 18 | 2,5 | 18 | 2,5 | 148 | 73,2 | 527 | 20,6 | 719 |
| **SP** | 636 | 1,6 | 1.649 | 4,2 | 2.837 | 7,3 | 4.937 | 74,2 | 28.868 | 12,7 | 38.927 |
| **TO** | 4 | 0,9 | 6 | 1,4 | 12 | 2,8 | 53 | 82,6 | 359 | 12,3 | 434 |
| **TOTAL** | 2.687 | 2,3 | 4.844 | 4,1 | 8.766 | 7,4 | 16.663 | 14,0 | 85.929 | 72,3 | 118.889 |

Fonte: SICCAU (base 31/07/2014)



# ANEXO VI – Projeção do Quantitativo – Pessoa Jurídica – Exercício 2015

# ANEXO VI.I – Projeção da Receita da Anuidade – Pessoa Jurídica – Exercício 2015 (Valores)



**ANEXO VI – Projeção do Quantitativo – Pessoa Jurídica – Exercício 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **2ª Reprogramação 2014** | | | **Programação 2015** | | | | | | | | | | **Variação (Programação 2015 x**  **2ª Reprogramação 2014)** | | | |
| **Quantidade de Empresas** | | | | | | | | | | **Total** | | **Adimplentes** | |
| **Ativos** | **Pagantes** | **% de Inadimpl.** | **Ativos (posição Siccau 31/07/14)** | **Pagantes (posição Siccau 31/07/14)** | **% de Inadimpl. (posição Siccau**  **31/07/14)** | **% de Inadimpl. (média 2013 x**  **2014)** | **Pagantes com projeção de redução de inadimpl.**  **em 60%** | **% de inadimpl. Com redução de 60% em relação à**  **média** | **Novos (i)** | **Total de Ativos** | **Total de Pagantes** | **% de Inadimpl.** | **Quant.** | **%** | **Quant.** | **%** |
| AC | 21 | 21 | 0,0 | 26 | 16 | 38,5 | 26,9 | 23 | 10,8 | 8 | 34 | 31 | 8,8 | 13 | 64,3 | 10 | 49,8 |
| AM | 85 | 82 | 4,1 | 102 | 58 | 43,1 | 38,8 | 86 | 15,5 | 31 | 133 | 117 | 12,0 | 48 | 56,5 | 36 | 43,6 |
| AP | 81 | 71 | 11,9 | 95 | 51 | 46,3 | 36,1 | 81 | 14,4 | 29 | 124 | 110 | 11,3 | 43 | 53,1 | 39 | 54,1 |
| PA | 151 | 151 | 0,0 | 187 | 125 | 33,2 | 24,6 | 169 | 9,8 | 56 | 243 | 225 | 7,4 | 92 | 60,9 | 74 | 49,0 |
| RO | 48 | 40 | 16,0 | 56 | 29 | 48,2 | 38,8 | 47 | 15,5 | 17 | 73 | 64 | 12,3 | 25 | 52,1 | 24 | 58,8 |
| RR | 21 | 19 | 11,9 | 24 | 10 | 58,3 | 42,5 | 20 | 17,0 | 7 | 31 | 27 | 12,9 | 10 | 47,6 | 9 | 45,9 |
| TO | 85 | 85 | 0,0 | 104 | 52 | 50,0 | 37,7 | 88 | 15,1 | 31 | 135 | 119 | 11,9 | 50 | 59,2 | 34 | 40,3 |
| **Soma (N)** | **492** | **468** | **4,7** | **594** | **341** | **42,6** | **33,5** | **514** | **13,4** | **179** | **773** | **693** | **10,3** | **282** | **57,3** | **225** | **48,0** |
| AL | 62 | 55 | 11,6 | 68 | 46 | 32,4 | 26,4 | 61 | 10,6 | 20 | 88 | 81 | 8,0 | 26 | 41,9 | 26 | 47,8 |
| BA | 463 | 409 | 11,7 | 478 | 347 | 27,4 | 25,8 | 429 | 10,3 | 143 | 621 | 572 | 7,9 | 158 | 34,1 | 163 | 40,0 |
| CE | 135 | 135 | 0,0 | 160 | 129 | 19,4 | 15,5 | 150 | 6,2 | 48 | 208 | 198 | 4,8 | 73 | 53,8 | 63 | 46,4 |
| MA | 120 | 110 | 8,4 | 137 | 85 | 38,0 | 30,6 | 120 | 12,2 | 41 | 178 | 161 | 9,6 | 58 | 48,3 | 51 | 46,5 |
| PB | 141 | 119 | 15,3 | 153 | 74 | 51,6 | 43,6 | 126 | 17,5 | 46 | 199 | 172 | 13,6 | 58 | 41,1 | 53 | 44,1 |
| PE | 241 | 213 | 11,8 | 249 | 184 | 26,1 | 25,8 | 223 | 10,3 | 75 | 324 | 298 | 8,0 | 83 | 34,4 | 86 | 40,2 |
| PI | 73 | 65 | 10,5 | 76 | 59 | 22,4 | 19,8 | 70 | 7,9 | 23 | 99 | 93 | 6,1 | 26 | 35,6 | 28 | 42,4 |
| RN | 126 | 120 | 4,4 | 145 | 92 | 36,6 | 36,6 | 124 | 14,6 | 44 | 189 | 168 | 11,1 | 63 | 50,0 | 48 | 39,5 |
| SE | 62 | 57 | 8,4 | 68 | 56 | 17,6 | 21,3 | 62 | 8,5 | 20 | 88 | 82 | 6,8 | 26 | 41,9 | 25 | 44,4 |
| **Soma (NE)** | **1.423** | **1.283** | **9,9** | **1.534** | **1.072** | **30,1** | **27,6** | **1.365** | **11,0** | **460** | **1.994** | **1.825** | **8,5** | **570** | **40,0** | **541** | **42,2** |
| DF | 375 | 297 | 20,9 | 359 | 219 | 39,0 | 31,4 | 314 | 12,6 | 108 | 467 | 422 | 9,6 | 92 | 24,5 | 125 | 42,2 |
| GO | 363 | 293 | 19,4 | 341 | 226 | 33,7 | 27,7 | 303 | 11,1 | 102 | 443 | 405 | 8,6 | 80 | 22,0 | 112 | 38,4 |
| MS | 318 | 269 | 15,5 | 321 | 209 | 34,9 | 30,9 | 281 | 12,4 | 96 | 417 | 377 | 9,6 | 99 | 31,1 | 108 | 40,4 |
| MT | 199 | 183 | 8,1 | 221 | 129 | 41,6 | 33,1 | 192 | 13,3 | 66 | 287 | 258 | 10,1 | 88 | 44,2 | 75 | 41,1 |
| **Soma (CO)** | **1.255** | **1.041** | **17,1** | **1.242** | **783** | **37,0** | **30,5** | **1.090** | **12,2** | **372** | **1.614** | **1.462** | **9,4** | **359** | **28,6** | **421** | **40,5** |
| ES | 137 | 127 | 7,5 | 151 | 107 | 29,1 | 23,8 | 137 | 9,5 | 45 | 196 | 182 | 7,1 | 59 | 43,1 | 55 | 43,6 |
| MG | 941 | 867 | 7,9 | 1.027 | 737 | 28,2 | 25,6 | 922 | 10,2 | 308 | 1.335 | 1.230 | 7,9 | 394 | 41,9 | 363 | 41,9 |
| RJ | 2.075 | 1.664 | 19,8 | 1.971 | 1.305 | 33,8 | 32,1 | 1.718 | 12,8 | 591 | 2.562 | 2.309 | 9,9 | 487 | 23,5 | 645 | 38,8 |
| SP | 4.208 | 3.239 | 23,0 | 3.682 | 2.705 | 26,5 | 21,2 | 3.370 | 8,5 | 1.105 | 4.787 | 4.475 | 6,5 | 579 | 13,8 | 1.237 | 38,2 |
| **Soma (SE)** | **7.361** | **5.896** | **19,9** | **6.831** | **4.854** | **28,9** | **24,9** | **6.147** | **10,0** | **2.049** | **8.880** | **8.196** | **7,7** | **1.519** | **20,6** | **2.300** | **39,0** |
| PR | 1.021 | 872 | 14,6 | 1.034 | 710 | 31,3 | 28,6 | 916 | 11,5 | 310 | 1.344 | 1.226 | 8,8 | 323 | 31,6 | 354 | 40,6 |
| RS | 1.330 | 1.213 | 8,8 | 1.418 | 988 | 30,3 | 23,6 | 1.284 | 9,5 | 425 | 1.843 | 1.709 | 7,3 | 513 | 38,6 | 496 | 40,9 |
| SC | 846 | 714 | 15,6 | 878 | 599 | 31,8 | 26,6 | 784 | 10,7 | 263 | 1.141 | 1.047 | 8,2 | 295 | 34,9 | 333 | 46,7 |
| **Soma (S)** | **3.197** | **2.799** | **12,5** | **3.330** | **2.297** | **31,0** | **26,0** | **2.984** | **10,4** | **998** | **4.328** | **3.982** | **8,0** | **1.131** | **35,4** | **1.183** | **42,3** |
| **TOTAL** | **13.728** | **11.487** | **16,3** | **13.531** | **9.347** | **30,9** | **26,3** | **12.100** | **10,5** | **4.058** | **17.589** | **16.158** | **8,1** | **3.860** | **28,1** | **4.671** | **40,7** |

