



**CAU/PB**

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

**1ª REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/PB  
EXERCÍCIO 2015**

**REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO  
(Exercício 2015)****PARECER DE ANÁLISE**

<b>CAU:</b>	PB
<b>CAU BÁSICO</b>	NÃO
<b>Responsável(eis) pela Análise:</b>	Flávia Rios Costa/Tania Mara Chaves Daldegan
<b>Data da Análise:</b>	14/08/2015

**1. Documentos/ Informações necessários a suportar as Análises**

<b>Especificação</b>	<b>Status</b>	<b>Comentários</b>
Mapa Estratégico	OK	Em conformidade
Plano de Ação estruturado por projeto/atividade, na forma do modelo aprovado para Reprogramação do exercício 2015	OK	Em conformidade
Demonstrativo das receitas de arrecadação – anuidades pessoa física e pessoa jurídica, e RRT, observando a programação estimada para o CAU/UF.	OK	Em conformidade
Destinação estratégica de recursos	OK	Em conformidade
Atividade de Aporte de Recursos ao Fundo de Apoio, observando o estimado para o CAU/UF	OK	Em conformidade
Atividade de Aporte de Recursos ao Centro de Centro de Serviços (CSC), observando o estimado para o CAU/UF	OK	Em conformidade
Pessoal e encargos (máximo 55%) sobre a receita corrente	OK	Atendido com 46,6%
Parecer da Comissão de Planejamento e Finanças	OK	Deliberação nº 7/2015, 13 de Julho de 2015
Deliberações do Plenário do CAU/UF	OK	Deliberação Plenária Ordinária nº 6, 28 de Julho 2015

**2. Formulários utilizados para Análise**

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



### ANÁLISE GERAL DA REPROGRAMAÇÃO 2015 DO CAU/PB

Em 2015, as ações do CAU/PB, estão voltadas para um público alvo composto por 1.577 arquitetos, 216 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 11.357 RRT (fonte: Siccau em 31/05/15). Frente à programação inicial, verifica-se um crescimento de 11,5% na previsão dos profissionais e de 8,5% na previsão das empresas, e uma redução de 8,5% nos RRT.

Prioritariamente, a atuação do CAU/PB, conforme seu Mapa Estratégico, está embasada nos direcionadores estratégicos de :

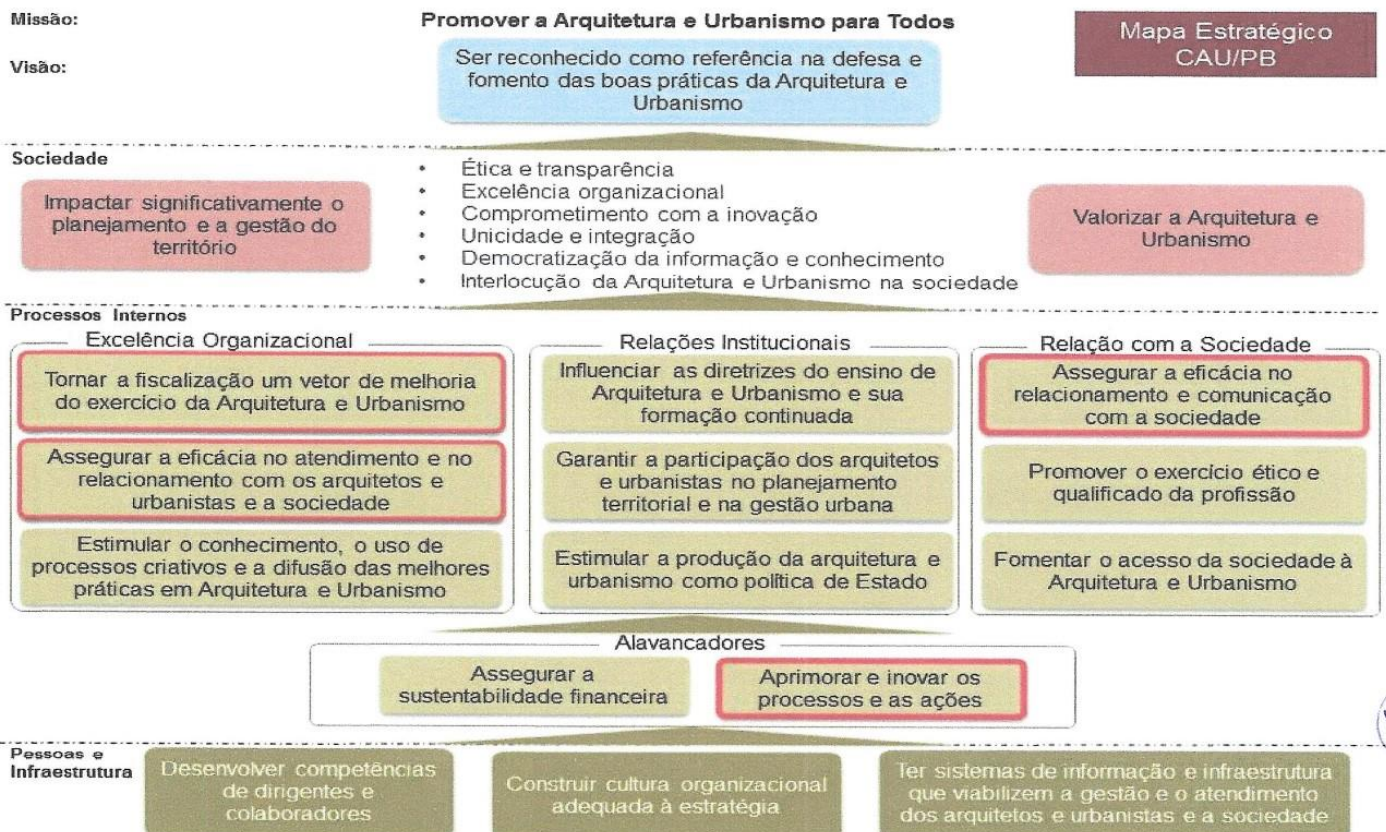
- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo;
- Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.

