



PROCESSO	SEI: 00176.001489/2024-19
INTERESSADO	Plenário do CAU/RS
ASSUNTO	Reprogramação Orçamentária de 2024

DELIBERAÇÃO Nº 057 – CAURS/PLEN/CPFI

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS – (CAURS/PLEN/CPFI), reunida ordinariamente em Porto Alegre -RS, na sede do CAU/RS, no dia 16 de Julho de 2024, no uso das competências que lhe conferem o art. 97 do Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1704/2023 que aprovou o Plano de Ação e Proposta Orçamentária do CAU/RS para o exercício de 2024;

Considerando as informações e justificativas apresentadas pela Gerência Geral (em anexo); Considerando as Diretrizes para a Reprogramação do Plano de Ação 2024 enviadas pelo CAU/BR;

Considerando a Resolução CAU/BR nº 200, de 15 de dezembro de 2020, alterada pela Resolução CAU/BR nº 247, de 24 de novembro de 2023, que dispõe, em seu Capítulo VI, sobre a utilização do do superávit financeiro pelo CAU/BR e pelos CAU/UF em projetos estratégicos; e

Considerando os efeitos dos eventos adversos nos meses de Abril, Maio e Junho no estado do Rio Grande do Sul, com dados extremos indicados, que reconhece o estado de calamidade pública em 497 municípios do estado;

Considerando o desenvolvimento do processo de Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS no qual se estima redução de receita em torno de 30% (trinta por cento) do projetado para 2024;

Considerando que as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do CAU/RS, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/RS;

DELIBERA:

- 1- Aprovar a Reprogramação Ordinária do Plano de Ação e Proposta Orçamentária do CAU/RS, para o exercício de 2024;
- 2- Pelo encaminhamento desta deliberação à Presidência do CAU/RS para apreciação e homologação do Plenário.

Com **05 votos favoráveis** dos conselheiros Marcelo Arioli Heck, Fausto Henrique Steffen, Manderpool Cardoso Damasio, Victor Castro e da conselheira Marta Kessler.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre-RS, 16 de Julho de 2024

418ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS - CAU/RS

Presencial

Folha de Votação

Função	Conselheiro	Votação			
		Sim	Não	Abst.	Ausên.
Coordenador	Marcelo Arioli Heck	X			
Coordenador-Adjunto	Fausto Henrique Steffen	X			
Membro	Manderpool Cardoso Damasio	X			
Membro	Marta Pillar Kessler	X			
Membro	Victor Castro	X			

Histórico da votação:

418ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS - CAU/RS

Data: 16/07/2024

Matéria em votação: Reprogramação Orçamentária de 2024

Resultado da votação: Sim (05) Não (00) Abstencões (00) Ausências (00), Total (05)

Impedimento/suspeição: -

Ocorrências: -

Condução dos trabalhos (coordenador/substituto legal): Marcelo Arioli Heck

Assessoria Técnica: Victor de Lemos Silva



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ARIOLI HECK, Coordenador(a)**, em 19/07/2024, às 12:28 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **3CCB88E1** e informando o identificador **0282327**.

**Orientações para preenchimento do Modelo do Plano de Ação - Reprogramação 2024**

1) O valor da Programação 2024 deve ser igual ao valor APROVADO no Plano de Ação 2024, ou seja, sem transposição. Para os CAU/UF que realizaram a Reprogramação Extraordinária 2024, deve ser considerado como referência para preenchimento nos campos da Programação 2024.

2) Não alterar cores, fórmulas e formatações no modelo.

3) Usar o arquivo da Reprogramação 2024 enviado pela GERPLAN.
O anexo 4 é de envio facultativo.

4) Atentar as orientações em amarelo em cada aba da Planilha.

5) O valor do "Executado 2024": retirar do SISCONT. NET, no caminho "Centro de Custos>Relatórios>Demonstrativo de empenhos/pagamentos"; período de 01/01/2024 até 31/05/2024; na coluna "LIQUIDAÇÕES".

6) O valor das "Receitas realizadas 2024": retirar do SISCONT. NET, no caminho: "Contabilidade>Relatórios->Consolidado>comparativo da receita"; período de 01/01/2024 até 31/05/2024; na coluna "Arrec.Período"

7) Na proposta de Reprogramação do Plano de Ação 2024, fica VEDADA, a inobservância de aplicação dos percentuais mínimos e máximos, referenciados na Receita de Arrecadação Líquida (RAL), para os limites estratégicos (anexo 2), com exceção para o limite de Capacitação, mediante justificativas próprias, os CAU/UF poderão flexibilizar a aplicação de recursos mínimo de 2% e máximo de 4% da folha de pagamento.

Deliberações importantes

RESOLUÇÃO N° 200, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020 e N 247/2023

Resoluções nº 204 e 211/2021, 250/2024, que alterou a Resolução nº 193/2020

Fontes de Receitas Correntes (80%)	RS
1. Receitas Correntes	16.881.344,61
1.1 Receitas de Arrecadação Total	15.002.085,29
1.1.1 Anuidades	6.846.160,25
1.1.1.1 Pessoa Física	6.057.594,15
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2024	5.155.749,08
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	901.845,07
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	788.566,10
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2024	511.345,08
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	277.221,02
1.1.3 RRT	7.626.142,23
1.1.3 Taxas e Multas	529.782,81
1.2 Aplicações Financeiras	1.800.000,00
1.3 Outras Receitas Correntes	79.259,32
1.4 Fundo de Apoio	-

Quantidades e Inadimplência	
PF - Ativos	19.586
PF - Potencial Pagantes	18.032
PF - Inadimplência	27,9%
PJ - Quantidade	4.215
PJ - Inadimplência	45,4%
RRT - Quantidade	79.698

Dados Geográficos	
População - 2022	10.880.506

Demais valores a checar	
CSC - Fiscalização	1.179.359,27
CSC - Atendimento	144.736,30
Fundo de Apoio - APORTE	276.571,97
Fundo de Apoio - Plenárias Ampliadas	-
Encontro de Contas	1.425,73
Superávit Financeiro 2022	16.542.650,58