**ANEXO VI.I – Projeção da Receita da Anuidade – Pessoa Jurídica – Exercício 2015 (Valores)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **2ª Reprogramação 2014** | | **Programação 2015** | | | | | | | | **Programação 2015 x 2ª Reprogramação 2014** | | | |
| **Ativos Qde.** | **Pagantes Qde.** | **Anuidade Integral (Empresas)** | | | | **Total** | |
| **Pagantes** | | **Qde** | **Vr. Total (R$)** | **Qde (i)** | **10% de desc.** | **Pagantes Qde** | **Arrecadação Total (R$)** | **Variação Pagantes** | | **Variação Arrecadação** | |
| **Qde.** | **Valor (R$)** | **35%** | **R$ 441,51** | **65%** | **R$ 397,36** | **Qde.** | **%** | **Valor (R$)** | **%** |
| AC | 21 | 7.983 | 34 | 31 | 11 | 4.790 | 20 | 8.007 | 31 | 12.797 | 10 | 49,8 | 4.814 | 60,3 |
| AM | 82 | 37.491 | 133 | 117 | 41 | 18.080 | 76 | 30.219 | 117 | 48.300 | 36 | 43,6 | 10.809 | 28,8 |
| AP | 71 | 27.188 | 124 | 110 | 39 | 16.998 | 72 | 28.411 | 110 | 45.410 | 39 | 54,1 | 18.222 | 67,0 |
| PA | 151 | 59.404 | 243 | 225 | 79 | 34.769 | 146 | 58.114 | 225 | 92.884 | 74 | 49,0 | 33.480 | 56,4 |
| RO | 40 | 14.981 | 73 | 64 | 22 | 9.890 | 42 | 16.530 | 64 | 26.420 | 24 | 58,8 | 11.439 | 76,4 |
| RR | 19 | 7.955 | 31 | 27 | 9 | 4.172 | 18 | 6.974 | 27 | 11.146 | 9 | 45,9 | 3.191 | 40,1 |
| TO | 85 | 33.248 | 135 | 119 | 42 | 18.389 | 77 | 30.736 | 119 | 49.125 | 34 | 40,3 | 15.877 | 47,8 |
| **Soma (N)** | **468** | **188.250** | **773** | **693** | **243** | **107.089** | **450** | **178.992** | **693** | **286.082** | **225** | **48,0** | **97.831** | **52,0** |
| AL | 55 | 22.327 | 88 | 81 | 28 | 12.517 | 53 | 20.921 | 81 | 33.438 | 26 | 47,8 | 11.111 | 49,8 |
| BA | 409 | 166.633 | 621 | 572 | 200 | 88.391 | 372 | 147.740 | 572 | 236.131 | 163 | 40,0 | 69.498 | 41,7 |
| CE | 135 | 58.620 | 208 | 198 | 69 | 30.597 | 129 | 51.141 | 198 | 81.738 | 63 | 46,4 | 23.118 | 39,4 |
| MA | 110 | 45.026 | 178 | 161 | 56 | 24.879 | 105 | 41.584 | 161 | 66.463 | 51 | 46,5 | 21.437 | 47,6 |
| PB | 119 | 47.538 | 199 | 172 | 60 | 26.579 | 112 | 44.425 | 172 | 71.004 | 53 | 44,1 | 23.467 | 49,4 |
| PE | 213 | 89.010 | 324 | 298 | 104 | 46.050 | 194 | 76.969 | 298 | 123.019 | 86 | 40,2 | 34.010 | 38,2 |
| PI | 65 | 25.100 | 99 | 93 | 33 | 14.371 | 60 | 24.021 | 93 | 38.392 | 28 | 42,4 | 13.292 | 53,0 |
| RN | 120 | 47.923 | 189 | 168 | 59 | 25.961 | 109 | 43.392 | 168 | 69.353 | 48 | 39,5 | 21.430 | 44,7 |
| SE | 57 | 23.557 | 88 | 82 | 29 | 12.671 | 53 | 21.179 | 82 | 33.851 | 25 | 44,4 | 10.293 | 43,7 |
| **Soma (NE)** | **1.283** | **525.734** | **1.994** | **1.825** | **639** | **282.018** | **1.186** | **471.372** | **1.825** | **753.390** | **542** | **42,3** | **227.656** | **43,3** |
| DF | 297 | 118.075 | 467 | 422 | 148 | 65.212 | 274 | 108.997 | 422 | 174.209 | 125 | 42,2 | 56.133 | 47,5 |
| GO | 293 | 117.900 | 443 | 405 | 142 | 62.585 | 263 | 104.606 | 405 | 167.191 | 112 | 38,4 | 49.291 | 41,8 |
| MS | 269 | 110.129 | 417 | 377 | 132 | 58.258 | 245 | 97.374 | 377 | 155.632 | 108 | 40,4 | 45.503 | 41,3 |
| MT | 183 | 74.152 | 287 | 258 | 90 | 39.869 | 168 | 66.638 | 258 | 106.507 | 75 | 41,1 | 32.355 | 43,6 |
| **Soma (CO)** | **1.041** | **420.255** | **1.614** | **1.462** | **512** | **225.923** | **950** | **377.614** | **1.462** | **603.538** | **421** | **40,5** | **183.282** | **43,6** |
| ES | 127 | 52.734 | 196 | 182 | 64 | 28.124 | 118 | 47.008 | 182 | 75.133 | 55 | 43,6 | 22.399 | 42,5 |
| MG | 867 | 340.587 | 1.335 | 1.230 | 431 | 190.072 | 800 | 317.692 | 1.230 | 507.764 | 363 | 41,9 | 167.177 | 49,1 |
| RJ | 1.664 | 678.069 | 2.562 | 2.309 | 808 | 356.810 | 1.501 | 596.383 | 2.309 | 953.193 | 645 | 38,8 | 275.124 | 40,6 |
| SP | 3.239 | 1.313.722 | 4.787 | 4.475 | 1.566 | 691.523 | 2.909 | 1.155.831 | 4.475 | 1.847.353 | 1.237 | 38,2 | 533.631 | 40,6 |
| **Soma (SE)** | **5.896** | **2.385.113** | **8.880** | **8.196** | **2.869** | **1.266.530** | **5.327** | **2.116.914** | **8.196** | **3.383.443** | **2.300** | **39,0** | **998.331** | **41,9** |
| PR | 872 | 355.400 | 1.344 | 1.226 | 429 | 189.454 | 797 | 316.659 | 1.226 | 506.113 | 354 | 40,6 | 150.713 | 42,4 |
| RS | 1.213 | 482.158 | 1.843 | 1.709 | 598 | 264.092 | 1.111 | 441.411 | 1.709 | 705.503 | 496 | 40,9 | 223.345 | 46,3 |
| SC | 714 | 289.353 | 1.141 | 1.047 | 366 | 161.793 | 681 | 270.426 | 1.047 | 432.219 | 333 | 46,7 | 142.865 | 49,4 |
| **Soma (S)** | **2.799** | **1.126.911** | **4.328** | **3.982** | **1.394** | **615.339** | **2.588** | **1.028.496** | **3.982** | **1.643.835** | **1.183** | **42,3** | **516.924** | **45,9** |
| **TOTAL** | **11.487** | **4.646.263** | **17.589** | **16.158** | **5.655** | **2.496.899** | **10.503** | **4.173.389** | **16.158** | **6.670.288** | **4.672** | **40,7** | **2.024.024** | **43,6** |



