



ANEXO 7.8 – CAU/AL

Anexo 7.8.1 - Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013)

Anexo 7.8.2 – Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético)

Anexo 7.8.3 – Composição do Plano de Ação

Anexo 7.8.4 – Aplicações por Elemento de Despesas (Sintético)



Anexo 7.8.1 Demonstrativo Comparativo (Programação 2014 X Programação 2013).
(Valores em R\$ 1,00)

Especificação	Orçamento 2013 (A)	Proposta 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	789.498	759.291	- 30.207	-3,8	61,3
1.1 Receitas de Arrecadação	590.060	638.388	48.328	8,2	51,5
1.1.1 Anuidades	328.106	356.860	28.754	8,8	28,8
1.1.1.1 Pessoa Física	301.301	325.976	24.675	8,2	26,3
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	13.934	18.367	4.433	31,8	1,5
1.1.1.3 Taxas e Multas	9.838	12.517	2.679	27,2	1,0
1.1.1.4 Anuidade 2012	3.033	-	3.033	-100,0	0,0
1.1.2 RRT	261.954	281.528	19.574	7,5	22,7
1.2 Aplicações Financeiras	-	-	-	0,0	0,0
1.3 Outras Receitas	-	-	-	0,0	0,0
1.4 Fundo de Apoio	199.438	120.903	- 78.535	-39,4	9,8
Soma	789.498	759.291	- 30.207	-3,8	61,3
2 Receitas de Capital	437.032	480.000	42.968	9,8	38,7
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	437.032	480.000	42.968	9,8	38,7
I – TOTAL	1.226.530	1.239.291	12.761	1,0	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.204.710	1.217.471	12.761	1,1	98,2
Projetos	591.232	623.000	31.768	5,4	50,3
Atividades	613.477	594.471	- 19.006	-3,1	48,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	21.820	21.820	-	0,0	1,8
II – TOTAL	1.226.530	1.239.291	12.761	1,0	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	0	-	0		



Anexo 7.8.2. Demonstrativo Comparativo por Elemento de Despesas (Sintético).

Especificação	Orçamento 2013	Proposta 2014	Variação		Part. %
			Valores (R\$)	%	
1. Pessoal	355.725	387.391	31.666	8,9	31,3
1.1. Salários e Encargos	314.075	371.191	57.116	18,2	30,0
1.2. Diárias - Funcionários	41.650	16.200	- 25.450	0,0	1,3
2. Material de Consumo	15.538	-	15.538	-100,0	0,0
3. Serviços de Terceiros	378.165	345.080	- 33.085	-8,7	27,8
3.1. Diárias - Conselheiros/ Convidados	41.325	8.100	- 33.225	-80,4	0,7
3.2. Passagens	50.000	14.000	- 36.000	-72,0	1,1
3.3. Serviços Prestados	167.100	264.598	97.498	58,3	21,4
3.4. Aluguéis e Encargos	104.061	57.882	- 46.179	-44,4	4,7
3.5. Outras Despesas	15.679	500	- 15.179	0,0	0,0
4. Encargos Diversos	18.250	5.000	- 13.250	-72,6	0,4
SOMA CUSTEIO	767.678	737.471	- 30.207	-3,9	59,5
5. Imobilizado	437.032	480.000	42.968	9,8	38,7
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	1.204.710	1.217.471	12.761	1,1	98,2
6. Aporte ao Fundo de Anio	21.820	21.820	-	0,0	1,8
TOTAL DA PROGRAMAÇÃO	1.226.530	1.239.291	12.761	1,0	100,0

Anexo 7.8.3 Composição do Plano de Ação (Valores em R\$ 1,00)

