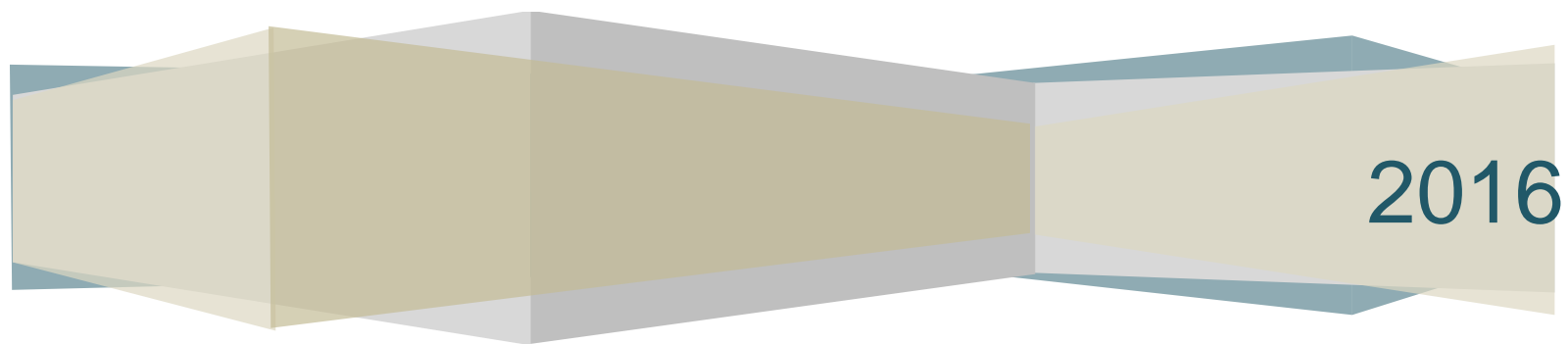


**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO QUADRIMESTRAL
DO PLANO DE AÇÃO
(1º QUADRIMESTRE)**

CAU/GO



Relatório Quadrimestral – Exercício 2016

CAU/GO

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Luciene Boaventura dos Santos e Isabel Barêa Pastore

DATA DE ELABORAÇÃO: 04 a 31/05/2016

Período: janeiro a abril/2016

1. Quadro Geral de Fontes e Usos

PROGRAMAÇÃO 2016

Especificação	Programação Aprovada (R\$) (A)	Valor Executado (R\$) (B)	Índices de Execução	
			Valor (R\$) (A-B)	(%) (B/A)
I. FONTES				
1. Receitas Correntes	3.441.259	1.068.873	- 2.372.386	31,1
1.1 Receitas de Arrecadação	3.223.259	980.769	- 2.242.489	30,4
1.1.1 Anuidades	1.016.892	483.573	- 533.319	47,6
1.1.1.1 Pessoa Física	777.480	412.519	- 364.961	53,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	163.867	53.523	- 110.344	32,7
1.1.1.3 Taxas e Multas	75.545	17.531	- 58.014	23,2
1.1.2 RRT	2.206.366	497.196	- 1.709.170	22,5
1.2 Aplicações Financeiras	108.000	34.099	- 73.901	31,6
1.3 Outras Receitas	110.000	54.004	- 55.996	49,1
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-
2 Receitas de Capital	550.000	1.680	- 548.320	0,3
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	550.000	1.680	- 548.320	0,3
2.2 Outras Receitas	-	-	-	-
I - TOTAL DAS FONTES	3.991.259	1.070.553	- 2.920.706	26,8
II - USOS				
1 Programação Operacional	3.597.898	697.973	- 2.899.924	19,4
Projetos	415.600	27.851	- 387.749	6,7
Atividades	3.182.298	670.122	- 2.512.175	21,1
2 Aportes ao Fundo de Apoio	109.504	36.501	- 73.002	33,3
3 Aporte ao CSC	223.357	74.452	- 148.905	33,3
4 Reserva de Contingência*	60.500	-	- 60.500	-
II – TOTAL DE USOS	3.991.259	808.927	- 3.182.332	20,3
VARIAÇÃO (I-II)	-	261.626	261.626	-

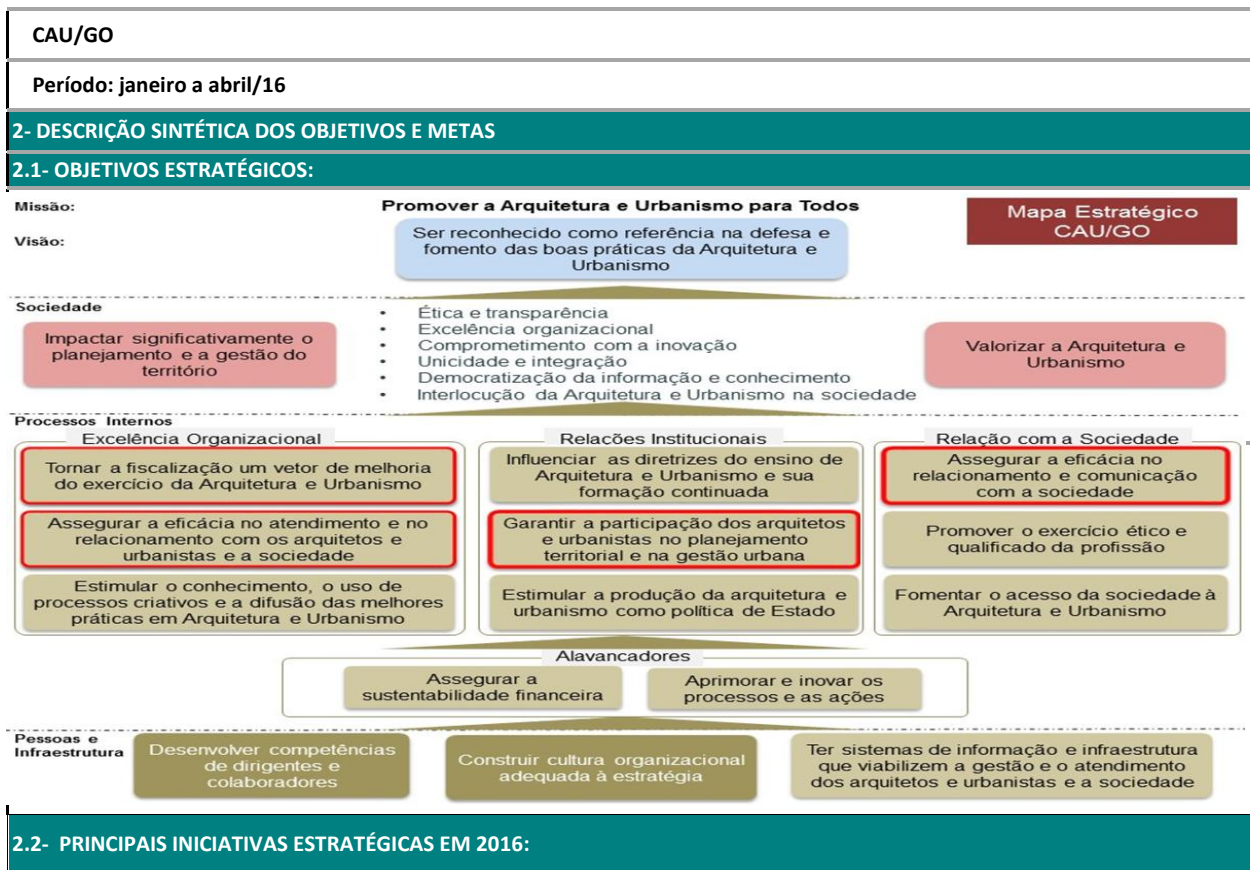
RESUMOS DOS USOS POR GRUPO DE DESPESA	Programação Aprovada (R\$)	Valor Executado (R\$)	Valor (R\$) (A-B)	(%) (B/A)
1 Despesas Correntes*	3.441.259	807.247	2.634.012	23,5
2 Despesas de Capital	550.000	1.680	548.320	0,3
Soma	3.991.259	808.927	3.182.332	20,3

