

## MAPA ESTRATÉGICO CAU/UF

Mapa Estratégico  
CAU/GO

Missão:

**Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos**

Visão:

Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo

Sociedade

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território

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

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Processos Internos

Excelência Organizacional

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

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

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

Relações Institucionais

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

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

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado

Relação com a Sociedade

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Alavancadores

Assegurar a sustentabilidade financeira

Aprimorar e inovar os processos e as ações

Pessoas e Infraestrutura

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Construir cultura organizacional adequada à estratégia

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade



CAU/UF - São						
Indicadores Institucionais e de Resultado (apoiados por objetivo estratégico) - Metas						
<b>A. INDICADORES INSTITUCIONAIS</b>						
<b>Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território</b>						
Índice de municípios que possuem Plano Diretor, em conformidade com os critérios da legislação (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de municípios da UF que possuem Plano Diretor		x 100	Anual	6,9%	53,3%
	total de municípios da UF					
<b>B. INDICADORES DE RESULTADO</b>						
<b>Formar e fiscalizar um vetor de melhoria de exercício da arquitetura e urbanismo</b>						
Índice de capacidade de fiscalização (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	quantidade de ações de fiscalização realizadas pelo CAU/UF no mês		x 100	Manual	90,0%	90,0%
	número de ações de fiscalização previstas no Plano de Ação aprovado					
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	quantidade de obras e serviços regulares		x 100	Manual	50,0%	60,0%
	quantidade de obras e serviços fiscalizados pelo CAU/UF					
Índice de RRT por profissional ativo (RTE) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número total de RRT registrados (pagos) por mês			Manual	0,49	0,45
	total de profissionais ativos					
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	quantidade de denúncias atendidas		x 100	Manual	100,0%	100,0%
	número de denúncias recebidas					
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de processos de fiscalização concluídos no semestre		x 100	Semestral	77,7%	50,4%
	número total de processos de fiscalização em aberto no ano					
Índice de capacidade de articulação institucional para fiscalização (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	quantidade de termos de cooperação técnica e parcerias para racionalização das ações de fiscalização		x 100	Semestral	50,0%	100,0%
	número de termos e parcerias previstos no Plano de Ação					
Índice produtividade de fiscalização (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	quantidade mensal de ações de fiscalização realizadas		x 100	Manual	11,1%	13,0%
	número de horas de fiscalização manual					
Índice de regularidade no CAU (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	quantidade obras e serviços com RRT		x 100	Manual	40,0%	66,6%
	quantidade de obras e serviços regulares					
Índice de regularização de obras e serviços (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	quantidade de obras e serviços regularizados		x 100	Manual	87,5%	91,0%
	quantidade de obras e serviços fiscalizados pelo CAU/UF					
Índice de regularização com RRT (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	quantidade de obras e serviços regularizados com RRT		x 100	Manual	73,3%	50,0%
	quantidade obras e serviços regularizados					
<b>Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os usuários e cidadãos e a sociedade</b>						
Índice de atendimento (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de solicitações tratadas no prazo estipulado pela Carta de Serviços ao Usuário		x 100	Trimestral	98,5%	98,5%
	número de solicitações abertas no trimestre					
Índice de satisfação com a solução da demanda (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de usuários satisfeitos com a solução da demanda		x 100	Trimestral	95,0%	95,0%
	número de usuários que responderam a pesquisa					
Índice de reclamações recebidas na Ouvidoria (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de reclamações recebidas pela Ouvidoria no trimestre		x 100	Trimestral	0,5%	0,5%
	número total de atendimentos pela Ouvidoria no trimestre					
<b>Fortalecer o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo</b>						
Índice de capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	valor comprometido investido em patrocínios no ano		x 100	Anual	100,0%	100,0%
	valor orçamentário destinado (pagos) em patrocínios no ano					
Índice de difusão de conhecimento em eventos próprios (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	Quantidade de participantes presentes		x 100	Semestral	100,0%	100,0%
	quantidade de participantes previstos no Plano de Ação Aprovado					
Índice de eficiência de custos de eventos próprios (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	custo total dos eventos			Semestral	R\$50,00	R\$21,43
	quantidade de participantes presentes					
