DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU

Exercício 2013

Mayra Ricarte de Lima



Aprovado na 11ª Reunião Plenária, realizada no dia 04/10/2012.

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

SCN Quadra 01, BL. E, Ed. Central Park – Brasília/DF.

CEP: 70.711-903

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | **Presidente**

**Conselho Diretor**

Napoleão Ferreira da Silva Neto| **Coord.Comissão de Ética e Disciplina**

Antônio Francisco de Oliveira | **Coord. Comissão de Exercício Profissional**

José Roberto Geraldine Júnior | **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**

Cláudia Teresa Pereira Pires

Roberto Lopes Furtado

Rodrigo Capelatto

Mirna Cortopassi Lobo | **Diretora Geral**

**Coordenação e Elaboração**

Assessoria de Planejamento

**Equipe de Elaboração**

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

Éddi Yamamura | **Gerente Financeiro**

Vivianne Silva | **Técnica de Nível Superior**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INTRODUÇÃO**............................................................................................................. | 04 |
| 1. | **ORIENTAÇÕES ESRATÉGICAS**...................................................................................... | 05 |
| 1.1 | Premissas Estratégicas................................................................................................ | 05 |
| 1.2 | Estratégia.................................................................................................................... | 06 |
| 1.2.1 | Valores Organizacionais.............................................................................................. | 06 |
| 1.2.2 | Estratégias de Atuação................................................................................................ | 06 |
| 1.2.3 | Objetivos Estratégicos................................................................................................. | 07 |
| 1.2.4 | Projetos Prioritários.................................................................................................... | 08 |
| 2. | **SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DO ORÇAMENTO 2013**....... | 09 |
| 2.1 | Cenário de Recursos................................................................................................... | 10 |
| 2.2 | Da Elaboração do Plano e do Orçamento................................................................... | 15 |
| 2.3 | Da Disponibilização e da Aprovação........................................................................... | 16 |
| 2.4 | Da Consolidação do Plano de Ação e Orçamento....................................................... | 16 |
| 3. | **CALENDÁRIO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO**................................................... | 17 |
|  | **ANEXOS**...................................................................................................................... | 18 |
|  | **Anexo I –** CAU/UF - Posiçãoda Arrecadação em 31 de Agosto de 2012.................... | 19 |
|  | **Anexo II –** Projeção Total da Receita CAU/UF ............................................................ | 21 |
|  | **Anexo III –** Projeção da Receita da Anuidade – Pessoa Física..................................... | 23 |
|  | **Anexo IV –** Projeção da Receita da Anuidade – Pessoa Jurídica................................. | 25 |
|  | **Anexo V –** Projeção da Receita do RRT....................................................................... | 27 |
|  | **Anexo VI –** Projeção da Receita CAU/UF..................................................................... | 29 |
|  | **Anexo VII –** Modelodo Plano de Ação por Projeto e Atividade................................. | 31 |

SUMÁRIO

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# 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”.

Nesse contexto, através de gestãofocada em resultados, no fortalecimento e desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, o Planejamento do CAU para 2013, observa os seguintes objetivos:

* Aprimoramento contínuo deseus processos e metodologias de gestão.
* Disponibilizar para seus clientes, produtos e serviços com altos padrões de excelência, qualidade e inovação.
* Ter uma gestão cada vez maistransparente e participativa; orientada para produzir resultados relevantes e mensuráveis que transformem e melhorem o exercício da profissão e a realidade da arquitetura e urbanismo brasileiro.
* Fortalecer a atuação sistêmica, possibilitandomensurar, avaliar e comunicar, de forma objetiva os resultados alcançados no cumprimento da missão.

1. **ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS**

O Plano de Ação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para 2013, instrumentodo Conselho para o alcance dos *Objetivos Estratégicos* definidos no documento “Planejamento Estratégico do CAU para 2013” aprovado pelo Plenário, orientam a atuação do CAU/BR e de todos os CAU/UF para o cumprimento da missão institucional, observam as orientações estratégicas na forma que segue:

* 1. **Premissas Estratégicas**
     1. **Para a atuação finalística**
* *Considerar o exercício profissional responsável e ético, a formação, as relações humanas e a capacidade empreendedora como fatores primordiais para o aprimoramento da arquitetura e urbanismo e o fortalecimento da profissão junto à sociedade e aos mercados nacional e internacional.*
* *Adotar procedimentos inovadores e de excelência na orientação e fiscalização do exercício da profissão da arquitetura e urbanismo em todo o território nacional.*
  + 1. **Para a excelência na gestão**
* *Implantar no CAU uma gestão participativa, transparente e inovadora focada em resultados mensuráveis, visando o aprimoramento e desenvolvimento do exercício da profissão e da arquitetura e urbanismo comunicando-os para os arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral.*
  1. **Estratégia**

A estratégia leva em conta a segmentação do nosso público-alvo, e é definida por um conjunto de **valores organizacionais, estratégias de atuação,objetivos estratégicos e projetos prioritários** que serão desdobrados nos respectivos planos de ação do CAU/BR e dos CAU/UF.

* + 1. **Valores Organizacionais**
* **Ética** nas relações e nos procedimentos
* **Transparência e Credibilidade**
* **Comprometimento** com a sociedade e os arquitetos e urbanistas
* **Conhecimento** sobre o ambiente de sua atuação
* **Competência técnica** dos seus profissionais
* **Incentivo** ao desenvolvimento e aprimoramento profissional
* **Articulação** e **atuação** em rede de parcerias estratégicas
* **Estímulo** à cooperação
* **Gestão** com foco em resultados
  + 1. **Estratégias de Atuação**

As Estratégias de Atuação são escolhasque indicam o foco e orientam a revisão, construção e gestão de projetos, atividades, ações e metas, cujos resultados contribuirão para o seu alcance, no período do Plano de Ação.