OBS: No item "Despesas Correntes", deverá ser considerado os valores do Aportes ao Fundo de Apoio, do Aporte ao CSC e fundo de reserva do CSC e da Reserva de Contingência.

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA AS VARIAÇÕES EM ÍNDICES APROVADOS/REALIZADOS.

As Receitas Correntes realizadas totalizaram 75% do previsto para o período, com queda considerável na emissão de RRTs (-R\$225mil), o que pode ser explicado pela atual situação econômica do país. Como já estava prevista a queda com as receitas, o CAU/GO tomou medidas preventivas de redução de despesas, alterando a carga horária dos comissionados de 8 horas para 6 horas e ainda redução de despesas com diárias em viagens e eventos.

Estava prevista a aquisição do sistema de climatização, com desembolso de R\$100mil de despesas de capital. Devido à elaboração do projeto de arquitetura de interiores da sede, alterou-se significativamente o layout, sendo necessário alterar o projeto de ar condicionado existente. Com isso, encontra-se em fase de alteração o projeto, com previsão de término no início de junho, quando será aberto o processo licitatório do ar condicionado.



2.2- PRINCIPAIS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS EM 2016:

O CAU/GO realizou as ações previstas para o primeiro quadrimestre de 2016 com os seguintes destaques:

A Comissão de Ensino orientou os trabalhos de fiscalização de forma semelhante aos realizados em 2015 através dos projetos já estabelecidos com ações preventivas e punitivas e em atendimento às denúncias na Região Metropolitana de Goiânia, bem como as 10 regiões de planejamento no Estado, envolvendo os três agentes de fiscalização e com foco no exercício ilegal da profissão.

Os trabalhos da Comissão de Ética e Disciplina Profissional - CED foram intensificados na realização de audiências de conciliação e instrução, bem como no julgamento dos processos visando à celeridade da apuração das denúncias e a aplicação de penalidades nos casos devidos.

A Comissão de Política Urbana Ambiental - CEPUA/GO manteve a sua atuação na emissão de pareceres sobre os assuntos que interferem diretamente no planejamento e gestão das cidades. Foram alvo da Comissão temas como a revisão dos planos diretores dos municípios bem como a implantação de projetos privados e públicos de grande impacto para as cidades. Os representantes da CEPUA/GO participaram do seminário realizado pela CPUA/BR no intuito de balizar as ações realizadas pelas comissões e aprimorar o trabalho a ser desenvolvido no CAU/GO.

A Comissão Temporária de Estruturação na Sede - CTES acompanhou a elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura de Interiores que foi realizado no primeiro quadrimestre visando à elaboração dos termos de referência e licitações e posteriores obras e serviços necessários à plena estruturação da nova sede do Conselho. A contratação de consultoria na área de tecnologia da informação realizada objetivou estabelecer as bases para elaboração do termo de referência para contratação de serviços permanentes de assessoria na área e a definição dos parâmetros para o projeto de rede lógica do Conselho e a especificação dos equipamentos e softwares necessários.

A Comissão de Administração e Finanças - CAF acompanhou os trabalhos de prestação de contas ao longo do período e definiu como meta administrativa a redução de gastos considerando a diminuição na arrecadação referente aos RRTs e Anuidades. A redução da jornada de trabalho dos colaboradores de livre provimento foi uma das medidas tomadas visando à redução das despesas com pessoal e prezando pelo atendimento do limite de 55% da receita definido nas diretrizes orçamentárias 2016 do CAU/BR. A redução de gastos com viagens e eventos também foi apontada como meta para 2016. A elaboração do Plano de Cargos e Salário está em andamento e atende a uma antiga demanda dos colaboradores quanto às progressões salariais e ascensão durante a carreira pública.

A chamada pública de convênio de cursos com desconto aos profissionais foi antecipada visando o aumento no período de pactuação dos convênios e a inclusão demais cursos de qualificação e especialização disponíveis aos profissionais no ano de 2016.

A chamada pública de convênio para produtos e serviços foi elaborada visando a oferta de produtos e serviços com desconto aos profissionais em 2016. O objetivo é que os profissionais tenham facilidade de acesso a serviços como plotagens e impressões, material de escritório equipamentos, combustível e outros como medicamentos, serviços de estética, odontológicos e esportivos entre outros.

A realização da Aula Magna de 2016/1 concretiza mais uma ação junto às Instituições de Ensino Superior do Estado quanto à formação do profissional arquiteto e urbanista. Participaram do evento mais de mil estudantes e docentes dos 11 cursos de arquitetura existentes em Goiás.

A Chamada Pública de Patrocínio foi publicada no início do ano visando aumentar o prazo de realização dos eventos em 2016 contou com apresentação de propostas de Patrocínio tendo sido cinco delas aprovadas a receber o patrocínio no Conselho na realização de eventos e seminários sobre arquitetura e urbanismo.

