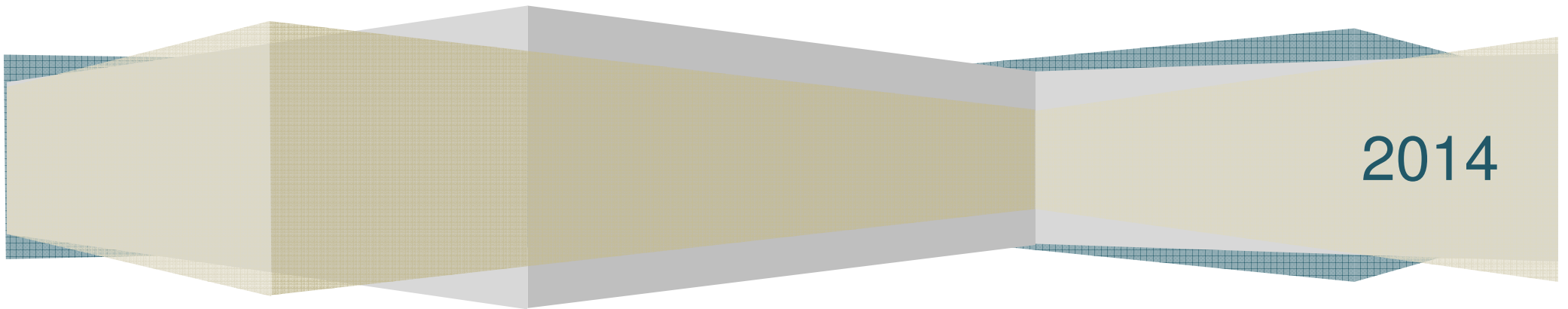


RELATÓRIO DE GESTÃO

CAU/AL

(PARTE 1: ANÁLISE GERAL DO DESEMPENHO DE RESULTADOS)



Relatório de Gestão – Exercício 2014

CAU/AL

(PARTE 1: ANÁLISE GERAL DO DESEMPENHO DE RESULTADOS)

CAU/AL

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: NORLAN DOWELL / JOSÉ RODRIGO LOPES

DATA DE ELABORAÇÃO: 25/03/2015

1. DADOS GERAIS DO CAU/AL

1.1 METAS 2014:

- 1.AQUISIÇÃO DA SEDE PROPRIA;
- 2.CONTRATAÇÃO DOS CONCURSADOS;

1.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2014:

- 1. COMPRA DA SEDE PROPRIA DO CAU/AL;
- 2. CONTRATAÇÃO DOS CONCURSADOS (01-ANALISTA DE FISCALIZAÇÃO E 01-ASSISTENTE DE REGISTRO E ATENDIMENTO);

1.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS 2014:

1.4 EVENTOS IMPORTANTES 2014:

1. Realização 02 palestras do projeto "CAUniversitário": 01 no Centro de Estudos Superiores de Maceió - CESMAC e 01 na Universidade Federal de Alagoas - UFAL;
2. Palestra sobre: TABELAS DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO;
 - 2.1 Curso de 06h sobre a tabela de honorários, com a participação de 70 profissionais;
 - 2.2 Realização do concurso de VIII amostra Alagoana de Arquitetura;
 - 2.3 Realização do II prêmio gentileza urbana;
 - 2.4 Palestra da Arquiteta Neide Senzi, sobre aplicação da iluminação nas edificações;
 - 2.5 Homenagem ao Arquiteto Ovídio Pascual
3. 08 Cursos "tira dúvidas CAU";
4. Evento comemorativo do dia do Arquiteto;
5. Realização de 01 "Caravana CAU"

1.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 2014:

Devido às mudanças no quadro de funcionários (convocação dos aprovados no concurso público) e a necessidade treinamento para posse dos mesmos, não foi possível cumprir com a agenda de todos os eventos planejados. O fato foi agravado pela não inscrição de chapa no processo de eleição extraordinária para conselheiros titulares e suplentes, mantendo a vacância, onde por diversas vezes, não havia quórum nas reuniões para a tomada de decisão. Por decisão do Conselho, a gestão focou para a realização dos eventos de maior relevância.

