

Orientações para preenchimento do Modelo do Plano de Ação - Programação 2023

1) Usar o arquivo da Programação 2023 enviado pela GERPLAN. O anexo 4 é de preenchimento facultativo.

2) Os objetivos estratégicos em âmbito nacional, deverão mantidos em 2023*: Fiscalização, AU como Política de Estado e Acesso da Sociedade à AU, e devem ser obrigatoriamente trabalhados.

3) A Receita de Arrecadação Líquida (RAL) será calculada com base na Arrecadação Total, ou seja, com valor do Exercício de 2023 e Exercícios Anteriores. (Anexo 2)

4) Vedada a inobservância de aplicação dos percentuais mínimo e máximo, com exceção da Capacitação* . Os órgãos deliberativos dos CAU/UF poderão, mediante as justificativas próprias, flexibilizar a aplicação de recursos mínimos e máximos em Capacitação na Programação do Plano de Ação e Orçamento de 2023. (Anexo 2)

5) O valor da Reprogramação 2022 deve ser igual ao valor da última Reprogramação APROVADA 2022, ou seja, sem transposição.

6) Para fins de manter a padronização deste documento:

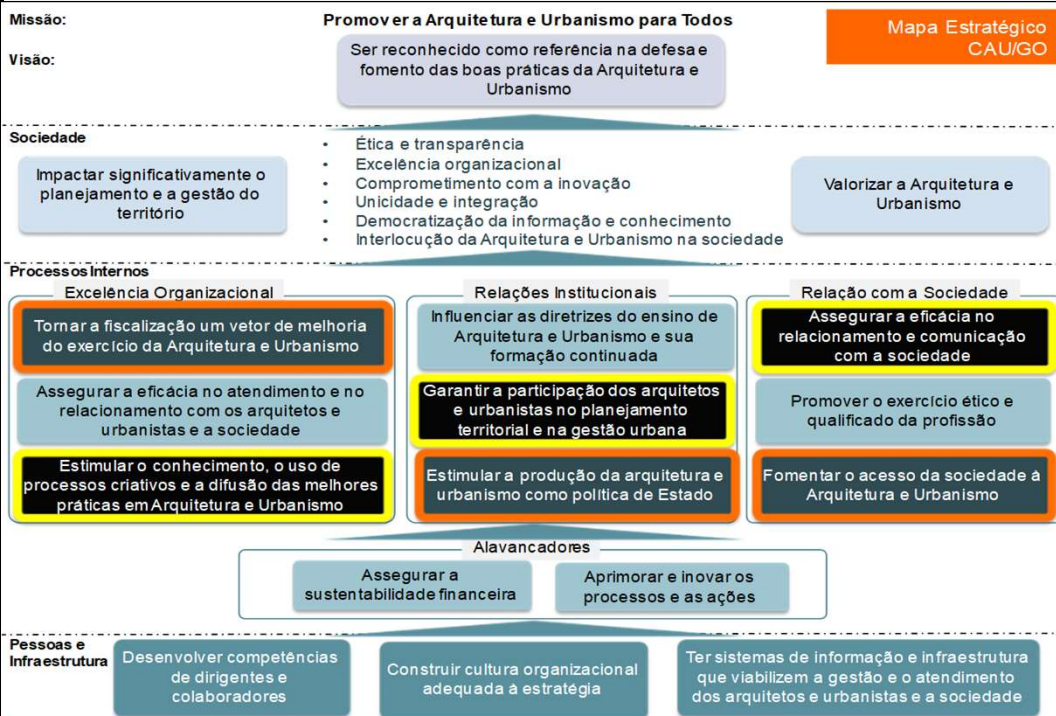
- Não alterar cores, fórmulas e formatações no modelo;

- No preenchimento das células utilizar letras maiúsculas apenas em siglas e no começo da frase.

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

Orientação: Seleccionar os objetivos estratégicos prioritários em âmbito local trabalhados em 2023. Os objetivos estratégicos em âmbito nacional, continuam: **Fiscalização**, **AU como Política de Estado** e **Acesso da Sociedade à AU** e devem ser obrigatoriamente trabalhados.

MAPA ESTRATÉGICO CAU/UF



Clicar duas vezes no objetivo estratégico, na figura ao lado, e inclua os objetivos locais, no máximo três.

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL



Facultativo a utilização dos ODS na Programação 2023.

Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por eixo estratégico) - Moin					
A - INDICADORES INSTITUCIONAIS					
Indicador	Objetivo	Formula	Periodicidade	Meta (Referencial 2011)	Meta (Projecção 2013)
Indicador de participação e planejamento e a gestão do território					
Índice de participação que possuem Plano Diretor, em conformidade com os critérios da Resolução (N) (CAU/UR)		número de municípios de UF que possuem Plano Diretor total de municípios de UF	+100	Atual 4,0%	Atual 4,0%
B - INDICADORES DE RESULTADO					
Tema 1: Focalização em valor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo					
Índice de capacidade de fiscalização (N) (CAU/UR)		quantidade de ações de fiscalização realizadas pelo CAU/UR no mês número de ações de fiscalização previstas no Plano de Ação aprovado	+100	Manual 100,0%	90,0%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (N) (CAU/UR)		quantidade de obras e serviços regularizados quantidade de obras e serviços fiscalizados pelo CAU/UR	+100	Manual 53,0%	50,0%
Índice de BRT por profissional ativo (N) (CAU/UR)		número total de BRT regularizados (pessoas) por mês total de profissionais ativos		Manual 0,51	0,49
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (N) (CAU/UR)		quantidade de denúncias atendidas número de denúncias recebidas	+100	Manual 91,7%	100,0%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (N) (CAU/UR)		número de processos de fiscalização concluídos no semestre número total de processos de fiscalização em aberto no ano	+100	Semestral 61,7%	71,7%
Índice de capacidade de articulação institucional para fiscalização (N) (CAU/UR)		quantidade de termos de cooperação técnica e parcerias para regularização de ações de fiscalização número de termos e parcerias previstos no Plano de Ação	+100	Semestral 50,0%	50,0%
Índice produtividade de fiscalização (N) (CAU/UR)		quantidade mensal de ações de fiscalização realizadas número de horas de fiscalização mensal	+100	Manual 11,3%	11,3%
Índice de regularização na CAU (N) (CAU/UR)		quantidade de obras e serviços com BRT quantidade de obras e serviços regularizados	+100	Manual 24,2%	40,0%
Índice de regularização de obras e serviços (N) (CAU/UR)		quantidade de obras e serviços regularizados quantidade de obras e serviços fiscalizados pelo CAU/UR	+100	Manual 87,3%	83,3%
Índice de regularização com BRT (N) (CAU/UR)		quantidade de obras e serviços regularizados com BRT quantidade de obras e serviços regularizados	+100	Manual 14,2%	71,3%
Indicador de eficiência no atendimento e no relacionamento com os usuários e urbanistas e a sociedade					
Índice de atendimento (N) (CAU/UR)		número de solicitações tratadas no prazo estipulado pela Carta de Serviços ao usuário número de solicitações abertas no trimestre	+100	Trimestral 98,0%	98,0%
Índice de satisfação com a solução da demanda (N) (CAU/UR)		número de usuários satisfeitos com a solução da demanda número de usuários que responderam à pesquisa	+100	Trimestral 93,0%	94,0%
Índice de reclamações recebidas na Ouvidoria (N) (CAU/UR)		número de reclamações recebidas pela Ouvidoria no trimestre número total de atendimentos pela Ouvidoria no trimestre	+100	Trimestral 0,0%	0,0%
Indicador de produtividade, que se procuram cidadãos e a eficiência da melhoria contínua e da inovação e da inovação					
Índice de capacidade de execução dos investimentos em projetos (N) (CAU/UR)		valor comprometido (orçamento) em projetos no ano valor comprometido disponível (preço) em projetos no ano	+100	Atual 100,0%	100,0%
Índice de atuação de acompanhamento em eventos próprios (N) (CAU/UR)		Quantidade de participantes presentes quantidade de participantes previstos no Plano de Ação Aprovado	+100	Semestral 90,0%	100,0%
Índice de eficiência de custos de eventos próprios (CAU/UR)		custo total dos eventos quantidade de participantes presentes		Semestral R\$20,00	R\$20,00
Índice de alcance dos melhores práticos (N) (CAU/UR)		número de pessoas atingidas pelo material produzido e distribuído quantidade de materiais/brochuras produzidos	+100	Semestral 70,0%	80,0%
Indicador de participação dos usuários e urbanistas no planejamento territorial e no planejamento urbano					
Ações realizadas em conjunto com municípios, destinadas ao planejamento urbano (CAU/UR)		número de ações com participação de CAU/UR		Atual 5	6
Indicador e produção de arquitetura e urbanismo como qualificação do Estado					
Participação do CAU na elaboração ou implementação de Lei de Assistência Técnica Gratuita para a LAE/UR (N) (CAU/UR)		número de municípios da UF que possuem e aplicam a Lei de Assistência Técnica Gratuita para a LAE/UR (N) total de municípios da UF	+100	Atual 1,0%	2,0%