# ANEXO VII – Projeção da Receita de RRT – Exercício 2015





**ANEXO VII - Projeção da Receita de RRT – Exercício 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **2ª Reprogramação 2014** | | | | **Programação 2015** | | | | | | | |  |  | **Programação 2015 x 2ª Reprogramação 2014** | | | |
| **Variação de RRT** | | **Variação de**  **Arrecadação** | |
| **Qde RRT** | **Qde Ativos PF** | **Média por PF** | **Valor (R$)** | **Qde Ativos PF** | **Média por PF**  **(i)** | **Qde RRT** | **Valor** | **Qde Ativos PJ** | **Média por PJ**  **(ii)** | **Qde RRT** | **Valor** | **Qde RRT PF + PJ** | **Valor PF + PJ** | **Qde** | **%** | **Valor (R$)** | **%** |
| **R$ 75,68** | **R$ 75,68** |
| **AC** | 1.145 | 217 | 5 | 78.872 | 247 | 5 | 1.303 | 98.629 | 34 | 2 | 68 | 5.146 | 1.371 | 103.775 | 226 | 19,8 | 24.903 | 31,6 |
| **AM** | 4.185 | 1.020 | 4 | 293.993 | 1.124 | 4 | 4.612 | 349.012 | 133 | 2 | 266 | 20.131 | 4.878 | 369.144 | 693 | 16,6 | 75.151 | 25,6 |
| **AP** | 1.698 | 297 | 6 | 119.972 | 323 | 6 | 1.846 | 139.728 | 124 | 2 | 248 | 18.769 | 2.094 | 158.497 | 397 | 23,4 | 38.525 | 32,1 |
| **PA** | 7.791 | 1.841 | 4 | 555.854 | 1.863 | 4 | 7.884 | 596.662 | 243 | 3 | 729 | 55.172 | 8.613 | 651.834 | 822 | 10,6 | 95.980 | 17,3 |
| **RO** | 4.211 | 329 | 13 | 298.309 | 330 | 13 | 4.224 | 319.680 | 73 | 3 | 219 | 16.574 | 4.443 | 336.254 | 232 | 5,5 | 37.945 | 12,7 |
| **RR** | 898 | 81 | 11 | 62.278 | 103 | 11 | 1.142 | 86.438 | 31 | 4 | 124 | 9.385 | 1.266 | 95.822 | 368 | 41,0 | 33.544 | 53,9 |
| **TO** | 6.531 | 443 | 15 | 460.509 | 466 | 15 | 6.870 | 519.913 | 135 | 4 | 540 | 40.868 | 7.410 | 560.781 | 879 | 13,5 | 100.271 | 21,8 |
| **Soma (N)** | **26.458** | **4.228** | **6** | **1.869.789** | **4.456** | **6** | **27.881** | **2.110.062** | **773** | **3** | **2.194** | **166.046** | **30.075** | **2.276.108** | **3.617** | **13,7** | **406.319** | **21,7** |
| **AL** | 8.317 | 1.308 | 6 | 586.042 | 1.333 | 6 | 8.476 | 641.486 | 88 | 7 | 616 | 46.620 | 9.092 | 688.106 | 775 | 9,3 | 102.064 | 17,4 |
| **BA** | 20.717 | 3.665 | 6 | 1.471.018 | 3.605 | 6 | 20.378 | 1.542.242 | 621 | 3 | 1.863 | 140.995 | 22.241 | 1.683.238 | 1.524 | 7,4 | 212.220 | 14,4 |
| **CE** | 8.311 | 1.654 | 5 | 587.252 | 1.655 | 5 | 8.316 | 629.337 | 208 | 3 | 624 | 47.225 | 8.940 | 676.563 | 629 | 7,6 | 89.311 | 15,2 |
| **MA** | 6.323 | 860 | 7 | 449.056 | 870 | 7 | 6.397 | 484.130 | 178 | 4 | 712 | 53.885 | 7.109 | 538.015 | 786 | 12,4 | 88.959 | 19,8 |
| **PB** | 11.166 | 1.336 | 8 | 783.339 | 1.414 | 8 | 11.818 | 894.422 | 199 | 3 | 597 | 45.182 | 12.415 | 939.604 | 1.249 | 11,2 | 156.265 | 19,9 |
| **PE** | 15.502 | 3.337 | 5 | 1.094.800 | 3.311 | 5 | 15.382 | 1.164.115 | 324 | 4 | 1.296 | 98.084 | 16.678 | 1.262.199 | 1.175 | 7,6 | 167.399 | 15,3 |
| **PI** | 4.198 | 589 | 7 | 288.084 | 638 | 7 | 4.547 | 344.147 | 99 | 3 | 297 | 22.478 | 4.844 | 366.624 | 646 | 15,4 | 78.540 | 27,3 |
| **RN** | 11.423 | 1.613 | 7 | 817.352 | 1.650 | 7 | 11.685 | 884.335 | 189 | 3 | 567 | 42.912 | 12.252 | 927.247 | 829 | 7,3 | 109.895 | 13,4 |
| **SE** | 5.915 | 724 | 8 | 417.184 | 759 | 8 | 6.201 | 469.332 | 88 | 5 | 440 | 33.300 | 6.641 | 502.632 | 726 | 12,3 | 85.448 | 20,5 |
| **Soma (NE)** | **91.873** | **15.086** | **6** | **6.494.127** | **15.235** | **6** | **93.200** | **7.053.547** | **1.994** | **4** | **7.012** | **530.681** | **100.212** | **7.584.228** | **8.339** | **9,1** | **1.090.101** | **16,8** |
| **DF** | 12.051 | 3.693 | 3 | 829.984 | 3.651 | 3 | 11.914 | 901.690 | 467 | 4 | 1.868 | 141.374 | 13.782 | 1.043.063 | 1.731 | 14,4 | 213.079 | 25,7 |
| **GO** | 30.919 | 2.501 | 12 | 2.197.370 | 2.494 | 12 | 30.833 | 2.333.490 | 443 | 6 | 2.658 | 201.162 | 33.491 | 2.534.652 | 2.571 | 8,3 | 337.282 | 15,3 |
| **MS** | 27.304 | 1.973 | 14 | 1.930.782 | 1.975 | 14 | 27.331 | 2.068.490 | 417 | 4 | 1.668 | 126.237 | 28.999 | 2.194.727 | 1.696 | 6,2 | 263.945 | 13,7 |
| **MT** | 25.718 | 1.567 | 16 | 1.808.762 | 1.583 | 16 | 25.981 | 1.966.254 | 287 | 4 | 1.148 | 86.883 | 27.129 | 2.053.137 | 1.411 | 5,5 | 244.375 | 13,5 |
| **Soma (CO)** | **95.992** | **9.734** | **10** | **6.766.899** | **9.703** | **10** | **96.059** | **7.269.924** | **1.614** | **5** | **7.342** | **555.656** | **103.401** | **7.825.580** | **7.409** | **7,7** | **1.058.681** | **15,6** |
| **ES** | 13.834 | 1.867 | 7 | 984.655 | 1.903 | 7 | 14.101 | 1.067.206 | 196 | 5 | 980 | 74.168 | 15.081 | 1.141.374 | 1.247 | 9,0 | 156.719 | 15,9 |
| **MG** | 53.818 | 9.175 | 6 | 3.801.588 | 9.153 | 6 | 53.689 | 4.063.266 | 1.335 | 3 | 4.005 | 303.106 | 57.694 | 4.366.372 | 3.876 | 7,2 | 564.784 | 14,9 |
| **RJ** | 57.545 | 16.504 | 3 | 4.072.855 | 16.346 | 3 | 56.994 | 4.313.448 | 2.562 | 3 | 7.686 | 581.691 | 64.680 | 4.895.139 | 7.135 | 12,4 | 822.284 | 20,2 |
| **SP** | 232.771 | 39.736 | 6 | 16.552.825 | 41.266 | 6 | 241.733 | 18.294.834 | 4.787 | 4 | 19.148 | 1.449.156 | 260.881 | 19.743.990 | 28.111 | 12,1 | 3.191.165 | 19,3 |
| **Soma (SE)** | **357.968** | **67.282** | **5** | **25.411.924** | **68.668** | **5** | **366.518** | **27.738.754** | **8.880** | **4** | **31.819** | **2.408.121** | **398.337** | **30.146.875** | **40.368** | **11,3** | **4.734.951** | **18,6** |
| **PR** | 82.263 | 7.562 | 11 | 5.850.314 | 7.548 | 11 | 82.111 | 6.214.302 | 1.344 | 5 | 6.720 | 508.582 | 88.831 | 6.722.884 | 6.568 | 8,0 | 872.570 | 14,9 |
| **RS** | 107.915 | 11.655 | 9 | 7.724.988 | 11.850 | 9 | 109.721 | 8.303.875 | 1.843 | 5 | 9.215 | 697.408 | 118.936 | 9.001.284 | 11.021 | 10,2 | 1.276.296 | 16,5 |
| **SC** | 44.204 | 5.557 | 8 | 3.171.443 | 5.766 | 8 | 45.867 | 3.471.298 | 1.141 | 4 | 4.564 | 345.412 | 50.431 | 3.816.710 | 6.227 | 14,1 | 645.267 | 20,3 |
| **Soma (S)** | **234.383** | **24.774** | **9** | **16.746.745** | **25.164** | **9** | **237.699** | **17.989.476** | **4.328** | **5** | **20.499** | **1.551.402** | **258.198** | **19.540.878** | **23.815** | **10,2** | **2.794.133** | **16,7** |
| **TOTAL** | **806.675** | **121.104** | **7** | **57.289.483** | **123.226** | **7** | **821.356** | **62.161.762** | **17.589** | **3,9** | **68.866** | **5.211.907** | **890.222** | **67.373.669** | **83.547** | **10,4** | **10.084.186** | **17,6** |