Especificação	2ª Reprogramação 2014 (A)	Valor executado (B)	PROGRAMAÇÃO 2014		Part. % (B)
			Variação		
			Valores (B-A)	% (B/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.088.360	1.118.944	30.584	2,8	87,2
1.1 Receitas de Arrecadação	859.843	843.786	- 16.057	-1,9	65,8
1.1.1 Anuidades	390.542	401.028	10.486	2,7	31,2
1.1.1.1 Pessoa Física	343.078	356.230	13.152	3,8	27,8
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	17.849	18.917	1.068	6,0	1,5
1.1.1.3 Taxas e Multas	29.615	25.882	- 3.733	-12,6	2,0
1.1.1.4 Anuidade 2013			-	0,0	0,0
1.1.2 RRT	469.301	442.758	- 26.543	-5,7	34,5
1.2 Aplicações Financeiras		46.062	46.062	0,0	3,6
1.3 Outras Receitas		19.372	19.372	0,0	1,5
1.4 Fundo de Apoio	228.517	209.724	- 18.793	-8,2	16,3
Soma	1.088.360	1.118.944	30.584	2,8	87,2
2 Receitas de Capital	596.111	596.111	-	0,0	46,5
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	596.111	596.111	-	0,0	46,5
I – TOTAL	1.684.471	1.715.055	30.584	1,8	133,6
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.617.704	1.283.302	- 334.402	-20,7	0,0
Projetos	739.111	587.019	- 152.092	-20,6	0,0
Atividades	878.593	696.283	- 182.310	-20,8	0,0
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	26.302	26.302	-	0,0	0,0
II.3 Aporte ao CSC	40.465	39.180	- 1.285	-3,2	0,0
II – TOTAL	1.684.471	1.348.784	- 335.687	-19,9	0,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	366.271	366.271		

1.7 QUADRO COMPARATIVO DE EXECUÇÃO DAS APLICAÇÕES:

Especificação	PROGRAMAÇÃO 2014					
	Programado		Executado		Variação (Programado x Executado)	
	Valor (R\$)	Participação (%)	Valor (R\$)	Participação (%)	Valor (R\$)	(%)
Pessoal	450.058	26,7	401.172	29,7	- 48.885,6	89,1
salários e encargos	433.858	96,4	386.897	28,7	- 46.960,6	89,2
diárias - funcionários	16.200	3,6	14.275	1,1	- 1.925,0	88,1
Material de consumo	10.000	0,6	3.403	0,3	- 6.597,0	34,0
Serviços de Terceiro - PJ e PF	546.534	32,4	320.595	23,8	- 225.939,3	58,7
diárias - conselheiros/ convidados	18.900	3,5	16.138	1,2	- 2.762,0	85,4
passagens	14.000	2,6	12.199	0,9	- 1.800,8	87,1
serviços prestados	454.252	83,1	192.942	14,3	- 261.309,9	42,5
aluguéis e encargos	57.882	10,6	81.587	6,0	23.705,1	141,0
outras despesas	1.500	0,3	17.728	1,3	16.228,3	1.181,9
Encargos diversos	15.000	0,9	26.138	1,9	11.138,3	174,3
Soma - Despesas de Custeio	1.021.592	60,6	751.308	55,7	- 270.283,6	73,5
Imobilizado	596.111	35,4	531.993	39,4	- 64.118,0	89,2
Total da Programação - Operacional	1.617.703	96,0	1.283.301	95,1	- 334.401,6	79,3
Aporte ao Fundo de Apoio	26.302	1,6	26.302	2,0	-	100,0
Aporte ao CSC	40.465	2,4	39.180	2,9	- 1.284,8	96,8
Total do Plano de Ação	1.684.470	100,0	1.348.784	100,0	- 335.686,4	80,1

1.7.1 JUSTIFICATIVA (1): Quando a variação for inferior a 20%

1.7.2 JUSTIFICATIVA (2): Caso tenha havido execução em patamares superiores aos aprovados no plano de ação, informar as medidas de ajustes procedidas ao orçamento aprovado (transposições).

OBS.: Esse procedimento não pode ter originado alteração no valor total aprovado para o exercício.

