

**Relatório de Gestão do CAU/SP – Segundo Quadrimestre do Exercício de 2015**

**Diretoria Executiva**

|  |  |
| --- | --- |
| Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza | **| Presidente** |
| Valdir Bergamini | **|** **Vice-Presidente** |
| Luiz Fisberg | **| Diretor Administrativo** |
| Violeta Saldanha Kubrusly | **| Diretora Administrativa Adjunta** |
| José Borelli Neto | **| Diretor Financeiro** |
| Roberto dos Santos Moreno | **| Diretor Financeiro Adjunto** |
| Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca | **| Diretor Técnico** |
| Reginaldo Peronti | **| Diretor Técnico Adjunto** |
| Debora Pinheiro Frazatto | **| Diretora de Ensino e Formação** |
| Paulo Canguçu Fraga Burgo | **| Diretor de Ensino e Formação Adjunto** |
| Carlos Alberto Silveira Pupo | **| Diretor de Relações Institucionais** |
| Pietro Mignozzetti | **| Diretor de Relações Institucionais Adjunto** |

**Comissão Permanente de Orçamento e Contas (CPOC)**

|  |  |
| --- | --- |
| Silvio John Heilbut | **| Coordenador** |
| Edson Jorge Elito | **| Coordenador Adjunto** |
| Bruno Ghizellini Neto | **| Membro Titular** |
| Luiz Antonio Raizzaro | **| Membro Titular** |
| Nancy Laranjeira Tavares de Camargo | **| Membro Titular** |
| Antonio Celso Marcondes Pinheiro | **| Membro Substituto** |
| Andre Tostes Graziano | **| Membro Substituto** |

**Coordenação**

|  |  |
| --- | --- |
| Mesaque Araújo da Silva | **| Coordenador de Orçamento e Projetos DGF** |
| Roberto Munuera Reyes | **| Gerente Financeiro** **DGF** |
| José Borelli Neto | **| Diretor Financeiro** |
| Roberto dos Santos Moreno | **| Diretor Financeiro Adjunto** |

**Capa: Centro Cultural Júlio Prestes, em São Paulo, projeto do arquiteto Cristiano Stockler das Neves**

Sumário

[*Mensagem do Presidente* 4](#_Toc430114889)

[*Apresentação* 5](#_Toc430114890)

[*SEGUNDO RELATÓRIO DE GESTÃO QUADRIMESTRAL CAU/SP* 6](#_Toc430114891)

[*Premissas Estratégicas* 6](#_Toc430114892)

[*Considerações efetuadas para a elaboração do Relatório de Gestão do CAU/SP – Segundo Quadrimestre do Exercício 2015* 7](#_Toc430114893)

[Metas para 2015 8](#_Toc430114894)

[Observando os limites de aplicação de recursos do CAU/SP 11](#_Toc430114895)

[MAPA ESTRATÉGICO ADOTADO PELO CAU/SP 12](#_Toc430114896)

[*ANÁLISE GERAL DA PROGRAMAÇÃO 2015 DO CAU/SP* 15](#_Toc430114897)

[Quadro 2. Programação e Reprogramação das Receitas do CAU/SP – Exercício 2015 – Com Dados Fornecidos pelo CAU/SP 18](#_Toc430114898)

[Quadro 3. Programação e Reprogramação da Receita do CAU/SP – Exercício 2015 - Indicação CAU/SP 19](#_Toc430114899)

[Quadro 4. Projeção do Quantitativo – Pessoa Física – Exercício 2015 - Com Dados Fornecidos pelo CAU/BR 20](#_Toc430114900)

[Quadro 5. Composição do Quantitativo de Arquitetos por Faixa de Desconto - Com Dados Fornecidos pelo CAU/BR 21](#_Toc430114901)

[Quadro 6. Projeção do Quantitativo – Pessoa Jurídica – Exercício 2015 - Com Dados Fornecidos pelo CAU/BR 22](#_Toc430114902)

[Quadro 7. Projeção da Receita de Taxas (emolumentos) e Multas - Exercício 2015 - Com Dados Fornecidos pelo CAU/SP 23](#_Toc430114903)