Índice de alcance das melhores práticas (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de pessoas atingidas pelo material produzido e distribuído		x 100	Semestral	80,0%	100,0%
	quantidade de material informativo produzido					
<b>Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e no planejamento urbano</b>						
Ações realizadas em conjunto com municípios, destinadas ao planejamento urbano (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de ações com participação do CAU/UF		Anual	6	1	
<b>Intensificar a produção de arquitetura e urbanismo como política de estado</b>						
Participação do CAU na elaboração ou regulamentação de Lei de Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/09) (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de municípios da UF que passaram a aplicar a Lei de Assistência Técnica		x 100	Anual	2,0%	0,0%
	total de municípios da UF					
Índice de ações realizadas destinadas à Assistência Técnica (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de ações com participação do CAU/UF		x 100	Anual	2,0%	0,8%
	total de municípios da UF					
<b>Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade</b>						
Acesso próprio do CAU (RTE) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	quantidade de acessos qualificados (visitantes diretos) a página do CAU/UF		Manual	540000	150.000	
Índice de inserções positivas na mídia (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de inserções positivas do CAU/UF na mídia		x 100	Trimestral	100,0%	100,0%
	total de inserções do CAU na mídia					
Número de visualizações das publicações do CAU/UF das redes sociais	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	quantidade de visualizações das publicações do CAU/UF das redes sociais		Semestral	800000	1200000	
<b>Promover o exercício ético e qualificado da profissão</b>						
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de escolas da UF com a disciplina de ética profissional na grade curricular		x 100	Anual	90,0%	100,0%
	número total de escolas da UF					
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de processos éticos concluídos em um ano		x 100	Anual	60,0%	54,5%
	número total de processos éticos abertos					
Eficiência no trâmite de processos éticos (RTE) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	tempo médio de conclusão de processos éticos		Semestral	0,60	0,7	
	tempo máximo para conclusão de processo					
<b>Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo</b>						
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	total de RRT pagos na UF		x 100	Trimestral	4,38	4,47
	população total da UF/1000 habitantes					
Índice de RRT mínimos (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	RRT mínimo		x 100	Trimestral	35,0%	40,0%
	total de RRT na UF					
Índice de RRT Social (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	RRT Social		x 100	Trimestral	0,3%	0,6%
	total de RRT na UF					
<b>Assegurar a sustentabilidade financeira</b>						
Índice de receita por arquiteto e urbanista (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	receita corrente		Semestral	R\$998,56	R\$985,56	
	total de profissionais ativos					
Relação investimento total de pessoal (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	custo total de pessoal		x 100	Semestral	58,9%	64,34%
	receita corrente					
Índice de liquidez corrente (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	ativo circulante		Semestral	12,62	13,8	
	passivo circulante					
Índice de inadimplência pessoa física (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	total de profissionais inadimplentes		x 100	Manual	27,5%	34,2%
	total de profissionais potenciais pagantes					
Índice de inadimplência pessoa jurídica (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	total de empresas inadimplentes		x 100	Manual	71,3%	63,4%
	total de empresas ativas					
<b>Aprimorar e inovar os processos e as ações</b>						
Índice de mapeamento processos (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de processos mapeados		x 100	Semestral	50,0%	60,0%
	total de processos existentes					
Índice de normalização de processos (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de processos normalizados		x 100	Semestral	60,0%	70,0%
	total de processos existentes					
Índice de automação de processos (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de processos automatizados		x 100	Semestral	30,0%	80,0%
	total de processos existentes					
<b>Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores</b>						
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	horas totais de treinamento		Anual	6	6	
	número total de colaboradores e dirigentes					
<b>Construir cultura organizacional adequada à estratégia</b>						
Número de ações executadas	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	quantidade de ações executadas voltadas à cultura organizacional e estratégia		Anual	3	4	
Índice de cumprimento das metas do Plano de Ação (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	total de iniciativas executadas		x 100	Semestral	100,0%	100,0%
	total de iniciativas planejadas					
<b>Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizam a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade</b>						
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia		x 100	Semestral	65,0%	75,0%
	total de usuários internos que participaram da pesquisa					
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (%) (CAU/UF)	Fórmula		Periodicidade	Meta 2023	Meta 2024	
	número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia		x 100	Semestral	50,0%	50,0%
	total de usuários externos que participaram da pesquisa					