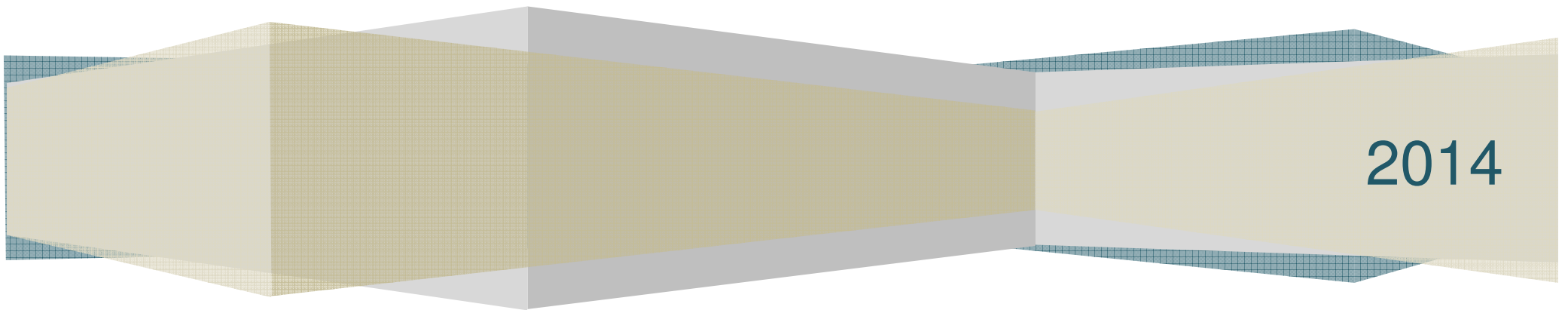
ENCARGOS DIVERSOS: As despesas com tarifas bancárias (banco do brasil) não aceitou negociação dos valores, sendo esse valo acima do esperado para o exercício 2014.

OUTRAS DESPESAS: Valor esta incluso o pagamento do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) e o aporte ao Fundo de Apoio.

RELATÓRIO DE GESTÃO

CAU/AL

(PARTE 2: DETALHAMENTO POR PROJETO/ATIVIDADE DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS)



Relatório de Gestão – Exercício 2014

CAU/AL

(PARTE 2: DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS)

CAU/AL

COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL:

COORDENADOR/ RESPONSÁVEL:

2. DADOS DA COMISSÃO/ UNIDADE ORGANIZACIONAL

2.1 METAS 2014:

2.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2014:

2.3 JUSTIFICATIVAS E MEDIDAS DE GESTÃO IMPLEMENTADAS PARA CORREÇÃO DE RUMOS 2014:

2.4 METAS/ RESULTADOS (PROJETOS/ ATIVIDADES) 2014:

P / A*	DENOMINAÇÃO	METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS	RESULTADOS	JUSTIFICATIVAS
P	Palestra, seminário ou evento sobre Exercício Profissional.	1. Intensificar ações visando a formalização das empresas de arquitetura e urbanismo.	Evento realizado.	80 profissionais e empresas capacitadas através da Palestra sobre a TABELAS DE HONORÁRIOS DE SERVIÇOS DE ARQUITETURA E URBANISMO.	
P	Inspetoria CAU/AL	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.	Não iniciado		Não obtivemos retorno e apoio favorável com a Prefeitura de Arapiraca, 2º maior município de Alagoas.
P	Cursos: Tira Dúvidas CAU	1. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade geral.	08 mini-cursos realizados.	45 profissionais capacitados. Objetivo de aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade geral.	
P	GED - Gestão Estratégica de dados	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.	Não iniciado		Por decisão do Conselho, foi solicitado pela utilização do IGEO.
A	Fiscalização Sistemática	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismo éticos profissionais; 2. Dotar o CAU de um sistema (IGEO) inovador e eficaz de fiscalização da profissão.	Contratação do Fiscal (concursado) para realizar as fiscalizações. Fiscalização estratégica e inteligente em Maceió e Arapiraca;	1. realização de 01 (um) workshop e visitas técnicas/fiscalização a cidade de Arapiraca. 2. Realização de visitas rotineiras em Maceió (plano / agenda de fiscalização).	
P	Projeto Caravana CAU	Realização de 10 eventos nas cidades do interior com maior índice de emissão de RRT;	Realização de 01 workshop em Arapiraca.	1. 01 Seminário de planejamento urbano realizado; 2. Reunião com técnicos da prefeitura realizada; 3. Fiscalização efetiva nas regiões estratégicas;	Mudança do quadro funcional, decorrente as contratações dos funcionários por concurso público.
P	Projeto FisCAU	1. Campanha de sensibilização: "Cada Arquiteto é um Fiscal"; 2. APP da Fiscalização; 3. Formatação de "comitês" (ver resolução que fala sobre o instrumento jurídico) para potencializar o mapeamento x fiscalização do CAU.	Não iniciado		Por decisão do Conselho, foi solicitado pela utilização do app que o CAU/BR está desenvolvendo para fornecimento as CAU/Ufs
P	Palestra, seminário ou evento sobre Ética.	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismo éticos profissionais que regulem seus, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	Não iniciado		Mudança do quadro funcional, decorrente as contratações dos funcionários por concurso público.
P	Palestra, seminário ou evento sobre Ensino e Formação	1. Intensivar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimento relevantes para a arquitetura e urbanismo.	Não iniciado		Mudança do quadro funcional, decorrente as contratações dos funcionários por concurso público.