2.3- JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS NO 1º QUADRIMESTRE DE 2016:

A principal medida implementada para correção de rumos no primeiro quadrimestre refere-se a redução das despesas considerando a significativa redução na arrecadação prevista para o período especialmente a oriunda das emissões de RRTs.

A situação econômica do país demonstra reflexos na atuação profissional dos Arquitetos e urbanistas e por sua vez se configura em redução na emissão dos registros de responsabilidade técnica nos profissionais.

Visando a sustentabilidade financeira do Conselho foram revistos e serão reduzidos gastos com pessoal, viagens e eventos.

A reformulação orçamentária 2016 irá considerar esta redução e ajustar os valores previstos para que os gastos sejam realizados dentro de limites mais precisos e adequados a situação financeira atual.

3.1- INDICADORES DE RESULTADO

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	$\frac{\text{quantidade de presença profissional (com RRT)}}{\text{número de serviços fiscalizados no Estado (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	04/05/2016	74%	37%	Uma parte dos locais fiscalizados possuía ART (CREA) e outra parte não possuía RRT e nem ART. Para melhor orientação da sociedade, o CAU/GO está fazendo campanhas em rádio e em mídia eletrônica (website e rede social), visando conscientizar a sociedade da importância da contratação do arquiteto e urbanista.
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	trimestral	04/05/2016	0,95	1,12	De janeiro a abril houve mais de um RRT emitido por profissional. Apesar de estar maior do que o previsto, as receitas com arrecadação caíram bastante em relação ao mesmo período em 2015, quando o índice totalizou 1,24.
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	04/05/2016	99%	99,7%	O índice acima do previsto mostra a eficiência do Atendimento do CAU/GO, que responde à maior parte das demandas de forma rápida e eficaz. Foram realizados 1.761 atendimentos por mês em média.
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total (valor do ano)}} \times 100$	trimestral	04/05/2016	1,5	1,74	O plano de investimentos em patrocínios foi maior que o previsto. O CAU/GO é muito preocupado em estimular a difusão de conhecimentos na área de arquitetura e urbanismo.

Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios (acumulado no ano)}} \times 100$	trimestral	04/05/2016	80,00%	0,00%	O processo seletivo foi feito em 02/05/2016, por isso não houve concessão no 1º quadrimestre. Contudo, foi aprovado o valor de R\$60mil previsto no orçamento, que será pago no final de maio aos solicitantes.
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	$\frac{\text{número de municípios no Estado que possuem um órgão de planejamento urbano}}{\text{total de municípios no Estado (valor do ano)}} \times 100$	anual	04/05/2016	24%	--	Não foi possível medir devido à falta de informação dos municípios sobre a existência dos órgãos de planejamento urbano. SEPLAM (secretaria de planejamento)
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU (acumulado no ano)	trimestral	04/05/2016	96.000	61.505	Na meta foi prevista quantidade mensal de 8.000 acessos, o valor anual é 96.000 acessos. De janeiro a abril foi realizado 64% do previsto para o ano, o que deve-se à melhoria das informações postadas e ao período do pagamento de Anuidades à vista.
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia (valor do trimestre)}} \times 100$	trimestral	04/05/2016	95%	100%	Todas as inserções foram positivas. O CAU/GO foi espontaneamente citado em rádio e nos jornais do Estado, com entrevistas de funcionários do corpo técnico e conselheiros sobre temas relacionados às cidades.
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	$\frac{\text{número de escolas do Estado com ética profissional na grade curricular}}{\text{número total de escolas do Estado (valor do ano)}} \times 100$	anual	04/05/2016	75%	81,8%	Hoje são 9 universidades de um total de 11 que possuem ética como grade curricular.

Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)	$\frac{\text{número de processos éticos concluídos em um ano}}{\text{número total de processos éticos}} \times 100$ (valor do ano)	anual	04/05/2016	80%	51,9%	Os processo éticos levam em média até 18 meses para serem concluídos, o que depende dos prazos legais. Nos últimos 12 meses foram concluídos 14 de um total de 27 processos éticos.
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	04/05/2016	1,2	1,93	Apesar do índice de RRT ter sido maior que o previsto, o número de RRTs gerados foi menor do que o mesmo período de 2015.
Índice de RRTs mínimas (Estados)	$\frac{\text{RRT mínima}}{\text{total de RRT no estado}}$	trimestral	04/05/2016	0,06	0,03	Com a redução dos RRTs emitidos, reduziu-se também os RRTs mínimos, mostrando que a população carente não está tendo acesso aos serviços de arquitetura e urbanismo. Isso se deve em parte à crise econômica por qual passa o país. Cabe ao CAU/GO divulgar mais a importância do arquiteto. Estão sendo feitas campanhas em rádio e previstos outdoors para os próximos meses.
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	17/05/2016	R\$ 1.168,11	R\$ 380,38	Foram realizados 32,6% do previsto para o ano, próximo ao índice de 33,3% do quadrimestre. Contudo, ressaltamos que as receitas caíram drasticamente.
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	trimestral	17/05/2016	50%	46%	O índice foi menor que o previsto. Ressalta-se que no valor da folha, foram acrescidos os provisionamentos de 13º salário e 1/3 de férias proporcionais aos 4 meses. Isso é para fazer um acompanhamento mais real do indicador, para não acontecer de termos surpresas no final do ano quando é pago o 13º salário.

Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	mensal	23/05/2016	9%	--	O SICCAU retornou um percentual de inadimplência de 63%, contudo, considerando que as anuidades 2016 podem ser pagas até 31/05, ainda não podemos considerar inadimplentes em 2016. Estamos fazendo um levantamento dos inadimplentes desde 2012, que tem demorado bastante tendo em vista que os relatórios do SICCAU não são confiáveis e temos que conferir os profissionais um a um.
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	mensal	23/05/2016	15%	--	O SICCAU retornou um percentual de inadimplência de 83%, contudo, considerando que as anuidades 2016 podem ser pagas até 31/05, ainda não podemos considerar inadimplentes em 2016. Em julho iremos iniciar o levantamento das empresas inadimplentes desde 2012.
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Data da última medição	Meta Prevista	Meta Alcançada	Avaliação sobre o desempenho
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$ (valor do trimestre)	trimestral	20/05/2016	50%	20%	A maior insatisfação dos funcionários é com o SICCAU, que não é confiável. Na área de fiscalização houve reclamação também do IGEO, e GIS COLETOR. Todos apresentam problemas em sua utilização, como: dados e relatórios inconsistentes, falhas ao anexar ou enviar arquivos, falhas em tramitar processos, falta de filtros e possibilidades de pesquisa. Na área financeira nem conseguimos saber os percentuais ou valores de inadimplência.