Índice de ações realizadas destinadas à Assistência Técnica (N) (CAU/UR)		número de ações com participação de CAU/UR total de municípios de UF	+100	Atual 1,0%	2,0%
Indicador de eficiência no relacionamento e comunicação com a sociedade					
Acesso à página de CAU (DCE) (CAU/UR)		quantidade de acessos qualificados (usuários únicos) à página de CAU/UR		Manual 11000	10000
Índice de presença na mídia como um todo (N) (CAU/UR)		número de menções na mídia por canal de CAU/UR no ciclo total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo	+100	Trimestral 100,0%	NA
Índice de menções positivas na mídia (N) (CAU/UR)		número de menções positivas de CAU/UR na mídia total de menções de CAU/UR na mídia	+100	Trimestral 100,0%	100,0%
Índice de visualizações das publicações de CAU/UR das redes sociais		quantidade de visualizações das publicações de CAU/UR das redes sociais		Semestral 21000	10000
Indicador de eficiência e qualidade de produção					
Índice de ações que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (N) (CAU/UR)		número de ações de UF com a disciplina de ética profissional no grade curricular número total de ações de UF	+100	Atual 93,8%	90,0%
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (N) (CAU/UR)		número de processos éticos concluídos em um ano número total de processos éticos abertos	+100	Atual 66,7%	60,0%
Eficiência no trâmite de processos éticos (N) (CAU/UR)		tempo médio de conclusão de processos éticos tempo máximo para conclusão de processos		Semestral 6,17	6,00
Indicador de acesso da sociedade à arquitetura e urbanismo					
Índice de BRT por população (1.000 habitantes) (N) (CAU/UR)		total de BRT por UF população total de UF (1000 habitantes)		Trimestral 4,40	4,38
Índice de BRT mínimo (N) (CAU/UR)		BRT mínimo total de BRT na UF	+100	Trimestral 3,0%	31,0%
Índice de BRT Social (N) (CAU/UR)		BRT Social total de BRT na UF	+100	Trimestral 0,2%	0,3%
Indicador de sustentabilidade financeira					
Índice de receita por arquiteto e urbanista (CAU/UR)		receita corrente total de profissionais ativos		Semestral R\$988,10	R\$988,36
Índice de receita total de pessoal (N) (CAU/UR)		custo total de pessoal receita corrente	+100	Semestral 54,0%	58,0%
Índice de liquidez corrente (CAU/UR)		ativos circulantes passivos circulantes		Semestral 12,97	12,47
Índice de inadimplência pessoa física (N) (CAU/UR)		total de profissionais inadimplentes total de profissionais potenciais pagantes	+100	Manual 28,0%	27,5%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (N) (CAU/UR)		total de empresas inadimplentes total de empresas ativas	+100	Manual 58,4%	71,3%
Indicador de inovação e inovação em processos e em ações					
Índice de mapeamento processos (N) (CAU/UR)		número de processos mapeados total de processos existentes	+100	Semestral 20,0%	50,0%
Índice de normatização de processos (N) (CAU/UR)		número de processos normatizados total de processos existentes	+100	Semestral 10,0%	60,0%
Índice de automação de processos (N) (CAU/UR)		número de processos automatizados total de processos existentes	+100	Semestral 10,0%	30,0%
Indicador de competências de dirigentes e colaboradores					
Índice de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (CAU/UR)		horas totais de treinamento número total de colaboradores e dirigentes		Atual 10	6
Indicador de cultura organizacional adequada à estratégia					
Número de ações executadas (CAU/UR)		quantidade de ações executadas voltadas à cultura organizacional e estratégia		Atual 3	3
Índice de cumprimento das metas do Plano de Ação (N) (CAU/UR)		total de iniciativas executadas total de iniciativas planejadas	+100	Semestral 100,0%	100,0%
Indicador de inovação e inovação em processos e em ações					
Índice de utilização interna com a tecnologia utilizada (N) (CAU/UR)		número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia total de usuários internos que participaram de pesquisa	+100	Semestral 50,0%	60,0%
Índice de utilização externa com a tecnologia utilizada (N) (CAU/UR)		número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia total de usuários externos que participaram de pesquisa	+100	Semestral 25,0%	50,0%
Indicações para os indicadores que não foram propostos neste:					
Entre as seguintes estratégias contempladas no Plano Estratégico (Institucional e Técnico), sugerimos a adoção de ao menos um indicador vinculado a cada estratégia.					
Cada três meses, devei qualificar essas ações.					