P	Evento comemorativo do dia do Arquiteto	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	Evento realizado	1. Curso de 06h sobre a tabela de honorários, com a participação de 70 profissionais; 2. Realização do concurso de VIII amostra Alagoana de Arquitetura; 3. Realização do II prêmio gentileza urbana; 4. Palestra da Arquiteta Neide Senzi, sobre aplicação da iluminação nas edificações; 5. Homenagem ao Arquiteto Ovídio Pascual	
P	Sou arquiteto. E agora ?	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismo ético-profissional que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	Não iniciado		Mudança do quadro funcional, decorrente as contratações dos funcionários por concurso público.
P	CAU Universitário	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Atuar em estrita parceria com as entidades profissionais de Arquitetura e Urbanismo.	Realização de 02 eventos nas IES, com a participação de quase 160 estudantes.	1. Realização de 02 evento no IES, com a participação de quase 160 estudantes. 2. Vinculação do CAU junto à mídia local.	O calendário para realização dos eventos depende da conciliação com o calendário das IES. O CAU Universitário realizado na cidade de Arapiraca/AL teve a participação dos Conselheiros e equipe técnica do CAU/AL, gerando um custo maior ao evento.
P	Plano de Mídia do CAU/AL	Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade geral.	Realizado.	Vinculação do CAU junto à mídia local.	
P	Sede do CAU/AL	Aquisição de aparelhos de ar-condicionado, móveis, equipamentos de informática, eletrodomésticos, equipamentos de áudio e vídeo, aparelhos de telefone, etc.	Não iniciado		As aquisições foram adiadas para 2015, com a finalização da compra da sede;
A	Aporte ao Fundo de Apoio	1. Intensificar o relacionamento interno entre o CAU/AL e o CAU/BR	Transferência realizada para o CAU/BR.	Transferência realizada para o CAU/BR.	
A	Ações de Suprimento às demandas de deslocamento de Pessol	1. implementar uma gestão estratégica do CAU; 2. Intensificar o relacionamento interno do CAU/AL entre CAU/BR.	Realizado	Participação em eventos e treinamentos do CAU/BR.	
A	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacionais.	Realizado.	O CAU/AL vem garantindo uma boa prestação de serviço para os profissionais inscritos no Conselho.	
A	Folha salarial dos funcionários do CAU/AL	1. Incorporar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	Mantivemos o Conselho em boas condições de funcionamento, as contas em dia e o atendimento de qualidade	Alinhamos nossas estratégias financeiras à realidade do CAU e adequamos o orçamento às mudanças de valores no Fundo de Apoio.	
P	Ampliação da sede do CAU/AL	1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU.	Compra da SEDE realizada.	sede própria.	
P	Aporte ao Centro de Serviços Compartilhados - CSC	1. Atender o que determina na Resolução nº 71 do CAU/BR	Aporte financeiro realizado.	Aporte financeiro realizado.	
P	Processo Eleitoral 2014	Eleições dos Conselheiros Estaduais e Federais do CAU/AL	Processo de eleição realizado.	Posse dos Conselheiros Estaduais e Federal	