CAU/GO

Período: janeiro a abril/16

3- AÇÕES/RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2016:

Orientações:

*P/A - P = Projeto / A = Atividade

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
				Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Alcançados	
Gerência Geral	A	Gestão Estratégica	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	a) Eficiente estratégia de fortalecimento institucional, realização de convênios, parcerias e engajamento político do CAU/GO; b) Envolver profissionais no planejamento urbano	Foi realizado o gerenciamento de todas as áreas do CAU/GO, visando a obtenção dos resultados planejados para o primeiro quadrimestre. Elaboração de campanhas, estratégias e ações junto às comissões, além da identificação de possíveis parcerias institucionais e agendamento de reuniões para pactuação de cooperação entre os órgãos. Representações em eventos, reuniões e seminários sobre arquitetura e urbanismo, bem como realização de reuniões gerenciais de planejamento e verificação de resultados de cada área do CAU/GO. Controle geral sobre o orçamento, despesas e receitas do CAU/GO. Foram elaboradas normativas internas sobre o uso de veículos e controle de frequência dos colaboradores, além do acompanhamento da primeira fase de elaboração do Plano de Cargos e Salários.	Melhoria do planejamento e gestão do território através da ampliação da participação dos arquitetos e urbanistas nas discussões e ações inerentes a cidade. Valorização do exercício da arquitetura e urbanismo em Goiás.	A criação da Comissão Especial de Política Urbana e realização de ações em parceria com o Ministério Público do Estado de Goiás referente a gestão e planejamento urbanos, e sobre os edifícios e espaços públicos, tem ampliado a participação e o promovido o reconhecimento do CAU/GO nas discussões e ações inerentes a cidade. A realização de eventos próprios, e participação em eventos da área integrados as campanhas de valorização profissional iniciadas em 2016, em meio digital e rádio, tem informado a sociedade quanto às atribuições dos profissional arquiteto e urbanista.	Todas as ações previstas foram realizadas.
Gerência Geral	A	Embasamento Jurídico	Aprimorar e inovar os processos e as ações	a) Realizar as demandas com obediência à legislação com satisfatoriedade no prazo, com eficiência e agilidade; b) Atendimento das demandas e processos da dívida ativa; c) Pagamento de Indenizações, restituições, sentenças judiciais e despesas jurídicas diversas; d) Atuar na Comissão Permanente de Licitação e dar assessoria à Comissão de Ética	Assessoramento técnico e administrativo dentro da atuação e especialidade das áreas do Conselho. Elaboração de portarias, deliberações plenárias, minuta de convênios, termos de cooperação técnica, orientação jurídica, além de pareceres, petições e ofícios que tratem de questões de Direito. Análise prévia e conclusiva, minutas de editais de licitação, bem como as minutas dos respectivos contratos, convênios, acordos ou instrumentos congêneres a serem celebrados e publicados.	A garantia do cumprimento da legislação, transparência da gestão, da moralidade, da eficiência da gestão do Conselho	Atendimento à legislação quanto ao exercício profissional, administração pública especialmente nos processos licitatórios.	Todas as ações previstas foram realizadas.
Administração e Recursos Humanos	A	Organização e Manutenção da Sede	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	a) Melhoria nas condições de trabalho, com adequação da sede nova; b) Promover condições de trabalho e aquisições e contratações de produtos e serviços para todas as áreas	Início dos trabalhos de consultoria em TI para especificação de equipamentos e softwares e dimensionamento da rede lógica. Elaboração do Projeto Executivo de Arquitetura de Interiores da sede do CAU/GO. Alteração do Projeto de Climatização da sede, com a compatibilização com o arquitetônico.	Manutenção de sistemas de informação e condições adequadas de segurança, salubridade e conforto ao desenvolvimento do trabalho dos conselheiros, colaboradores e atendimento dos profissionais e sociedade, garantindo o pleno desenvolvimento as atividades nas diferentes áreas do CAU/GO. Aprimoramento e inovação dos processos administrativos e as ações relacionadas à gestão de recursos humanos. Manutenção de pessoal, infraestrutura, materiais e serviços suficientes ao pleno funcionamento	Funcionamento efetivo da sede do CAU/GO e oferta de condições ao trabalho dos colaboradores, conselheiros e atendimento ao público.	Todas as ações previstas foram realizadas.