* 1. A média por pessoa física: média utilizada na 2ª Reprogramação 2014
  2. A média por pessoa jurídica: executado (SICCAU - janeiro a julho/2014)

# ANEXO VIII – Projeção da Receita de Taxas e Multas

– Exercício 2015

**ANEXO VIII – Projeção da Receita de Taxas e Multas – Exercício 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAU/UF** | **2ª Reprogramação 2014 (R$)** | **Programação 2015 (R$)** | **Variação (Programação 2015 x**  **2ª Reprogramação 2014)** | | | |
| **Valor (R$)** | | **%** | |
| AC | 2.569 | 3.791 | 1.222 | | 47,54 | |
| AM | 23.327 | 15.828 | - | 7.499 | - | 32,15 |
| AP | 7.645 | 6.018 | - | 1.627 | - | 21,28 |
| PA | 38.195 | 26.870 | - | 11.324 | - | 29,65 |
| RO | 6.367 | 9.250 | 2.882 | | 45,26 | |
| RR | 2.044 | 2.760 | 716 | | 35,02 | |
| TO | 11.633 | 15.524 | 3.892 | | 33,46 | |
| **Soma (N)** | **91.780** | **80.042** | **-** | **11.738** | **-** | **12,79** |
| AL | 36.769 | 23.256 | - | 13.513 | - | 36,75 |
| BA | 74.215 | 59.311 | - | 14.904 | - | 20,08 |
| CE | 38.945 | 25.793 | - | 13.152 | - | 33,77 |
| MA | 22.337 | 17.824 | - | 4.513 | - | 20,20 |
| PB | 23.867 | 29.755 | 5.888 | | 24,67 | |
| PE | 58.459 | 48.269 | - | 10.190 | - | 17,43 |
| PI | 9.685 | 12.273 | 2.587 | | 26,71 | |
| RN | 26.709 | 30.831 | 4.122 | | 15,43 | |
| SE | 14.914 | 15.781 | 866 | | 5,81 | |
| **Soma (NE)** | **305.901** | **263.093** | **-** | **42.808** | **-** | **13,99** |
| DF | 55.257 | 47.131 | - | 8.127 | - | 14,71 |
| GO | 57.227 | 70.101 | 12.874 | | 22,50 | |
| MS | 47.946 | 60.350 | 12.404 | | 25,87 | |
| MT | 44.709 | 53.822 | 9.113 | | 20,38 | |
| **Soma (CO)** | **205.139** | **231.404** | **26.264** | | **12,80** | |
| ES | 32.036 | 37.176 | 5.140 | | 16,04 | |
| MG | 142.723 | 158.085 | 15.362 | | 10,76 | |
| RJ | 266.127 | 214.637 | - | 51.490 | - | 19,35 |
| SP | 661.115 | 704.292 | 43.177 | | 6,53 | |
| **Soma (SE)** | **1.102.001** | **1.114.189** | **12.189** | | **1,11** | |
| PR | 156.386 | 194.654 | 38.267 | | 24,47 | |
| RS | 213.031 | 271.717 | 58.687 | | 27,55 | |
| SC | 89.626 | 124.093 | 34.467 | | 38,46 | |
| **Soma (S)** | **459.043** | **590.464** | **131.421** | | **28,63** | |
| **TOTAL** | **2.163.863** | **2.279.192** | **115.329** | | **5,33** | |

Nota: 2% da Receita de arrecadação (anuidade PF + anuidade PJ + RRT)