A atuação também foca as prioridades de:

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade;
- Aprimorar e inovar os processos e as ações.

A proposta de reprogramação do Plano de Ação do CAU/PB, proposto para o exercício de 2015, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado da Paraíba, está composto por 15 iniciativas estratégicas sendo 7 projetos e 8 atividades. Os recursos envolvidos são da ordem de R\$ 1,778 milhão, representando uma redução de 0,6 %. Das fontes de recursos referente a Reprogramação 2015, 71,1 % advém das receitas de arrecadação; 24 % dos saldos de exercícios anteriores; 4,7% de aplicações financeiras e 0,2% de outras receitas.

### MAPA ESTRATÉGICO CAU/UF





CAU/PB		
Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas		
<b>INDICADORES INSTITUCIONAIS</b>		
<b>Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos</b>		
<b>Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo</b>	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Imagem do CAU junto à sociedade (CAU BR)		
<b>Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território</b>	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	40	40
Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)		
Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (do orçamento federal) (CAU BR)		
<b>Valorizar a Arquitetura e Urbanismo</b>	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Participação da arquitetura no PIB (CAU BR)		
Índice de participação na construção civil (CAU BR)		
<b>INDICADORES DE RESULTADO</b>		
<b>Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo</b>	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice da capacidade de fiscalização (Estados)	30	10
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	90	9
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)	0	0
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)		
<b>Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de atendimento (Estados)	100	100
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	100	100
<b>Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo</b>	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	1	1
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		
<b>Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada</b>	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de aproveitamento das manifestações técnicas do CAU no MEC (CAU BR)		
Índice de aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) propostas pelo CAU ao Conselho Nacional de Ensino (CNE) (CAU BR)		
<b>Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana</b>	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados)	23	17
Índice de presença profissional em órgãos federais de planejamento e gestão urbana (CAU BR)	0	
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	46,81	39
<b>Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado</b>	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (Estados)		
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (CAU BR)		
Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados)		
Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (Estados)		
Índice de obras públicas federais de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (CAU BR)		
Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados)		
<b>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</b>	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	15000	1500
Acessos à página do CAU BR (CAU BR)		
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	100	100
Índice de presença na mídia como um todo (CAU BR)		
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	100	100
Índice de inserções positivas na mídia (CAU BR)		
<b>Promover o exercício ético e qualificado da profissão</b>	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
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)		
<b>Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo</b>	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)		
Índice de RRTs mínimas (Estados)		
<b>Assegurar a sustentabilidade financeira</b>	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	921,79	800
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	48,96	47,12
Índice de liquidez corrente (Estados)	9,71	400
Índice de liquidez corrente (CAU BR)		
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	20	30
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	40	50
<b>Aprimorar e inovar os processos e as ações</b>	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	25	25
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (CAU BR)		