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
				Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Alcançados	
Administração e Recursos Humanos	A	Gestão de Recursos Humanos	Aprimorar e inovar os processos e as ações	a) Identificação das competências essenciais para os cargos; b) Implementação do processo de avaliação dos colaboradores; c) Elaboração e implementação do Plano de Cargos e Salários	Implantação do controle de ponto eletrônico. Realização de palestras sobre Primeiros Socorros, Tabagismo e DST através do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO). Discussão com os funcionários do Acordo Coletivo e reajuste salarial para 2016 com o apoio do Sindicato dos Servidores dos Conselhos de Fiscalização de Goiás. Atividades de elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	Identificação das competências essenciais para os cargos, baseado nos processos de cada área. Implementação do processo de avaliação dos colaboradores. Elaboração e implementação do Plano de Cargos e Salários do CAU/GO.	Processo de elaboração do Plano de Cargos e Salários iniciado, tendo sido encerrada a etapa de definição do organograma e descrição dos cargos e suas atribuições.	Os processos de avaliação dos colaboradores serão feitos após o término do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, previsto para o mês de Outubro.
Administração e Recursos Humanos	A	Capacitação de Equipes	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Promover treinamentos e cursos de aprimoramento para os colaboradores do Conselho	Participação dos colaboradores da área técnica no Treinamento para Capacitação de Multiplicadores da Tabela de Honorários e no Seminário de Acessibilidade. Treinamento dos funcionários das áreas técnica e fiscalização dos softwares IGEO e GIS COLETOR. Participação do assessor jurídico no Seminário Nacional de Ética e Disciplina (região Norte). Participação da Gerente Geral e Assessora Jurídica no Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental. Treinamento da Analista de Planejamento e Finanças no Seminário de Transparência e Boas Práticas nos Conselhos de Fiscalização Profissional. Treinamento dos funcionários das áreas financeira, administrativa e jurídica dos sistemas: SISPAD (passagens e diárias) e SICCL (contratos, compras e licitações).	Planejamento e realização de cursos e treinamentos desenvolvendo as competências dos colaboradores para as atividades gerais e específicas de cada área do CAU/GO. Elaboração dos projetos de treinamento e desenvolvimento com base na Gestão Estratégica de Pessoas.	Participação dos colaboradores nos eventos de treinamento do CAU/BR e TCU, e softwares IGEO, GIS COLETOR, SISPAD e SICCL. Estão previstos treinamentos em Atendimento e outros específicos às áreas de atuação no CAU/GO, que irão acontecer nos segundo e terceiro quadrimestre.	Todas as ações previstas foram realizadas.
Administração e Recursos Humanos	P	Estruturação e Adequação da Sede	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Adequação conforme layout vencedor do Concurso de Arquitetura de Interiores. Proporcionar melhor qualidade e conforto no atendimento aos profissionais e à sociedade em geral	Elaboração do Projeto de Arquitetura de Interiores da sede do CAU/GO. Alteração do Projeto de Climatização da sede, com compatibilização com o arquitetônico.	Adequar o espaço existente na sede nova para a realização das atividades inerentes a cada área do CAU/GO. Estruturar as salas de plenário e comissões para a realização de reuniões e outros eventos. Qualificar a área de Atendimento do CAU/GO com a criação do espaço do profissional	Projeto executivo da sede do CAU/GO elaborado e encaminhado para revisão final, para que possa também finalizar o projeto de climatização.	A execução das obras de estruturação da sede do CAU/GO está prevista para o último quadrimestre de 2016.
Planejamento e Finanças	A	Sustentabilidade Financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	a) Realizar as demandas com obediência à legislação com satisfatoriedade no prazo, com eficiência e agilidade; b) Promover sustentabilidade Contábil; c) Pagamento de impostos e taxas; d) Pagamento de taxas bancárias	Elaboração do Relatório de Gestão 2015. Início dos envios de correspondências de cobrança aos inadimplentes, com implantação de planilhas de controle. Contratação de nova empresa de contabilidade, com alteração em alguns procedimentos administrativos, priorizando o envio dos processos em formato digital. Pagamento de todos os impostos, taxas e demais despesas. Controle rigoroso de todas as despesas e suas alocações. Aprovação das Prestações de Contas de 2015 e do 1º trimestre de 2016.	Aprimorar e inovar os processos e as ações referentes ao planejamento, aplicação e prestação de contas dos recursos financeiros. Elaborar documentos suficientes para a garantia da transparência no uso dos recursos públicos junto aos profissionais, sociedade e órgãos fiscalizadores. Manutenção da saúde financeira e a transparência quanto ao uso dos recursos.	As prestação de contas de janeiro a abril foram realizadas e aprovadas.	Todas as ações previstas foram realizadas.
Planejamento e Finanças	A	Reserva de Contingência	Assegurar a sustentabilidade financeira	Suportar projetos e atividades de cunho emergencial, estratégico ou operacional extraordinários	Não foi necessário o uso do recurso.	Manter saúde financeira do Conselho e dotar de eficiência quanto à prestação de contas aos órgãos reguladores	Não foi necessário o uso do recurso	

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
				Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Alcançados	
Planejamento e Finanças	A	Centro de Serviços Compartilhados	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Oferta de sistema de informações e gestão para os CAU/UF de forma compartilhada e eficiente ao pleno atendimento das atividades do CAU/GO e atendimento aos profissionais	Início da implantação dos sistemas: SISPAD (passagens e diárias) e SICCL (contratos, compras e licitações). Encaminhamento ao CAU/BR de demandas de melhorias do SICCAU. Todas as despesas com o CSC foram quitadas na data de vencimento.	Oferta de sistema de informações e gestão para os CAU/UF de forma compartilhada e eficiente ao pleno atendimento das atividades do CAU/GO e atendimento aos profissionais	Todas as contribuições foram repassadas ao CAU/BR.	
Planejamento e Finanças	A	Fundo de Apoio aos CAUs	Assegurar a sustentabilidade financeira	Auxiliar financeiramente os CAU/UF menores a suprir suas necessidades básicas	Todos os pagamentos previstos para o Fundo de Apoio foram realizados.	Equilíbrio das receitas dos orçamentos dos CAU/UF que não conseguem se manter com a receita que arrecadam, contribuindo para uma padronização do atendimento entre os	Todas as contribuições foram repassadas ao CAU/BR para repasse aos CAUs básicos.	
Área Técnica	A	Atendimento ao Profissional e a Sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aprimorar os meios de comunicação da organização com os profissionais e a sociedade em geral	OO CAU/GO realizou um total de 7.044 atendimentos aos profissionais (presenciais, telefones, e-mails e SICCAU) no período de janeiro a abril/16. Recepção e instrução de denúncias aos setores de fiscalização e à Comissão de Ética e Disciplina - CED. Assessoria da analista técnica na elaboração de documentos técnicos e na preparação dos processos para as reuniões ordinárias da CED. Resposta as instituições públicas nos questionamentos acerca das atribuições do arquiteto e urbanista. Realização de pareceres e relatórios técnicos solicitados pelo MP/GO. Inserção e acompanhamento de demandas do CAU/GO no CSC.	Qualidade na comunicação e nos serviços prestados aos profissionais e sociedade; Recepção e instauração dos processos por parte dos profissionais e sociedade e continuidade dos procedimentos nos processos intaurados pelo CREA/GO; Realização de cursos, palestras e divulgação das informações de interesse dos profissionais; participação em ações, reuniões e emissão de relatórios, pareceres e documentos técnicos sobre as questões inerentes a arquitetura e ao urbanismo	Os profissionais foram atendidos com zelo e dedicação. Foram realizados pareceres técnicos de acessibilidade e outros temas da área de arquitetura e urbanismo, conforme solicitações do Ministério Público.	Todas as ações previstas foram realizadas.
Área Técnica	A	Fiscalização e Escritórios Regionais	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	a) Executar 04 ações fiscalizatórias em Goiânia por mês (192 relatórios de fiscalização/ano – estimativa de 04 relatórios por ação fisc./Fiscal); b) Executar 02 ações fiscalizatórias nos municípios da região metropolitana de Goiânia e 01 no interior do estado por mês (180 relatórios de fiscalização/ano); c) Palestras com estudantes de arquitetura; Campanhas de divulgação das resoluções CAU/BR e de orientação à sociedade; Parceria com demais entidades para valorização profissional; d) Fomentar a participação dos arquitetos e da sociedade na denúncia de possíveis irregularidades	Realização de 108 relatórios de fiscalização, sendo destes 34 referentes à fiscalizações em cidades do interior, 23 na região metropolitana, e 51 no município de Goiânia. Realização de fiscalização preventiva junto às mostras de arquitetura de interiores de Goiás: Casa Cor Goiás e Morar Mais.	Valorização das atividades profissionais dos Arquitetos Urbanistas, reconhecimento do CAU/GO perante a sociedade, diminuição dos índices de infrações cometidas por profissionais e combate ao exercício ilegal da profissão	Fiscalização do exercício profissional em Goiânia, Região Metropolitana e Municípios das 10 Regiões do Estado de Goiás.	O CAU/GO não possui orçamento e pessoal suficiente para a instalação dos Escritórios Descentralizados. A fiscalização nos municípios do interior tem sido realizada através de viagens dos agentes de fiscalização. No 1º quadrimestre houve 62 denúncias (éticas e exercício), o que demandou muito tempo dos agentes de fiscalização, onerando a agenda dos mesmos.

				METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Alcançados	
Assessoria de Comunicação	A	Divulgação Institucional	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Dialogar com a comunidade em geral para o cumprimento das funções legais do CAU; Estabelecer a imagem de um conselho forte e atuante perante os profissionais, entidades e sociedade	Postagem periódica de notícias sobre novas resoluções, mudanças nos procedimentos e notas técnicas. Adição de mais informações na aba Transparência do site do CAU/GO. Pesquisa e postagem sobre Arquitetos e obras que são notícia no País. Foram 91 inserções na imprensa regional, 57 notícias postadas no site do CAU/GO e 153 postagens realizadas no facebook do CAU/GO. Pesquisa e postagem sobre Arquitetos e obras que são notícia no País. Houve 61.505 acessos ao site do CAU/GO.	Valorização das atividades dos Arquitetos Urbanistas. Fortalecimento da imagem do CAU/GO. Disseminação das informações que contribuíram para o melhor atuação dos profissionais e desenvolvimento das cidades e da sociedade em geral.	Disseminação das informações realizada principalmente por meio eletrônico.	A publicação de material impresso voltado aos arquitetos e urbanistas está prevista para o segundo quadrimestre de 2016.
Assessoria de Comunicação	P	Seminário de Arquitetura e Urbanismo	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Evento às vésperas do aniversário da Capital do Estado, o que é uma oportunidade de discutir a cidade, os seus desafios, com a sociedade, os profissionais e o poder público	A Comissão de Política Urbana e Ambiental do CAU/GO iniciou as discussões sobre os possíveis temas do Seminário, com data de realização prevista para o final do mês de setembro.	Aproximação de profissionais, docentes, gestores e poder público para discussão e apresentação de soluções para os desafios do planejamento e gestão das cidades	O evento será realizado no final do mês de setembro	O evento está previsto para o final do mês de setembro/2016
Assessoria de Comunicação	P	Semana do Arquiteto	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Estimular o trabalho de arquitetura e urbanismo de qualidade. Promover a confraternização entre os profissionais da arquitetura e do urbanismo. Buscar a valorização profissional por meio da premiação e a exposição do evento na mídia	Os eventos da semana do arquiteto serão realizados em dezembro/2016. Está prevista para o mês de maio reunião da Comissão Temporária de Eventos para discutir um novo formato da semana do arquiteto.	Maior valorização do profissional arquiteto. Revelar talentos da arquitetura	O evento será realizado em dezembro/2016	O evento será realizado em dezembro/2016
Assessoria de Comunicação	P	Aula Magna	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Contribuir para a formação dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo no Estado de Goiás. Aproximar o CAU/GO das instituições de ensino superior de Goiás	Em 30 de março foram realizadas as Aulas Magnas em Goiânia, no auditório da Faculdades ALFA, e em Anápolis, na UniEvangélica. Os eventos contaram com a participação do escritório paulista Terra e Tuma, autores do projeto da "Casa da Dona Dalva". Compareceram cerca de 950 pessoas, dentre alunos e professores da área de arquitetura e urbanismo.	Ampliação da formação do estudante de arquitetura e urbanismo do estado de Goiás e integração das escolas de arquitetura e urbanismo de Goiás	Aula Magna 2016/1 realizada com participação de 950 pessoas entre estudantes e professores.	Aula Magna 2016/2 será realizada em agosto de 2016.
Assessoria de Comunicação	P	Concessão de Patrocínios	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Incentivar e patrocinar parceiros para o desenvolvimento de projetos relacionadas à atuação do conselho e à valorização da profissão	Foi aprovado o Edital de Patrocínio pela Comissão de Administração e Finanças, com publicação da Chamada Pública de Patrocínio nº 03/2016, com o recebimento de 9 propostas, que serão analisadas no início de maio/2016.	Promoção e fortalecimento da imagem do CAU/GO, além de promoção e consolidação do conhecimento, ensino e exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo.	Chamada Pública de Patrocínio realizada e propostas de patrocínio recebidas.	A avaliação das propostas apresentadas para obtenção de patrocínio do CAU/GO será realizada em maio de 2016 e a realização dos projetos patrocinados ao longo do ano.
Plenário e Comissões	A	Reuniões Ordinárias	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Proporcionar condições necessárias e materiais para o bom desenvolvimento das reuniões	Planejamento da agenda das Comissões e Plenário. Envio de convocações e confirmações, montagem do material de apoio à realização das reuniões, elaboração das atas, atendimento às solicitações dos conselheiros no que se refere às atividades desenvolvidas por cada comissão. Organização do calendário geral de reuniões e integração do calendário CAU/GO com o calendário CAU/BR. Realização de 4 reuniões plenárias, 10 reuniões de comissões ordinárias incluindo: CED, CEPEF e CAF, e 4 reuniões de comissões especiais e temporárias incluindo: CEPUA e CTE.	Realização das ações previstas no regimento interno CAU/GO para cada Comissão ordinária como análise e julgamento de processos, emissão de pareceres, elaboração de decisões e representações em eventos externos entre outras. Realização dos projetos e atividades previstos para as Comissões Especiais e Temporárias conforme estabelecido nos seus planos de trabalho bem como a realização das ações propostas e as demandas recebidas nas reuniões ordinárias e plenárias	Reuniões Plenárias e das Comissões Ordinárias, Especiais e Temporárias com a realização das atividades próprias de cada instância. O Regimento Interno do CAU/GO está em fase de análise pelo CAU/BR.	Existem reuniões Plenárias e das Comissões Ordinárias, Especiais e Temporárias previstas para todo o ano de 2016.