ATENÇÃO:
Cada CAU/UF deverá selecionar
seu "UF"
na célula AI2

Perspectivas	Projetos/Objetivos Estratégicos	Projeto		Projeto Específico		Atividade		Total Iniciativas		Part. %
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0,00
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0,00
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	4	R\$1.999.919,76	1	R\$206.636,36	4	R\$4.891.624,23	9	R\$7.098.180,35	28,75
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	2	R\$329.265,04	1	R\$27.018,25	2	R\$2.251.377,76	5	R\$2.607.661,05	10,56
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	3	R\$171.401,36	0	R\$0,00	3	R\$63.824,08	6	R\$235.225,44	0,95
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	0	R\$0,00	2	R\$270.000,00	2	R\$87.875,12	4	R\$357.875,12	1,45
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0	R\$0,00	0,00
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	0	R\$0,00	2	R\$0,00	5	R\$1.056.338,26	7	R\$1.056.338,26	4,28
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	0	R\$0,00	3	R\$1.171.000,00	1	R\$1.083.193,06	4	R\$2.254.193,06	9,13
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	0	R\$0,00	0	R\$0,00	2	R\$175.673,92	2	R\$175.673,92	0,71
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	1	R\$250.065,07	5	R\$657.495,00	2	R\$296.044,46	8	R\$1.203.604,53	4,88
	Assegurar a sustentabilidade financeira	0	R\$0,00	0	R\$0,00	3	R\$344.112,05	3	R\$344.112,05	1,39
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	0	R\$0,00	2	R\$0,00	7	R\$5.980.838,80	9	R\$5.980.838,80	24,23
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	1	R\$84.622,87	2	R\$135.000,00	2	R\$130.670,99	5	R\$350.293,86	1,42
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	1	R\$15.333,33	0	R\$0,00	2	R\$2.800.302,08	3	R\$2.815.635,41	11,41
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	0	R\$0,00	1	R\$65.000,00	1	R\$140.769,08	2	R\$205.769,08	0,83
TOTAL		12	R\$2.850.607,43	19	R\$2.532.149,61	36	R\$19.302.643,89	67	R\$24.685.400,93	100,00

Os objetivos estratégicos em âmbito nacional são:
Fiscalização, Comunicação e Ter sistemas de informação e infraestrutura
e devem ser obrigatoriamente trabalhados.

Selecionar os objetivos estratégicos prioritários em âmbito local trabalhados em 2024 (de do que devem ser diferentes dos nacionais.

MAPA ESTRATÉGICO CAU/UF

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

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

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

Valoriz

Processos Internos

Excelência Organizacional

Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade

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

Relações Institucionais

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada

Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado

Relação c

Assegura relacioname com a

Promover c qualifica

Fomentar o ad à Arquitetu

Alavancadores

Assegurar a sustentabilidade financeira

Aprimorar e inovar os processos e as ações

Pessoas e Infraestrutura

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Construir cultura organizacional adequada à estratégia

Ter sistemas de informa que viabilizem a gestão dos arquitetos e urbanis

Os indicadores devem ser vinculados aos objetivos estratégicos prioritários no Mapa Estratégico do CAU/LF, ou seja, os indicadores dos objetivos estratégicos escolhidos no Mapa Estratégico devem ser enumerados, listados e classificados de acordo com o Plano Diretor, em conformidade com o critério de ligação (C) (CAU/LF).