[Quadro 8. Demonstrativo Comparativo de Receitas (Projeção Reprogramada em 2015 x Realizado no 1º e 2º Quadrimestre de 2015) 24](#_Toc430114904)

[Quadro 9. Demonstrativo de Usos e Fontes – Programação 2015 25](#_Toc430114905)

[Gráfico 1. Demonstrativo de Fontes de Receitas - 1ª Reprogramação 2015 X Realizado no 1º e 2º Quadrimestres 27](#_Toc430114906)

[Gráfico 2. Demonstrativo da Receita Total em Comparativo com os Anos Anteriores 28](#_Toc430114907)

[Gráficos das Principais Arrecadações Mensais de 2012 a 2015 29](#_Toc430114908)

[Gráfico 3. Pessoa Física - Gráfico 4. Pessoa Jurídica – Gráfico 5. RRT – Gráfico 6. Aplicações Financeiras 29](#_Toc430114909)

[Quadro 10. Desembolso por Elemento de Despesa – Plano de Ação e Orçamento CAU/SP – 2015 X Realizado no 1º e 2º Quadrimestre 30](#_Toc430114910)

[Gráfico 7. Demonstrativo das Despesas – 1ª Reprogramação 2015 X Realizado no 1º e 2º Quadrimestre 31](#_Toc430114911)

[Gráficos das Despesas Projetadas e Realizadas Mensalmente por Tipo de Despesa 32](#_Toc430114912)

[Gráfico 8. Despesa com Pessoal/RH - Gráfico 9. Transferências Correntes 32](#_Toc430114913)

[Quadro 11. Percentual de Execução no 2º Quadrimestre e acumulado das Metas Estratégicas CAU/BR X Atividades e Projetos do CAU/SP Estabelecidos no Plano de Ação e Orçamento para 2015 33](#_Toc430114914)

[Em quantidades Físicas e de valores e seus respectivos Percentuais Projetados X Executados 33](#_Toc430114915)

[Quadro 13. Execução Orçamentária por Projeto/Atividade do CAU/SP no primeiro quadrimestre de 2015 96](#_Toc430114916)

[Gráficos de acompanhamento da Inadimplência até o mês de Agosto nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015 107](#_Toc430114917)

[Gráfico 12. Inadimplência 2012 - Gráfico 13. Inadimplência 2013 - Gráfico 14. Inadimplência 2014 - Gráfico 15. Inadimplência 2015 107](#_Toc430114918)

[Componentes da Estrutura Organizacional do CAU/SP 108](#_Toc430114919)

[I – Órgão Deliberativo – Plenário 108](#_Toc430114920)

[II – Órgão Executivo 110](#_Toc430114921)

[III – ÓRGÃOS DE APOIO À GESTÃO 110](#_Toc430114922)

[IV – ÓRGÃOS CONSULTIVOS DE APOIO AO PLENÁRIO 112](#_Toc430114923)

[IV – ÓRGÃOS DE APOIO AO CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO 116](#_Toc430114924)

[EXPEDIENTE 122](#_Toc430114925)

***Mensagem do Presidente***

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – CAU/SP apresenta agora o seu *Relatório de Gestão do Segundo Quadrimestre do Exercício de 2015*, relatando as atividades de todo o Conselho nesse período.

Esse relatório espelha o esforço de nossa Diretoria e de todo o CAU/SP em atuar de maneira eficiente e competente para todos os profissionais, arquitetos e urbanistas, e à sociedade paulista e brasileira.

É o resultado do trabalho da Presidência, da Vice-Presidência e das cinco diretorias; do trabalho de 63 conselheiros titulares e seus respectivos 63 conselheiros suplentes, que atuam no Plenário e nas cinco comissões permanentes e oito comissões especiais compostas , cada uma, por sete conselheiros; pela atuação de 14 grupos de trabalho, que congregam sete arquitetos e urbanistas cada um, totalizando 98 profissionais em prol das atribuições e atividades da arquitetura e urbanismo, além de mais de 150 funcionários que dão apoio e sustentação à existência do Conselho, em todas as suas atividades e no seu dia a dia, de maneira esforçada e competente, dentro não somente da sede principal, mas das dez regionais espalhadas pelo Estado de São Paulo.