				METAS FÍSICAS		RESULTADOS		Justificativas para as metas físicas e resultados
Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Aprovadas	Realizadas	Aprovados	Alcançados	
Plenário e Comissões	A	Representações do CAU/GO em Eventos e Reuniões	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Auxílio financeiro e suporte para participação em eventos de interesse do CAU/GO	Os Conselheiros participaram dos seguintes eventos: Seminário de Política Urbana e Ambiental em Brasília; Discussão do Plano Diretor de Anápolis e Aula Magna, ambos em Anápolis. O Presidente do CAU/GO participou da 50ª Reunião Plenária Ordinária do CAU/BR, 16ª Plenária Ampliada do CAU/BR e VII Fórum Internacional e Assembleia Geral do CIALP, Fórum de Presidentes, Seminário Nacional de Política Urbana e Ambiental e Seminário de Engenharia em Comemoração ao Dia da Água. Além de reuniões em Goiânia com o Ministério Público Estadual e com o Codese - Conselho de Desenvolvimento Sustentável e Econômico.	Promoção do CAU/GO e fortalecimento das relações do Conselho com entidades e com o próprio CAU/BR, além de capacitação durante o ano de 2016.	Participação dos colaboradores nos eventos de treinamento do CAU/BR e TCU. Os treinamentos específicos do CAU/GO deverão acontecer nos segundo e terceiro quadrimestre.	Existem representações e eventos previstas para todo o ano de 2016.

Unidade Responsável	* P/A	Denominação	METAS FINANCEIRAS (valores em R\$ 1,00)					Justificativas para as metas financeiras
			Programação Aprovada (A)	Transposições (B)	Total Aprovado + Transposições	Total Executado (D)	% de Execução (E=D/A)	
Gerência Geral	A	Gestão Estratégica	306.072	-	306.072	60.816	19,9	Houve redução na carga horária da Gerência Geral a partir de março/2016, reduzindo também o desembolso com salários e encargos. Isso é para adequar à queda das receitas correntes.
Gerência Geral	A	Embasamento Jurídico	250.858	25.000	275.858	56.443	22,5	Foi reduzida a carga horária de uma Assessora Jurídica a partir de Abril/2016, devido às baixas receitas correntes do período. Em consequência, reduziram-se as despesas com salários e encargos.
Administração e Recursos Humanos	A	Organização e Manutenção da Sede	562.427	1.700	560.726	126.432	22,5	Foi reduzida a carga horária de uma Assessora Jurídica a partir de Abril/2016, devido às baixas receitas correntes do período. Em consequência, reduziram-se as despesas com salários e encargos.
Administração e Recursos Humanos	A	Gestão de Recursos Humanos	306.400	39.300	267.100	56.625	18,5	A maior parte das despesas está prevista para o segundo semestre, com a finalização do Plano de Cargos e Salários.
Administração e Recursos Humanos	A	Capacitação de Equipes	35.200	-	35.200	5.829	16,6	Estão previstos treinamentos para os colaboradores no 2º semestre de 2016, bem como participação em seminários e oficinas.
Administração e Recursos Humanos	P	Estruturação e Adequação da Sede	181.000	32.000	213.000	18.000	9,9	As obras estão previstas para o 3º quadrimestre de 2016, quando haverá o maior montante de despesas previstas.
Planejamento e Finanças	A	Sustentabilidade Financeira	392.732	10.000	382.732	97.421	24,8	As despesas estão um pouco menores do que o previsto para o período devido à redução salarial da Gerência de Planejamento e Finanças, consequência da redução da carga horária para adequação às baixas receitas correntes.
Planejamento e Finanças	A	Reserva de Contingência	60.500	-	60.500	-	0,0	Não foi necessário utilizar o recurso
Planejamento e Finanças	A	Centro de Serviços Compartilhados	223.357	-	223.357	74.452	33,3	Despesas realizadas conforme o planejado
Planejamento e Finanças	A	Fundo de Apoio aos CAUs	109.504	0	109.504	36.501	33,3	Despesas realizadas conforme o planejado
Área Técnica	A	Atendimento ao Profissional e a Sociedade	336.988	-	336.988	57.951	17,2	O desembolso de verbas para despesas de capital para alteração no layout da sede fo CAU/GO está previsto para o 3º quadrimestre
Área Técnica	A	Fiscalização e Escritórios Regionais	636.430	6.000	630.430	116.180	18,3	O desembolso de verbas para despesas de capital para alteração no layout da sede fo CAU/GO está previsto para o 3º quadrimestre

			METAS FINANCEIRAS (valores em R\$ 1,00)					Justificativas para as metas financeiras
Unidade Responsável	* P/A	Denominação	Programação Aprovada (A)	Transposições (B)	Total Aprovado + Transposições	Total Executado (D)	% de Execução (E=D/A)	
Assessoria de Comunicação	A	Divulgação Institucional	220.311	-	220.311	59.771	27,1	Estão previsto para o segundo semestre a aquisição de equipamentos e a confecção de materiais gráficos para campanhas.
Assessoria de Comunicação	P	Seminário de Arquitetura e Urbanismo	40.000	-	40.000	-	0,0	O evento está previsto para o final do mês de setembro/2016
Assessoria de Comunicação	P	Semana do Arquiteto	113.000	-	113.000	-	0,0	O evento será realizado em dezembro/2016
Assessoria de Comunicação	P	Aula Magna	21.600	-	21.600	9.851	45,6	Aula Magna 2016/2 será realizada em agosto de 2016.
Assessoria de Comunicação	P	Concessão de Patrocínios	60.000	-	60.000	-	0,0	Os desembolsos estão previstos para os meses de maio e junho/2016
Plenário e Comissões	A	Reuniões Ordinárias	80.881	-	80.881	17.728	21,9	Todas as reuniões ocorreram conforme previsão.
Plenário e Comissões	A	Representações do CAU/GO em Eventos e Reuniões	54.000	-	54.000	14.928	27,6	O CAU/GO enviou representantes em todos os eventos do CAU/BR e em representação em municípios da região metropolitana de Goiânia e interior do Estado.
Total			3.991.259	0,00	3.991.259	808.927	20,3	

5- Demonstrativo Consolidado das Aplicações por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor) x Objetivos estratégicos

	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Projeto				Atividade				Total Iniciativas Estratégicas					
		Previsto		Executado		Previsto		Executado		Previsto		Executado		% Execução	
		Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	1	636.430	1	116.180	1	636.430	1	116.180	100,0	18,3
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	0	-	0	-	1	336.988	1	57.951	1	336.988	1	57.951	100,0	17,2
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	1	60.000	1	-	0	-	0	-	1	60.000	1	-	100,0	0,0
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	1	21.600	1	9.851	0	-	0	-	1	21.600	1	9.851	100,0	45,6
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	0	-	0	-	1	306.072	1	60.816	1	306.072	1	60.816	100,0	19,9
	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	2	153.000	2	-	1	220.311	1	59.771	3	373.311	3	59.771	100,0	16,0
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Assegurar a sustentabilidade financeira	0	-	0	-	3	562.735	3	133.922	3	562.735	3	133.922	100,0	23,8
	Aprimorar e inovar os processos e as ações	0	-	0	-	4	692.139	4	145.723	4	692.139	4	145.723	100,0	21,1
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	0	-	0	-	1	35.200	1	5.829	1	35.200	1	5.829	100,0	16,6
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	0,0
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	1	181.000	1	18.000	2	785.784	2	200.885	3	966.784	3	218.885	100,0	22,6
TOTAL	5	415.600	5	27.851	14	3.575.659	14	781.076	19	3.991.259	19	808.927	100,0	20,3	

6- LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:

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

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	1. Receita de Arrecadação	3.223.258,50	980.769,19	30,43
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	3.223.258,50	980.769,19	30,43
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	109.503,68	36.501,32	33,33
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	223.357,31	74.452,32	33,33
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	2.890.398	869.816	30

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	A. Salários e Encargos (Valores totais)	1.904.297	508.278	26,69
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	204.400	51.607	25,25
C. Receitas Correntes	3.441.259	1.068.873	31,06	

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	636.430	116.180	18,25
		%	22,0%	13,4%	-8,7%
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	336.988	57.951	17,20
		%	11,7%	6,7%	-5,0%
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	373.311	59.771	16,01
		%	12,9%	6,9%	-6,0%
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	60.000,00	-	-
		%	2,1%	0,0%	-2,1%
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	679.383	120.587	17,75
		%	23,5%	13,9%	-9,6%
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	60.500	-	-
		%	2,1%	0,0%	-2,1%

LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e	Valor	1.699.897	456.671	26,86
	%	49,4%	42,7%	-6,7%
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	35.200	5.829	16,56
	%	1,8%	1,1%	-0,7%

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS PARA AS VARIAÇÕES DOS ÍNDICES APROVADOS/REALIZADOS.

EVENTOS IMPORTANTES 2016:

Os principais avanços registrados no primeiro quadrimestre de 2016 foram verificados fortalecimento do CAU/GO junto aos profissionais e sociedade. A pactuação de parceria junto ao Ministério Público Estadual e a elaboração de pareceres técnicos sobre os edifícios e espaços públicos dos municípios goianos, além do posicionamento ativo sobre as principais obras e acontecimentos que envolvem as cidade locais, trouxeram respeito e reconhecimento ao CAU/GO e seus profissionais neste período. A participação do CAU/GO no Seminário de Política Urbana Nacional em Brasília e no Conselho de Desenvolvimento Sustentável de Goiânia reafirma esta posição atuante junto aos assuntos de interesse da sociedade na construção e gestão das cidades.

A realização da Aula Magna com o escritório Terra e Tuma Arquitetos, com apresentação de projetos arquitetônicos incluindo a “Melhor Casa do Mundo”, casa que foi premiada e alvo da campanha do CAU/BR, promoveu junto aos alunos e professores intensa reflexão sobre o papel do profissional arquiteto e urbanista junto as pessoas de menor renda e a importância desse mercado para o exercício profissional pleno.

A distribuição de mais de 1.000 volumes do Código de Ética Profissional, impresso em volume de bolso pelo CAU/GO, e o andamento eficiente dos processos éticos com a aplicação de penalidades aos profissionais envolvidos desde 2015, tem promovido uma conscientização nos profissionais quanto a importância da elaboração de bons contratos e do pleno exercício profissional. Neste quadrimestre o Conselho está apurando especialmente denúncias de corrupção de profissionais servidores da Prefeitura de Goiânia com grande repercussão local. No exercício profissional a fiscalização preventiva em eventos de arquitetura como a Casa Cor Goiás 2016 têm instaurado uma cultura de registro das atividades de arquitetura de interiores, antes realizada quase toda de forma irregular.

A revisão da aba Transparência no site do Conselho e os trabalhos de complementação e adequação dos dados para atendimento da Lei de Acesso à Informação, e para a migração para o portal transparência formulado pelo CAU/BR, também se apresentam como uma importante ação do período na promoção da transparência como objetivo de primeira ordem dessa gestão.

A realização do primeiro encontro de Gerentes Gerais dos CAU/UF, realizado em Goiânia no mês de março, promoveu uma importante troca de informações e o rico debate de 6 gerentes de diferentes estados sobre temas próprios da administração dos CAU/UF. Assuntos como Concurso, Plano de Cargos, Carreiras e Salários, Valores Salariais e Benefícios, Processos Trabalhistas, Normativas Internas, Controle de Orçamento e Execução Fiscal, dentre outros, promoveram um significativo avanço nos processos inerentes a estes temas nos estados participantes graças à troca de experiências e documentos. O resultado do evento foi registrado e enviado a todos os Gerentes de CAU/UF para disseminação da informação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE OS RESULTADOS DO 1º QUADRIMESTRE 2016:

O principal problema enfrentado pelo CAU/GO no primeiro quadrimestre de 2016 foi a brusca redução na arrecadação dos valores previstos como RRTs e Anuidade. O complicado cenário econômico nacional começou a apresentar reflexos na arrecadação do Conselho desde a metade de 2015, se acentuando a partir dos meses de novembro e dezembro, e se mantendo em baixa nos primeiros meses 2016. Esta redução da receita promoveu, de forma antecipada, uma reformulação interna das ações previstas para o primeiro quadrimestre, especialmente no que se refere aos gastos previstos com pessoal. Como medida preventiva, e visando manter o percentual de gastos dentro do estabelecido pelas diretrizes orçamentárias do CAU/BR, foi implementada a redução de carga horária de todos os colaboradores de livre provimento de 8 para 6 horas diárias de trabalho, com respectiva redução proporcional de salário de 25%. A redução teve reflexo na velocidade de execução das tarefas nas áreas de trabalho dos colaboradores afetados e as agendas do Conselho tiveram que ser reformuladas no intuito de conciliar os horários de colaboradores às atividades, reuniões e eventos. Itens como passagens, diárias, material de comunicação e eventos também tiveram o orçamento revisto para que os gastos fossem diminuídos considerando a baixa arrecadação do primeiro quadrimestre. Os dados medidos demonstram que a receita corrente se apresenta cerca de 25% menor do que o previsto para o período.