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P	/	Palestra, seminário ou evento sobre Exercício Profissional.	Divulgação e disseminação do modelo e metodologia dos conceitos de fiscalização aos profissionais e setor produtivo.	1. Intensificar ações visando a formalização das empresas de arquitetura e urbanismo. 1. Dotar o AU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU. 2. Ampliar a capacidade de fiscalização do CAU/AL no estado de Alagoas;	1.500	-	0,0	0,1
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P	/	Inspeção CAU/AL	Implantar inspeção do CAU na região do agreste Alagoano.		15.000	-	0,0	1,2
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P	/	Cursos: Tira Dúvidas CAU	Disseminar os regulamentos do CAU, bem como treinamento no SICCAU	1. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade geral.	800	-	0,0	0,1
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P	/	GED - Gestão Estratégica de Dados	Disponibilização de todos os acervos dos arquitetos que estão de posse do CREA, de forma digitalizada e com certificação eletrônica, em um total de 40.000 documentos a serem indexados ao SICCAU.	1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU. 2. Intensificar o relacionamento interno entre o CAU/AL e o CAU/AL. 3. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU.	35.000	-	0,0	2,8
Comissão de Exercício Profissional - CEP	A	/	Fiscalização Sistemática	Fiscalização operacional	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismo ético-profissionais; 2. Dotar o CAU de um sistema (IGEO) inovador e eficaz de fiscalização da profissão.	1.000	-	0,0	0,1
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P	/	Projeto Caravana CAU	Realização de reuniões estratégicas (workshops) de forma a disseminar a atuação e fiscalização do CAU/AL nos principais municípios do CAU/AL.	1. Intensificar parcerias aos órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo; 2. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	12.000	-	0,0	1,0
Comissão de Exercício Profissional - CEP	P	/	Projeto FisCAU	Disseminação da prática de fiscalização, com foco na responsabilidade do associado	1. Priorizar as ferramentas digitais como forma de racionalizar custos na operação do CAU.	7.200	-	0,0	0,6
Comissão de Ética	P	/	Palestra, seminário ou evento sobre Ética.	Capacitar e divulgar para a classe dos arquitetos o código de ética	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismo ético-profissionais que regulem seus, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	1.500	-	0,0	0,1



Comissão de Ensino e Formação	P	Palestra, seminário ou evento sobre Ensino e Formação	Auxiliar na formação acadêmica dos estudantes voltada para as práticas de mercado	1. Intensivar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimento relevantes para a arquitetura e urbanismos	1.500	-	0,0	0,1
Comissão de Ensino e Formação	P	Evento comemorativo do Dia do Arquiteto	Realizar palestra comemorativa para o dia do arquiteto	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticos-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	6.000	-	0,0	0,5
Comissão de Ensino e Formação	P	Sou arquiteto. E agora?	02 palestra realizadas, com foco em evento profissionalizante com o intuito de direcionar práticas da arquitetura por meio de palestras e debates entre profissionais e estudantes. Sua programação está voltada para graduandos em estágio de conclusão de curso, bem como a todos que desejarem agregar conhecimento na área. Dúvidas comumente surgidas por profissionais nascentes no mercado e questões relevantes para a autopromoção são focos do evento tais como: marketing pessoal, formas de precificação, ética e cobrança de projetos e a importância de não haver a realização de projetos em permuta de comissão. Disponibilizar aos futuros arquitetos alagoanos uma visão crítica sobre aspectos dílbios para recentes profissionais, além de esclarecer e orientar sobre exigências requisitadas pelo mercado, a fim de melhor qualificá-los e valorizar a imagem do arquiteto alagoano.	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismo éticos-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	2.000	-	0,0	0,2
Comissão de Ensino e Formação	P	CAU Universitário	Realização de 06 eventos de apresentação do CAU, Lei 12.378, Resoluções e Código de Ética, bem como a apresentação do SICCAU e realização da coleta dos dados biométricos nas 06 turmas de formandos pertencentes a IES de Alagoas.	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos éticos-profissionais que regulem seu direito, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Atuar em estreita parcerias com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	500	-	0,0	0,0
Comissão de Administração e Finanças	P	Plano de Mídia do CAU/AL	Realizar divulgação ampla e efetiva junto aos Arquitetos e a sociedade das ações e resultados do CAU/AL.	1. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.	25.000	-	0,0	2,0