Com este relatório, pretendemos informar e dar transparência à atuação do CAU/SP, levando ao profissional e à sociedade, cada vez mais o cotidiano de nosso Conselho.

**Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza**

**Presidente do CAU/SP**

***Apresentação***

A Diretoria de Gestão Financeira apresenta o *Relatório de Gestão do Segundo Quadrimestre do Exercício de 2015*, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo. Aqui estão expostas, de forma sintética, as ações realizadas, no período de maio a agosto/15, com o objetivo de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, na observância dos princípios da ética e da promoção da arquitetura e do urbanismo, atribuições determinadas pela Lei 12.378/2010.

A execução de planos e ações levados a cabo por diferentes níveis da estrutura do CAU – Plenário, Presidência, diretorias, comissões permanentes e especiais, grupos de trabalho e gerências regionais – respondem por um total de 54 projetos e 17 atividades, neste quadrimestre. Vale ressaltar que as referidas ações respeitaram os princípios contidos na *1ª Reformulação do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2015*, nas metas constantes do mapa estratégico do CAU/BR e no Planejamento Estratégico do CAU/SP (em processo de revisão, como já detalhado no Relatório do 1º quadrimestre).

Nas páginas subsequentes apresenta-se uma descrição detalhada dos eventos, seminários, reuniões, atendimentos aos profissionais, fiscalizações efetivadas, assim como a gestão das contas do CAU/SP. Reitera-se, aqui, o compromisso com a transparência e a seriedade na condução de um Conselho com características inovadoras e financeiramente equilibrado.

***José Borelli Neto***

***Conselheiro e Diretor Financeiro do CAU/SP***

***RELATÓRIO DE GESTÃO DO CAU/SP – SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2016***

***Premissas Estratégicas[[1]](#footnote-1)***

**Visão**

O CAU/SP deve ser referência para a sociedade na busca da melhor qualidade de vida, no exercício da arquitetura e urbanismo.

**Missão**

‘’Garantir” à sociedade a confiança nas atividades executadas pelos profissionais arquitetos e urbanistas;

“Garantir” o cumprimento de compromissos éticos dos profissionais;

“Garantir” a excelência na formação e qualificação de arquitetos e urbanistas;

“Garantir” o acesso à arquitetura e ao urbanismo a todos os segmentos da sociedade*.*

**Valores**

Valorização do profissional;

Criatividade e inovação;

Gestão democrática e participativa;

Transparência;

Responsabilidade socioambiental e inclusão social;

Eficiência e eficácia;

Excelência.

***Considerações efetuadas para a elaboração do Relatório de Gestão do CAU/SP – Segundo Quadrimestre do Exercício 2015***

**Mantemos** a atuação estratégica do CAU sob orientação numa dinâmica de valorização da categoria profissional, **continua** na defesa do seu espaço de atuação, com leituras constantes do cenário econômico e social do País. E em especial, no tocante a arquitetura e urbanismo, acompanhando e interagindo com as análises de desempenho e projeções sobre a evolução do Conselho, de forma dinâmica e matricial.

**No período coberto pelo 2º quadrimestre**, os 63 conselheiros, bem como os suplentes, participaram ativamente das atividades do CAU/SP. Com o uso de recursos tecnológicos e da força de trabalho da instituição cada vez mais qualificada, e por decisão da Diretoria e da Presidencia, foi possível ampliar a participação dos arquitetos/urbanistas no qual muitos vieram a compor os GTs.

A estratégia **em desenvolvimento**, busca identificar objetivos, representados por um conjunto de indicadores e metas no qual emergem como resultados do desdobramento da execução dos respectivos planos de ação do CAU/SP. Para os Planos de Ação que compõe as metas estratégicas de forma direta buscamos estabelecer limites mínimos e máximos para a aplicação de recursos, no qual complementam essa estratégia de atuação, como parte de algumas premissas.