Orientação: As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas. Verificar os comentários colocando o cursor na célula correspondente, no cabeçalho. Caso seja necessário aumentar o número de linhas, favor verificar a continuidade das fórmulas.
O enquadramento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é facultativo. Cabe ressaltar que o aporte ao CSC e o custeio da Participação do Presidente nas Plenárias Ampliadas, para os CAU/Básicos, devem ser custeados pelo Fundo de Apoio, obedecendo as Resoluções 119 e 126 e a Proposta 02/2022 - CG-FA.

CAU/UF: GO

PLANO DE AÇÃO - PROGRAMAÇÃO 2023

1. QUADRO GERAL

Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Resultado	Reprogramação 2022 R\$ (A)	Programação 2023 R\$ (B)	Variação (2023/2022)	
									Valor (R\$) (C=B-A)	% (D= C/A *100)
Área Técnica	A	Atendimento ao Profissional e Sociedade	Atender as demandas dos profissionais presencialmente, por telefone, WhatsApp e através do SICCAU	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Qualidade na comunicação e nos serviços prestados aos profissionais e sociedade. Recepção e instauração dos processos por parte dos profissionais e sociedade. 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	535.609,97	644.854,85	109.244,88	20,4
Área de Fiscalização	A	Fiscalização e Escritórios Regionais	Orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da Profissão de Arquitetura e Urbanismo	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	08 - Trabalho decente e crescimento econômico	Valorização das atividades profissionais dos Arquitetos e Urbanistas. Reconhecimento do CAU/GO perante a sociedade. Redução dos índices de infrações cometidas por profissionais e combate ao exercício ilegal da profissão	657.737,35	749.908,47	92.171,12	14,0
Gerência Geral	P	Assistência Técnica	Promover o cumprimento da Lei Federal nº 11.888, de 24 de dezembro de 2008, que assegura às famílias de baixa renda assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção de habitação de interesse social	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	01 - Erradicação da pobreza	Auxílio às famílias de baixa renda através da elaboração de projetos arquitetônicos ou projetos de reforma de habitações de interesse social	140.000,00	120.000,00	(20.000,00)	(14,3)
Assessoria de Comunicação	A	Divulgação Institucional	Estabelecer a imagem de um Conselho forte e atuante perante os profissionais e a sociedade. Dialogar com a comunidade em geral para o cumprimento das funções legais do CAU/GO. Prezar sempre pela transparência	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	Valorização das atividades dos Arquitetos e Urbanistas. Fortalecimento da imagem do CAU/GO. Disseminação das informações que contribuem para o melhor atuação dos profissionais e desenvolvimento das cidades e da sociedade em geral	506.433,21	474.320,17	(32.113,04)	(6,3)
Gerência Geral	P	Concessão de Patrocínios	Conceder patrocínio a projetos de responsabilidade de terceiros, desde que realizados em território goiano, que contribuam para promover a produção e a difusão do conhecimento, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	17 - Parcerias e meios de implementação	Promoção e fortalecimento da imagem do CAU/GO, além de promoção e consolidação do conhecimento, ensino e exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo	150.000,00	150.000,00	-	-
Assessoria de Comunicação	P	Eventos: Aulas Magna, Exposições, Palestras e Seminários	Realizar eventos que pretendam discutir o papel do arquiteto e urbanista na construção da cidade e seus espaços	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	17 - Parcerias e meios de implementação	Integração de profissionais, docentes, gestores e poder público para discussão e apresentação de alternativas e soluções para o enfrentamento dos desafios do planejamento e gestão das cidades. Ampliação da formação do estudante de arquitetura e urbanismo e integração das escolas de arquitetura de Goiás	180.000,00	133.500,00	(46.500,00)	(25,8)
Plenário e Comissões	A	Reuniões Ordinárias do CAU/GO	Organizar e realizar reuniões ordinárias de plenário e comissões do CAU/GO	Aprimorar e inovar os processos e as ações	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Realização das ações previstas no regimento interno do CAU/GO para cada Comissão Ordinária, como análise e julgamento de processos, emissão de pareceres, elaboração de decisões e representações em eventos externos, dentre 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	305.008,70	357.020,84	52.012,14	17,1
Plenário e Comissões	A	Representações do CAU/GO em Eventos Diversos	Contribuir com o Conselho e para o Conselho nos eventos do CAU e nos eventos cuja finalidade seja pertinente às finalidades do CAU	Aprimorar e inovar os processos e as ações	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	Promoção do CAU/GO e fortalecimento das relações do Conselho com entidades e com o próprio CAU/BR	187.897,31	87.500,00	(100.397,31)	(53,4)
Plenário e Comissões	P	Representações em Instâncias Públicas	Ampliar a representação de arquitetos e urbanistas em Conselhos Públicos e Câmaras Temáticas para discussão e deliberação sobre temas prioritários do CAU	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	Garantia de espaço para participação dos arquitetos e urbanistas nas decisões que envolvem as cidades goianas	31.000,00	14.000,00	(17.000,00)	(54,8)
Gerência Geral	A	Gestão Estratégica	Apoiar administrativamente, politicamente e estrategicamente a Presidência na tomada de decisões, e assessorá-la em suas demandas	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	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	511.829,71	632.302,28	120.472,57	23,5
Gerência Geral	A	Embasamento Jurídico para Ações do Conselho	Orientar e aplicar o que determina a legislação no que concerne à administração pública e legislação específica do CAU, a fim de promover a segurança jurídica para os gestores e colaboradores	Aprimorar e inovar os processos e as ações	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Garantia do cumprimento da legislação, transparência da gestão, da moralidade, da eficiência da gestão do Conselho	243.757,19	264.851,26	21.094,07	8,7
Administração e Recursos Humanos	A	Gestão de Recursos Humanos	Estabelecer uma proposta de Gestão de Recursos Humanos, promovendo o autodesenvolvimento e a motivação dos colaboradores para o cumprimento eficiente e eficaz das atividades, de forma a atingir os objetivos e metas individuais e organizacionais	Aprimorar e inovar os processos e as ações	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Identificação das competências essenciais para os cargos, baseada nos processos de cada área. Avaliação do desempenho dos colaboradores. Implementação do Plano de Cargos e Salários do CAU/GO	109.794,50	83.300,00	(26.494,50)	(24,1)
Administração e Recursos Humanos	A	Capacitações Diversas da Equipe	Proporcionar possibilidade de maiores conhecimentos, habilidades e atitudes para que o colaborador se mantenha sempre atualizado em relação ao seu campo de atuação	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Aprimoramento dos processos e ações com a qualificação dos colaboradores e desenvolvimento de suas habilidades	106.065,00	87.000,00	(19.065,00)	(18,0)