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CAU/PB

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

	Meta 2015 - Prevista	Meta 2015 - Revisada
<b>Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores</b>		
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	32	32
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (CAU BR)		
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	100	100
Índice de aproveitamento dos treinamentos (CAU BR)		
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	50	50
Índice de competências desenvolvidas (CAU BR)		
<b>Construir cultura organizacional adequada à estratégia</b>		
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)		
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (CAU BR)		
<b>Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>		
Resolubilidade operacional do SICCAU (CAU BR)		
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	100	70
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (CAU BR)		
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	0	0
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (CAU BR)		

## COMENTÁRIO

O CAU/PB manteve as metas previstas, na programação 2015, para os objetivos estratégicos de "Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território"; "Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício profissional"; "Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade"; "Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo"; "Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana"; "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade"; "Assegurar a sustentabilidade financeira"; "Aprimorar e inovar os processos e as ações"; "Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores" e "Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade".

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Projetos Estratégicos	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos Administrativos E Financeiros Do Conselho	Manutenção Do Projeto De Comunicação E Publicidade Do Conselho	Apoios E Patrocínios	Aporte Ao Fundo De Apoio	Centro De Serviços Compartilhado	Capacidade Do Pessoal Do Quadro Administrativo E Financeiro Do Conselho	Reserva De Contingência	Dos Processos E Aprimoramento Do Conselho	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Atendimento As Empresas E Profissionais Inscritos No Conselho	Capacidade Do Pessoal E Quadro De Fiscalização E Atendimento Do Conselho	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Organização E Administração Do Cau/Pb	Assegurar O Atendimento As Demandas Éticas/Disciplinares Do Conselho	Manutenção Das Atividades Da Capel	Manutenção Das Atividades E Conselho De Planejamento E Finanças Do Cau/Pb	Aquisição Da Sede Própria				
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas de Arquitetura e Urbanismo		S	S						S											
Sociedade	Insistir significativamente o planejamento e a gestão do território																				
Processos Internos	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo				S																
Finanças e Infraestrutura	Estimular e produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																				
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade																					

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

Especificação	Receitas Correntes	Receitas de Capital	Total	% Partc.
<b>I - FONTES</b>				
<b>1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>1.264.620</b>	-	<b>1.264.620</b>	<b>71,1</b>
<b>1.1 Anuidades</b>	<b>525.403</b>	-	<b>525.403</b>	<b>29,5</b>
1.1.1 Pessoa Física	415.855	-	415.855	23,4
1.1.2 Pessoa Jurídica	74.391	-	74.391	4,2
1.1.3 Taxas e Multas	35.157	-	35.157	2,0
<b>1.2 RRT</b>	<b>739.217</b>	-	<b>739.217</b>	<b>41,6</b>
<b>2 Aplicações Financeiras</b>	<b>84.037</b>	-	<b>84.037</b>	<b>4,7</b>
<b>3 Outras Receitas</b>	<b>3.355</b>	-	<b>3.355</b>	<b>0,2</b>
<b>4 Fundo de Apoio</b>	-	-	-	<b>0,0</b>
<b>Soma</b>	<b>1.352.012</b>	-	<b>1.352.012</b>	<b>76,0</b>
<b>5 Saldos de Exercícios Anteriores</b>		<b>426.000</b>	<b>426.000</b>	<b>24,0</b>
<b>I – TOTAL</b>	<b>1.352.012</b>	<b>426.000</b>	<b>1.778.012</b>	<b>100,0</b>
<b>II - USOS</b>				
<b>1 Despesas Correntes</b>	<b>1.208.300</b>	-	<b>1.208.300</b>	<b>68,0</b>
<b>2 Despesas de Capital</b>	-	<b>426.000</b>	<b>426.000</b>	<b>24,0</b>
<b>Soma</b>	<b>1.208.300</b>	<b>426.000</b>	<b>1.634.300</b>	<b>91,9</b>
<b>3 Aportes ao Fundo de Apoio</b>	<b>47.225</b>	-	<b>47.225</b>	<b>2,7</b>
<b>4 Aportes ao Centro de Serviços Compartilhados</b>	<b>73.612</b>	-	<b>73.612</b>	<b>4,1</b>
<b>5 Reserva de Contingência</b>	<b>22.876</b>	-	<b>22.876</b>	<b>1,3</b>
<b>II – TOTAL</b>	<b>1.352.012</b>	<b>426.000</b>	<b>1.778.012</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	-	-	-	