O Planejamento Estratégico do CAU/SP se orienta por uma visão de longo prazo, e sistêmica, participando dos objetivos e metas nacionais, expressam temporalmente na aderência orçamentaria ligadas as atividades e projetos contidos no *Plano de Ação e Orçamento 2015, com sua respectiva Repactuação/1ª Reformulação aprovada na plenária de julho de 2015, onde* indicam a atuação no período anual. São estas, no curto e médio prazo, que servem de base para o Relatório de Gestão do CAU/SP do Segundo Quadrimestre do Exercício 2015.

As metas do *Plano de Ação* em revisão e consideradas para medição de resultados no *Relatório de Gestão Quadrimestral* são compostas pelo acompanhamento da execução orçamentária, e das atividades e projetos executados no período do 2º quadrimestre de 2015. Neste período, tivemos as primeiras reuniões das Comissões Especiais, e foram instalados os GTs. Consequentemente, o rito da transição, ainda em processo deu lugar a execução dos Planos de Ação, com a busca pela apreensão de suas condições de execução. Com a estrutura fixa já existente composta dentre outras de funcionários, máquinas e local, para a maioria houve continuidade das atividades e projetos contidos no *Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP*, desta feita, neste período, com as diretorias e comissões permanentes.

Nesse período, diversas atividades foram efetuadas pela nova Diretoria. O *Plano de Ação e Orçamento*, elaborado pela gestão anterior, foi sendo executado e ajustado no processo das atividades e ações da nova gestão. Observamos que o Plano está atrelado aos Indicadores de Resultados Institucionais e é aderente à Missão, Visão e Valores, e às Metas de Desempenho, vinculadas à Perspectiva e Processos Internos do CAU/SP, referenciadas no Planejamento Estratégico do CAU/BR. Em construção e ajuste alguns casos, os indicadores de desempenho possibilitam a avaliação e proposição dos rumos, com um monitoramento contínuo do CAU, para o alcance dos seus objetivos. Os projetos e atividades contribuem para operacionalizar a estratégia de atuação, bem como, para alcançar os resultados propostos.

**Metas para 2015**

Com uma visão sistêmica, e buscando assegurar flexibilidade aos Planos de Ação e Orçamento, visando permitir que decisões tomadas na previsão inicial aprovada sejam revistas e redimensionadas com base em uma perspectiva temporal mais longa. O CAU/SP considera o processo de planejamento com características onde as atividades são contínuas e sistematizadas, e ajustadas para cumprir os objetivos estabelecidos pela gestão, atender e implementar a estratégia definida para a entidade, no alcance de sua missão institucional.

Para a elaboração do *Relatório de Gestão do Segundo Quadrimestre de 2015*, foi usado como referência o *Plano de Ação*, instrumento que reflete e sistematiza a estratégia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, sendo estruturado na forma de projetos e atividades.

A elaboração desse Segundo *Relatório de Gestão Quadrimestral* procura apresentar o que foi executado em termos de ação das atividades e projetos contidos no *Plano de Ação e do Orçamento 2015 do CAU/SP e suas respectivas Repactuação/1ª Reformulação.* A missão de atender e contribuir para o empoderamento dos arquitetos e urbanistas é contínua. Sempre em prol da sociedade nos aspectos mais amplos da valorização profissional, segurança, encadeamento de valores, multidisciplinariedade, aprimoramento dos espaços públicos e constituição de novos espaços, observando, dentre outros, os princípios da transparência, simplicidade e flexibilidade, e a luz de premissas, dentre as quais destacamos e mantemos:

- “Encadeamento do planejamento de forma continua e orientação do processo na elaboração da orçamentação;

- Busca pelo equilíbrio orçamentário (despesas iguais a receitas);

- Ponderação quanto à inovação do uso das ferramentas digitais como estratégia na racionalização equânime de custos de operação do CAU/SP;

- Consideração de que os processos de planejamento e orçamentação são integrados, e podem ocorrer em momentos distintos e sucessivos. De acordo com a dinâmica desses processos, pode primeiramente ser realizado o planejamento, que terá como um dos produtos os planos de ação de cada área do CAU/SP. Estes, depois de debatidos e validados, orientam a elaboração dos respectivos orçamentos e compõem em seu todo o *Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP*, o guia para diversos descritores. Dentre eles, um conjunto de informações para a elaboração do segundo *Relatório de Gestão Quadrimestral do CAU/SP”*.