CAU/LF - 05					
Indicadores Institucionais e de Resultados (apoiados por objetivos estratégicos) - Meios					
3- INDICADORES INSTITUCIONAIS					
Indicador de comprometimento e planejamento e gestão de recursos	Fórmula	Periodicidade	Método Programação	Métrica	Regulamentação
Índice de execução que passou Plano Diretor, em conformidade com o critério de ligação (C) (CAU/LF)	$\frac{\text{número de municípios de UF que assinaram Plano Diretor}}{\text{total de municípios da UF}}$	1 000	Anual	50,0%	50,0%
3- INDICADORES DE RESULTADO					
Índice de avaliação do vetor de melhoria da execução da Regulação e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Método Programação	Métrica	Regulamentação
Índice de capacidade de fiscalização (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{quantidade de ações de fiscalização realizadas pelo CAU/LF}}{\text{número de ações de fiscalização previstas no Plano de Ação aprovado}}$	1 000	Trimestral	90,0%	90,0%
Índice de presença profissional nas obras e serviços realizados (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{quantidade de obras e serviços realizados}}{\text{quantidade de obras e serviços previstos pelo CAU/LF}}$	1 000	Trimestral	60,0%	60,0%
Índice de RFT por profissional ativo (C) (CAU/LF)	$\frac{\text{número total de RFT registrados (pagos) por mês}}{\text{total de profissionais ativos}}$		Trimestral	0,42	0,42
Índice de capacidade de atendimento de demandas (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{quantidade de demandas atendidas}}{\text{número de demandas recebidas}}$	1 000	Trimestral	90,0%	90,0%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{número de processos de fiscalização concluídos no sistema}}{\text{número total de processos de fiscalização em curso no ano}}$	1 000	Semestral	60,0%	60,0%
Índice de capacidade de articulação institucional para fiscalização (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{quantidade de termos de cooperação técnica e convênios para realização de ações de fiscalização}}{\text{número de termos e parcerias previstos no Plano de Ação}}$	1 000	Semestral	50,0%	50,0%
Índice de produtividade de fiscalização (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{quantidade mensal de ações de fiscalização realizadas}}{\text{número de horas de fiscalização mensal}}$	1 000	Trimestral	70,0%	70,0%
Índice de regularidade na CAU (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{quantidade de obras e serviços com RFT}}{\text{quantidade de obras e serviços regulares}}$	1 000	Trimestral	60,0%	60,0%
Índice de regularidade de obras e serviços (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{quantidade de obras e serviços realizados}}{\text{quantidade de obras e serviços previstos pelo CAU/LF}}$	1 000	Trimestral	60,0%	60,0%
Índice de regularidade com RFT (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{quantidade de obras e serviços realizados com RFT}}{\text{quantidade de obras e serviços regulares}}$	1 000	Trimestral	40,0%	40,0%
4- INDICADORES DE ACESSO E QUALIDADE DE SERVIÇOS					
Índice de atendimento (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{número de solicitações atendidas no prazo estabelecido pela Carta de Serviços ao Usuário}}{\text{número de solicitações atendidas no sistema}}$	1 000	Trimestral	90,0%	90,0%
Índice de satisfação com a qualidade de demanda (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{número de usuários satisfeitos com o serviço de demanda}}{\text{número de usuários que responderam a pesquisa}}$	1 000	Trimestral	90,0%	90,0%
Índice de reclamações resolvidas na Ouvidoria (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{número de reclamações resolvidas pela Ouvidoria no sistema}}{\text{número total de atendimento pela Ouvidoria no trimestre}}$	1 000	Trimestral	60,0%	60,0%
5- INDICADORES DE GESTÃO DE RECURSOS E DESEMPENHO					
Índice de capacidade de execução dos investimentos em parcerias (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{valor comprometido investido em parcerias no ano}}{\text{valor orçamentário disponível (preço) em parcerias no ano}}$	1 000	Anual	90,0%	90,0%
Índice de efetividade de investimento em eventos próprios (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{quantidade de participantes presentes}}{\text{quantidade de participantes previstos no Plano de Ação aprovado}}$	1 000	Semestral	80,0%	80,0%
Índice de efetividade de custos de eventos próprios (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{custo real dos eventos}}{\text{quantidade de participantes presentes}}$		Semestral	50,0%	50,0%
Índice de alcance das melhores práticas (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{número de melhores práticas adotadas em projetos}}{\text{quantidade de melhores práticas produzidas}}$	1 000	Semestral	70,0%	70,0%
6- INDICADORES DE PARTICIPAÇÃO E TRANSPARÊNCIA					
Índice de participação dos cidadãos e organizações da sociedade civil em processos de planejamento territorial e gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Método Programação	Métrica	Regulamentação
Ações realizadas em conjunto com municípios, destinadas ao planejamento urbano (CAU/LF)	$\frac{\text{número de ações com participação do CAU/LF}}{\text{número de municípios do CAU/LF}}$	Anual		50	50
7- INDICADORES DE QUALIDADE DE SERVIÇOS E TRANSPARÊNCIA					
Índice de produção de informações e urbanismo como política de estado	Fórmula	Periodicidade	Método Programação	Métrica	Regulamentação
Participação do CAU na elaboração do planejamento de Lei de Assistência Técnica-Cartão 3 (L3-ABT) (CAU/LF)	$\frac{\text{número de municípios de UF que aderiram a Lei de Assistência Técnica}}{\text{total de municípios de UF}}$	1 000	Anual	60,0%	60,0%
Índice de ações realizadas destinadas à Assistência Técnica (CAU/LF)	$\frac{\text{número de ações com participação do CAU/LF}}{\text{total de municípios de UF}}$	1 000	Anual	30,0%	30,0%
8- INDICADORES DE ACESSO E QUALIDADE DE SERVIÇOS					
Índice de acesso à rede de saúde em nível municipal (CAU/LF)	$\frac{\text{número de municípios de UF que aderiram a rede de saúde}}{\text{total de municípios de UF}}$	1 000	Trimestral	70,0%	70,0%
Índice de inserção positiva na rede (CAU/LF)	$\frac{\text{número de municípios de UF com inserção positiva na rede}}{\text{total de municípios de UF na rede}}$	1 000	Trimestral	80,0%	80,0%
Número de avaliações das publicações de CAU/LF das redes locais	$\frac{\text{quantidade de avaliações das publicações de CAU/LF das redes locais}}{\text{total de publicações de CAU/LF das redes locais}}$		Semestral	6000	6000
9- INDICADORES DE ACESSO E QUALIDADE DE SERVIÇOS					
Índice de acesso à rede de saúde em nível municipal (CAU/LF)	$\frac{\text{número de municípios de UF que aderiram a rede de saúde}}{\text{total de municípios de UF}}$	1 000	Anual	80,0%	80,0%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos abertos}}$	1 000	Anual	70,0%	70,0%
Eficiência no volume de processos éticos (CAU/LF)	$\frac{\text{tempo médio de conclusão de processos éticos}}{\text{tempo máximo para conclusão de processos}}$		Semestral	90,0	90,0
10- INDICADORES DE ACESSO E QUALIDADE DE SERVIÇOS					
Índice de RFT por população (1000 habitantes) (CAU/LF)	$\frac{\text{número total de RFT}}{\text{população total de UF (1000 habitantes)}}$		Trimestral	9,21	9,21
Índice de RFT técnico (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{RFT técnico}}{\text{total de RFT na UF}}$	1 000	Trimestral	30,0%	30,0%
Índice de RFT Social (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{RFT Social}}{\text{total de RFT na UF}}$	1 000	Trimestral	30,0%	30,0%
11- INDICADORES DE ACESSO E QUALIDADE DE SERVIÇOS					
Índice de sustentabilidade financeira (CAU/LF)	Fórmula	Periodicidade	Método Programação	Métrica	Regulamentação
Índice de receita por arquiteto e urbanista (CAU/LF)	$\frac{\text{receita corrente}}{\text{total de profissionais ativos}}$		Semestral	R\$ 1.000,23	R\$ 1.000,23
Relação receita/custo total de pessoal (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{receita corrente}}{\text{custo total de pessoal}}$	1 000	Semestral	42,0%	42,0%
Índice de liquidez corrente (CAU/LF)	$\frac{\text{ativos circulantes}}{\text{passivos circulantes}}$		Semestral	20	20
Índice de sustentabilidade pessoal física (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{total de profissionais inscritos no conselho}}{\text{total de profissionais profissionais pagantes}}$	1 000	Trimestral	23,0%	23,0%
Índice de sustentabilidade pessoal jurídica (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{total de empresas cadastradas}}{\text{total de empresas ativas}}$	1 000	Trimestral	40,0%	40,0%
12- INDICADORES DE ACESSO E QUALIDADE DE SERVIÇOS					
Índice de mapeamento processo (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{número de processos mapeados}}{\text{total de processos existentes}}$	1 000	Semestral	70,0%	70,0%
Índice de normatização de processos (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{número de processos normatizados}}{\text{total de processos existentes}}$	1 000	Semestral	60,0%	60,0%
Índice de automação de processos (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{número de processos automatizados}}{\text{total de processos existentes}}$	1 000	Semestral	50,0%	50,0%
13- INDICADORES DE ACESSO E QUALIDADE DE SERVIÇOS					
Índice de cumprimento das metas do Plano de Ação (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{total de metas cumpridas}}{\text{total de metas planejadas}}$	1 000	Semestral	80,0%	80,0%
14- INDICADORES DE ACESSO E QUALIDADE DE SERVIÇOS					
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}}$	1 000	Semestral	90,0%	90,0%
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (%) (CAU/LF)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa}}$	1 000	Semestral	90,0%	90,0%

Observação: As células vazias, em cinza, não devem ser modificadas. Verificar os conteúdos colando e colar na célula correspondente, na colação. Caso seja necessário ajustar o número de linhas, favor verificar a quantidade das linhas.