# ANEXO IX – Projeção da Receita dos CAU/UF – Exercício 2015



**ANEXO IX – Projeção da Receita dos CAU/UF – Exercício 2015**

**Pessoa Física Pessoa Jurídica RRT**

**Taxas e Multas TOTAL**

**UF**

**2ª Reprog. 2014**

**Program.**

**2015 % Var.**

**2ª Reprog.**

**2014 Program. 2015 % Var. 2ª Reprog. 2014**

**Program.**

**2015 % Var.**

**2ª Reprog. 2014**

**Program.**

**2015 % Var. 2ª Reprog. 2014 Program. 2015 % Var.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AC** | 49.373 | 58.382 | 18,2 | 6.387 | 10.238 | 60,3 | 63.075 | 83.020 | 31,6 | 2.056 | 3.033 | 47,5 | **120.891** | **154.673** | **27,9** |
| **AM** | 270.763 | 299.167 | 10,5 | 30.033 | 38.640 | 28,7 | 235.047 | 295.315 | 25,6 | 18.707 | 12.662 | -32,3 | **554.550** | **645.784** | **16,5** |
| **AP** | 78.741 | 77.597 | -1,5 | 23.123 | 36.328 | 57,1 | 102.116 | 126.798 | 24,2 | 6.771 | 4.814 | -28,9 | **210.752** | **245.537** | **16,5** |
| **PA** | 488.700 | 479.045 | -2,0 | 47.435 | 74.307 | 56,7 | 444.779 | 521.467 | 17,2 | 30.540 | 21.496 | -29,6 | **1.011.455** | **1.096.316** | **8,4** |
| **RO** | 80.233 | 79.842 | -0,5 | 11.985 | 21.136 | 76,4 | 238.361 | 269.004 | 12,9 | 5.057 | 7.400 | 46,3 | **335.635** | **377.381** | **12,4** |
| **RR** | 18.506 | 24.827 | 34,2 | 6.364 | 8.917 | 40,1 | 49.845 | 76.658 | 53,8 | 1.652 | 2.208 | 33,7 | **76.367** | **112.610** | **47,5** |
| **TO** | 115.892 | 133.053 | 14,8 | 26.502 | 39.300 | 48,3 | 368.442 | 448.625 | 21,8 | 9.255 | 12.420 | 34,2 | **520.091** | **633.398** | **21,8** |
| **Soma (N)** | **1.102.210** | **1.151.914** | **4,5** | **151.828** | **228.865** | **50,7** | **1.501.666** | **1.820.886** | **21,3** | **74.038** | **64.033** | **-13,5** | **2.829.741** | **3.265.699** | **15,4** |
| **AL** | 343.078 | 353.011 | 2,9 | 17.849 | 26.751 | 49,9 | 469.301 | 550.485 | 17,3 | 29.615 | 18.605 | -37,2 | **859.843** | **948.851** | **10,4** |
| **BA** | 915.180 | 836.964 | -8,5 | 133.398 | 188.905 | 41,6 | 1.176.284 | 1.346.590 | 14,5 | 59.441 | 47.449 | -20,2 | **2.284.303** | **2.419.908** | **5,9** |
| **CE** | 432.598 | 425.082 | -1,7 | 46.853 | 65.390 | 39,6 | 469.582 | 541.250 | 15,3 | 31.129 | 20.634 | -33,7 | **980.161** | **1.052.357** | **7,4** |
| **MA** | 231.086 | 229.378 | -0,7 | 36.006 | 53.171 | 47,7 | 359.051 | 430.412 | 19,9 | 17.856 | 14.259 | -20,1 | **643.999** | **727.220** | **12,9** |
| **PB** | 331.481 | 381.709 | 15,2 | 37.910 | 56.804 | 49,8 | 626.306 | 751.683 | 20,0 | 19.071 | 23.804 | 24,8 | **1.014.768** | **1.214.000** | **19,6** |
| **PE** | 844.437 | 822.583 | -2,6 | 71.071 | 98.415 | 38,5 | 875.728 | 1.009.759 | 15,3 | 46.658 | 38.615 | -17,2 | **1.837.892** | **1.969.372** | **7,2** |
| **PI** | 148.593 | 166.894 | 12,3 | 20.017 | 30.714 | 53,4 | 230.300 | 293.299 | 27,4 | 7.749 | 9.818 | 26,7 | **406.658** | **500.726** | **23,1** |
| **RN** | 416.296 | 435.962 | 4,7 | 38.340 | 55.483 | 44,7 | 653.785 | 741.798 | 13,5 | 21.395 | 24.665 | 15,3 | **1.129.816** | **1.257.907** | **11,3** |
| **SE** | 183.233 | 202.034 | 10,3 | 18.907 | 27.081 | 43,2 | 333.645 | 402.106 | 20,5 | 11.917 | 12.624 | 5,9 | **547.702** | **643.845** | **17,6** |
| **Soma (NE)** | **3.845.981** | **3.853.616** | **0,2** | **420.349** | **602.712** | **43,4** | **5.193.982** | **6.067.383** | **16,8** | **244.830** | **210.474** | **-14,0** | **9.705.143** | **10.734.185** | **10,6** |
| **DF** | 922.894 | 911.403 | -1,2 | 94.159 | 139.367 | 48,0 | 663.680 | 834.451 | 25,7 | 44.228 | 37.704 | -14,7 | **1.724.962** | **1.922.925** | **11,5** |
| **GO** | 626.826 | 642.570 | 2,5 | 94.180 | 133.753 | 42,0 | 1.757.084 | 2.027.722 | 15,4 | 45.669 | 56.081 | 22,8 | **2.523.759** | **2.860.125** | **13,3** |
| **MS** | 507.169 | 533.723 | 5,2 | 87.974 | 124.505 | 41,5 | 1.543.339 | 1.755.782 | 13,8 | 38.282 | 48.280 | 26,1 | **2.176.765** | **2.462.290** | **13,1** |
| **MT** | 404.235 | 425.151 | 5,2 | 59.323 | 85.205 | 43,6 | 1.445.202 | 1.642.510 | 13,7 | 35.588 | 43.057 | 21,0 | **1.944.348** | **2.195.923** | **12,9** |
| **Soma (CO)** | **2.461.125** | **2.512.847** | **2,1** | **335.636** | **482.830** | **43,9** | **5.409.306** | **6.260.464** | **15,7** | **163.767** | **185.123** | **13,0** | **8.369.834** | **9.441.263** | **12,8** |
| **ES** | 486.942 | 513.828 | 5,5 | 42.176 | 60.106 | 42,5 | 787.351 | 913.099 | 16,0 | 25.676 | 29.741 | 15,8 | **1.342.145** | **1.516.774** | **13,0** |
| **MG** | 2.358.220 | 2.424.083 | 2,8 | 272.247 | 406.211 | 49,2 | 3.039.399 | 3.493.098 | 14,9 | 114.252 | 126.468 | 10,7 | **5.784.118** | **6.449.859** | **11,5** |
| **RJ** | 4.197.034 | 3.906.822 | -6,9 | 543.469 | 762.554 | 40,3 | 3.260.356 | 3.916.111 | 20,1 | 213.051 | 171.710 | -19,4 | **8.213.909** | **8.757.198** | **6,6** |
| **SP** | 10.125.313 | 10.898.592 | 7,6 | 1.051.003 | 1.477.883 | 40,6 | 13.242.822 | 15.795.192 | 19,3 | 528.806 | 563.433 | 6,5 | **24.947.944** | **28.735.100** | **15,2** |
| **Soma (SE)** | **17.167.509** | **17.743.325** | **3,4** | **1.908.894** | **2.706.755** | **41,8** | **20.329.927** | **24.117.500** | **18,6** | **881.786** | **891.352** | **1,1** | **40.288.117** | **45.458.931** | **12,8** |
| **PR** | 1.919.092 | 2.002.950 | 4,4 | 284.326 | 404.890 | 42,4 | 4.680.441 | 5.378.307 | 14,9 | 125.112 | 155.723 | 24,5 | **7.008.970** | **7.941.871** | **13,3** |
| **RS** | 2.961.899 | 3.103.267 | 4,8 | 385.734 | 564.403 | 46,3 | 6.180.259 | 7.201.027 | 16,5 | 170.428 | 217.374 | 27,5 | **9.698.320** | **11.086.070** | **14,3** |
| **SC** | 1.430.561 | 1.564.586 | 9,4 | 231.618 | 345.775 | 49,3 | 2.536.389 | 3.053.368 | 20,4 | 71.685 | 99.275 | 38,5 | **4.270.253** | **5.063.003** | **18,6** |
| **Soma (S)** | **6.311.552** | **6.670.802** | **5,7** | **901.678** | **1.315.068** | **45,8** | **13.397.089** | **15.632.702** | **16,7** | **367.224** | **472.371** | **28,6** | **20.977.543** | **24.090.944** | **14,8** |
| **TOTAL** | **30.888.377** | **31.932.504** | **3,4** | **3.718.387** | **5.336.230** | **43,5** | **45.831.969** | **53.898.935** | **17,6** | **1.731.645** | **1.823.353** | **5,3** | **82.170.377** | **92.991.023** | **13,2** |