Comissão de Administração e Finanças	P	Sede do CAU/AL	Articular junto ao IPHAN e IAB, regularizar o terreno para o CAU/AL e organizar concurso dos Projetos	1. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do CAU em prol da arquitetura e urbanismo.	35.000	-	0,0	2,8
Gerência Administrativa/Financeira	A	Aporte Fundo de Apoio	Repassse de valores ao Fundo de Apoio	1. Intensificar o relacionamento interno entre o CAU/AL e o CAU/BR.	21.820	-	0,0	1,8
Direção Geral	A	Ações de Suprimento às Demandas de Deslocamento de Pessoal	Atender as Demandas de Deslocamento de Funcionários e Conselheiros em Viagens	1. Implementar um gestão da estratégia do CAU; 2. Intensificar o relacionamento interno do CAU/AL entre o CAU/BR.	30.000	-	0,0	2,4
Direção Geral	A	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	Execução das Atividades Diárias do Conselho	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacionais.	192.280	-	0,0	15,5
Direção Geral	A	X Folha salarial dos funcionários do CAU/AL	Execução das Atividades Diárias do Conselho	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	371.191	120.903	100,0	30,0
Direção Geral	P	Ampliação sede CAU/AL	Ampliar a sede para melhor atendimento aos Arquitetos e a sociedade Alagoana	1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis ao CAU.	480.000	-	0,0	38,7
TOTAL					1.239.291	120.903	100,0	100,0



Anexo 7.8.4. Aplicação por Elemento de Despesas (Síntético)

P/A	FP	Denominação Atividade	Projeto / Atividade	Programação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros				Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total
					Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos				
P		Palestra, seminário ou evento sobre Exercício Profissional.		1.500	-	-	-	-	-	500	1.000	-	1.500	-	1.500
P		Inspetoria CAU/AL		15.000	-	2.100	-	-	-	12.900	-	-	15.000	-	15.000
P		Cursos: Tira Dúvidas CAU		800	-	-	-	-	-	800	-	-	800	-	800
P		GED - Gestão Estratégica de Dados		35.000	-	-	-	-	-	35.000	-	-	35.000	-	35.000
P		Fiscalização Sistemática		1.000	-	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000	-	1.000
P		Projeto Caravana CAU		12.000	-	2.100	-	-	-	4.800	3.000	-	12.000	-	12.000
P		Projeto FisCAU		7.200	-	-	-	-	-	7.200	-	-	7.200	-	7.200
P		Palestra, seminário ou evento sobre Ética.		1.500	-	-	-	-	-	500	1.000	-	1.500	-	1.500
P		Palestra, seminário ou evento sobre Ensino e Formação		1.500	-	-	-	-	-	500	1.000	-	1.500	-	1.500
P		Evento comemorativo do Dia do Arquiteto		6.000	-	-	-	-	2.000	2.500	1.000	500	6.000	-	6.000
P		Sou arquiteto. E agora?		2.000	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	2.000	-	2.000
P		CAU Universitário		500	-	-	-	-	-	500	-	-	500	-	500
P		Plano de Mídia do CAU/AL		25.000	-	-	-	-	-	25.000	-	-	25.000	-	25.000
P		Sede do CAU/AL		35.000	-	-	-	-	-	30.000	-	-	35.000	-	35.000
A		Aporte Fundo de Apoio		21.820	-	-	-	-	-	-	-	21.820	-	-	21.820
A		Ações de Suprimento às Demandas de Deslocamento de Pessoal		30.000	-	12.000	-	-	12.000	-	-	-	30.000	-	30.000
A		Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL		192.280	-	-	-	-	-	142.388	49.882	-	192.280	-	192.280
A	X	Folha salarial dos funcionários do CAU/AL		371.191	-	-	-	-	-	-	-	-	371.191	-	371.191
P		Ampliação sede CAU/AL		480.000	-	-	-	-	-	-	-	-	480.000	-	480.000
		Total		1.239.291	30,0	16.200	0,0	1,1	21,4	57,882	4,7	1,8	759.291	480.000	1.239.291
		% Part.													