Para o Plano de Ação de 2013 são definidas, a partir das necessidades e oportunidades dos arquitetos e urbanistas e da sociedade em geral, e da arquitetura e do urbanismo, as seguintes estratégias:

1. Apoiar o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais e de gestão.
2. Intensificar parcerias estratégicas com entidades de arquitetura e urbanismo, instituições públicas, privadas e do terceiro setor, visando alavancar competências, conhecimentos, mercados e recursos para ampliar a atuação do CAU no desenvolvimento e fortalecimento do exercício profissional e da arquitetura e urbanismo.
3. Enfatizar iniciativas destinadas a aprimorar o atendimento, tanto presencial quanto virtual, visando atender às demandas e necessidades dos arquitetos e urbanistas com prontidão e excelência.
4. Estimular e priorizar projetos e ações voltadas para a valorização e fortalecimento da profissão com foco em resultados, mensuráveis em metas e indicadores.
5. Priorizar, aprimorar e implementar ações e processos inovadores de Gestão Estratégica (planejamento, monitoramento e avaliação de resultados) de forma a medir e comunicar os resultados para os arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral.
6. Adotar procedimentos na busca da efetiva atuação sistêmica.
7. Adotar mecanismos de aperfeiçoamento da regulamentação do exercício da arquitetura e urbanismo.

O CAU/UF, considerando a proposta de metas nacionais, sua estratégia local, capacidade operacional e seu universo de clientes, proporá suas metas para o Plano de Ação 2013.

* + 1. **Objetivos Estratégicos**

Os Objetivos Estratégicos do CAU, norteadores das ações a serem desenvolvidas em 2013, em prol do fortalecimento e desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, são:

1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão.
2. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
3. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.
4. Intensificar parcerias comórgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.
5. Intensificar parceriascom organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.
6. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
7. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.
8. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do Conselho em prol da arquitetura e urbanismo.
9. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU.
10. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.
11. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.
    * 1. **Projetos Prioritários**

Os projetos prioritários indicados para serem observados na programação dos Planos de Ação do CAU/BR e dos CAU/UF, para 2013, vinculados a um ou mais Objetivos Estratégicos, são:

1. Criar certificação de excelência na formação: Acreditação de Cursos.
2. Criar certificação de excelência profissional.
3. Desenvolver estudos para conhecer experiências exitosas da profissão (nacional e internacional), disseminando conhecimentos e boas práticas.
4. Estabelecer parcerias com órgãos governamentais para incentivar e valorizar a arquitetura e urbanismo em seus projetos.
5. Estabelecer parcerias junto ao poder legislativo, nas três esferas de governo, para intensificar a participação do CAU na busca de legislação adequada para a arquitetura e urbanismo.
6. Implementar sistemas e controles para que o atendimento do CAU seja uma referência nacional de qualidade.
7. Implementar um sistema de fiscalização inovador, que garanta agilidade, transparência, segurança e o correto exercício da profissão.

Além dos projetos prioritários indicados, o Plano de Ação do CAU/BR e dos CAU/UF, poderá contemplar outros projetos e atividades para viabilizar o atingimento dos objetivos estratégicos propostos.

1. **SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DO PLANO E DO ORÇAMENTO 2013**

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 e do Orçamento 2013 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);
* os processos de planejamento e orçamentação são integrados, e ocorrem emmomentos distintos e sucessivos. Primeiramente, é realizado o planejamento, que terá como produto os Planos 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 os Direcionadores Estratégicos do CAU, é a base para orientar a alocação de recursos;
* avaliação sistemática de resultados para aperfeiçoar a atuação do Conselho, indicando medidas corretivas e preventivas, medindo a eficácia e efetividade da atuação do CAU.
  1. **Cenário de Recursos**

A construção do Cenário de Recursos Orçamentários do CAU é peça fundamental do processo de elaboração do Plano de Ação e visa estimar as disponibilidades de recursos financeiros para a execução das despesas com investimentos e custeio da programação do CAU no exercício de 2013.

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

* receitas da cota parte (20%) das arrecadações com anuidades (PF e PJ), RRT, multas e juros sobre anuidades pagas com atraso;
* receitas de aplicações financeiras;
* receitas de exercícios anteriores (superávit financeiro);
* outras receitas.

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

* receitas das arrecadações com anuidades (PF e PJ), RRT, multas e juros sobre anuidades pagas com atraso (80%);
* receitas de aplicações financeiras;
* receitas de exercícios anteriores (superávit financeiro);
* outras receitas.
  + 1. **Receitas de Arrecadação**

Frente aos cenários da economia global, que apontam para baixos índices de crescimento por um período de tempo mais prolongado do que o inicialmente esperado, o que acaba por refletir na dinâmica da economia interna, os órgãos do governo e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE estão prevendo um aumento, para 2013, dos diversos índices de correção de preços em torno de 0,5 pontos percentuais.

Dessa forma, as projeções iniciais, 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, foram revistas para um índice com variação entre 5,58% e 6,33%, este no cenário pessimista.

Observando essas projeções e adotando uma política mais conservadora para efeito do CAU corrigir os valores de suas receitas oriundas das cobranças de anuidades, RRT e demais taxas que vierem a serem cobradas dos arquitetos e urbanistas, foi estimado o índice de 5,5%.

Assim, os valores previstos para 2013, a serem utilizados pelo CAU na projeção de suas receitas,estão apresentados no Quadro I:

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **2012 (R$)** | **Projeção 2013 (R$)** |
| Anuidades | 369,39 | 389,71 |
| RRT | 63,32 | 66,80 |

Com base nas informações disponíveis no Sistema de Informação e Comunicação do CAU – SICCAU, em 31 de agosto de 2012, a quantidade de arquitetos e urbanistas registrados no CAU é de 130.736 com uma adimplência de 61%, ou 79.135 arquitetos e urbanistas ativos; e as empresas são 18.883 com uma adimplência de apenas 32%, ou 5.985 empresas ativas.Cabe ressaltar que esses números serão triados com o censo que o CAU/BR estaráprocedendo, por ocasião do cadastramento dos arquitetos e urbanistas,para obtenção das carteiras profissionais.

Ainda segundo dados do Siccau, noperíodo de janeiro a agosto de 2012, foram emitidos 401.796 Registros de Responsabilidade Técnica – RRT o que resulta na média de 5RRT por profissional ativo. O detalhamento dessas informações, por estado, consta no Anexo I.