A estratégia de atuação do CAU/SP foi estabelecida de forma coerente com a realidade local e passível de compatibilidade com o Planejamento Estratégico do CAU/BR, servindo de base para orientar a alocação de recursos.

Foram considerados para a alocação de recursos no Plano de Ação do CAU/SP os projetos estratégicos nacionais (**Fundo de Apoio aos “CAU’s Mínimos”**, **Centro de Serviços Compartilhados** – **CSC**, e sua respectiva **Reserva de Contingencia**, as metas estratégicas nacionais de investimentos para a fiscalização, atendimento aos arquitetos e urbanistas, qualificação dos conselheiros e funcionários, dentre outras). Sempre em diálogo com as prioridades locais, o que possibilita potencializar as ações do Conselho.

Apontamos que se faz necessária a construção e implantação de avaliação sistemática de resultados qualitativos e quantitativos, e mantemos a indicação para a construção de um Observatório do CAU/SP, o qual poderá efetuar o papel de monitoramento, elaboração de estudos especiais, estruturação de banco de dados, dentre outras ações que poderão potencializar as ações do Conselho. Algo como um pequeno instituto de levantamento e pesquisas, avaliação, como o IBGE, com informações profissionais de arquitetos e urbanistas, bem como das regiões do estado, perfil e situação do mercado de trabalho e avaliação dos projetos e atividades em execução e os executados pelo Conselho. Podendo este Observatório vir a ser iniciado como um projeto piloto, e ao longo de um processo dinâmico, ser transformado em órgão de avaliação e ou de apoio ao Conselho, para contribuir sobremaneira no aperfeiçoamento da atuação da instituição, indicando medidas corretivas e preventivas, a tempo de mudar rumos da gestão, medindo a eficiência, eficácia e efetividade do CAU/SP.

**Objetivos**

Estreitar o diálogo e a execução da estratégia nacional com as prioridades locais, identificando melhor a capacidade operacional e evolução dos profissionais. O CAU/SP propôs no seu *Plano de Ação e Orçamento*, e respectiva Repactuação/1ª Reformulação composto de cada atividade e projeto, metas de resultados a serem alcançados e mensuradas com indicadores dos objetivos estratégicos. Citamos como exemplos: os "Processos Internos”, "Pessoas e Infraestrutura", considerando algumas linhas de desenvolvimento:

**Em âmbito nacional**

A proposta para as metas procurater como base os objetivos estabelecidos nos planejamentos estratégicos do CAU/BR e do CAU/SP, e a quantidade de profissionais projetada para 2015. Dentre as metas nacionais, destacamos:

- Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e do urbanismo;

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

- Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores;

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade;

- Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo.

**Observando os limites de aplicação de recursos do CAU/SP**

Os limites e condições de alocação dos recursos orçamentários foram estabelecidos respeitando:

- Objetivos estratégicos;

- Destinação de recursos ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF (CAU Mínimos);

- Destinação de recursos ao Centro de Serviços Compartilhados;