Administração e Recursos Humanos	A	Organização e Manutenção da Sede	Prover estrutura física, material e serviços para oferecer condições de trabalho e comodidade aos funcionários, conselheiros e profissionais	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	09 - Inovação e infraestrutura	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 das atividades nas diferentes áreas do CAU/GO. Aprimoramento e inovação dos processos administrativos e das ações relacionadas à gestão de recursos humanos. Manutenção de pessoal, infraestrutura, materiais e serviços suficientes ao pleno funcionamento do CAU/GO	545.244,32	657.754,21	112.509,89	20,63
Administração e Recursos Humanos	P	Estruturação e Adequação da Sede	Adaptação e estruturação da sede do CAU/GO a fim de garantir o bom funcionamento da sede para receber os profissionais e prover condições apropriadas de trabalho aos colaboradores	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	09 - Inovação e infraestrutura	Adequação do espaço existente na sede para a realização das atividades inerentes a cada área do CAU/GO	406.000,00	251.400,00	(154.600,00)	(38,1)
Planejamento e Finanças	A	Sustentabilidade Financeira	Administrar os recursos financeiros e materiais do CAU/GO, visando sempre o equilíbrio financeiro. Prezar pela responsabilidade fiscal, econômica e financeira do Conselho	Assegurar a sustentabilidade financeira	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	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	533.748,05	584.491,76	50.743,71	9,5
Planejamento e Finanças	A	Reserva de Contingência	Suportar projetos e atividades de cunho emergencial, estratégico ou operacional extraordinários	Assegurar a sustentabilidade financeira	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	Manter a saúde financeira do Conselho e dotar de eficiência quanto à prestação de contas aos órgãos reguladores	65.659,15	45.000,00	(20.659,15)	(31,5)
Planejamento e Finanças	A	Fundo de Apoio aos CAUs	Contribuir para a sustentabilidade financeira dos CAU/UF básicos	Assegurar a sustentabilidade financeira	10 - Redução das desigualdades	Equilíbrio das receitas dos orçamentos dos CAUs/UF que não conseguem se manter com a receita que arrecadam, contribuindo para uma padronização do atendimento entre os CAUs	67.955,79	71.888,61	3.932,82	5,8
Planejamento e Finanças	A	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	Manter e compartilhar as despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados entre o CAU/BR e os CAU/UF	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	09 - Inovação e infraestrutura	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	45.207,79	52.651,67	7.443,88	16,5
Planejamento e Finanças	A	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	Manter e compartilhar as despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados entre o CAU/BR e os CAU/UF	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	09 - Inovação e infraestrutura	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	345.866,55	391.144,23	45.277,68	13,1
TOTAL							5.674.814,59	5.852.888,35	178.073,760	3,14

LÉGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ PE = PROJETO ESPECÍFICO

VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

A Respeito da Deliberação Plenária nº0129-07/2022, considerando o regulamento Eleitoral do CAU, informamos: O Centro de Custo do Atendimento esta coma dotação orçamentária para pagamento da gratificação ao Assistente da Comissão Eleitoral no valor total de R\$13.716,34 e o Centro de Custo da Capacitação está com dotação orçamentária para pagamento de diárias e ajuda de custo no valor total de R\$7.962,00 para o Assistente e o Coordenador da Comissão Eleitoral para a participação dos treinamentos que serão disponibilizados pela CEN-CAUBR, cumprindo assim, com as suas atribuições pertinentes para um processo eleitoral transparente e correto.