* P = Projeto / A = Atividade

		PROGRAMAÇÃO 2014							
		PROGRAMADO			REALIZADO			VARIÇÃO (Programado x Executado)	
		VALOR TOTAL (R\$)	RECURSOS DO FUNDO DE APOIO		VALOR TOTAL (R\$)	RECURSOS DO FUNDO DE APOIO		Valor (R\$)	(%)
			A UTILIZAR			UTILIZADO			
P / A *	DENOMINAÇÃO		VALOR (R\$)	(%)		VALOR (R\$)	(%)		
P	Palestra, seminário ou evento sobre Exercício Profissional.	1.500	-	-	-	-	-	1.500	-
P	Inspetoria CAU/AL	15.000	-	-	840,02	-	-	14.160	6
P	Cursos: Tira Dúvidas CAU	800	-	-	-	-	-	800	-
P	GED - Gestão Estratégica de dados	35.000	-	-	10.400,00	-	-	24.600	30
A	Fiscalização Sistemática	1.000	-	-	-	-	-	1.000	-
P	Projeto Caravana CAU	12.000	-	-	1.050,01	-	-	10.950	9
P	Projeto FisCAU	7.200	-	-	-	-	-	7.200	-
P	Palestra, seminário ou evento sobre Ética.	1.500	-	-	1.300,00	-	-	200	87
P	Palestra, seminário ou evento sobre Ensino e Formação	1.500	-	-	-	-	-	1.500	-
P	Evento comemorativo do dia do Arquiteto	6.000	-	-	7.595,72	-	-	1.596	127
P	Sou arquiteto. E agora ?	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-
P	CAU Universitário	500	-	-	1.400,00	-	-	900	280
P	Plano de Mídia do CAU/AL	25.000	-	-	15.540,00	-	-	9.460	62
P	Sede do CAU/AL	35.000	-	-	16.900,00	-	-	18.100	48
A	Aporte ao Fundo de Apoio	26.302	26.302	100	26.302,00	26.302	100	-	100
A	Ações de Suprimento às demandas de deslocamento de Pessol	30.000	-	-	39.812,25	-	-	9.812	133
A	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	393.735	-	-	260.373,93	-	-	133.361	66
A	Folha salarial dos funcionários do CAU/AL	433.858	161.750	37	386.897,36	144.242	37	46.961	89
P	Ampliação da sede do CAU/AL	596.111	-	-	531.993,00	-	-	64.118	89
P	Aporte ao Centro de Serviços Compartilhados - CSC	40.465	40.465	100	39.180,18	39.180	100	1.285	97
P	Processo Eleitoral 2014	20.000	-	-	9.199,10	-	-	10.801	46
TOTAL		1.684.471	228.517	13,6	1.348.783,57	209.724	16	335.687	80

* P = Projeto / A = Atividade

2.5.1 JUSTIFICATIVA (1): Quando a variação for inferior a 20%

2.5.2 JUSTIFICATIVA (2): Caso tenha havido execução em patamares superiores aos aprovados no plano de ação, informar as medidas de ajustes procedidas ao orçamento aprovado (transposições).

OBS.: Esse procedimento não pode ter originado alteração no valor total aprovado para o exercício.

* Transposições orçamentárias:

CENTRO DE CUSTO - EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO ARQUITETO

Origem do recurso de transposição: Centro de custos - Sou Arquiteto. E agora ?