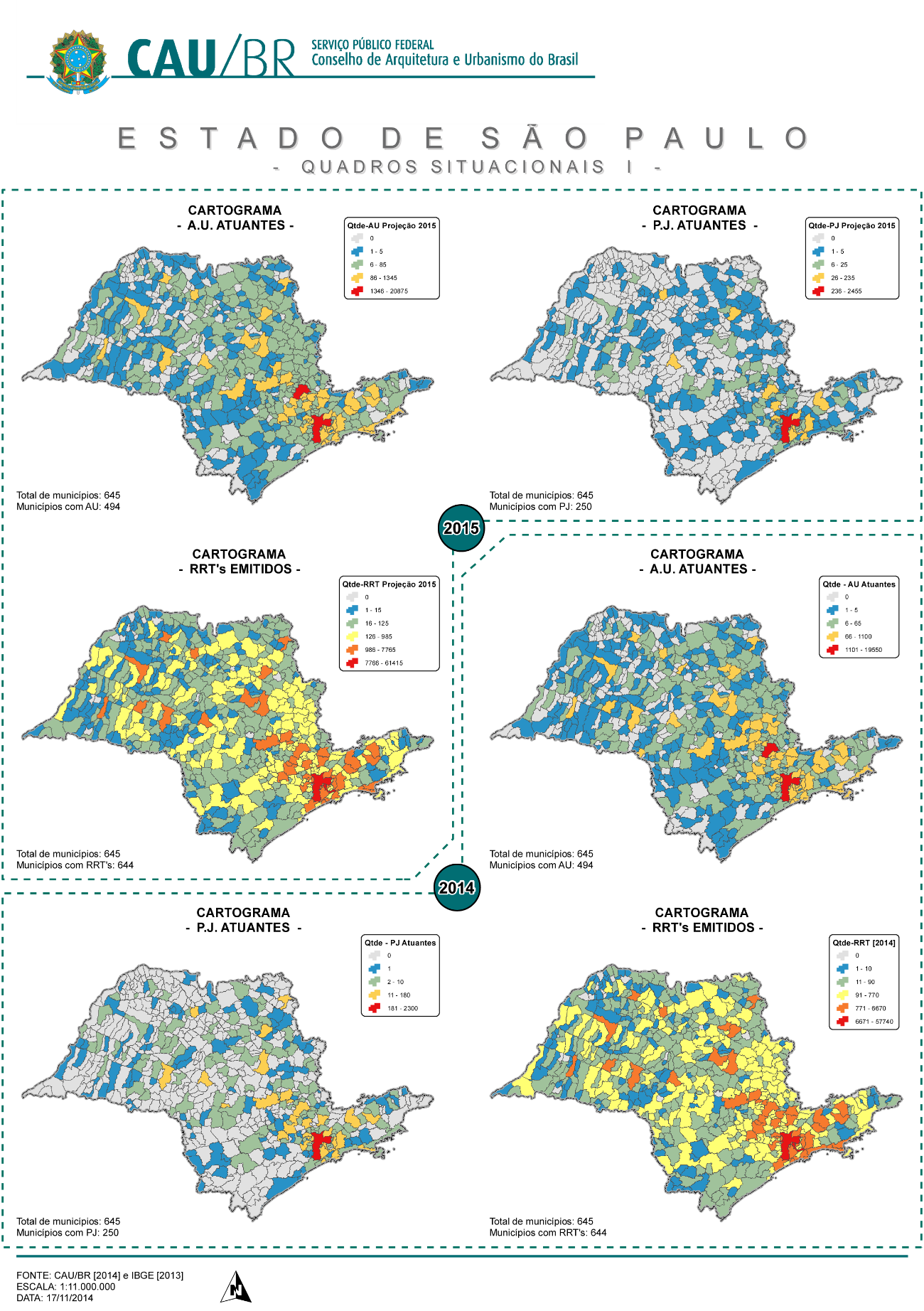
- Destinação de recursos para Reserva de Contingência do Orçamento do CAU/SP;

- Grupos de despesas.