1. QUADRO GERAL										
Unidade Responsável	P/A/PE	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico Principal	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	Resultado	Programação 2023 (A)	Programação 2024 (B)	Variação (2024/2023)	
									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	R\$644.854,85	R\$700.753,20	R\$55.898,35	8,7%
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	R\$749.908,47	R\$902.382,06	R\$152.473,59	20,3%
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	R\$120.000,00	R\$158.100,00	R\$38.100,00	31,8%
Gerência Geral	P	Patrimônio	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	Promoção de Assistência técnica em patrimônio cultural; Elaboração de Acervos e centros de documentação e memória; Formação continuada (para os arquitetos); Realização de Programas de Educação patrimonial (para a sociedade); Fortalecimento de Articulação política e institucional da autarquia	R\$0,00	R\$105.500,00	R\$105.500,00	0,0%
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	R\$474.320,17	R\$527.764,61	R\$53.444,44	11,3%
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	R\$150.000,00	R\$90.000,00	-R\$60.000,00	-40,0%
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	R\$133.500,00	R\$13.698,84	-R\$119.801,16	-89,7%
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	R\$357.020,84	R\$265.099,79	-R\$91.921,05	-25,7%
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	R\$87.500,00	R\$95.000,00	R\$7.500,00	8,6%
Plenário e Comissões	A	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	R\$14.000,00	R\$6.000,00	-R\$8.000,00	-57,1%
Gerência Geral	A	Gestão Estratégica	Apoiar administrativamente, politicamente e estrategicamente o colegiado de conselheiros na tomada de decisões, firmando parcerias institucionais para fortalecer a autarquia e o papel do arquiteto na gestão pública.	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	R\$632.302,28	R\$659.304,11	R\$27.001,83	4,3%
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	R\$264.851,26	R\$277.299,79	R\$12.448,53	4,7%
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	R\$83.300,00	R\$25.844,00	-R\$57.456,00	-69,0%
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	R\$87.000,00	R\$106.000,00	R\$19.000,00	21,8%
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	R\$657.754,21	R\$688.910,11	R\$31.155,90	4,7%
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	R\$251.400,00	R\$238.000,00	-R\$13.400,00	-5,3%

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 financeira e transparência quanto ao uso dos recursos	R\$584.491,76	R\$614.159,90	R\$29.668,14	5,1%
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	R\$45.000,00	R\$41.000,00	-R\$4.000,00	-8,9%
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	R\$71.888,61	R\$99.829,16	R\$27.940,55	38,9%
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	R\$52.651,67	R\$54.245,30	R\$1.593,63	3,0%
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	R\$391.144,23	R\$415.372,71	R\$24.228,48	6,2%
<b>TOTAL</b>							<b>R\$5.852.888,35</b>	<b>R\$6.084.263,58</b>	<b>R\$231.375,23</b>	<b>4,0%</b>

LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ PE = PROJETO ESTRATÉGICO

Especificação	Reprogramação 2023 (A)	Programação 2024 (B)	Variação (2024/2023)		Participação (E)
			R\$ (C=B-A)	% (D=C/A)	
<b>A - FONTES</b>					
1. Receitas Correntes	R\$5.627.888,35	R\$5.849.263,58	R\$221.375,23	3,9%	96,1%
1.1 Receitas de Arrecadação Total	R\$5.287.888,35	R\$5.369.058,94	R\$81.170,59	1,5%	88,2%
1.1.1 Anuidades	R\$2.132.991,93	R\$2.162.846,16	R\$29.854,23	1,4%	35,5%
1.1.1.1 Pessoa Física	R\$1.957.859,13	R\$2.006.815,89	R\$48.956,76	2,5%	33,0%
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2024	R\$1.640.765,61	R\$1.560.962,97	-R\$79.802,64	-4,9%	25,7%
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	R\$317.093,52	R\$445.852,92	R\$128.759,40	40,6%	7,3%
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	R\$175.132,80	R\$156.030,27	-R\$19.102,53	-10,9%	2,6%
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2024	R\$69.915,98	R\$85.557,76	R\$15.641,78	22,4%	1,4%
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	R\$105.216,82	R\$70.472,51	-R\$34.744,31	-33,0%	1,2%
1.1.3 RRT	R\$3.013.180,56	R\$3.025.032,91	R\$11.852,35	0,4%	49,7%
1.1.4 Taxas e Multas	R\$141.715,86	R\$181.179,87	R\$39.464,01	27,8%	3,0%
1.2 Aplicações Financeiras	R\$300.000,00	R\$450.000,00	R\$150.000,00	50,0%	7,4%
1.3 Outras Receitas Correntes	R\$40.000,00	R\$30.204,64	-R\$9.795,36	-24,5%	0,5%
1.4 Fundo de Apoio			R\$0,00	0,0%	0,0%
2. Receitas de Capital	R\$225.000,00	R\$235.000,00	R\$10.000,00	4,4%	3,9%
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	R\$225.000,00	R\$235.000,00	R\$10.000,00	4,4%	3,9%
2.2 Outras Receitas de Capital			R\$0,00	0,0%	0,0%
I - TOTAL	R\$5.852.888,35	R\$6.084.263,58	R\$231.375,23	4,0%	100,0%
<b>B. APLICAÇÕES</b>					
1. Programação Operacional	R\$5.292.203,84	R\$5.473.816,41	R\$181.612,57	3,4%	90,0%
1.1 Projetos	R\$668.900,00	R\$605.298,84	-R\$63.601,16	-9,5%	9,9%
1.2 Projetos Estratégicos	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0,0%	0,0%
1.3 Atividades	R\$4.623.303,84	R\$4.868.517,57	R\$245.213,73	5,3%	80,0%
2. Aportes ao Fundo de Apoio	R\$71.888,61	R\$99.829,16	R\$27.940,55	38,9%	1,6%
3. Aporte ao CSC	R\$443.795,90	R\$469.618,01	R\$25.822,11	5,8%	7,7%
4. Reserva de Contingência	R\$45.000,00	R\$41.000,00	-R\$4.000,00	-8,9%	0,7%
II - TOTAL	R\$5.852.888,35	R\$6.084.263,58	R\$231.375,23	4,0%	100,0%
VARIAÇÃO (I-II)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	0,0%	
	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	VERDADEIRO	

## RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2024 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			APLICAÇÃO		
	Programação 2023	Programação 2024	Variação (%)	Reprogramação 2023	Programação 2024	Variação (%)
Corrente	R\$5.627.888,35	R\$5.849.263,58	3,9%	R\$5.627.888,35	R\$5.849.263,58	3,9%
Capital	R\$225.000,00	R\$235.000,00	4,4%	R\$225.000,00	R\$235.000,00	4,4%
Total	R\$5.852.888,35	R\$6.084.263,58	4,0%	R\$5.852.888,35	R\$6.084.263,58	4,0%
Especificação	Correntes (A)	Capital (A)	TOTAL (A)			
I - Receitas	R\$5.849.263,58	R\$235.000,00	R\$6.084.263,58			
II - Despesas	R\$5.849.263,58	R\$235.000,00	R\$6.084.263,58			
VARIAÇÃO (I-II)	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00			

Aplicação do Superávit Financeiro	Informações
I - Superávit financeiro acumulado em 2022	R\$4.409.011,09
II - Despesas de capital	R\$235.000,00
II a - Percentual de utilização para capital	5,3%
III - Projetos Estratégicos (PE)	R\$0,00
III a - Percentual de utilização para PE	0,0%
A. Saldo IV = (I-II-III)	R\$4.174.011,09