**COMENTÁRIO (form.1):**

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



CAU/PB

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

Especificação	Programação 2015 (A)	Reprogramação 2015			Variação		Part. % (G)
		Execução Jan/Jun (B)	Projetado Jul/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=D/A)	
<b>I - FONTES</b>							
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>1.289.000</b>	<b>754.231</b>	<b>597.782</b>	<b>1.352.012</b>	<b>63.012</b>	<b>4,9</b>	<b>76,0</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>1.214.000</b>	<b>709.857</b>	<b>554.763</b>	<b>1.264.620</b>	<b>50.620</b>	<b>4,2</b>	<b>71,1</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>462.317</b>	<b>399.003</b>	<b>126.400</b>	<b>525.403</b>	<b>63.086</b>	<b>13,6</b>	<b>29,5</b>
1.1.1.1 Pessoa Física	381.709	320.540	95.315	415.855	34.146	8,9	23,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	56.804	54.449	19.942	74.391	17.587	31,0	4,2
1.1.1.3 Taxas e Multas	23.804	24.014	11.143	35.157	11.353	47,7	2,0
<b>1.1.2 RRT</b>	<b>751.683</b>	<b>310.854</b>	<b>428.363</b>	<b>739.217</b>	<b>-12.466</b>	<b>-1,7</b>	<b>41,6</b>
<b>1.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>55.000</b>	<b>42.019</b>	<b>42.019</b>	<b>84.037</b>	<b>29.037</b>	<b>52,8</b>	<b>4,7</b>
<b>1.3 Outras Receitas</b>	<b>20.000</b>	<b>2.355</b>	<b>1.000</b>	<b>3.355</b>	<b>-16.645</b>	<b>-83,2</b>	<b>0,2</b>
<b>1.4 Fundo de Apoio</b>				-	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>26.000</b>	<b>426.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-14,8</b>	<b>24,0</b>
<b>2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)</b>	<b>500.000</b>	<b>400.000</b>	<b>26.000</b>	<b>426.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-14,8</b>	<b>24,0</b>
<b>2.2 Outras Receitas</b>				-	-	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>I - TOTAL</b>	<b>1.789.000</b>	<b>1.154.231</b>	<b>623.782</b>	<b>1.778.012</b>	<b>-10.988</b>	<b>-0,6</b>	<b>100,0</b>
<b>II. USOS</b>							
<b>II.1 Programação Operacional</b>	<b>1.650.575</b>	<b>815.650</b>	<b>818.650</b>	<b>1.634.300</b>	<b>-16.275</b>	<b>-1,0</b>	<b>91,9</b>
Projetos	975.419	527.501	340.193	867.694	-107.725	-11,0	48,8
Atividades	675.156	288.150	478.456	766.606	91.450	13,5	43,1
<b>II.2 Aportes ao Fundo de Apoio</b>	<b>47.225</b>	<b>23.612</b>	<b>23.613</b>	<b>47.225</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>
<b>II.3 Aporte ao CSC</b>	<b>66.920</b>	<b>36.806</b>	<b>36.806</b>	<b>73.612</b>	<b>6.692</b>	<b>10,0</b>	<b>4,1</b>
<b>II.4 Reserva de Contingência</b>	<b>24.280</b>	<b>6.692</b>	<b>16.184</b>	<b>22.876</b>	<b>-1.404</b>	<b>-5,8</b>	<b>1,3</b>
<b>II - TOTAL</b>	<b>1.789.000</b>	<b>882.761</b>	<b>895.252</b>	<b>1.778.012</b>	<b>-10.988</b>	<b>-0,6</b>	<b>100,0</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>271.470</b>	<b>-271.470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## COMENTÁRIO (form.2):

Na forma do demonstrativo acima, a proposta de reprogramação do CAU/PB totaliza R\$ 1,778 milhão, refletindo uma redução de 0,6% frente à programação inicial. As receitas de arrecadação apresentam-se em conformidade com a projeção realizada pelo CAU/BR e contemplada nas Diretrizes da Reprogramação de 2015. As demais receitas que compõem o cenário de recursos do CAU/PB estão em conformidade com as estimativas próprias desse CAU/UF. A programação está composta por: Programação Operacional R\$ 1,634 milhão com redução de 1%; Reserva de Contingência R\$ 22.876 mil com redução de 5,8%; contribuição ao Fundo de Apoio R\$ 47.225 mil com manutenção das metas previstas na programação inicial; aportes ao Centro de Serviços Compartilhados R\$ 73.612 mil com crescimento de 10%, decorrente da criação do Fundo de Reserva do CSC, na forma da Resolução 92/14.