# MAPA ESTRATÉGICO ADOTADO PELO CAU/SP

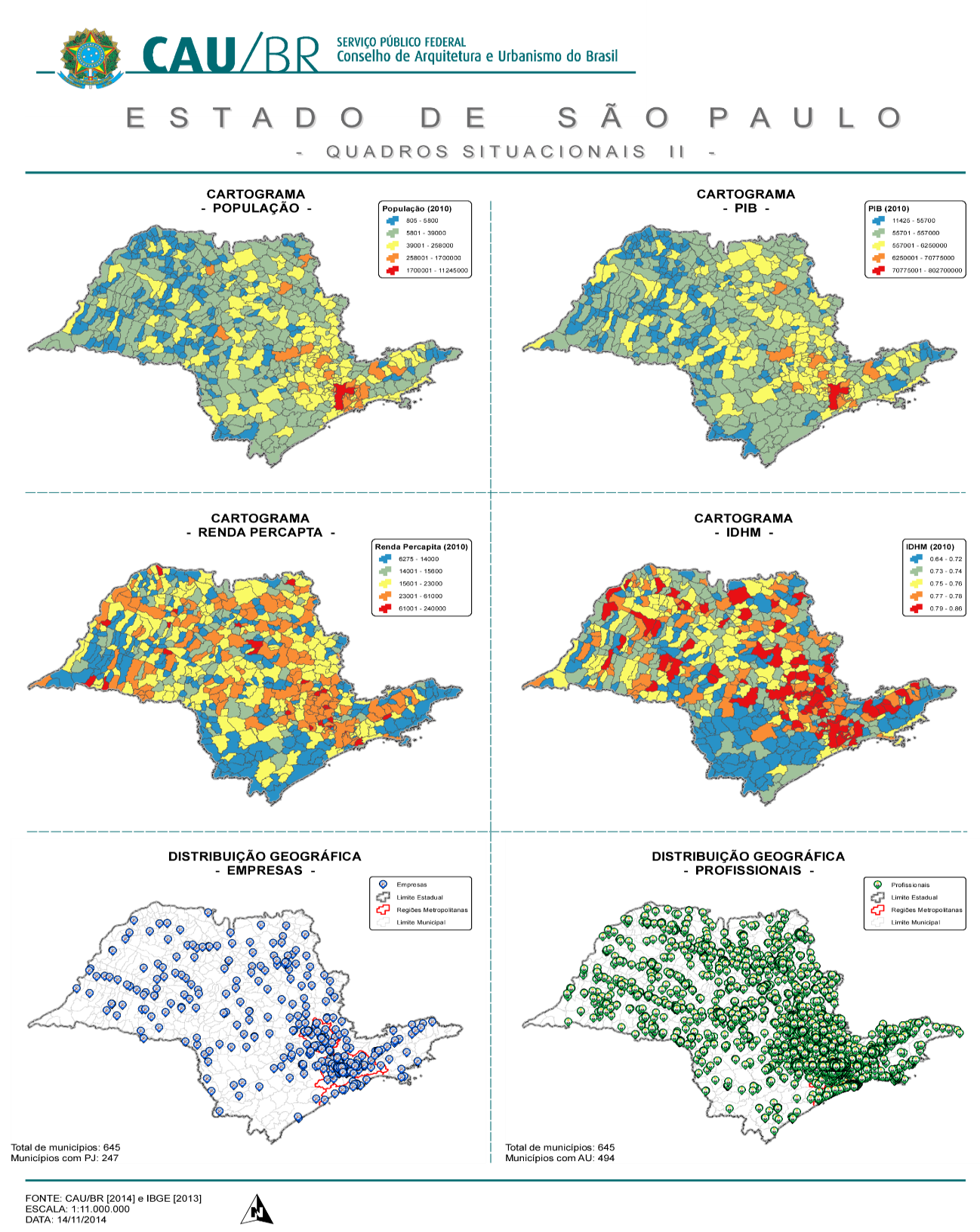
***Figura 1*. Mapa Estratégico do CAU/SP para o ano de 2015**

|  |
| --- |
| **Fonte 1: Diretrizes do CAU/BR 2015** |
| **Fonte 2: IDH e PIB - IGEO: 17/11/2014** |
| **Fonte 3: IBGE/IGEO** |

***Figura 2*. Quadros Situacionais I do Estado de São Paulo**

**Fonte: Diretrizes do CAU/BR 2015 e IBGE (2013)**

***Figura 3*. Quatros Situacionais II do Estado de São Paulo**



**Fonte: Diretrizes do CAU/BR 2015 e IBGE (2013)**

***ANÁLISE GERAL DA PROGRAMAÇÃO 2015 DO CAU/SP***

Em 2015, as ações do CAU/SP estão voltadas para um público-alvo composto por 45.487arquitetos[[2]](#footnote-2), 4.787 empresas de arquitetura e urbanismo[[3]](#footnote-3), com atividades profissionais representadas pela expedição de 301.022 RRT[[4]](#footnote-4).