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO		Reprogramação 2023	Programação 2024	Variação
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)		R\$3.313.414,26	R\$3.751.663,48	13,2%
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.		R\$354.800,00	R\$493.520,00	39,1%
	C. Receitas Correntes		R\$5.627.888,35	R\$5.849.263,58	3,9%

LIMITES		Reprogramação 2023	Programação 2024	Variação
Despesas com Pessoal (máximo de 60% sobre as Receitas Correntes)	Valor	R\$2.958.614,26	R\$3.258.143,48	10,1%
	%	52,6%	55,7%	3,1
Capacitação (mínimo de 2% da Folha de Pagamento)	Valor	R\$87.000,00	R\$106.000,00	21,8%
	%	2,6%	2,8%	0,2

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS		Reprogramação 2023	Programação 2024	Variação
	1. Receita de Arrecadação Total		R\$5.287.888,35	R\$5.369.058,94	1,5%
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)		R\$0,00	R\$0,00	0,0%
	3. Soma (1+2)		R\$5.287.888,35	R\$5.369.058,94	1,5%
	4. Aportes ao Fundo de Apoio		R\$71.888,61	R\$99.829,16	38,9%
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)		R\$5.215.999,74	R\$5.269.229,78	1,0%

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Reprogramação 2023	Programação 2024	Variação
	Fiscalização (mínimo de 25,0% do total da RAL)	Valor	R\$1.141.052,70	R\$1.317.754,77	15,5%
		%	21,9%	25,0%	3,1
	Assistência Técnica (mínimo de 3,0% do total da RAL)	Valor	R\$120.000,00	R\$158.100,00	31,8%
		%	2,3%	3,0%	0,7
	Atendimento (mínimo de 10,0% do total da RAL)	Valor	R\$697.506,52	R\$754.998,50	8,2%
		%	13,4%	14,3%	1,0
	Comunicação (mínimo de 3,0% do total da RAL)	Valor	R\$607.820,17	R\$541.463,45	-10,9%
		%	11,7%	10,3%	(1,4)
	Patrocínio (máximo de 5,0% do total da RAL)	Valor	R\$150.000,00	R\$90.000,00	-40,0%
		%	2,9%	1,7%	(1,2)
	Patrimônio (mínimo de 2,0% do total da RAL)	Valor	R\$0,00	R\$105.500,00	0,0%
		%	0,0%	2,0%	2,0
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6,0% do total da RAL)	Valor	R\$1.390.122,45	R\$907.404,11	-34,7%
		%	26,7%	17,2%	(9,4)
	Reserva de Contingência (máximo 2,0% do total da RAL)	Valor	R\$45.000,00	R\$41.000,00	-8,9%
		%	0,9%	0,8%	(0,1)

Comentários / Justificativas quando da flexibilização da aplicação de recursos mínimos e máximos do limite estratégico de Capacitação do Plano de Ação e Orçamento de 2024.

Descrição dos benefícios: Auxílio alimentação R\$392.400,00, Vale Transporte R\$5.000,00 e Plano de Saúde R\$96.120,00. Total de R\$493.520,00.