# ANEXO X – Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF

* Exercício 2015 – Destinação dos Recursos por CAU/Básico (9 nove CAU Básicos)

ANEXO X.I – Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF

* Exercício 2015 – Participação dos CAU/UF e CAU/BR

**ANEXO X – Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF – Exercício 2015 – Destinação dos Recursos por CAU/Básico**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAU/UF** | **Arrecadação (A)** | **Valor do CAU Básico em 2015**  **(B)** | **Valor do Fundo para os CAU**  **Básico (C=B-A)** | **Valor do Aporte de Recursos ao**  **CSC (D)** | **Valor Total dos Recursos do**  **Fundo (E=C+D)** |
| MA | 727.220 | 883.052 | 155.832 | 39.619 | 195.451 |
| AM | 645.784 | 883.052 | 237.268 | 35.273 | 272.541 |
| SE | 643.845 | 883.052 | 239.207 | 35.213 | 274.420 |
| TO | 633.398 | 883.052 | 249.655 | 34.506 | 284.161 |
| PI | 500.726 | 883.052 | 382.327 | 27.532 | 409.859 |
| RO | 377.381 | 883.052 | 505.671 | 20.533 | 526.204 |
| AP | 245.537 | 883.052 | 637.515 | 13.420 | 650.935 |
| AC | 154.673 | 883.052 | 728.379 | 8.469 | 736.848 |
| RR | 112.610 | 883.052 | 770.442 | 6.184 | 776.626 |
| **Sub Total** | **4.041.173** | **7.947.470** | **3.906.297** | **220.749** | **4.127.046** |
| Gestão do Fundo  de Apoio (10%) | - | - | 390.630 | - | 390.630 |
| **Total Geral** | **4.041.173** | **7.947.470** | **4.296.926** | **220.749** | **4.517.675** |

|  |  |
| --- | --- |
| Valor do CAU Básico em 2014 | 826.441 |
| Correção de 6,85% (INPC adotado para correção de anuidades, RRTe Taxas) | 56.611 |
| **VALOR DO CAU BÁSICO CONSIDERADO PARA 2015** | **883.052** |

**ANEXO X.I – Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF – Exercício 2015 – Participação dos CAU/UF e CAU/BR**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FUNDO DE APOIO - Participação CAU/UF e CAU/BR** | | |
| **CAU/UF** | **Arrecadação 2014** | **Valor a ser aportado ao Fundo (3,89%)** |
| SP | 28.735.100 | 1.117.795 |
| RS | 11.086.070 | 431.248 |
| RJ | 8.757.198 | 340.655 |
| PR | 7.941.871 | 308.939 |
| MG | 6.449.859 | 250.900 |
| SC | 5.063.003 | 196.951 |
| GO | 2.860.125 | 111.259 |
| MS | 2.462.290 | 95.783 |
| BA | 2.419.908 | 94.134 |
| MT | 2.195.923 | 85.421 |
| PE | 1.969.372 | 76.609 |
| DF | 1.922.925 | 74.802 |
| ES | 1.516.774 | 59.003 |
| RN | 1.257.907 | 48.933 |
| PB | 1.214.000 | 47.225 |
| PA | 1.096.316 | 42.647 |
| CE | 1.052.357 | 40.937 |
| AL | 948.851 | 36.910 |
| MA | 727.220 | 28.289 |
| AM | 645.784 | 25.121 |
| SE | 643.845 | 25.046 |
| TO | 633.398 | 24.639 |
| PI | 500.726 | 19.478 |
| RO | 377.381 | 14.680 |
| AP | 245.537 | 9.551 |
| AC | 154.673 | 6.017 |
| RR | 112.610 | 4.381 |
| **CAU/UF** | **92.991.023** | **3.617.351** |
| CAU/BR | 23.247.755 | 904.338 |
| **TOTAL** | **116.238.778** | **4.521.688** |
|  | **CAU Básico** | |

# ANEXO XI – Demonstrativo da Participação dos CAU/UF e do CAU/BR nas Despesas do Centro de Serviços Compartilhados

**ANEXO XI – Demonstrativo da Participação dos CAU/UF e do CAU/BR nas Despesas do Centro de Serviços Compartilhados**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - PARTICIPAÇÃO CAU/UF E CAU/BR** | | | | | |
| **CAU/UF** | **% Part. sobre a arrecadação 2015 (A)** | **Valor total de contribuição no CSC (R$) - 2014 (B)** | **Valor total de contribuição no CSC (R$) - 2015**  **(B=A\*D36)** | **Variação (C=A-B)** | **Valor mensal 2015 1/12 (D=B/12)** |
| AC | 0,17 | 8.092 | 8.526 | 434 | 711 |
| AM | 0,69 | 33.085 | 35.598 | 2.513 | 2.967 |
| AP | 0,26 | 11.402 | 13.535 | 2.133 | 1.128 |
| PA | 1,18 | 61.108 | 60.433 | - 675 | 5.036 |
| RO | 0,41 | 19.191 | 20.803 | 1.612 | 1.734 |
| RR | 0,12 | 3.991 | 6.207 | 2.216 | 517 |
| TO | 0,68 | 30.162 | 34.915 | 4.753 | 2.910 |
| **Soma (N)** | **3,51** | **167.032** | **180.018** | **12.986** | **15.001** |
| AL | 1,02 | 40.465 | 52.304 | 11.839 | 4.359 |
| BA | 2,60 | 129.044 | 133.395 | 4.351 | 11.116 |
| CE | 1,13 | 53.799 | 58.010 | 4.211 | 4.834 |
| MA | 0,78 | 30.631 | 40.087 | 9.456 | 3.341 |
| PB | 1,31 | 58.473 | 66.920 | 8.447 | 5.577 |
| PE | 2,12 | 99.736 | 108.559 | 8.823 | 9.047 |
| PI | 0,54 | 22.308 | 27.602 | 5.294 | 2.300 |
| RN | 1,35 | 68.637 | 69.341 | 704 | 5.778 |
| SE | 0,69 | 28.913 | 35.491 | 6.578 | 2.958 |
| **Soma (NE)** | **11,54** | **532.006** | **591.709** | **59.703** | **49.309** |
| DF | 2,07 | 104.888 | 105.999 | 1.111 | 8.833 |
| GO | 3,08 | 137.710 | 157.661 | 19.951 | 13.138 |
| MS | 2,65 | 125.748 | 135.731 | 9.983 | 11.311 |
| MT | 2,36 | 108.737 | 121.048 | 12.311 | 10.087 |
| **Soma (CO)** | **10,15** | **477.082** | **520.438** | **43.356** | **43.370** |
| ES | 1,63 | 80.315 | 83.610 | 3.295 | 6.968 |
| MG | 6,94 | 336.695 | 355.541 | 18.846 | 29.628 |
| RJ | 9,42 | 451.562 | 482.730 | 31.168 | 40.228 |
| SP | 30,90 | 1.501.139 | 1.583.988 | 82.849 | 131.999 |
| **Soma (SE)** | **48,89** | **2.369.711** | **2.505.870** | **136.159** | **208.822** |
| PR | 8,54 | 406.409 | 437.786 | 31.377 | 36.482 |
| RS | 11,92 | 593.393 | 611.106 | 17.713 | 50.926 |
| SC | 5,44 | 251.765 | 279.092 | 27.327 | 23.258 |
| **Soma (S)** | **25,91** | **1.251.567** | **1.327.985** | **76.418** | **110.665** |
| **CAU/UF** | **100,00** | **4.797.398** | **5.126.020** | **328.622** | **427.168** |
| CAU/BR |  | 1.199.350 | 1.281.505 | 82.155 | 106.792 |
| **TOTAL** |  | **5.996.748** | **6.407.525** | **410.777** | **533.960** |
| **CAU Básico** | |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Valor do Centro de Serviços Compartilhados em 2014 | R$ 5.996.748,00 |
| Correção de 6,85% (INPC adotado para correção de anuidades, RRTe Taxas) | R$ 410.777,00 |
| **TOTAL CONSIDERADO PARA 2015** | **R$ 6.407.525,00** |

# ANEXO XII – Modelo para Elaboração da Programação do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2015

**ANEXO XII – Modelo para Elaboração da Programação do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2015**



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



**ANEXO 3.6 - Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas**

**CAU/UF:**



**INDICADORES INSTITUCIONAIS**



**Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Imagem do CAU junto à sociedade (CAU BR) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados) |  |  |
| Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados) |  |  |
| Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (do orçamento federal) (CAU BR) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Valorizar a Arquitetura e Urbanismo** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Participação da arquitetura no PIB (CAU BR) |  |  |
| Índice de participação na construção civil (CAU BR) |  |  |



**INDICADORES DE RESULTADO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Índice da capacidade de fiscalização (Estados) |  |  |
| Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados) |  |  |
| Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) |  |  |
| Taxa de aplicabilidade das normas de fiscalização (CAU BR) |  |  |
| Taxa de aplicabilidade das ferramentas de fiscalização (CAU BR) |  |  |
| Taxa de sucesso na utilização das normas (CAU BR) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Índice de atendimento (Estados) |  |  |
| Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados) |  |  |
| Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (CAU BR) |  |  |
| Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados) |  |  |
| Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (CAU BR) |  |  |
| Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos |  |  |

Nota: Preencher apenas as metas relacionadas ao indicador vinculado ao objetivo estratégico do Projeto/Atividade. Metas de 2014 de acordo com levantamentos para realização da RAE e outros.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Índice de aproveitamento das manifestações técnicas do CAU no MEC (CAU BR) |  |  |
| Índice de aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) propostas pelo CAU ao Conselho Nacional de Ensino (CNE) (CAU BR) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados) |  |  |
| Índice de presença profissional em órgãos federais de planejamento e gestão urbana (CAU BR) |  |  |
| Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (Estados) |  |  |
| Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (CAU BR) |  |  |
| Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados) |  |  |
| Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (Estados) |  |  |
| Índice de obras públicas federais de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (CAU BR) |  |  |
| Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Acessos à página do CAU UF (Estados) |  |  |
| Acessos à página do CAU BR (CAU BR) |  |  |
| Índice de presença na mídia como um todo (Estados) |  |  |
| Índice de presença na mídia como um todo (CAU BR) |  |  |
| Índice de inserções positivas na mídia (Estados) |  |  |
| Índice de inserções positivas na mídia (CAU BR) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Promover o exercício ético e qualificado da profissão** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados) |  |  |
| Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados) |  |  |
| Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (CAU BR) |  |  |

Nota: Preencher apenas as metas relacionadas ao indicador vinculado ao objetivo estratégico do Projeto/Atividade. Metas de 2014 de acordo com levantamentos para realização da RAE e outros.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados) |  |  |
| Índice de RRTs mínimas (Estados) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Assegurar a sustentabilidade financeira** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados) |  |  |
| Relação receita/custo de pessoal (Estados) |  |  |
| Índice de liquidez corrente (Estados) |  |  |
| Índice de liquidez corrente (CAU BR) |  |  |
| Índice de inadimplência pessoa física (Estados) |  |  |
| Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprimorar e inovar os processos e as ações** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados) |  |  |
| Índice de processos aprimorados e/ou inovados (CAU BR) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados) |  |  |
| Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (CAU BR) |  |  |
| Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados) |  |  |
| Índice de aproveitamento dos treinamentos (CAU BR) |  |  |
| Índice de competências desenvolvidas (Estados) |  |  |
| Índice de competências desenvolvidas (CAU BR) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Construir cultura organizacional adequada à estratégia** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados) |  |  |
| Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (CAU BR) |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade** | Meta 2014 | Meta 2015 |
| Resolubilidade operacional do SICCAU (CAU BR) |  |  |
| Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados) |  |  |
| Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (CAU BR) |  |  |
| Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados) |  |  |
| Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (CAU BR) |  |  |

Nota: Preencher apenas as metas relacionadas ao indicador vinculado ao objetivo estratégico do Projeto/Atividade. Metas de 2014 de acordo com levantamentos para realização da RAE e outros.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CAU/UF:** | | | | | | |
| **PLANO DE AÇÃO 2015** | | | | | | |
| **1. QUADRO GERAL Valores em R$ 1,00** | | | | | | |
| **Unidade Responsável** | **Proj./ Ativ.** | **Denominação** | **Programação 2014**  **(A)** | **Programação 2015**  **(B)** | **Variação (B/A)** | |
| **R$** | **%** |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
|  |  |  |  |  | - | 0 |
| **TOTAL** | | | - | - | - | 0 |



**2. AVALIAÇÃO GERAL**



ANEXO 3.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Programação 2015 ANEXO 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

ANEXO 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação ANEXO 3.4 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso

**3. ANEXOS**



**Anexo 3.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Programação 2015**

**CAU/UF:**

**Valores em R$ 1,00**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Programação 2014 (A)** | **Programação 2015 (B)** | **Variação** | | **Part. % (B)** |
| **Valores**  **(B-A)** | **%**  **(B/A)** |
| **I - FONTES** |  | | | | |
| **1. Receitas Correntes** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **1.1 Receitas de Arrecadação** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **1.1.1 Anuidades** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1.1.1 Pessoa Física |  |  | - | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.2 Pessoa Jurídica |  |  | - | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.3 Taxas e Multas |  |  | - | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1.4 Anuidade 2013 |  |  | - | 0,0 | 0,0 |
| **1.1.2 RRT** |  |  | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **1.2 Aplicações Financeiras** |  |  | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **1.3 Outras Receitas** |  |  | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **1.4 Fundo de Apoio** |  |  | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **2 Receitas de Capital** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **2.1 Saldos de Exercícios Anteriores**  **(Superávit Financeiro)** |  |  | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **2.2 Outras Receitas** |  |  | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **I – TOTAL** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **II. USOS** |  | | | | |
| **II.1 Programação Operacional** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **Projetos** |  |  | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **Atividades** |  |  | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **II.2 Aportes ao Fundo de Apoio** |  |  | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **II.3 Aporte ao CSC** |  |  | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **II.4 Reserva de Contingência** |  |  | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **II – TOTAL** | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |  |  |



**Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação**

**CAU/UF:**

|  |  |
| --- | --- |
| **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 - Perspectiva |  | | | |
| 2.2 - Objetivo Estratégico |  | | | |
| 2.3 - Resultados: |  | | | |
| 2.4 - Período de Execução: | Início: |  | Término: |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS** | | | | |
| 3.1 Custo do Projeto/Atividade: | R$ | | | |
| 3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio |  | Total |  | Parcial R$ |



Caso este Projeto/Atividade contribua para mais algum objetivo estratégico, de forma adicional ao principal, deve ser informado neste campo.