Orientação: Na proposta da Programação 2023, para as receitas de Arrecadação - anuidades de PF e PJ (do exercício 2023 e dos exercícios anteriores), RRT, taxas e multas, devem ser considerados os valores constantes das Diretrizes da Programação 2023.

Caso o CAU/UF apresente projeções de receitas divergentes das aprovadas nas Diretrizes da Programação 2023, é necessário justificar a alteração e nos informar qual a nova posição do CAU/UF em relação às quantidades e inadimplências aplicadas às projeções de 2023 (PF; PJ; RRT; Taxas e Multas). Para tanto, deve-se utilizar a Minuta das Diretrizes da Programação 2023 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. Verificar os comentários colocando o cursor na célula correspondente, no cabeçalho.

CAU/UF: GO

Anexo 1 - Demonstrativo de Fontes e Aplicações - Programação 2023

Valores em R\$ 1,00

Especificação	Reprogramação 2022 (A)	Programação 2023 (B)	Variação (2023/2022)		Part. % (E)
			Valores (C=B-A)	% (D=C/A)	
A - FONTES					
1. Receitas Correntes	5.324.814,59	5.627.888,35	303.073,76	5,69	96,2
1.1 Receitas de Arrecadação Total	4.909.834,58	5.287.888,35	378.053,77	7,70	90,3
1.1.1 Anuidades	1.872.195,93	2.132.991,93	260.796,00	13,93	36,4
1.1.1.1 Pessoa Física	1.680.367,49	1.957.859,13	277.491,64	16,51	33,5
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2023	1.363.273,97	1.640.765,61	277.491,64	20,35	28,0
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	317.093,52	317.093,52	-	-	5,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	191.828,44	175.132,80	(16.695,64)	(8,70)	3,0
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2023	80.298,62	69.915,98	(10.382,64)	(12,93)	1,2
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	111.529,82	105.216,82	(6.313,00)	(5,66)	1,8
1.1.3 RRT	2.884.284,79	3.013.180,56	128.895,77	4,47	51,5
1.1.4 Taxas e Multas	153.353,86	141.715,86	(11.638,00)	(7,59)	2,4
1.2 Aplicações Financeiras	341.381,58	300.000,00	(41.381,58)	(12,12)	5,1
1.3 Outras Receitas Correntes	73.598,43	40.000,00	(33.598,43)	(45,65)	0,7
1.4 Fundo de Apoio	-	-	-	-	-
2. Receitas de Capital	350.000,00	225.000,00	(125.000,00)	(35,71)	3,8
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	350.000,00	225.000,00	(125.000,00)	(35,71)	3,8
2.2 Outras Receitas de Capital	-	-	-	-	-
I - TOTAL	5.674.814,59	5.852.888,35	178.073,76	3,14	100,0
B. APLICAÇÕES					
1. Programação Operacional	5.150.125,31	5.292.203,84	142.078,53	2,76	90,4
1.1 Projetos	907.000,00	668.900,00	(238.100,00)	(26,25)	11,4
1.2 Projetos Específicos	-	-	-	-	-
1.3 Atividades	4.243.125,31	4.623.303,84	380.178,53	8,96	79,0
2. Aportes ao Fundo de Apoio	67.955,79	71.888,61	3.932,82	5,79	1,2
3. Aporte ao CSC	391.074,34	443.795,90	52.721,56	13,48	7,6
4. Reserva de Contingência	65.659,15	45.000,00	(20.659,15)	(31,46)	0,8
II - TOTAL	5.674.814,59	5.852.888,35	178.073,76	3,14	100,0
VARIACÃO (I-II)	-	-	-	-	-
	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2023 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES (R\$)			APLICAÇÃO (R\$)		
	Reprogramação 2022 (A)	Programação 2023 (B)	Variação (%)	Reprogramação 2022 (A)	Programação 2023 (B)	Variação (%)
Corrente	5.324.814,59	5.627.888,35	5,69	5.324.814,59	5.627.888,35	5,69
Capital	350.000,00	225.000,00	(35,71)	350.000,00	225.000,00	(35,71)
Total	5.674.814,59	5.852.888,35	3,14	5.674.814,59	5.852.888,35	3,14
	VERDADEIRO	VERDADEIRO		VERDADEIRO	VERDADEIRO	
Especificação	Correntes (R\$)	Capital (R\$)	TOTAL (R\$)			
I - Receitas	5.627.888,35	225.000,00	5.852.888,35	VERDADEIRO		
II - Despesas	5.627.888,35	225.000,00	5.852.888,35	#VALOR!		
VARIACÃO (I-II)	-	-	-			

Superávit Financeiro para Projetos Específicos	Informações
I - Superávit financeiro acumulado em 2021	3.063.345,59
II - Despesas de capital	225.000,00
II a - Percentual de utilização para capital	7,3%
III - Projetos específicos (PE)	-
III a - Percentual de utilização para PE	0,0%
A. Saldo IV = (I-II-III)	2.838.345,59
Deliberação que aprova PE	

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS:

Os valores de Outras Receitas Correntes são compostos de recebimentos de dívidas provenientes do CREA/GO, alocadas como Dívida Ativa Não Tributária, indenizações, receitas não identificadas e ressarcimentos do CAU/BR de: a) 20% das taxas bancárias de registro, liquidação e baixa de boletos (R\$22.651,65) e b) Encontro de Contas TAQ/0800 (R\$ 1.623,02).

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

CAU/UF: GO

Anexo 2 - Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos - Programação 2023

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Reprogramação 2022	Programação 2023	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação Total		4.909.834,58	5.287.888,35	7,7
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		-	-	-
	3. Soma (1+2)		4.909.834,58	5.287.888,35	7,7
	4. Aportes ao Fundo de Apoio		67.955,79	71.888,61	5,8
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)		4.841.878,79	5.215.999,74	7,7

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Reprogramação 2022	Programação 2023	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)		2.715.004,48	3.313.414,26	22,0
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		305.362,13	354.800,00	16,2
	C. Receitas Correntes		5.324.814,59	5.627.888,35	5,7
		VERDADEIRO	VERDADEIRO		

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Reprogramação 2022	Programação 2023	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	1.003.603,90	1.141.052,70	13,7
		%	20,7%	21,9%	1,1
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	580.817,76	697.506,52	20,1
		%	12,0%	13,4%	1,4
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	686.433,21	607.820,17	(11,5)
		%	14,2%	11,7%	(2,5)
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	150.000,00	150.000,00	-
		%	3,1%	2,9%	(0,2)
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	1.229.262,92	1.390.122,45	13,1
		%	25,4%	26,7%	1,3
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	140.000,00	120.000,00	(14,3)
		%	2,9%	2,3%	(0,6)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	65.659,15	45.000,00	(31,5)
		%	1,4%	0,9%	(0,5)

LIMITES		Reprogramação 2022	Programação 2023	Variação
Despesas com Pessoal (máximo de 60% sobre as Receitas Correntes)	Valor	2.409.642,35	2.958.614,26	22,8
	%	45,3%	52,6%	7,3
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% da Folha de Pagamento)	Valor	106.065,00	87.000,00	(18,0)
	%	3,9%	2,6%	(1,3)

<p>OBS 1: Vedada a inobservância de aplicação dos percentuais:</p> <p>Atendimento - mínimo de 10% da RAL Fiscalização – mínimo de 15% da RAL Despesa com pessoal – até 60% das receitas correntes Comunicação - mínimo de 3% da RAL Objetivos Locais - mínimo de 6% da RAL Patrocínios - máximo de 5% da RAL ATHIS - mínimo de 2% da RAL Reserva de Contingência - até 2% da RAL</p>	<p>OBS 2: Os órgãos deliberativos dos CAU/UF poderão, mediante as justificativas próprias, Flexibilizar a aplicação de recursos mínimos e máximos na Programação do Plano de Ação e Orçamento de 2023, no seguinte item de despesas:</p> <p>Capacitação – mínimo de 2% e máximo de 4% da folha de pagamento.</p> <p>Apresentar justificativa no campo abaixo.</p>
---	---

JUSTIFICATIVA - quando da flexibilização da aplicação de recursos mínimos e máximos do limite estratégico de Capacitação do Plano de Ação e Orçamento de 2023.

Descrição dos benefícios ao pessoal: Auxílio Alimentação R\$ 349.800,00 e Vale Transporte R\$5.000,00.

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

CAU/UF: GO

Anexo 3- Aplicações por Projetos/Atividades - por Elementos de Despesas (Consolidado) - Programação 2023

Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2023	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros			Transferências Correntes	Reserva de Contingência	Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
				Pessoal e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados							
Área Técnica	A	Atendimento ao Profissional e Sociedade	644.854,85	525.154,85		500,00			119.200,00				644.854,85		644.854,85	-
Área de Fiscalização	A	Fiscalização e Escritórios Regionais	749.908,47	670.988,47	5.000,00	14.700,00			58.220,00		1.000,00		749.908,47		749.908,47	-
Gerência Geral	P	Assistência Técnica	120.000,00							120.000,00			120.000,00		120.000,00	-
Assessoria de Comunicação	A	Divulgação Institucional	474.320,17	249.170,17		800,00			224.350,00				474.320,17		474.320,17	-
Gerência Geral	P	Concessão de Patrocínios	150.000,00							150.000,00			150.000,00		150.000,00	-
Assessoria de Comunicação	P	Eventos: Aulas Magna, Exposições, Palestras e Seminários	133.500,00				10.000,00	5.000,00	118.500,00				133.500,00		133.500,00	-
Plenário e Comissões	A	Reuniões Ordinárias do CAU/GO	357.020,84	219.301,26			24.169,00		113.550,58				357.020,84		357.020,84	-
Plenário e Comissões	A	Representações do CAU/GO em Eventos Diversos	87.500,00		10.000,00		30.000,00	36.000,00	11.500,00				87.500,00		87.500,00	-
Plenário e Comissões	P	Representações em Instâncias Públicas	14.000,00		2.000,00		5.000,00	4.000,00	3.000,00				14.000,00		14.000,00	-
Gerência Geral	A	Gestão Estratégica	632.302,28						44.300,00				632.302,28		632.302,28	-
Gerência Geral	A	Embasamento Jurídico para Ações do Conselho	264.851,26	212.701,26					45.150,00		7.000,00		264.851,26		264.851,26	-
Administração e Recursos Humanos	A	Gestão de Recursos Humanos	83.300,00	5.000,00					78.300,00				83.300,00		#VALOR!	-
Administração e Recursos Humanos	A	Capacitações Diversas da Equipe	87.000,00		20.000,00			15.000,00	52.000,00				87.000,00		87.000,00	-
Administração e Recursos Humanos	A	Organização e Manutenção da Sede	657.754,21	507.104,21		13.200,00			137.450,00				657.754,21		657.754,21	-
Administração e Recursos Humanos	P	Estruturação e Adequação da Sede	251.400,00			10.400,00			16.000,00				26.400,00	225.000,00	251.400,00	-
Planejamento e Finanças	A	Sustentabilidade Financeira	584.491,76	335.991,76					118.500,00		130.000,00		584.491,76		584.491,76000000	-
Planejamento e Finanças	A	Reserva de Contingência	45.000,00								45.000,00		45.000,00		45.000,00	-
Planejamento e Finanças	A	Fundo de Apoio aos CAUs	71.888,61						71.888,61				71.888,61		71.888,61	-
Planejamento e Finanças	A	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	52.651,67						52.651,67				52.651,67		52.651,67	-
Planejamento e Finanças	A	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	391.144,23						391.144,23				391.144,23		391.144,23	-
TOTAL GERAL			5.852.888,35	3.313.414,26	37.000,00	39.600,00	69.169,00	60.000,00	1.140.020,58	785.684,51	45.000,00	138.000,00	5.627.888,35000000	225.000,00	#VALOR!	-
% Part.																
		VERDADEIRO		VERDADEIRO									#VALOR!	VERDADEIRO	#VALOR!	

Orientações de Preenchimento dos Elementos de Despesas:

Os itens de custo devem ser:

• Pessoal (Salários, Encargos e Benefícios)

- a) Pessoal e Encargos: compreende salários; gratificações; 13º salário; férias; 1/3 férias, abono e horas extras; INSS; FGTS e PIS; vale transporte, auxílio alimentação, plano de saúde e outros benefícios.
 b) Diárias – compreende diárias de funcionários com vínculo empregatício com o Conselho.

• Material de Consumo – compreende material de expediente; informática; e outros materiais de consumo que não sejam classificados como material permanente.

• Serviços de Terceiros:

- a) Diárias – compreende diárias do presidente, de conselheiros e de convidados.
 b) Passagens – compreende passagens de funcionários, presidente, conselheiros, e convidados.
 c) Serviços Prestados (PF e PJ) – compreende todo serviço prestado por pessoa jurídica como: consultorias; serviços de comunicação e divulgação; manutenção de sistemas informatizados; locação de bens móveis e imóveis, condomínios, reparos e conservação de bens móveis e imóveis; serviços de água e energia elétrica; correios; telecomunicações e outras despesas correntes não classificáveis nos itens anteriores e remunerações de serviços prestados por pessoa física; remuneração de estagiários, e remuneração de menores aprendizes.

• Transferências Correntes: compreende os repasses ao Fundo de Apoio; os repasses ao Centro de Serviço Compartilhado - CSC; convênios, acordos, ajuda as entidades e patrocínios.

• Reserva de Contingência: compreende as despesas não previstas no plano de ação.

• Encargos Diversos – compreende as taxas bancárias; impostos e taxas diversas; despesas judiciais; e outros encargos.

• Imobilizado – compreende os investimentos como: aquisição de equipamentos e materiais permanentes; aquisição de imóveis; e outros investimentos.