CAUPEF - RS

PLANO DE AÇÃO - REORGANIZAÇÃO

QUADRO GERAL		DESCRIÇÃO DE ATIVIDADES										VALORES		
Unidade Responsável	R/A/R	AT/N/E/C	Descrição	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo de Desenvolvimento Sustentável	Resultado	Programação 2024 (R)	Programação 2024 (R)	Programação 2024 (R)	Programação 2024 (R)	Valor (R\$ mil)	Varição (%) (R\$/2023)	
Comissão de planejamento e finanças	A	R	Manutenção das atividades operacionais de comissão de planejamento e finanças	Promover a realização das atividades operacionais de comissão de planejamento e finanças	Assegurar a sustentabilidade financeira		Procedimentos aprovados e processos implementados	RS 61.730,00	RS 16.573,04	RS 30.157,04	RS 46.703,00	RS -	-45 15,00%	-24,3%
Comissão de planejamento e finanças	A	AT	Pagamento da CSC - Inicialização	Manutenção das despesas relativas ao CSC Inicialização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício de Arquitetura e Urbanismo		Manutenção dos sistemas e suporte especializado em CAUPEF	RS 1.170.938,36	RS -	RS 1.170.938,36	RS 1.170.938,36	RS -	RS 0,00%	0,0%
Comissão de planejamento e finanças	PE	AT	Pagamento da CSC - Finalização	Manutenção das despesas relativas ao CSC Finalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício de Arquitetura e Urbanismo		Manutenção dos sistemas e suporte especializado em CAUPEF	RS 206.636,36	RS -	RS 206.636,36	RS 206.636,36	RS -	RS 0,00%	0,0%
Comissão de planejamento e finanças	A	AT	Pagamento da CSC - Atendimento	Manutenção das despesas relativas ao CSC Atendimento	Assegurar a eficiência no atendimento e no relacionamento com a sociedade		Manutenção dos sistemas e suporte especializado em CAUPEF	RS 153.103,43	RS -	RS 153.103,43	RS 153.103,43	RS -	RS 0,00%	0,0%
Comissão de planejamento e finanças	PE	AT	Pagamento da CSC - Atendimento	Manutenção das despesas relativas ao CSC Atendimento	Assegurar a eficiência no atendimento e no relacionamento com a sociedade		Manutenção dos sistemas e suporte especializado em CAUPEF	RS 27.028,25	RS -	RS 27.028,25	RS 27.028,25	RS -	RS 0,00%	0,0%
Comissão de planejamento e finanças	A	R	Participação de comissões e assessorias de Comissão em reuniões externas	Realizar as ações financeiras do CAUPEF para as reuniões de comissões e assessorias de Comissão	Assegurar a sustentabilidade financeira		Atuar em RS, SC, SP e RJ - 12/3/2020	RS 337.630,00	RS 140.882,00	RS 123.800,00	RS 273.512,00	RS -	-44 16,90%	-12,1%
Comissão de planejamento e finanças	A	R	Manutenção das atividades operacionais de comissão de planejamento e finanças	Promover a realização das atividades operacionais de comissão de planejamento e finanças	Assegurar a sustentabilidade financeira		Contribuir para o bom funcionamento da comissão de planejamento e finanças	RS 36.000,00	RS 2.089,00	RS 18.720,15	RS 20.800,00	RS -	-45 15,00%	-42,2%
Comissão de organização e administração	A	R	Manutenção das atividades operacionais de comissão de organização e administração	Promover a realização das atividades operacionais de comissão de organização e administração	Agilizar e inovar os processos e as ações		Contribuir para o bom funcionamento da comissão de organização e administração	RS 45.294,34	RS 10.385,55	RS 30.006,00	RS 40.824,34	RS -	-45 15,00%	-12,0%
Comissão de organização e administração	A	AT	Elaboração de quadros funcionais e funcionário	Elaboração do quadro funcional e de funcionários	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		Capacitar e desenvolvimento de dirigentes e funcionários	RS 130.679,99	RS 28.826,25	RS 103.844,74	RS 130.679,99	RS -	RS 0,00%	0,0%
Comissão de organização e administração	A	R	Participação de comissões e assessorias de Comissão em reuniões externas	Realizar as atividades operacionais de comissão de organização e administração	Assegurar a sustentabilidade financeira		Contribuir para o bom funcionamento da comissão de organização e administração	RS 36.000,00	RS 882,86	RS 13.117,34	RS 20.000,00	RS -	-45 14,00%	-44,4%
Comissão de ética e disciplina	A	R	Manutenção das atividades operacionais de comissão de ética e disciplina	Realizar as atividades operacionais de comissão de ética e disciplina	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		Contribuir para o bom funcionamento da comissão de ética e disciplina	RS 139.673,92	RS 39.560,75	RS 30.111,33	RS 69.673,92	RS -	-45 30,00%	-50,1%
Comissão de ética e disciplina	A	R	Participação de comissões e assessorias de Comissão em reuniões externas	Realizar as atividades operacionais de comissão de ética e disciplina	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		Contribuir para o bom funcionamento da comissão de ética e disciplina	RS 36.000,00	RS 33.517,75	RS 72.462,25	RS 169.000,00	RS -	-45 30,00%	104,9%
Comissão de ensino e formação	A	R	Manutenção das atividades operacionais de comissão de ensino e formação	Realizar as atividades operacionais de comissão de ensino e formação	Influenciar as direções de ensino de Arquitetura e Urbanismo e as formações continuadas		Contribuir para o bom funcionamento da comissão de ensino e formação	RS 64.832,12	RS 14.834,40	RS 49.800,72	RS 64.832,12	RS -	RS 0,00%	0,0%
Comissão de ensino e formação	A	R	Participação de comissões e assessorias de Comissão em reuniões externas	Realizar as atividades operacionais de comissão de ensino e formação	Informar as direções de ensino de Arquitetura e Urbanismo e as formações continuadas		Contribuir para o bom funcionamento da comissão de ensino e formação	RS 36.000,00	RS 10.100,00	RS 13.180,00	RS 23.840,00	RS -	-45 13,70%	-25,4%
Comissão de exercício profissional	A	R	Manutenção das atividades operacionais de comissão de exercício profissional	Realizar as atividades operacionais de comissão de exercício profissional	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício de Arquitetura e Urbanismo		Acompanhamento de ações de fiscalização, processos administrativos e assuntos relacionados ao exercício profissional	RS 56.500,00	RS 14.470,00	RS 22.116,58	RS 56.500,00	RS -	-45 20,00%	-25,2%
Comissão de exercício profissional	A	R	Participação de comissões e assessorias de Comissão em reuniões externas	Realizar as atividades operacionais de comissão de exercício profissional	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício de Arquitetura e Urbanismo		Acompanhamento de ações de fiscalização, processos administrativos e assuntos relacionados ao exercício profissional	RS 36.000,00	RS 11.121,88	RS 10.903,52	RS 22.625,00	RS -	-45 13,97%	-38,8%
Comissão de exercício profissional	PE	AT	Projeto Especial "Sucesso Passer"	Realizar o projeto "Sucesso Passer"	Assegurar a eficiência no relacionamento e comunicação com a sociedade		Validar a proficiência diante da sociedade, tornando o papel do arquiteto e urbanista através da divulgação de conteúdos educativos no âmbito de proficiência, disseminando as melhores práticas e incentivando a atuação dos diversos legados em áreas e disciplinas	RS 580.000,00	RS 14.649,40	RS 565.350,60	RS 580.000,00	RS 580.000,00	RS 0,00%	0,0%
Comissão de política urbana e ambiental	A	R	Manutenção das atividades operacionais de Comissão de Política Urbana e Ambiental	Realizar as atividades operacionais de comissão de política urbana e ambiental	Estimular a produção de Arquitetura e Urbanismo como política de Estado		Fomentar debates e ações sobre política urbana e ambiental	RS 50.220,00	RS 11.982,20	RS 26.388,00	RS 40.200,00	RS -	-45 10,00%	-33,6%
Comissão de política urbana e ambiental	A	R	Participação de comissões e assessorias de Comissão em reuniões externas	Realizar as atividades operacionais de comissão de política urbana e ambiental	Estimular a produção de Arquitetura e Urbanismo como política de Estado		Fomentar debates e ações sobre política urbana e ambiental	RS 36.000,00	RS 4.500,58	RS 15.493,42	RS 20.000,00	RS -	-45 16,00%	-46,4%
Colégio das entidades estaduais de arquitetura e urbanismo do CAUPEF	A	R	Manutenção das atividades operacionais de Colégio das entidades estaduais de arquitetura e urbanismo do CAUPEF	Realizar as atividades operacionais de Colégio das entidades estaduais de arquitetura e urbanismo do CAUPEF	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a produção de melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		Fomentar debates e ações sobre formação e exercício junto às entidades	RS 70.198,00	RS 6.442,00	RS 28.556,00	RS 71.308,00	RS -	-45 20,00%	-40,9%
Comissão de patrimônio cultural	A	AT	Manutenção das atividades operacionais de comissão de patrimônio cultural	Realizar as atividades operacionais de comissão de patrimônio cultural	Estimular a produção de Arquitetura e Urbanismo como política de Estado		Contribuir para o bom funcionamento da comissão de patrimônio cultural	RS 49.300,00	RS 14.862,14	RS 34.516,86	RS 49.300,00	RS -	RS 0,00%	0,0%
Comissão de patrimônio cultural	A	R	Participação de comissões e assessorias de Comissão em reuniões externas	Realizar as atividades operacionais de comissão de patrimônio cultural	Estimular a produção de Arquitetura e Urbanismo como política de Estado		Contribuir para o bom funcionamento da comissão de patrimônio cultural	RS 36.000,00	RS 6.832,85	RS 15.393,15	RS 22.000,00	RS -	-45 13,97%	-38,8%
Presidência	A	R	Manutenção das atividades de presidência	Realizar as atividades operacionais de presidência	Contribuir cultura e organizacional adequada à estratégia		Atender o que determina o regimento interno do Conselho, garantindo a sustentabilidade da organização	RS 121.362,11	RS 103.308,32	RS 209.293,50	RS 103.619,24	RS -	-45 67,02%	-2,9%
Presidência	P	AT	Edital de apoio institucional de unidade de conselho	Realizar a divulgação da Arquitetura e Urbanismo e a produção de conteúdos através de editais de apoio institucional	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a produção de melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		Validar a proficiência diante da sociedade, tornando o papel do arquiteto e urbanista através da divulgação de conteúdos educativos no âmbito de proficiência, disseminando as melhores práticas e incentivando a atuação dos diversos legados em áreas e disciplinas	RS 67.401,36	RS -	RS 67.401,36	RS 67.401,36	RS -	RS 0,00%	0,0%
Presidência	P	AT	Edital de parcerias para projetos de parcerias para projetos de parcerias	Realizar a divulgação da Arquitetura e Urbanismo para sociedade e profissionais através dos editais de parcerias para projetos de parcerias	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a produção de melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		Validar a proficiência diante da sociedade, tornando o papel do arquiteto e urbanista através da divulgação de conteúdos educativos no âmbito de proficiência, disseminando as melhores práticas e incentivando a atuação dos diversos legados em áreas e disciplinas	RS 104.000,00	RS -	RS 104.000,00	RS 104.000,00	RS -	RS 0,00%	0,0%
Presidência	P	E	Edital de parcerias para publicações	Realizar a divulgação da Arquitetura e Urbanismo para sociedade e profissionais através dos editais de parcerias para publicações	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a produção de melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		Validar a proficiência diante da sociedade, tornando o papel do arquiteto e urbanista através da divulgação de conteúdos educativos no âmbito de proficiência, disseminando as melhores práticas e incentivando a atuação dos diversos legados em áreas e disciplinas	RS 113.234,00	RS -	RS -	RS -	RS -	-45 113,234%	-100,0%
Presidência	PE	AT	Projeto Especial - LOPD	Realizar o estudo para implementação das diretrizes de LOPD	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		Atuar e política do Conselho de Diretores de LOPD	RS 45.000,00	RS -	RS 45.000,00	RS 45.000,00	RS 45.000,00	RS 0,00%	0,0%
Presidência	A	R	Participação de comissões e assessorias de Comissão em reuniões externas	Realizar a integração entre conselhos, RS e estados	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a produção de melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		Agilizar e inovar os processos e as ações	RS 15.500,00	RS 10.040,00	RS 9.262,00	RS 20.876,00	RS -	RS 5,376%	34,7%
Presidência	A	R	Realização de 20 palestras presenciais com participação de comissões	Realizar o conhecimento técnico em áreas de arquitetura e urbanismo, RS e estados	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a produção de melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		Agilizar e inovar os processos e as ações	RS 15.000,00	RS 5.200,00	RS 7.260,00	RS 7.700,00	RS -	-45 77,00%	-50,6%
Presidência	A	R	Manutenção das atividades de conselho técnico	Realizar as atividades operacionais de conselho técnico	Agilizar e inovar os processos e as ações		Contribuir cultura organizacional adequada à estratégia	RS 83.250,00	RS 22.590,00	RS 49.058,00	RS 63.200,00	RS -	-45 20,00%	-24,6%
Presidência	A	AT	Manutenção das atividades em eventos temporários	Realizar as atividades operacionais de eventos temporários	Contribuir cultura organizacional adequada à estratégia		Contribuir cultura organizacional adequada à estratégia	RS 78.200,00	RS 12.785,58	RS 65.414,42	RS 78.200,00	RS -	RS 0,00%	0,0%
Presidência	A	R	Participação de comissões e assessorias de Comissão em reuniões externas	Realizar as atividades operacionais de eventos temporários	Contribuir cultura organizacional adequada à estratégia		Contribuir cultura organizacional adequada à estratégia	RS 97.420,00	RS 73.874,46	RS 108.170,00	RS 182.044,46	RS -	-45 84,614%	86,9%
Presidência	PE	AT	Projeto Especial - Qualidade do ensino	Realizar projeto para aprovação e qualidade do ensino	Influenciar as direções de ensino de Arquitetura e Urbanismo e a formação continuada	04 - Educação de qualidade	Atender o que determina o regimento interno do Conselho, garantindo a sustentabilidade da organização	RS 150.000,00	RS 55.608,28	RS 99.391,72	RS 155.000,00	RS 155.000,00	RS 0,00%	0,0%
Presidência	PE	AT	Projeto Especial - Auditoria do CAUPEF em sua instituição de ensino	Realizar projeto para aprovação do CAUPEF em sua instituição de ensino	Contribuir cultura organizacional adequada à estratégia	04 - Educação de qualidade	Atender o que determina o regimento interno do Conselho, garantindo a sustentabilidade da organização	RS 115.000,00	RS -	RS 115.000,00	RS 115.000,00	RS 115.000,00	RS 0,00%	0,0%
Gabinete da presidência	A	R	Manutenção das atividades do Gabinete da Presidência	Realizar as atividades operacionais do gabinete da presidência	Estimular a produção de Arquitetura e Urbanismo como política de Estado		Atender o que determina o regimento interno do Conselho, além de outras responsabilidades	RS 783.922,24	RS 283.695,84	RS 600.427,40	RS 924.301,30	RS -	RS 100,100%	27,0%
Gabinete da presidência	P	R	Projeto de direito da família e habitação social	Realizar o direito da família e habitação social	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		Possibilitar o acesso da pessoa de baixa renda à moradia técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação intransfere social	RS 212.453,18	RS 90,440,00	RS 159.013,22	RS 200.985,07	RS -	RS 17,618%	7,8%
Gabinete da presidência	PE	E	Projeto Especial - Capacitação em ATIS	Realizar o direito da família de baixa renda e moradia técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação intransfere social	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		Possibilitar o acesso da pessoa de baixa renda à moradia técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação intransfere social por meio de parcerias para publicações de livros, jornais e periódicos que propiciem a captação dos beneficiários	RS 75.000,00	RS -	RS -	RS -	RS -	-45 75,000%	-100,0%
Gabinete da presidência	PE	AT	Projeto Especial - Temo de Capacitação no Instituto de Pesquisa	Realizar o direito da família e habitação social	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	10 - Redução das desigualdades	Possibilitar o acesso da pessoa de baixa renda à moradia técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação intransfere social por meio de parcerias para publicações de livros, jornais e periódicos que propiciem a captação dos beneficiários	RS 112.800,00	RS -	RS 112.800,00	RS 112.800,00	RS 112.800,00	RS 0,00%	0,0%
Gabinete da presidência	PE	R	Projeto Especial - Melhorias Habitacionais ATIS	Realizar o direito da família de baixa renda e moradia técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação intransfere social	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		Possibilitar o acesso da pessoa de baixa renda à moradia técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação intransfere social por meio de parcerias para publicações de livros, jornais e periódicos que propiciem a captação dos beneficiários	RS 254.388,00	RS 44.635,00	RS -	RS 44.635,00	RS 44.635,00	-45 209,753%	42,5%
Gabinete da presidência	PE	N	Projeto Especial - Escritório Público de Projetos	Realizar o direito da família de baixa renda e moradia técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação intransfere social	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		Propiciar habitação para atender a sociedade	RS -	RS -	RS 500.000,00	RS 500.000,00	RS 500.000,00	RS 500,000%	0,0%
Secretaria geral de mesa	P	AT	Documentação e memória	Agilizar e inovar os processos e as ações	Assegurar a eficiência no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a sociedade		Validar a proficiência diante da sociedade, tornando o papel do arquiteto e urbanista através da divulgação de conteúdos educativos no âmbito de proficiência, disseminando as melhores práticas e incentivando a atuação dos diversos legados em áreas e disciplinas	RS 124.265,04	RS 53.156,74	RS 71.308,30	RS 124.265,04	RS -	RS 0,00%	0,0%
Secretaria geral de mesa	A	R	Manutenção das Atividades da Secretaria Geral de Mesa	Realizar as atividades operacionais de secretaria geral de mesa	Contribuir cultura organizacional adequada à estratégia		Atender o que determina o regimento interno do Conselho, garantindo a sustentabilidade da organização	RS 1.991.150,20	RS 875.984,34	RS 1.620.624,86	RS 2.496.633,17	RS -	RS 506,605%	25,4%
Secretaria geral de mesa	A	R	Manutenção das atividades da unidade de tecnologia de informação	Realizar as atividades operacionais de secretaria geral de mesa	Ter sistemas de informação e infraestrutura queabilitem a gestão e atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		Agilizar e inovar os processos e as ações	RS 113.861,32	RS 36.942,11	RS 104.428,97	RS 140.308,00	RS -	RS 26,007%	23,6%
Secretaria geral de mesa	PE	AT	Projeto Especial para Análise, Diagnóstico e planejamento de melhorias em infraestrutura de TI	Realizar as atividades operacionais de unidade de tecnologia de informação	Ter sistemas de informação e infraestrutura queabilitem a gestão e atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		Agilizar e inovar os processos e as ações	RS 65.000,00	RS -	RS 65.000,00	RS 65.000,00	RS 65.000,00	RS 0,00%	0,0%
Secretaria geral de mesa	P	R	Implementação e manutenção das atividades de Mesa de Trabalho de Mesa do CAUPEF	Realizar as atividades operacionais de Mesa de Trabalho de Mesa do CAUPEF	Contribuir cultura organizacional adequada à estratégia		Propiciar a aprovação da sociedade e o monitoramento dos resultados através do acompanhamento e gestão do monitoramento	RS 90.000,00	RS 3.696,90	RS 11.044,10	RS 15.313,30	RS -	-45 74,664%	-33,0%
Secretaria geral de mesa	A	R	Manutenção das atividades relacionadas a eventos e viagens	Realizar as atividades operacionais de Mesa de Trabalho de Mesa do CAUPEF	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		Assegurar a eficiência no relacionamento e comunicação com a sociedade	RS 124.000,00	RS 42.275,00	RS 72.720,00	RS 124.000,00	RS -	-45 20,00%	-34,9%
Secretaria geral de mesa	PE	AT	Projeto Especial - CAUPEF no Interior	Realizar o projeto "CAUPEF no Interior"	Assegurar a eficiência no relacionamento e comunicação com a sociedade		Assegurar a eficiência no relacionamento e comunicação com a sociedade	RS 347.000,00	RS -	RS 496.000,00	RS 496.000,00	RS 496.000,00	RS 149,000%	42,9%
Secretaria geral de mesa	PE	AT	Projeto Especial - "Tribuna Oral"	Realizar o projeto "Tribuna Oral"	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo		Validar a proficiência em Arquitetura e Urbanismo	RS 100.000,00	RS -	RS 100.000,00	RS 100.000,00	RS 100,000%	RS 0,00%	0,0%
Secretaria geral de mesa	PE	AT	Projeto Especial - Apoio Operacional e Monitoragem da Deposição no Espaço do Conselho de Arquitetura e Urbanismo	Realizar as atividades operacionais de Mesa de Trabalho de Mesa do CAUPEF	Assegurar a eficiência no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		Validar a proficiência em Arquitetura e Urbanismo	RS 95.000,00	RS -	RS 95.000,00	RS 95.000,00	RS 95,000%	RS 0,00%	0,0%
Secretaria geral de mesa	PE	E	Projeto Especial - Gestão de Documentos e Arquivos	Realizar as atividades operacionais de Mesa de Trabalho de Mesa do CAUPEF	Agilizar e inovar os processos e as ações		Validar a proficiência em Arquitetura e Urbanismo	RS 281.500,00	RS -	RS -	RS -	RS -	-45 281,500%	-100,0%
Gestão geral	A	R	Manutenção das atividades da gestão geral	Realizar as atividades operacionais de gestão geral, planejamento estratégico e organizacional	Agilizar e inovar os processos e as ações		Atuar e eficiência na gestão do conselho	RS 799.498,00	RS 307.384,33	RS 587.113,67	RS 899.309,70	RS -	RS 95,816%	12,0%
Gestão geral	A	R	Realização do Encontro de Planejamento Estratégico 2024	Realizar as atividades operacionais de gestão geral e planejamento estratégico 2024	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		Realizar evento com o objetivo de reunir as ações e projetos necessários ao 1º quadriênio, visando a Programação 2024	RS 25.545,54	RS -	RS -	RS -	RS -	-45 26,545%	-100,0%
Gestão de fiscalização	A	R	Fiscalização vinculada à sede	Realizar e manter as atividades de fiscalização do CAUPEF	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício de Arquitetura e Urbanismo		Permitir que a fiscalização de arquitetura e urbanismo no Rio Grande do Sul seja eficiente, atendendo as demandas e frentes de fiscalização	RS 5.569.897,27	RS 1.437.714,93	RS 2.224.344,84	RS 3.663.967,77	RS 266.901,22	RS 62,703%	2,7%
Gestão de fiscalização	P	R	Distrito regional de Santa Maria	Realizar a aprovação do Conselho com os arquitetos e urbanistas, empresas e sociedade, visando para todos os municípios do estado o mesmo atendimento oferecido na sede em Porto Alegre. Além disso, o programa se ampliar e promover as ações de fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício de Arquitetura e Urbanismo		Condição do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul e uma meta satisfatória dos resultados através da aprovação com os quadros de serviço no regime de plano de cargos	RS 560.783,13	RS 187.789,32	RS 338.993,81	RS 516.175,56	RS -	-45 34,602%	4,2%
Gestão de fiscalização	P	R	Distrito regional de Pelotas	Realizar a aprovação do Conselho com os arquitetos e urbanistas, empresas e sociedade, visando para todos os municípios do estado o mesmo atendimento oferecido na sede em Porto Alegre. Além disso, o programa se ampliar e promover as ações de fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício de Arquitetura e Urbanismo									

Orientação: Na proposta da Reprogramação 2024, para as receitas de Arrecadação - anuidades de AU e PJ (do exercício e dos exercícios anteriores), RRT, taxas e multas, devem ser considerados os valores Diretrizes da Reprogramação 2024.

Caso o CAU/UF apresente projeções de receitas divergentes das aprovadas nas Diretrizes da Reprogramação 2024, é necessário justificar a alteração e nos informar qual a nova posição do CAU/UF em relação e inadimplências aplicadas às projeções de 2024 (AU; PJ; RRT; Taxas e Multas). Para tanto, deve-se utilizar a Minuta das Diretrizes da Reprogramação 2024 e encaminhá-la à GERPLAN.

As receitas de exercícios anteriores devem ser projetadas no mínimo de 10% do valor total a ser arrecadado por cada CAU/UF.

As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

CAU/UF: RS

Anexo 1 - Demonstrativo de Fontes e Aplicações - Reprogramação

Especificação	Programação 2024 (A)	Reprogramação			Variação	
		Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação (D=B+C)	R\$ (C=B-A)	% (D=C/A)
A - FONTES						
1. Receitas Correntes	R\$21.159.644,80	R\$9.830.248,75	R\$7.051.095,86	R\$16.881.344,61	-R\$4.278.300,19	-20,2%
1.1 Receitas de Arrecadação Total	R\$18.590.689,87	R\$8.917.891,22	R\$6.084.194,07	R\$15.002.085,29	-R\$3.588.604,58	-19,3%
1.1.1 Anuidades	R\$8.248.711,71	R\$5.202.922,51	R\$1.643.237,74	R\$6.846.160,25	-R\$1.402.551,46	-17,0%
1.1.1.1 Pessoa Física	R\$7.345.117,14	R\$4.849.020,85	R\$1.208.573,30	R\$6.057.594,15	-R\$1.287.522,99	-17,5%
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2024	R\$5.928.421,52	R\$4.100.576,41	R\$1.055.172,67	R\$ 5.155.749,08	-R\$772.672,44	-13,0%
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	R\$1.416.695,62	R\$748.444,44	R\$153.400,63	R\$ 901.845,07	-R\$514.850,55	-36,3%
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	R\$903.594,57	R\$353.901,66	R\$434.664,44	R\$788.566,10	-R\$115.028,47	-12,7%
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2024	R\$570.489,46	R\$139.674,77	R\$371.670,31	R\$ 511.345,08	-R\$59.144,38	-10,4%
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	R\$333.105,11	R\$214.226,89	R\$62.994,13	R\$ 277.221,02	-R\$55.884,09	-16,8%
1.1.3 RRT	R\$9.602.558,06	R\$3.505.962,24	R\$4.120.179,99	R\$ 7.626.142,23	-R\$1.976.415,83	-20,6%
1.1.4 Taxas e Multas	R\$739.420,10	R\$209.006,47	R\$320.776,34	R\$ 529.782,81	-R\$209.637,29	-28,4%
1.2 Aplicações Financeiras	R\$2.489.695,61	R\$892.564,29	R\$907.435,71	R\$ 1.800.000,00	-R\$689.695,61	-27,7%
1.3 Outras Receitas Correntes	R\$79.259,32	R\$19.793,24	R\$59.466,08	R\$ 79.259,32	R\$0,00	0,0%
1.4 Fundo de Apoio	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	0,0%
2. Receitas de Capital	R\$3.999.402,61	R\$0,00	R\$7.804.056,32	R\$7.804.056,32	R\$3.804.653,71	95,1%
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	R\$3.999.402,61	R\$0,00	R\$7.804.056,32	R\$ 7.804.056,32	R\$3.804.653,71	95,1%
2.2 Outras Receitas de Capital	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$0,00	0,0%
I – TOTAL	R\$25.159.047,41	R\$9.830.248,75	R\$14.855.152,19	R\$24.685.400,93	-R\$473.646,48	-1,9%
B. APLICAÇÕES						
1. Reprogramação Operacional	R\$23.263.710,94	R\$ 7.447.322,99	R\$ 15.203.808,55	R\$ 22.651.131,54	-R\$612.579,40	-2,6%
1.1 Projetos	R\$3.447.419,02	R\$ 1.169.035,05	R\$ 1.681.572,38	R\$ 2.850.607,43	-R\$596.811,59	-17,3%
1.2 Projetos Estratégicos	R\$2.899.402,61	R\$ 114.893,68	R\$ 2.417.255,93	R\$ 2.532.149,61	-R\$367.253,00	-12,7%
1.3 Atividades	R\$16.916.889,31	R\$ 6.163.394,26	R\$ 11.104.980,24	R\$ 17.268.374,50	R\$351.485,19	2,1%
2. Aportes ao Fundo de Apoio	R\$337.639,05	R\$140.682,95	R\$135.889,02	R\$276.571,97	-R\$61.067,08	-18,1%
3. Aporte ao CSC	R\$1.557.697,42	R\$0,00	R\$1.557.697,42	R\$1.557.697,42	R\$0,00	0,0%
4. Reserva de Contingência	R\$0,00	R\$0,00	R\$200.000,00	R\$200.000,00	R\$200.000,00	0,0%
II – TOTAL	R\$ 23.159.047,41	R\$ 7.588.005,94	R\$ 17.097.394,99	R\$ 24.685.400,93	-R\$ 473.646,48	-1,88%
VARIAÇÃO (I-II)	-R\$ 21.159.644,80	-R\$ 7.588.005,94	-R\$ 9.293.338,67	-R\$ 16.881.344,61	R\$ 4.278.300,19	-20,22%

Orientação: As células em cinza estão vinculadas com fórmulas, não devem ser preenchidas.

CAU/UF: RS

Anexo 2 - Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos - Reprogramação

<p>ATENÇÃO: <u>Os limites foram alterados conforme as Diretrizes da Reprogramação 2024</u></p> <p>OBS 1: Obrigatórios</p> <p>Vedada a inobservância de aplicação dos percentuais:</p> <p>Fiscalização - mínimo de 25% da RAL ATHIS - mínimo de 3% da RAL Despesa com pessoal - até 60% das receitas correntes Capacitação - mínimo de 2% da folha de pagamento</p>	<p>OBS 2: Podem ser flexibilizados</p> <p>Os órgãos deliberativos dos CAU/UF poderão, mediante as justificativas próprias, flexibilizar a aplicação dos percentuais:</p> <p>Atendimento - mínimo de 10% da RAL Comunicação - mínimo de 3% da RAL Patrocínio - máximo de 5% da RAL Patrimônio - mínimo de 2% da RAL Objetivos Locais - mínimo de 6% da RAL Reserva de Contingência - máximo de 2% da RAL</p> <p>Apresentar justificativa no campo abaixo.</p>
--	---

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Programação	Reprogramação	Variação
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)		R\$13.067.098,83	R\$15.031.299,40	15,0%
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		R\$2.402.970,30	R\$3.052.163,78	27,0%
	C. Receitas Correntes		R\$21.159.644,80	R\$16.881.344,61	-20,2%

LIMITES		Programação	Reprogramação	Variação
Despesas com Pessoal* (máximo de 60% sobre as Receitas Correntes)	Valor	R\$10.664.128,53	R\$11.979.135,62	12,3%
	%	50,4%	71,0%	20,6
Capacitação* (mínimo de 2% da Folha de Pagamento)	Valor	R\$292.235,55	R\$350.293,86	19,9%
	%	2,2%	2,3%	0,1

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Programação	Reprogramação	Variação
	1. Receita de Arrecadação Total		R\$18.590.689,87	R\$15.002.085,29	-19,3%
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		R\$0,00	R\$0,00	0,0%
	3. Soma (1+2)		R\$18.590.689,87	R\$15.002.085,29	-19,3%
	4. Aportes ao Fundo de Apoio		R\$337.639,05	R\$276.571,97	-18,1%
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)		R\$18.253.050,82	R\$14.725.513,32	-19,3%

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação	Reprogramação	Variação
	Fiscalização* (mínimo de 25,0% do total da RAL)	Valor	R\$6.591.410,53	R\$6.881.129,87	4,4%
		%	36,1%	46,7%	10,6
	Assistência Técnica* (mínimo de 3,0% do total da RAL)	Valor	R\$714.701,18	R\$797.560,07	11,6%
		%	3,9%	5,4%	1,5
	Atendimento** (mínimo de 10,0% do total da RAL)	Valor	R\$2.678.020,58	R\$2.607.661,05	-2,6%
		%	14,7%	17,7%	3,0
	Comunicação** (mínimo de 3,0% do total da RAL)	Valor	R\$2.001.093,06	R\$2.254.193,06	12,6%
		%	11,0%	15,3%	4,3
	Patrocínio** (máximo de 5,0% do total da RAL)	Valor	R\$304.625,36	R\$171.401,36	-43,7%
		%	1,7%	1,2%	(0,5)
	Patrimônio** (mínimo de 2,0% do total da RAL)	Valor	R\$1.186.182,36	R\$1.056.338,26	-10,9%
		%	6,5%	7,2%	0,7
	Objetivos Estratégicos Locais** (mínimo de 6,0% do total da RAL)	Valor	R\$1.232.132,48	R\$7.542.318,45	512,1%
		%	6,8%	51,2%	44,5
	Reserva de Contingência** (máximo 2,0% do total da RAL)	Valor	R\$0,00	R\$200.000,00	0,0%
		%	0,0%	1,4%	1,4

* Limites Obrigatórios ** Limites Recomendados

Comentários / Justificativas quando da flexibilização da aplicação de recursos mínimos e máximos dos limites estratégicos passíveis de flexibilização.

1) Detalhamento dos descontos da folha, R\$ 3.052.163,78

VR: R\$ 1.695.717,06

VT: R\$ 103.372,84

Plano de Saúde: R\$ 690.557,96

Plano odontológico: R\$ 35.646,60

Auxílio creche: R\$ 96.700,00

Seguro de vida: R\$ 16.700,00

Auxílio home office: R\$ 89.577,46

Abono de férias: R\$ 236.891,86

Indenizações trabalhistas: R\$ 87.000,00

2) O limite de gasto com remuneração de pessoal em relação à arrecadação, para a reprogramação 2024 ficou em 71%, ultrapassando o limite máximo de 60% tendo em vista a redução de arrecadação projetada de R\$ 2.535.612,84 entre o proposto inicialmente pelo CAU/BR e o valor final proposto pelo CAU/RS. Tal fato em decorrência das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul em maio de 2024.