6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Locação de bens imóveis - valor R\$ 1.000,00 (hum mil reais) e 6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Outras consultorias - Valor R\$ 1.000,00 (hum mil reais)

Justificativa: Suprir o evento realizado por convênio com o IAB/AL;

CENTRO DE CUSTO - CAU UNIVERSITÁRIO

Origem do recurso de transposição: Centro de custos - Projeto Caravana CAU

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Funcionários - Valor R\$ 1.575,00 (hum mil quinhentos e setenta e cinco reais)

Justificativa: Demanda da equipe técnica maior que o previsto;

CENTRO DE CUSTO – AÇÕES DE SUPRIMENTO AS DEMANDAS DE DESLOCAMENTO DE PESSOAL

Origem do recurso de transposição: Centro de custos – Processo Eleitoral 2014

6.2.2.1.1.01.03.02.001 – Conselheiros/Convidados – R\$ 8.000,00 (oito mil reais);

6.2.2.1.1.01.01.02.001 – Funcionários – R\$ 833,00 (oitocentos e trinta e três reais)

Origem do recurso de transposição: Centro de custos – Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL

6.2.2.1.1.01.04.01.002 – Consultoria jurídica – R\$ 2.000,00 (dois mil reais)

Origem do recurso de transposição: Centro de custos – Inspeção CAU/AL

6.2.2.1.1.01.01.02.001 – Funcionários – R\$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais)

Justificativa: Demanda dos conselheiros maiores que o previsto;

2.6 QUADRO DE EXECUÇÃO POR ELEMENTO DE DESPESAS:

(Valores em R\$)

P / A*	DENOMINAÇÃO	PROGRAMAÇÃO APROVADA	PROGRAMAÇÃO EXECUTADA											TOTAL EXECUTADO		VARIÇÃO (Programado x Executado)							
			PESSOAL		MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					ENCARGOS DIVERSOS	IMOBILIZADO	Aporte ao Fundo de Apoio	Aporte ao Centro de Serviços Compartilhados	Valor (R\$)	(%)							
			Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas													
P	Palestra, seminário ou evento sobre Exercício	1.500														-	1.500	-					
P	Inspetoria CAU/AL	15.000		700											140	840	-	14.160	6				
P	Cursos: Tira Dúvidas CAU	800														-	800	-					
P	GED - Gestão Estratégica de dados	35.000						10.400								10.400	-	24.600	30				
A	Fiscalização Sistemática	1.000														-	1.000	-					
P	Projeto Caravana CAU	12.000		525											140	210	1.050	-	10.950	9			
P	Projeto FisCAU	7.200														-	7.200	-					
P	Palestra, seminário ou evento sobre Ética.	1.500													1.300	1.300	-	200	87				
P	Palestra, seminário ou evento sobre Ensino e	1.500														-	1.500	-					
P	Evento comemorativo do dia do Arquiteto	6.000													7.596	7.596	-	1.596	127				
P	Sou arquiteto. E agora ?	2.000														-	2.000	-					
P	CAU Universitário	500		525												1.400	900	280					
P	Plano de Mídia do CAU/AL	25.000													15.540	15.540	-	9.460	62				
P	Sede do CAU/AL	35.000													16.900	16.900	-	18.100	48				
A	Aporte ao Fundo de Apoio	26.302														26.302	26.302	-	100				
A	Ações de Suprimento às demandas de	30.000		12.525													39.812	9.812	133				
A	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	393.735			3.403										146.862	78.935	5.035	26.138	12.204	272.578	-	121.157	69
A	Folha salarial dos funcionários do CAU/AL	433.858	386.897														386.897	-	46.961	89			
P	Ampliação da sede do CAU/AL	596.111															531.993	-	64.118	89			
P	Aporte ao Centro de Serviços	40.465															26.976	26.976	-	13.489	67		
P	Processo Eleitoral 2014	20.000													1.800	2.652	4.452	9.199	-	10.801	46		
		1.684.471	386.897	14.275	3.403	16.138	12.199	192.942	81.587	17.728	26.138	531.993	26.302	39.180	1.348.784	-	335.687	80,1					

* P = Projeto / A = Atividade

2.6.1 JUSTIFICATIVA (1): Quando a variação for inferior a 20%

2.6.2 JUSTIFICATIVA (2): Caso tenha havido execução em patamares superiores aos aprovados no plano de ação, informar as medidas de ajustes procedidas ao orçamento aprovado (transposições).

OBS.: Esse procedimento não pode ter originado alteração no valor total aprovado para o exercício.

CAU/AL

2.7 OUTRAS CONSIDERAÇÕES:

ELABORADO POR:

DATA DE ELABORAÇÃO:
