

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIÁS

2.5 METAS FINANCEIRAS: EXERCÍCIO 2012

PROJETO/ ATIVIDADE	DENOMINAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)	VALOR REALIZADO (R\$)	VARIAÇÃO (%)	JUSTIFICATIVAS
Plano de Implantação	Equipamentos e Materiais Permanentes	R\$ 188.800,00	R\$ 125.067,34	66,24%	Demora na cotação de alguns itens;
	Aquisição de Imóveis	R\$ 775.740,29	R\$ 0,00	0,00%	Projeto em andamento em 2013 pois a escolha do terreno não foi finalizada
Organização Institucional – Estruturação Jurídica	Ação Jurídica e embasamento jurídico para as ações do Conselho	R\$ 64.000,00	R\$ 35.870,64	56,05%	Reprogramação na licitação, passando-a para o início de 2013
	Reforma Regimental	R\$ 2.480,00	R\$ 0,00	0,00%	Aguardando aprovação do Regimento Definitivo do CAU/BR
Organização Institucional – Sustentabilidade Financeira	Ações Contábeis	R\$ 122.000,00	R\$ 108.198,18	88,69%	
Organização Institucional – Gestão de Pessoas	Quadro de pessoal	R\$ 625.400,00	R\$ 539.301,29	86,23%	OBS: Estão aqui lançados as passagens e diárias de funcionários e conselheiros
	Contratação de fiscais	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-%	Lançado no Eixo de Fiscalização . Obs: Valores referentes a salários e encargos foram lançados no item Gestão de Pessoas
Organização Institucional – Organização e Manutenção da Sede Provisória	Organização do espaço físico	R\$ 447.939,47	R\$ 2.737.162,25	611,06%	Demora na cotação de alguns itens; Economia nas licitações
Organização Institucional – Reunião Plenária	Reunião Plenária	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	0,00%	Realizados e lançados na Atividade – Organização do Espaço Físico
Organização Institucional – Organização do Plenário e Comissões	Reunião das Comissões	R\$ 850,00	R\$ 0,00	0,00%	Realizados e lançados na Atividade – Organização do Espaço Físico
Organização Institucional – Implantação dos Escritórios Regionais	Caravana do CAU	R\$ 23.076,91	R\$ 10.712,50	46,42%	Realizados. Contou-se com a parceria de diversos municípios que cederam espaço, alguns inclusive ofereceram lanche e/ou coffee break
	Realização de Concurso para Funcionários Efetivos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-%	
Comunicação, Interação e Eventos	Assessoria de Imprensa e Comunicação	R\$ 10.000,00	R\$ 7.423,00	74,23%	Aquisição parcial de material gráfico – apenas contratação direta
	Contratar Empresa de Publicidade	R\$ 8.000,00	R\$ 7.955,48	99,44%	Contratação de empresa para realização de peças específicas para o Evento e Contratação de empresa para veiculação de mídia
	Contratação de Empresa de Web Designer	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-%	
	Revista	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	0,00%	
	Contratação de Empresa de Comunicação	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	0,00%	
	Estimativa Evento Encontro 22 a 26 de outubro de 2012	R\$ 8.000,00	R\$ 8.955,84	111,95%	Lançamento das locações de espaço para os eventos
	Estimativa Evento – Prêmio CAU de Arquitetura e Urbanismo e Balanço 2012	R\$ 18.000,00	R\$ 0,00	0,00%	Realizado e lançado no item Contratação de Empresa para Organização de Eventos
	Contratação de Empresa para Organização dos Eventos	R\$ 92.053,33	R\$ 71.779,00	77,98%	Licitações e contratações realizadas por Evento. Utilização de recursos de patrocinadores

PROJETO/ ATIVIDADE	DENOMINAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)	VALOR REALIZADO (R\$)	VARIAÇÃO (%)	JUSTIFICATIVAS
Atendimento ao Profissional e Gestão de Processos Técnicos	Atendimento ao profissional e empresas	R\$ 2.140,00	R\$ 0,00	0,00%	Demora na cotação de alguns itens; Lançamento dos itens comuns na Atividade – Organização do Espaço Físico
	Digitalização dos Registros Profissionais e Outros Documentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-%	
	Treinamento SICCAU	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-%	
	Treinamento dos Funcionários no CAU/BR	R\$ 3.440,00	R\$ 2.792,42	81,18%	
	Contratação de Estagiários	R\$ 23.000,00	R\$ 14.075,09	61,20%	Economia no processo de licitação para contratação de empresa intermediadora, que alcançou quase 50%; Contratação de estagiários somente no final do ano
Fiscalização	Implementação de Projeto Piloto com 2 fiscais	R\$ 500,00	R\$ 580,00	116,00%	Publicação de 01 Aviso de Edital em Jornal de Grande Circulação
	A fiscalização	R\$ 8.000,00	R\$ 137,33	1,72%	Início das atividades do fiscal somente no final do ano; Chegada dos aparelhos celulares somente em Janeiro
	Treinamento dos Funcionários no CAU/BR	R\$ 11.680,00	R\$ 0,00	0,00%	Não houve treinamento de Agentes de Fiscalização após a contratação do profissional pelo CAU/GO
TOTAL		R\$ 2.452.900,00	R\$ 1.170.591,96		