Face às informações atuais e considerando o esforço de reduçãoda inadimplência e a estimativa de entrada no mercado de trabalho de aproximadamente 6 mil novos arquitetos e urbanistas, para a projeção da arrecadação de 2013, foram consideradas as seguintes premissas:

* Índice de correção de **5,5%** sobre o valor das anuidades, RRT e demais taxas que vierem a ocorrer.
* Redução dos atuais índices de inadimplência de pessoa física em 19 pontos percentuais, passando de 39% para 20%.
* Redução dos atuais índices de inadimplência de pessoa jurídica em 38 pontos percentuais, passando de 68% para 30%.
* Dos 6 mil novos arquitetos e urbanistas com ingresso no mercado de trabalho, 70% se registram no CAU.
* 4.800 arquitetos e urbanistas (registros do ano e do ano anterior) com pagamento de anuidade corresponde a 50% do valor.
* Aumento de 10% no volume de RRT gerados, passando a média de 5,0 para **5,5** RRT por arquiteto e urbanista/ativo, frente aos trabalhos de fiscalização do CAU.
* 30% dos arquitetos e urbanistas efetuam o pagamento da anuidade à vista, ou seja, com desconto de 10%.
* Pela ausência de informações referentes à real quantidade de pessoas jurídicas e as decorrentes emissões de RRT, não foram elaboradas projeções sobre esse segmento no presente estudo e considerando, adicionalmente as incertezas prevalentes em relação à empresas mistas.
* Também não foram consideradas, neste estudo, receitas oriundas de:
  + 1. outras taxas que vierem a ser regulamentadas pelo CAU/BR, relativas a serviços adicionais prestados aos arquitetos e urbanistas.
    2. multas e juros sobre anuidades de PF e PJ pagas com atraso devido aos procedimentos adotados pelo CAU em 2012, bem como às informações disponíveis no SICCAU, não denotam valores relevantes.

Nesse contexto, para 2013, a projeção de receitas de arrecadação do CAU, oriundas de anuidades e RRT,montam em R$ 83,9 milhões o que representa um incremento de 35,1%, em relação às receitas projetadas para 2012, ou seja, R$ 62,1 milhões, conforme demonstrado nos quadros 02 e 03 a seguir. O detalhamento, por estado, consta no Anexo II:

**Quadro 02. Arquitetos e Urbanistas e Empresas 2012 X 2013**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **2012** | **PROJEÇÃO 2013** |
| Arquitetos e Urbanistas Registrados | 130.736 | 134.936 |
| Arquitetos e Urbanistas Ativos | 79.135 | 107.314 |
| Inadimplência (média) | 39% | 20% |
| Empresas Registradas | 18.883 | 18.883 |
| Empresas Ativas | 5.985 | 13.148 |
| Inadimplência (média) | 68% | 30% |

**Quadro 03. Receitas do CAU para 2013 – valores em R$**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO** | **PROJEÇÃO 2013** |
| Anuidade Pessoa Física (Integral) | 69.240 | 389,71 | 26.983.532,92 |
| Anuidade Pessoa Física (Integral) – desc. 10% | 29.674 | 348,04 | 10.327.843,19 |
| Anuidade Pessoa Física (50%) | 5.880 | 194,86 | 1.145.776,80 |
| Anuidade Pessoa Física (50%) – desc. 10% | 2.520 | 175,37 | 441.932,40 |
| Anuidade Pessoa Jurídica (Integral) | 9.204 | 389,71 | 3.586.854,99 |
| Anuidade Pessoa Jurídica – desc. 10% | 3.944 | 348,04 | 1.372.762,34 |
| RRT | 598.884 | 66,80 | 40.005.440,23 |
| **TOTAL** | **-** | **-** | **83.864.142,87** |

Deste total, considerando as premissas e projeções para as receitas de arrecadação do CAU, em 2013, no montante de R$ 83,9 milhões e que a distribuição determinada em Lei é de 80% para os CAU/UF e 20% para o CAU/BR, tem-se:

* CAU/UF – R$ 67.091.314,30
* CAU/BR – R$ 16.772.828,57

O detalhamento da projeção das receitas totais, e por anuidade pessoa física e pessoa jurídica e RRT, encontra-se nos Anexos II a V. A projeção das receitas dos CAU/UF, apresenta-se no Anexo VI.

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

O CAU/BR e os CAU/UF deverão projetar as receitas de exercícios anteriores (superávit financeiro) considerando a estimativa do saldo de receitas auferidas e aplicações efetivadas no exercício. No exercício de 2013, o valor estimado será ajustado após o encerramento do balanço e a diferença incorporada ao Plano de Ação/Orçamento, quando da 1ª Reformulação Orçamentária.

Os recursos decorrentes do Superávit Financeiro, somente poderão ser utilizados, pelos CAU/UF e pelo CAU/BR, para **despesas de capital** (imobilizações diversas).

* 1. **Da Elaboração do Plano de Ação e Orçamento**

O CAU/BR e os CAU/UF elaborarão suas programações anuais contendo as seguintes peças:

1. plano de ação por projeto e atividade – na forma do Anexo VII;
2. cenário de receitas – valores e critérios de projeção;
3. programação orçamentária – na forma dos centros de custo do Plano de Ação e o orçamento disponibilizado no Siscont.net;
4. parecer da Comissão de Planejamento e Finanças do respectivo CAU/UF;
5. aprovação da proposta orçamentária pelo Plenário do CAU/UF.
   1. **Da Disponibilização e da Aprovação**

O Plano de Ação e os critérios utilizados para embasar a projeção da receita prevista deverão ser formalmente remetidos ao CAU/BR, para o endereço eletrônico [planejamento@caubr.gov.br](mailto:planejamento@caubr.gov.br), até o dia 20 de outubro.

A proposta orçamentária será disponibilizada pelos CAU/UF, por meio do sistema informatizado (Siscont.Net) para análise e homologação pelo CAU/BR, até 20 de outubro de cada ano.

A Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR procederá à análise das propostas do Plano de Ação e Orçamento enviados pelos CAU/UF, até 10 de novembro.

* 1. **Da Consolidação do Plano de Ação e Orçamento**

O CAU/BR elaborará o Plano de Ação e Orçamento Anual 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 dezembro.

Após a aprovação, o CAU/BR comunicará aos respectivos CAU/UF e fará publicar, no Diário Oficial da União, as propostas orçamentárias aprovadas, até 17 de dezembro.

1. **CALENDÁRIO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO 2013**

|  |  |
| --- | --- |
| **ESPECIFICAÇÃO** | **DATA** |
| Aprovação das Diretrizes pelo Plenário | 04 de outubro |
| Disseminação das Diretrizes nos CAU/UF e unidades do CAU/BR | 10 a 19 de outubro |
| Início do processo de elaboração do Plano e Orçamento | 05 de outubro |
| Assessoramento técnico aos CAU/UF e unidades do CAU/BR na elaboração de seus Planos e Orçamento | 01 a 31 de outubro |
| Elaboração do Plano e Orçamento do CAU/BR pelas Unidades, Comissões e Colegiado | Até 31 de outubro |
| Conclusão do Plano e Orçamento do CAU/BR | Até 10 de novembro |
| Aprovação do Plano e Orçamento do CAU/BR pelo Plenário | 6/7 de dezembro |
| Disponibilização do Plano e Orçamento dos CAU/UF para o CAU/BR | Até 31 de outubro |
| Análise dos Planos e Orçamento pela Comissão de Planejamento e Finanças | Até 10 de novembro |
| Elaboração da Consolidação do Plano de Ação e Orçamento do CAU | Até 31 de novembro |
| Aprovação pelo Plenário do CAU/BR do Plano e Orçamento do CAU | 6/7 de dezembro |
| Envio formal ao CAU/BR do Plano e Orçamento, com a respectiva aprovação pelo Plenário do CAU/UF | Até 12 de dezembro |
| Envio do Orçamento para publicação no Diário Oficial da União | Até 17 de dezembro |

# ANEXOS

ANEXO I –CAU/UF – Posição de arquitetos e urbanistas, e empresas, em 31 de agosto de 2012

ANEXO II – Projeção do Total da Receita do CAU – Exercício 2013

ANEXO III – Projeção da Receita de Anuidades – Pessoa Física – Exercício 2013

ANEXO IV – Projeção da Receita de Anuidades – Pessoa Jurídica – Exercício 2013

ANEXO V – Projeção da Receita de RRT – Exercício 2013

ANEXO VI – Projeção da Receita dos CAU/UF – Exercício 2013

ANEXO VII – Modelo do Plano de Ação por Projeto e Atividade

# ANEXO

# I

* **CAU/UF – Posição de arquitetos e urbanistas, e empresas, em 31 de agosto de 2012**

**ANEXO I – CAU/UF – Posição de arquitetos e urbanistas, e empresas, em 31 de agosto de 2012 (Fonte: Siccau)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Arquitetos e Urbanistas** | | | **Empresas** | | |  | |
| **Total  Registrados** | **Adimplentes** | **% de Inadimplência** | **Total de Registros** | **Adimplentes** | **% de Inadimplência** | **Número de RRT pagos** | **Média de RRT** |
| AC | 140 | 112 | 20% | 16 | 6 | 63% | 532 | 5 |
| AL | 1323 | 806 | 39% | 139 | 33 | 76% | 2.710 | 3 |
| AM | 923 | 611 | 34% | 182 | 33 | 82% | 1.832 | 3 |
| AP | 212 | 160 | 25% | 39 | 27 | 31% | 784 | 5 |
| BA | 4270 | 2395 | 44% | 608 | 198 | 67% | 9.853 | 4 |
| CE | 1497 | 1024 | 32% | 175 | 46 | 74% | 4.321 | 4 |
| DF | 3397 | 2224 | 35% | 296 | 150 | 49% | 6.849 | 3 |
| ES | 1730 | 1245 | 28% | 87 | 45 | 48% | 6.738 | 5 |
| GO | 2448 | 1572 | 36% | 569 | 130 | 77% | 14.662 | 9 |
| MA | 752 | 496 | 34% | 217 | 46 | 79% | 1.987 | 4 |
| MG | 9359 | 5888 | 37% | 1086 | 425 | 61% | 26.603 | 5 |
| MS | 2178 | 1326 | 39% | 484 | 121 | 75% | 13.332 | 10 |
| MT | 1421 | 996 | 30% | 233 | 65 | 72% | 11.217 | 11 |
| PA | 1798 | 1034 | 42% | 77 | 46 | 40% | 3.156 | 3 |
| PB | 1236 | 830 | 33% | 271 | 43 | 84% | 4.144 | 5 |
| PE | 3215 | 2191 | 32% | 288 | 108 | 63% | 6.798 | 3 |
| PI | 526 | 387 | 26% | 42 | 27 | 36% | 1.737 | 4 |
| PR | 8044 | 5252 | 35% | 1278 | 490 | 62% | 40.094 | 8 |
| RJ | 16635 | 11591 | 30% | 6429 | 1128 | 82% | 26.799 | 2 |
| RN | 1607 | 1104 | 31% | 199 | 56 | 72% | 5.891 | 5 |
| RO | 225 | 183 | 19% | 21 | 12 | 43% | 1.861 | 10 |
| RR | 63 | 52 | 17% | 10 | 7 | 30% | 430 | 8 |
| RS | 11387 | 7797 | 32% | 735 | 403 | 45% | 55.822 | 7 |
| SC | 5220 | 3829 | 27% | 454 | 289 | 36% | 23.555 | 6 |
| SE | 654 | 457 | 30% | 85 | 31 | 64% | 2.114 | 5 |
| SP | 50065 | 25254 | 50% | 4749 | 1990 | 58% | 124.121 | 5 |
| TO | 411 | 319 | 22% | 114 | 30 | 74% | 3.854 | 12 |
| **TOTAL** | **130.736** | **79.135** | **39%** | **18.883** | **5.985** | **68%** | **401.796** | **5** |

# ANEXO

# II

* **Projeção da Receita Total do CAU – Exercício 2013**

**ANEXO II – Projeção da Receita Totaldo CAU – Exercício 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Pessoa Física** | **Pessoa Jurídica** | **RRT** | **TOTAL** |
|
| **AC** | 52.267,88 | 4.556,68 | 49.929,66 | **106.754,22** |
| **AL** | 395.665,26 | 32.279,50 | 269.626,78 | **697.571,54** |
| **AM** | 294.994,37 | 38.535,67 | 178.818,72 | **512.348,76** |
| **AP** | 75.410,96 | 14.711,15 | 74.427,85 | **164.549,96** |
| **BA** | 1.196.667,22 | 161.837,75 | 1.000.389,00 | **2.358.893,97** |
| **CE** | 491.305,74 | 42.436,01 | 418.732,42 | **952.474,17** |
| **DF** | 1.076.070,81 | 99.009,82 | 670.177,44 | **1.845.258,07** |
| **ES** | 591.765,15 | 29.444,93 | 645.929,90 | **1.267.139,98** |
| **GO** | 763.505,14 | 130.597,30 | 1.440.983,71 | **2.335.086,15** |
| **MA** | 239.640,22 | 48.456,27 | 194.105,24 | **482.201,73** |
| **MG** | 2.871.495,58 | 315.980,44 | 2.626.910,71 | **5.814.386,73** |
| **MS** | 651.023,00 | 115.018,57 | 1.326.654,66 | **2.092.696,23** |
| **MT** | 475.701,68 | 57.916,67 | 1.081.308,07 | **1.614.926,42** |
| **PA** | 513.824,97 | 28.388,75 | 318.432,01 | **860.645,73** |
| **PB** | 399.625,53 | 55.064,97 | 403.206,75 | **857.897,25** |
| **PE** | 1.051.960,81 | 82.020,32 | 659.303,60 | **1.793.284,73** |
| **PI** | 183.218,62 | 15.842,78 | 165.754,79 | **364.816,19** |
| **PR** | 2.542.510,97 | 368.020,19 | 3.925.628,59 | **6.836.159,75** |
| **RJ** | 5.542.069,05 | 1.347.020,88 | 2.586.664,30 | **9.475.754,23** |
| **RN** | 529.258,74 | 49.648,25 | 570.340,79 | **1.149.247,78** |
| **RO** | 85.169,93 | 7.536,64 | 174.110,45 | **266.817,02** |
| **RR** | 23.847,58 | 3.772,09 | 39.641,74 | **67.261,41** |
| **RS** | 3.740.214,26 | 257.369,70 | 5.408.316,42 | **9.405.900,38** |
| **SC** | 1.813.748,59 | 171.252,89 | 2.249.151,15 | **4.234.152,63** |
| **SE** | 218.392,19 | 23.877,33 | 203.920,56 | **446.190,08** |
| **SP** | 12.930.102,91 | 1.431.364,82 | 12.959.133,81 | **27.320.601,54** |
| **TO** | 149.628,15 | 27.656,96 | 363.841,11 | **541.126,22** |
| **TOTAL** | **38.899.085,31** | **4.959.617,33** | **40.005.440,23** | **83.864.142,87** |

# ANEXO

# III

* **Projeção da Receita de Anuidades – Pessoa Física– Exercício 2013**

**ANEXO III – Projeção da Receita de Anuidades– Pessoa Física – Exercício 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Registros** | | | | | **Anuidade Integral** | | | | **Anuidades 50%** | | | | **ProjeçãoTotal Anuidades PF em 2013 (R$)** |
| **Atual** | **Novos** | **Total** | **Adimplentes** | **% de Inadimpl.** | **Qde** | **Vr. Total (R$ 389,71)** | **Qde** | **10% de desc. (R$ 348,04)** | **Qde** | **Vr. total(R$ 194,86)** | **Qde** | **10% de desc. (R$ 175,37)** |
| **AC** | 140 | 4 | 144 | 143 | 1 | 94 | 36.570,46 | 40 | 13.997,20 | 6 | 1.226,97 | 3 | 473,25 | **52.267,88** |
| **AL** | 1.323 | 43 | 1.366 | 1.091 | 20 | 704 | 274.524,89 | 302 | 105.073,34 | 60 | 11.594,84 | 26 | 4.472,19 | **395.665,26** |
| **AM** | 923 | 30 | 953 | 812 | 15 | 527 | 205.232,97 | 226 | 78.552,13 | 42 | 8.089,22 | 18 | 3.120,06 | **294.994,37** |
| **AP** | 212 | 7 | 219 | 207 | 6 | 135 | 52.675,14 | 58 | 20.161,21 | 10 | 1.857,98 | 4 | 716,63 | **75.410,96** |
| **BA** | 4.270 | 137 | 4.407 | 3.309 | 25 | 2.124 | 827.925,41 | 910 | 316.885,26 | 192 | 37.422,49 | 82 | 14.434,06 | **1.196.667,22** |
| **CE** | 1.497 | 48 | 1.545 | 1.350 | 13 | 878 | 342.163,74 | 376 | 130.961,85 | 67 | 13.119,78 | 29 | 5.060,37 | **491.305,74** |
| **DF** | 3.397 | 109 | 3.506 | 2.962 | 16 | 1.920 | 748.377,65 | 823 | 286.438,66 | 153 | 29.771,48 | 65 | 11.483,02 | **1.076.070,81** |
| **ES** | 1.730 | 56 | 1.786 | 1.624 | 9 | 1.059 | 412.769,44 | 454 | 157.985,91 | 78 | 15.161,81 | 33 | 5.847,99 | **591.765,15** |
| **GO** | 2.448 | 79 | 2.527 | 2.103 | 17 | 1.362 | 530.665,50 | 584 | 203.110,17 | 110 | 21.454,39 | 47 | 8.275,08 | **763.505,14** |
| **MA** | 752 | 24 | 776 | 659 | 15 | 428 | 166.702,79 | 183 | 63.804,85 | 34 | 6.590,57 | 14 | 2.542,02 | **239.640,22** |
| **MG** | 9.359 | 301 | 9.660 | 7.912 | 18 | 5.118 | 1.994.463,14 | 2.193 | 763.373,08 | 421 | 82.022,74 | 180 | 31.636,62 | **2.871.495,58** |
| **MS** | 2.178 | 70 | 2.248 | 1.796 | 20 | 1.159 | 451.689,93 | 497 | 172.882,58 | 98 | 19.088,10 | 42 | 7.362,39 | **651.023,00** |
| **MT** | 1.421 | 46 | 1.467 | 1.307 | 11 | 851 | 331.546,40 | 365 | 126.898,11 | 64 | 12.453,71 | 27 | 4.803,47 | **475.701,68** |
| **PA** | 1.798 | 58 | 1.856 | 1.420 | 23 | 913 | 355.805,99 | 391 | 136.183,37 | 81 | 15.757,76 | 35 | 6.077,86 | **513.824,97** |
| **PB** | 1.236 | 40 | 1.276 | 1.099 | 14 | 714 | 278.153,05 | 306 | 106.462,01 | 56 | 10.832,37 | 24 | 4.178,10 | **399.625,53** |
| **PE** | 3.215 | 103 | 3.318 | 2.892 | 13 | 1.880 | 732.539,80 | 806 | 280.376,79 | 145 | 28.176,42 | 62 | 10.867,80 | **1.051.960,81** |
| **PI** | 526 | 17 | 543 | 503 | 7 | 328 | 127.883,68 | 141 | 48.946,99 | 24 | 4.609,89 | 10 | 1.778,06 | **183.218,62** |
| **PR** | 8.044 | 258 | 8.302 | 6.998 | 16 | 4.537 | 1.768.091,34 | 1.944 | 676.730,14 | 362 | 70.498,02 | 155 | 27.191,47 | **2.542.510,97** |
| **RJ** | 16.635 | 534 | 17.169 | 15.226 | 11 | 9.910 | 3.861.914,29 | 4.247 | 1.478.132,81 | 748 | 145.789,97 | 321 | 56.231,99 | **5.542.069,05** |
| **RN** | 1.607 | 52 | 1.659 | 1.455 | 12 | 946 | 368.645,18 | 405 | 141.097,52 | 72 | 14.083,83 | 31 | 5.432,21 | **529.258,74** |
| **RO** | 225,00 | 7 | 232,23 | 233 | 0 | 153 | 59.618,64 | 66 | 22.818,80 | 10 | 1.971,91 | 4 | 760,58 | **85.169,93** |
| **RR** | 63 | 2 | 65,02 | 65 | 0 | 43 | 16.693,22 | 18 | 6.389,26 | 3 | 552,14 | 1 | 212,96 | **23.847,58** |
| **RS** | 11.387 | 366 | 11.753 | 10.281 | 13 | 6.684 | 2.604.907,70 | 2.865 | 997.018,38 | 512 | 99.796,23 | 219 | 38.491,96 | **3.740.214,26** |
| **SC** | 5.220 | 168 | 5.388 | 4.976 | 8 | 3.248 | 1.265.854,09 | 1.392 | 484.500,77 | 235 | 45.748,34 | 101 | 17.645,39 | **1.813.748,59** |
| **SE** | 654 | 21 | 675 | 600 | 11 | 391 | 152.196,96 | 167 | 58.252,80 | 29 | 5.731,69 | 13 | 2.210,74 | **218.392,19** |
| **SP** | 50.065 | 1.608 | 51.673 | 35.883 | 31 | 22.867 | 8.911.320,40 | 9.800 | 3.410.773,53 | 2.252 | 438.772,15 | 965 | 169.236,83 | **12.930.102,91** |
| **TO** | 411 | 13 | 424 | 410 | 3 | 268 | 104.601,12 | 115 | 40.035,68 | 18 | 3.602,02 | 8 | 1.389,32 | **149.628,15** |
| **TOTAL** | **130.736** | **4.200** | **134.936** | **107.314** | **20** | **69.240** | **26.983.532,92** | **29.674** | **10.327.843,19** | **5.880** | **1.145.776,80** | **2.520** | **441.932,40** | **38.899.085,31** |

# ANEXO

# IV

* **Projeção da Receita de Anuidades – Pessoa Jurídica – Exercício 2013**

**ANEXO IV – Projeção da Receita de Anuidades – Pessoa Jurídica – Exercício 2013**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Total de Registros** | **Qde. Adimplentes** | **% Inadimplência** | **Projeção de Anuidade PJ - 2013** | | | | **Projeção - Total de Anuidades PJ em 2013 (R$1,00)** |
| **Qde** | **Vr. Total (R$ 389,71)** | **Qde** | **10% de Desc. (R$ 348,04)** |
| **AC** | 16 | 12 | 25 | 8 | 3.295,39 | 4 | 1.261,30 | **4.556,68** |
| **AL** | 139 | 86 | 38 | 60 | 23.411,44 | 25 | 8.868,06 | **32.279,50** |
| **AM** | 182 | 102 | 44 | 72 | 27.868,94 | 31 | 10.666,73 | **38.535,67** |
| **AP** | 39 | 39 | 0 | 27 | 10.639,08 | 12 | 4.072,07 | **14.711,15** |
| **BA** | 608 | 429 | 29 | 300 | 117.040,82 | 129 | 44.796,92 | **161.837,75** |
| **CE** | 175 | 113 | 36 | 79 | 30.689,66 | 34 | 11.746,35 | **42.436,01** |
| **DF** | 296 | 262 | 11 | 184 | 71.603,76 | 79 | 27.406,06 | **99.009,82** |
| **ES** | 87 | 78 | 10 | 55 | 21.294,53 | 23 | 8.150,40 | **29.444,93** |
| **GO** | 569 | 346 | 39 | 242 | 94.447,78 | 104 | 36.149,52 | **130.597,30** |
| **MA** | 217 | 128 | 41 | 90 | 35.043,50 | 39 | 13.412,77 | **48.456,27** |
| **MG** | 1086 | 838 | 23 | 586 | 228.516,59 | 251 | 87.463,84 | **315.980,44** |
| **MS** | 484 | 305 | 37 | 213 | 83.181,26 | 91 | 31.837,31 | **115.018,57** |
| **MT** | 233 | 154 | 34 | 107 | 41.885,25 | 46 | 16.031,42 | **57.916,67** |
| **PA** | 77 | 75 | 2 | 53 | 20.530,70 | 23 | 7.858,05 | **28.388,75** |
| **PB** | 271 | 146 | 46 | 102 | 39.822,91 | 44 | 15.242,06 | **55.064,97** |
| **PE** | 288 | 217 | 25 | 152 | 59.316,98 | 65 | 22.703,35 | **82.020,32** |
| **PI** | 42 | 42 | 0 | 29 | 11.457,47 | 13 | 4.385,30 | **15.842,78** |
| **PR** | 1278 | 976 | 24 | 683 | 266.151,67 | 293 | 101.868,52 | **368.020,19** |
| **RJ** | 6429 | 3.571 | 44 | 2.500 | 974.163,54 | 1.071 | 372.857,34 | **1.347.020,88** |
| **RN** | 199 | 132 | 34 | 92 | 35.905,54 | 39 | 13.742,71 | **49.648,25** |
| **RO** | 21 | 20 | 5 | 14 | 5.450,48 | 6 | 2.086,15 | **7.536,64** |
| **RR** | 10 | 10 | 0 | 7 | 2.727,97 | 3 | 1.044,12 | **3.772,09** |
| **RS** | 735 | 682 | 7 | 478 | 186.129,39 | 205 | 71.240,31 | **257.369,70** |
| **SC** | 454 | 454 | 0 | 318 | 123.849,84 | 136 | 47.403,05 | **171.252,89** |
| **SE** | 85 | 63 | 26 | 44 | 17.268,05 | 19 | 6.609,28 | **23.877,33** |
| **SP** | 4749 | 3.795 | 20 | 2.656 | 1.035.160,95 | 1.138 | 396.203,86 | **1.431.364,82** |
| **TO** | 114 | 73 | 36 | 51 | 20.001,48 | 22 | 7.655,49 | **27.656,96** |
| **TOTAL** | **18.883** | **13.148** | **30** | **9.204** | **3.586.854,99** | **3.944** | **1.372.762,34** | **4.959.617,33** |

# ANEXO

# V

* **Projeção da Receita de RRT – Exercício 2013**

**ANEXO V – Projeção da Receita de RRT – Exercício 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **RRT - Projeção 2013** | | | |
| **Adimplentes** | **Média por CAU/UF** | **Qde RRT** | **Valor (R$ 66,80)** |
| **AC** | 143 | 5 | 747 | 49.929,66 |
| **AL** | 1.091 | 4 | 4.036 | 269.626,78 |
| **AM** | 812 | 3 | 2.677 | 178.818,72 |
| **AP** | 207 | 5 | 1.114 | 74.427,85 |
| **BA** | 3.309 | 5 | 14.976 | 1.000.389,00 |
| **CE** | 1.350 | 5 | 6.268 | 418.732,42 |
| **DF** | 2.962 | 3 | 10.033 | 670.177,44 |
| **ES** | 1.624 | 6 | 9.670 | 645.929,90 |
| **GO** | 2.103 | 10 | 21.572 | 1.440.983,71 |
| **MA** | 659 | 4 | 2.906 | 194.105,24 |
| **MG** | 7.912 | 5 | 39.325 | 2.626.910,71 |
| **MS** | 1.796 | 11 | 19.860 | 1.326.654,66 |
| **MT** | 1.307 | 12 | 16.187 | 1.081.308,07 |
| **PA** | 1.420 | 3 | 4.767 | 318.432,01 |
| **PB** | 1.099 | 5 | 6.036 | 403.206,75 |
| **PE** | 2.892 | 3 | 9.870 | 659.303,60 |
| **PI** | 503 | 5 | 2.481 | 165.754,79 |
| **PR** | 6.998 | 8 | 58.767 | 3.925.628,59 |
| **RJ** | 15.226 | 3 | 38.723 | 2.586.664,30 |
| **RN** | 1.455 | 6 | 8.538 | 570.340,79 |
| **RO** | 233 | 11 | 2.606 | 174.110,45 |
| **RR** | 65 | 9 | 593 | 39.641,74 |
| **RS** | 10.281 | 8 | 80.963 | 5.408.316,42 |
| **SC** | 4.976 | 7 | 33.670 | 2.249.151,15 |
| **SE** | 600 | 5 | 3.053 | 203.920,56 |
| **SP** | 35.883 | 5 | 193.999 | 12.959.133,81 |
| **TO** | 410 | 13 | 5.447 | 363.841,11 |
| **TOTAL** | **107.314** | **5,5** | **598.884** | **40.005.440,23** |

# ANEXO

# VI

* **Projeção da Receita dos CAU/UF – Exercício 2013**

**ANEXO VI – Projeção da Receita dos CAU/UF – Exercício 2013**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **UF** | **Pessoa Física** | **Pessoa Jurídica** | **RRT** | **TOTAL** |
|
| **AC** | 41.814,30 | 3.645,34 | 39.943,73 | **85.403,37** |
| **AL** | 316.532,21 | 25.823,60 | 215.701,42 | **558.057,23** |
| **AM** | 235.995,50 | 30.828,54 | 143.054,98 | **409.879,02** |
| **AP** | 60.328,77 | 11.768,92 | 59.542,28 | **131.639,97** |
| **BA** | 957.333,78 | 129.470,20 | 800.311,20 | **1.887.115,18** |
| **CE** | 393.044,59 | 33.948,81 | 334.985,94 | **761.979,34** |
| **DF** | 860.856,65 | 79.207,86 | 536.141,95 | **1.476.206,46** |
| **ES** | 473.412,12 | 23.555,94 | 516.743,92 | **1.013.711,98** |
| **GO** | 610.804,11 | 104.477,84 | 1.152.786,97 | **1.868.068,92** |
| **MA** | 191.712,18 | 38.765,02 | 155.284,19 | **385.761,39** |
| **MG** | 2.297.196,46 | 252.784,35 | 2.101.528,57 | **4.651.509,38** |
| **MS** | 520.818,40 | 92.014,86 | 1.061.323,73 | **1.674.156,99** |
| **MT** | 380.561,34 | 46.333,34 | 865.046,46 | **1.291.941,14** |
| **PA** | 411.059,98 | 22.711,00 | 254.745,61 | **688.516,59** |
| **PB** | 319.700,42 | 44.051,98 | 322.565,40 | **686.317,80** |
| **PE** | 841.568,65 | 65.616,26 | 527.442,88 | **1.434.627,78** |
| **PI** | 146.574,90 | 12.674,22 | 132.603,83 | **291.852,95** |
| **PR** | 2.034.008,78 | 294.416,15 | 3.140.502,87 | **5.468.927,80** |
| **RJ** | 4.433.655,24 | 1.077.616,70 | 2.069.331,44 | **7.580.603,38** |
| **RN** | 423.406,99 | 39.718,60 | 456.272,63 | **919.398,22** |
| **RO** | 68.135,94 | 6.029,31 | 139.288,36 | **213.453,61** |
| **RR** | 19.078,06 | 3.017,67 | 31.713,39 | **53.809,12** |
| **RS** | 2.992.171,41 | 205.895,76 | 4.326.653,14 | **7.524.720,31** |
| **SC** | 1.450.998,87 | 137.002,31 | 1.799.320,92 | **3.387.322,10** |
| **SE** | 174.713,75 | 19.101,86 | 163.136,45 | **356.952,06** |
| **SP** | 10.344.082,33 | 1.145.091,86 | 10.367.307,05 | **21.856.481,24** |
| **TO** | 119.702,52 | 22.125,57 | 291.072,89 | **432.900,98** |
| **TOTAL** | **31.119.268,26** | **3.967.693,86** | **32.004.352,18** | **67.091.314,30** |

# ANEXO

# VII

* **Modelo do Plano de Ação por Projeto e Atividade**

**ANEXO VII – (PLANO DE AÇÃO – 2013)**

1. **DADOS GERAIS**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DADOS ESTRATÉGICOS** | | | | |
| 2.1Objetivos Estratégicos: |  | | | |
| 2.2Resultados: |  | | | |
| 2.3Período de Execução: | Início: |  | Término: |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **DADOS ORÇAMENTÁRIOS** | |
| 3.1Custo do Projeto/ Atividade: | R$ |

|  |
| --- |
| 1. **ANEXOS** |
| Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.  Anexo 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.  Anexo 4.3 – Cronograma de Desembolso.  Anexo 4.4 – Orientações de Preenchimento. |

**ANEXO 4.1 -** Quadro Descritivo de Ações e Metas.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Ações** | **Metas** | **Período de Execução** | | **Custo Previsto** | **Responsável pela Execução** |
| **Início** | **Término** | **(R$)** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | | | | |  |  |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Item de custo** | **Valor Previsto 2012** | **Valor Previsto 2013** | **Variação % (2012/ 2013)** |
| **Pessoal** |  |  |  |
| - salários e encargos |  |  |  |
| - diárias |  |  |  |
| - outras despesas |  |  |  |
| **Material de consumo** |  |  |  |
| **Serviço de Terceiros – Pessoa Física** |  |  |  |
| - diárias |  |  |  |
| **Serviço de Terceiros – Pessoa Jurídica** |  |  |  |
| - passagens |  |  |  |
| - serviços de consultoria |  |  |  |
| - serviços de comunicação |  |  |  |
| - serviços prestados |  |  |  |
| - aluguéis e encargos |  |  |  |
| - outras despesas |  |  |  |
| **Encargos diversos** |  |  |  |
| **Soma** |  |  |  |
| **Imobilizado** |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |

**ANEXO 4.3 –** Cronograma de Desembolso (Ações)

(R$ 1,00)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº da Ação** | **Elemento de Despesa** | **Jan.** | **Fev.** | **Mar.** | **Abr.** | **Mai.** | **Jun.** | **Jul.** | **Ago.** | **Set.** | **Out.** | **Nov.** | **Dez.** | **Total** |
| Ação.01 | Pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Material de Consumo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serv. de Terceiros – PF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Serv. de Terceiros – PJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encargos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imobilizado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total por Mês** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ANEXO 4.4 –** Orientações de Preenchimento.

* 1. **DADOS TÉCNICOS**
  2. **Unidade Organizacional/ Comissões/ Colegiado:** nome da Unidade Organizacional, na forma do organograma, Colegiado e o nome das Comissões Permanentes e Especiais.
  3. **Coordenador ou Responsável da Unidade Organizacional/ Comissão/ Colegiado:** nome do Coordenador da Comissão, Colegiado e nome do Responsável pela Unidade Organizacional.
  4. **Tipo (Projeto/ Atividade):**
* **Projeto:** nome do Projeto. O Projeto compreende um conjunto de ações inter-relacionadas, coordenadas e orientadas para o alcance de resultados, com prazo e recursos definidos.
* **Atividad**e**:** nome da Atividade. A Atividade compreende um conjunto de ações permanentes relacionadas à gestão do CAU/BR, que contribuem para a melhoria do desempenho da Entidade.
  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.
  2. **DADOS ESTRATÉGICOS**

**2.1 Objetivos Estratégicos**: neste campo devem ser preenchidos os objetivos estratégicos ao qual o projeto ou atividade está relacionado. Foram estabelecidos 11 (onze) objetivos estratégicos:

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

**2.2 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**

**2.3Período de Execução (Início/ Término):** corresponde ao tempo de duração do projeto.

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

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

* 1. **DADOS ORÇAMENTÁRIOS**
  2. **Custo de Projeto/ Atividade:** indicar o custo total do projeto/atividade
  3. **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.
* **Custo Previsto –** indicar o custo total da ação**.**
* **Responsável pela Execução –** nome do responsável pela execução da ação.
* **Anexo 4.2 – Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.**
* **Itens de Custo:**

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

**-Diárias –** compreende diárias de funcionários com vínculo empregatício com o Conselho.

**-Material de Consumo** – compreende material de expediente; informática e outros que não sejam classificados como material permanente. Esse será lançado em Imobilizado.

**- Serviço de Terceiro Pessoa Física** – compreende remunerações de serviço pessoais; remuneração de estagiários, e remuneração de menores aprendizes.

**- Serviço de Terceiro Pessoa Jurídica:**

**a)** Diárias e Passagens **–** compreende diárias e passagens de presidente, conselheiros, e convidados.

b) Serviços de Comunicação – compreende todos os custos com mídia, imagem, divulgação e comunicação institucional.

c) Serviços Prestados – compreende todo serviço prestado por pessoa jurídica com; serviço telefônico; energia; impressões... e outros.

d) Aluguéis e Encargos – compreende aluguel de bens imóveis, imóveis e equipamentos. Encargos seriam Taxas e Impostos (IPTU, Condomínio, Taxa Extra para benfeitorias).

**- Encargos Diversos –** compreendetaxas e despesas bancárias

**- Imobilizado -** informar a quantidade e o valor dos bens móveis a serem adquiridos.

* **Valor Previsto 2012:** compreende os custos inerentes ao desenvolvimento do projeto/ atividade/ ação do exercício de 2012. Esse campo só será preenchido caso o projeto/ atividade seja levado para o exercício de 2013.
* **Valor Previsto 2013:** compreende os custos inerentes ao desenvolvimento do projeto/ atividade/ ação para 2013.
* **Variação %:** compreende a variação entre valor previsto em 2012, e valor previsto em 2013 para o mesmo projeto/ atividade.
* **Anexo 4.3 – Cronograma de Desembolso**
* **Ações –** contempla as mesmas ações informadas no Anexo 4.1.
* **Nos Meses –** em cada mês deve ser informado o valor pretendido para execução de cada elemento por despesa da ação.

**Obs.:** As subcategorias dos grupos, pessoal; material de consumo; serviços de terceiros (pessoa física); serviços de terceiros (pessoa jurídica); encargos e imobilizados constam no Anexo 4.2.