CAU/PB  
 PLANO DE AÇÃO - REPROGRAMAÇÃO 2015

FORMA 3 - Composição do Plano de Ação - Reprogramação 2015

Unidade Responsável	P/A	A/T/R/P/E	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Objetivo Estratégico Secundário	Programação 2015 (A)	Execução Jan/Jun (B)	Projeção Jul/Dez (C)	Proposta Reprogramação (P+D+E)	RS (P+D+A) % (C+E/(A+100))	Varição
Gerência Geral	A	R	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos Administrativos E Financeiros Do Conselho	Manter E Desenvolver As Atividades Administrativas Do Cau/Pb, Mantendo O Equilíbrio Financeiro Do Conselho	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a sustentabilidade financeira		635.156	280.299	415.840	696.139	60.982	9,6
Gerência Geral	P	AT	Manutenção Do Projeto De Comunicação E Publicidade Do Conselho	Comunicar As Ações Do Cau/Pb E Promover A Divulgação De Conhecimentos	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	35.246	976	34.269	35.246	-	0,0
Gerência Geral	P	R	Apoios E Patrocínios	Apoiar Projetos Voltados Para A Boa Prática Da Arquitetura E Urbanismo	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo		11.749	-	12.500	12.500	751	6,4
Gerência Geral	A	AT	Aporte Ao Fundo De Apoio	Garantir O Equilíbrio Financeiro Dos Caus Básicos	Assegurar a sustentabilidade financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		47.225	23.612	23.613	47.225	-	0,0
Gerência Geral	A	R	Centro De Serviços Compartilhado	Garantir A Manutenção E Aprimoramento Dos Serviços Compartilhados	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		65.920	36.806	36.806	73.612	6.692	10,0
Gerência Geral	P	R	Capacitação Do Pessoal Do Quadro Administrativo E Financeiro Do Conselho	Capacitar Os Funcionários Para Melhor Atender Aos Objetivos Estratégicos Do Cau	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	11.969	7.499	5.965	13.464	1.494	12,5
Gerência Geral	A	R	Reserva De Contingência	Garantir Condições Para Responder A Necessidades Não Programadas	Assegurar a sustentabilidade financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		24.280	6.692	16.184	22.876	1.404	-5,8
Gerência Técnica	P	R	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Fiscalização Do Conselho	Tomar A Fiscalização Um Vetor De Melhoria Do Exercício Da Arquitetura E Urbanismo	Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	356.335	62.119	170.322	232.441	123.894	-34,8
Gerência Técnica	P	R	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Atendimento Às Empresas E Profissionais Inscritos No Conselho	Atender Com Excelência	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		150.000	56.906	108.353	165.259	15.259	10,2
Gerência Técnica	P	R	Capacitação Do Pessoal Do Quadro De Fiscalização E Atendimento Do Conselho	Capacitar Os Funcionários Para Melhor Atender Aos Objetivos Estratégicos Do Cau	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	10.120	-	8.785	8.785	1.336	-13,2
COA-CAU/PB	A	R	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Organização E Administração Do Cau/Pb	Assegurar O Funcionamento Da Comissão	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações		10.000	2.433	11.067	13.500	3.500	35,0
CEA-CAU/PB	A	R	Assegurar O Atendimento Às Demandas Éticas/Disciplinares Do Conselho	Assegurar O Funcionamento Da Comissão Do Conselho	Promover o exercício ético e qualificado da profissão			10.000	3.167	25.700	28.867	18.867	188,7
CEFE-CAU/PB	A	R	Manutenção Das Atividades Da Cepef	Assegurar O Funcionamento Da Comissão	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada			10.000	2.250	15.700	17.950	7.950	79,5
CPFI-CAU/PB	A	R	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Planejamento E Finanças Do Cau/Pb	Assegurar O Funcionamento Da Comissão	Assegurar a sustentabilidade financeira			10.000	10.150	10.150	10.150	150	1,5
Gerência Geral	P	AT	Aquisição Da Sede Própria	Reservar Recursos Para Futura Aquisição Da Sede Própria Do Cau/Pb	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade			400.000	400.000	400.000	400.000	-	0,0
<b>TOTAL</b>								<b>1.789.000</b>	<b>882.761</b>	<b>893.252</b>	<b>1.778.012</b>	<b>10.888</b>	<b>-0,6</b>

COMENTÁRIOS (FORMA 3)

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

*(Handwritten signatures and initials)*



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

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Visão	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0,0
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	0	-	0	-	0	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	1	232.441	0	-	1	232.441	13,1
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	1	165.259	0	-	1	165.259	9,3
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	12.500	0	-	1	12.500	0,7
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	0	-	1	17.950	1	17.950	1,0
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	0	-	0	-	0	-	0,0
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	0	-	0	-	0	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	1	35.246	0	-	1	35.246	2,0
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	0	-	1	28.867	1	28.867	1,6
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	0	-	3	80.251	3	80.251	4,5
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	0	-	1	696.139	1	696.139	39,2
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	2	22.248	0	-	2	22.248	1,3
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	0	-	1	13.500	1	13.500	0,8
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	400.000	1	73.612	2	473.612	26,6
<b>TOTAL</b>		<b>7</b>	<b>867.694</b>	<b>8</b>	<b>910.318</b>	<b>15</b>	<b>1.778.012</b>	<b>100</b>

## COMENTÁRIO (form.4):

Na forma demonstrada no quadro acima, verifica-se que as ações a serem executadas pelo CAU/PB, em 2015, estão suportadas em 15 iniciativas estratégicas sendo 7 projetos, absorvendo 48,8% dos recursos totais reprogramados e 8 atividades com 51,2% dos recursos. Cabe mencionar que nas atividades estão incluídas os Aportes de Recursos ao Fundo de Apoio, ao Centro de Serviços Compartilhados e a Reserva de Contingência que juntas totalizam R\$ 143.713 mil, representando 15,8 % do total destinado às atividades.

**FORM. 5- Limites de Aplicações dos Recursos Estratégicos:**

BASE DE CÁLCULO		Valor Programação 2015 (R\$)	Valor Reprogramação 2015 (R\$)	Variação (%)
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS</b>				
1. Receita de Arrecadação		1.214.000	1.264.620	4,2
2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		-	-	0,0
3. Total da Receita (= 1 + 2)		1.214.000	1.264.620	4,2
4. Aportes do Fundo de Apoio		47.225	47.225	0,0
5. Aporte do CSC		66.920	73.612	10,0
6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4-5)		1.099.855	1.143.783	4,0

BASE DE CÁLCULO		Valor Programação 2015 (R\$)	Valor Reprogramação 2015 (R\$)	Variação (%)
<b>LIMITES</b>				
Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	356.335	232.441	-34,77
	%	32,4%	20,3%	-12,1%
Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	150.000	165.259	10,17
	%	13,6%	14,4%	0,8%
Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	35.246	35.246	0,00
	%	3,2%	3,1%	-0,1%
Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	11.749	12.500	6,40
	%	1,1%	1,1%	0,0%
Dois Objetivos Estratégicos (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	670.402	731.384	9,10
	%	61,0%	63,9%	3,0%
Reserva de Contingência (igual a 2 % do total da RAL)	Valor	24.280	22.876	-5,78
	%	2%	2%	-0,2%

BASE DE CÁLCULO		Valor Programação 2015 (R\$)	Valor Reprogramação 2015 (R\$)	Variação (%)
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>				
1. Salários e Encargos		631.138	630.112	-0,2
2. Receitas Correntes		1.289.000	1.352.012	4,9

LIMITES		Valor Programação 2015 (R\$)	Valor Reprogramação 2015 (R\$)	Variação (%)
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais)	Valor	631.138,35	630.112,19	-0,16
	%	49,0%	46,6%	-2,4%
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	22.090	22.248	0,72
	%	3,5%	3,5%	0,0%

**COMENTÁRIO (form. 5):**

A atuação do CAU/PB, visando atender às prioridades e estratégicas de atuação, está contemplada nos mesmos objetivos estratégicos, conforme demonstrado em seu Mapa Estratégico que são, além dos de Atendimento e Fiscalização, "Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a Sociedade" e "Aprimorar e inovar os processos e as ações". Os percentuais de aplicação de recursos estratégicos, na forma estabelecida nas Diretrizes da Reprogramação 2015, foram perfeitamente atendidos pelo CAU/PB, conforme demonstrado no quadro anterior. As variações frente às metas previstas, estão justificadas pelas adequações realizadas pelo CAU/PB, visando a um melhor atendimento às políticas e prioridades de atuação estabelecidas pelo CAU/UF no alcance da Missão e Visão do Conselho.



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

Unidade Responsável	PIA	AT/IN/RE	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2015	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Salários e Encargos	Diárias		Passagens	Diárias	Passagens	Serviços Prestados					
Gerência Geral	A	R	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos Administrativos E Financeiros Do Conselho	696.139	381.159	15.750	6.128	44.775	33.711	109.773	58.506	40.336	690.139	6.000	696.139	39,2
Gerência Geral	P	AT	Manutenção Do Projeto De Comunicação E Publicidade Do Conselho	35.246				950	400	33.896			35.246		35.246	2,0
Gerência Geral	P	R	Apoios E Patrocínios	12.500								12.500			12.500	0,7
Gerência Geral	A	AT	Aporte Ao Fundo De Apoio	47.225								47.225			47.225	2,7
Gerência Geral	A	R	Centro De Serviços Compartilhado	73.612								73.612			73.612	4,1
Gerência Geral	P	R	Capacitação Do Pessoal Do Quadro Administrativo E Financeiro Do Conselho	13.464		4.500			2.999	5.965			13.464		13.464	0,8
Gerência Geral	A	R	Reserva De Contingência	22.876								22.876			22.876	1,3
Gerência Técnica	P	R	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Fiscalização Do Conselho	232.441	110.815	25.835	11.333	3.535	7.641	20.050	31.539	1.000	212.441	20.000	232.441	13,1
Gerência Técnica	P	R	Manutenção E Aprimoramento Dos Processos De Atendimento Às Empresas E Profissionais Inscritos No Conselho	165.259	138.139	3.120				20.000		2.000	165.259		165.259	9,3
Gerência Técnica	P	R	Capacitação Do Pessoal Do Quadro De Fiscalização E Atendimento Do Conselho	8.785		1.300			1.000	6.485			8.785		8.785	0,5
COA-CAU/PB	A	R	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Organização E Administração Do Cau/Pb	13.500		4.600		2.000	6.900				13.500		13.500	0,8
CED-CAU/PB	A	R	Assegurar O Atendimento Às Demandas Éticas/Disciplinares Do Conselho	28.867		4.000		10.200	6.500	6.000			28.867		28.867	1,6
CEPEF-CAU/PB	A	R	Manutenção Das Atividades Da Cepef	17.950		1.500		4.050	5.000	7.000			17.950		17.950	1,0

P. [assinatura]



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

Unidade Responsável	P/A	AT/N/RE	Denominação (Projeto/Atividade)	Reprogramação 2015	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros			Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Salários e Encargos	Diárias		Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					
CPF-CAU/PB	A	R	Manutenção Das Atividades Da Comissão De Planejamento E Finanças Do Cau/Pb	10.150	2.000	2.950		5.200				10.150		10.150	0,6
Gerência Geral	P	AT	Aquisição Da Sede Própria	400.000									400.000	400.000	22,5
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.778.012</b>	<b>630.112</b>	<b>68.460</b>	<b>17.461</b>	<b>69.352</b>	<b>209.169</b>	<b>90.045</b>	<b>43.336</b>	<b>1.352.012</b>	<b>426.000</b>	<b>1.778.012</b>	<b>100,0</b>
					<b>35,4</b>	<b>3,9</b>	<b>1,0</b>	<b>3,9</b>	<b>11,8</b>	<b>5,1</b>	<b>2,4</b>	<b>76,0</b>	<b>24,0</b>	<b>100,0</b>	

LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ AT = ATUAL/ N = NOVO/ R= REFORMULADA/ E= EXCLUÍDA / FP = FUNDO DE APOIO

COMENTÁRIO (form.6):

Na programação revista pelo CAU/PB, no tocante às aplicações em elementos de despesas, verifica-se que 76% (R\$ 1,352 milhão) dos recursos totais estão direcionados ao atendimento das despesas correntes e 24% (R\$ 426 mil) para investimentos em imobilizado visando à, em especial, a aquisição da sede própria.