Unidade Responsável	P/A/ PE	Denominação (Projeto/Atividade)	Programação 2024
Área Técnica	A	Atendimento ao Profissional e Sociedade	R\$700.753,20
Área de Fiscalização	A	Fiscalização e Escritórios Regionais	R\$902.382,06
Gerência Geral	P	Assistência Técnica	R\$158.100,00
Gerência Geral	p	Patrimônio	R\$105.500,00
Assessoria de Comunicação	A	Divulgação Institucional	R\$527.764,61
Gerência Geral	P	Concessão de Patrocínios	R\$90.000,00
Assessoria de Comunicação	P	Eventos: Aulas Magna, Exposições, Palestras e Seminários	R\$13.698,84
Plenário e Comissões	A	Reuniões Ordinárias do CAU/GO	R\$265.099,79
Plenário e Comissões	A	Representações do CAU/GO em Eventos Diversos	R\$95.000,00
Plenário e Comissões	A	Representações em Instâncias Públicas	R\$6.000,00
Gerência Geral	A	Gestão Estratégica	R\$659.304,11
Gerência Geral	A	Embasamento Jurídico para Ações do Conselho	R\$277.299,79
Administração e Recursos Humanos	A	Gestão de Recursos Humanos	R\$25.844,00
Administração e Recursos Humanos	A	Capacitações Diversas da Equipe	R\$106.000,00
Administração e Recursos Humanos	A	Organização e Manutenção da Sede	R\$688.910,11
Administração e Recursos Humanos	P	Estruturação e Adequação da Sede	R\$238.000,00
Planejamento e Finanças	A	Sustentabilidade Financeira	R\$614.159,90
Planejamento e Finanças	A	Reserva de Contingência	R\$41.000,00
Planejamento e Finanças	A	Fundo de Apoio aos CAUs	R\$99.829,16
Planejamento e Finanças	A	Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento	R\$54.245,30
Planejamento e Finanças	A	Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização	R\$415.372,71
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>R\$6.084.263,58</b>
<b>% Part.</b>			

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							
R\$646.140,85					R\$54.612,35				R\$700.753,20		R\$700.753,20	11,5%
R\$773.110,42	R\$6.000,00	R\$13.700,00			R\$109.571,64				R\$902.382,06		R\$902.382,06	14,8%
						R\$158.100,00			R\$158.100,00		R\$158.100,00	2,6%
						R\$105.500,00			R\$105.500,00		R\$105.500,00	1,7%
R\$279.384,26					R\$248.380,35				R\$527.764,61		R\$527.764,61	8,7%
						R\$90.000,00			R\$90.000,00		R\$90.000,00	1,5%
			R\$2.698,84		R\$11.000,00				R\$13.698,84		R\$13.698,84	0,2%
R\$229.419,44			R\$5.000,00		R\$30.680,35				R\$265.099,79		R\$265.099,79	4,4%
			R\$40.000,00	R\$50.000,00	R\$5.000,00				R\$95.000,00		R\$95.000,00	1,6%
			R\$3.000,00		R\$3.000,00				R\$6.000,00		R\$6.000,00	0,1%
R\$635.123,76					R\$24.180,35				R\$659.304,11		R\$659.304,11	10,8%
R\$236.419,44					R\$37.780,35		R\$3.100,00		R\$277.299,79		R\$277.299,79	4,6%
R\$5.000,00					R\$20.844,00				R\$25.844,00		R\$25.844,00	0,4%
	R\$30.000,00			R\$30.000,00	R\$46.000,00				R\$106.000,00		R\$106.000,00	1,7%
R\$551.985,76		R\$16.000,00			R\$120.924,35				R\$688.910,11		R\$688.910,11	11,3%
		R\$2.000,00			R\$1.000,00				R\$3.000,00	R\$235.000,00	R\$238.000,00	3,9%
R\$395.079,55					R\$95.380,35			R\$123.700,00	R\$614.159,90		R\$614.159,90	10,1%
							R\$41.000,00		R\$41.000,00		R\$41.000,00	0,7%
						R\$99.829,16			R\$99.829,16		R\$99.829,16	1,6%
						R\$54.245,30			R\$54.245,30		R\$54.245,30	0,9%
						R\$415.372,71			R\$415.372,71		R\$415.372,71	6,8%
R\$3.751.663,48	R\$36.000,00	R\$31.700,00	R\$50.698,84	R\$80.000,00	R\$808.354,09	R\$923.047,17	R\$41.000,00	R\$126.800,00	R\$5.849.263,58	R\$235.000,00	R\$6.084.263,58	100,0%
61,7%	0,6%	0,5%	0,8%	1,3%	13,3%	15,2%	0,7%	2,1%	96,1%	3,9%	100,0%	

LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/ PE = PROJETO ESTRATÉGICO