**4. COMENTÁRIOS**



**Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2015**

**CAU/UF:**

**(Valores em R$ 1,00)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Descrição** | | **Período de Execução** | | **Custo da Ação (R$)** | | **Variação** | | **% Partic. (B)** | **A custear com Recursos do Fundo de**  **Apoio (R$)** | **Responsável pela Execução** |
| **Ações** | **Metas** | **Início** | **Término** | **Programação 2014**  **(A)** | **Programação 2015**  **(B)** | **Valores (B-A)** | **% (B/A)** |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **Total** | | | | | **-** | **-** | **-** | **0,0** | **0,0** | **-** |  |



**COMENTÁRIOS**



**Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.**

**CAU/UF:**

**(Valores em R$ 1,00)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Variação** | |  | |
| **Itens de Custo** | **Programação 2014 (A)** | **Programação 2015 (B)** | **Valor (B-A)** | **% (B/A)** | **% Partic. (B)** | **A custear com**  **Recursos do Fundo de Apoio** |
| **Pessoal** | - | - | - | - | 0 | - |
| salários e encargos |  |  | - | - | 0 |  |
| diárias - funcionários |  |  | - | - | 0 |  |
| **Material de consumo** |  |  | - | - | 0 |  |
| **Serviços de Terceiro - PJ e PF** | - | - | - | - | 0 | - |
| diárias - conselheiros/ convidados |  |  | - | - | 0 |  |
| passagens |  |  | - | - | 0 |  |
| serviços prestados |  |  | - | - | 0 |  |
| aluguéis e encargos |  |  | - | - | 0 |  |
| outras despesas |  |  | - | - | 0 |  |
| **Encargos diversos** |  |  | - | - | 0 |  |
| **Soma - Despesas de Custeio** | - | - | - | - | 0 | - |
| Imobilizado |  |  | - | - | 0 |  |
| **Total da Programação - Operacional** | - | - | - | - | 0 | - |
| Aporte ao Fundo de Apoio |  |  | - | - | 0 |  |
| Aporte ao CSC |  |  | - | - | 0 |  |
| **Total do Plano de Ação** | - | - | - | - | 0 | - |



**ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)**

**CAU/UF:**

**(Valores em R$ 1,00)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programação 2015** | **Pessoal (A)** | | **Material de Consumo (B)** | **Serviços de Terceiros (C)** | | | | | **Encargos Diversos (D)** | **Soma D=(A+B+C)** | **Imobiliz. (E)** | **Total F=(D+E)** | **% Partic. (F)** |
| **Salários e encargos** | **Diárias (Func.)** | **Diárias (Cons./Conv)** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras Despesas** |
| **Jan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | **-** | 0,0 |
| **Fev** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mar** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Abr** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Mai** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jun** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Jul** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | **-** | 0,0 |
| **Ago** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | **-** | 0,0 |
| **Set** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | **-** | 0,0 |
| **Out** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | **-** | 0,0 |
| **Nov** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | **-** | 0,0 |
| **Dez** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | **-** | 0,0 |
| **Total** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | 0,0 |
| **% Partic.** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **0,0** |  |



##### 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.
  + **Atividade**: 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.
    - 1. **Nome** (Projeto / Atividade): nome do Projeto ou Atividade.
      2. **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.

##### DADOS ESTRATÉGICOS

* + - 1. **Objetivos Estratégicos**: neste campo deve ser informado o objetivo estratégico ao qual o projeto ou atividade está diretamente relacionado (principal). Foram estabelecidos 10 (dez) objetivos estratégicos:

##### Processos Internos (Excelência Organizacional)

1. Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
2. Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade
3. Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

##### Processos Internos (Relações Institucionais)

1. Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada
2. Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana
3. Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado

##### Processos Internos (Relação com a Sociedade)

1. Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
2. Promover o exercício ético e qualificado da profissão
3. Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

##### Alavancadores

1. Assegurar a sustentabilidade financeira
2. Aprimorar e inovar os processos e as ações
3. Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

##### Pessoas e Infraestrutura

1. Construir cultura organizacional adequada à estratégia
2. Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Caso o Projeto/Atividade também contribua para outros objetivos estratégicos, esses podem, de forma adicional, ser informados.

* + - 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.

##### DADOS ORÇAMENTÁRIOS

* + - 1. **Custo de Projeto / Atividade**: indicar o custo total do projeto/atividade

##### ANEXOS

**Anexo 4.1 – 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.
   * **Valor Previsto** – indicar o custo total da ação.
   * **% de Participação** – indicar o percentual de participação do valor previsto de cada ação sobre o custo total do projeto/ atividade.
   * **Responsável pela Execução** – nome do responsável pela execução da ação.

##### Anexo 4.2 – Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

* + **Itens de Custo**:
* **Pessoal e Encargos**

1. **Salários e Encargos** – compreende salários; gratificação por função; 13º salário; férias; FGTS; INSS; IR; PIS, e benefícios.
2. **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.

##### Serviços de Terceiros (Pessoa Física)

1. **Diárias** – compreende diárias do presidente, conselheiros e convidados.
2. **Serviço de Terceiro Pessoa Física** – compreende remunerações de serviço pessoais; remuneração de estagiários, e remuneração de menores aprendizes.

##### Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)

1. **Passagens** – compreende passagens de funcionários, presidente, conselheiros, e convidados.
2. **Serviços Prestados** – compreende todo serviço prestado por pessoa jurídica com; serviço telefônico; energia; impressões... e outros.
3. **Aluguéis e Encargos** – compreende aluguel de bens imóveis, imóveis e equipamentos. Encargos seriam Taxas e Impostos (IPTU, Condomínio, Taxa Extra para benfeitorias).

##### Outras Despesas -

* Encargos Diversos – compreende taxas e despesas bancárias
* Imobilizado - informar a quantidade e o valor dos bens móveis a serem adquiridos.
  + **Total Previsto**: compreende os custos inerentes a cada elemento de despesas que compõe o projeto/ atividade.
  + **% de Participação**: indicar o percentual de participação de cada elemento de despesas sobre o total.
  + **À custear com Recursos do Fundo de Apoio**: compreende o valor que será custeado com recursos do Fundo de Apoio em cada elemento de despesas.

##### Anexo 4.3 – Cronograma de Desembolso

* + Compreende a distribuição dos custos por elemento de despesas/mês.

(Ex.: Salários e Encargos – compreendido como uma despesa fixa, em sua coluna, deverá ser distribuído em todos os meses do ano. Lembrando que nos meses em que houver programação de férias, 13º Salário ou outras variáveis, os mesmos deverão constar alocado no mês da intenção do desembolso).

* + **% de Participação** – Deverá ser indicado o percentual de participação do mês/ total, e elemento de despesas/ total.