O Estado de São Paulo é composto por 645 munícipios, 74% deles com presença de arquitetos e urbanistas e 38,2% com empresas. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RRT emitidos em 97% dos municípios paulistas.

No cenário econômico-financeiro de atuação profissional, arquitetos e urbanistas contribuem para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população de 44.396.484 pessoas em São Paulo, o que corresponde a 21,7% da população brasileira (204,5 milhões). O estado de São Paulo apresenta um PIB de R$ 1,2 trilhão representando 32,4% do total no Brasil (R$ 3,7 trilhões) e um IDH de 0,78, superior ao do IDH brasileiro (0,71)[[5]](#footnote-5).

O Plano de Ação do CAU/SP proposto para o exercício de 2015, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no Estado de São Paulo, é composto por 71 iniciativas estratégicas, sendo 54 projetos e 17 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são da ordem de R$46.501.870,00 milhões.

"Prioritariamente, a atuação do CAU/SP está embasada nos seguintes direcionadores estratégicos:

• Tornar 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."

"A atuação também foca as prioridades de:

• Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade;

• Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo.

• Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores."

Os valores previstos para 2015, pelo CAU/BR e utilizados como referência pelo CAU/SP na Repactuação/1ª Reformulação na projeção de suas receitas estão apresentados nos quadros abaixo:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SP** |  |  | | **Arquitetos e urbanistas** | | | | | | | | **Empresas** | | | | | | | | **Total de RRT** | | | |
|  | **Total de Ativos** | | | **Pagantes** | | | **Potencial Pagantes** | | | **% de Inad.** | **Total de Ativos** | | | **Pagantes** | | | **% de Inad.** | |
| Programação 2015 | Repactuação / 1ª Reformulação 2015 | % de variação | | Programação 2015 | Repactuação / 1ª Reformulação 2015 | % de Variação | Programação 2015 Pagantes Potencial | Repactuação / 1ª Reformulação 2015 Pagantes Potencial | % de Variação | Programação 2015 | Programação 2015 | Repactuação / 1ª Reformulação 2015 | % de Variação | Programação 2015 | Repactuação / 1ª Reformulação 2015 | % de Variação | Programação 2015 | Programação 2015 | | Repactuação / 1ª Reformulação 2015 | % de Variação |
| **41.266** | **45.487** | **10,2** | | **37.878** | **41.281** | **9,0** | **40.630** | **44.868** | **10,4** | **8,0** | **4.787** | **4.787** | **0,0** | **4.475** | **3.936** | **12,0** | **17,8** | **260.881** | | **301.022** | **15,4** |

**Quadro 1. Posição de Arquitetos e Urbanistas, Empresas e RRT no Estado de São Paulo**

**Fonte:** CAU-BR - SICCAU –Gerencia Financeira do CAU/BR - 31-05-2015

**Quadro 2. Programação e Reprogramação das Receitas do CAU/SP – Exercício 2015 – Com Dados Fornecidos pelo CAU/SP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SP** | **Pessoa Física** | | | **Pessoa Jurídica** | | | **RRT** | | | **Taxas e Multas** | | | **Total** | | |
| Programação 2015 | 1ª Reprogramação 2015 | % de Variação | Programação 2015 | 1ª Reprogramação 2015 | % de Variação | Programação 2015 | 1ª Reprogramação 2015 | % de Variação | Programação 2015 | 1ª Reprogramação 2015 | % de Variação | Programação 2015 | 1ª Reprogramação 2015 | % de Variação |
|
| **10.898.592,00** | **10.353.662,40** | **(5,0)** | **1.477.883,00** | **1.256.200,55** | **(15,0)** | **15.795.192,00** | **16.584.951,60** | **5,0** | **563.433,00** | **619.776,30** | **10,0** | **32.335.100,01** | **34.764.590,85** | **7,51** |

**Fonte:** DGF – CAU/SP – JULHO 2015

**Quadro 3. Programação e Reprogramação da Receita do CAU/SP – Exercício 2015 - Indicação CAU/SP**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SP** | **Anuidades Pessoa Física – Anos Anteriores** | | | **Anuidades Pessoa Jurídica - Anos Anteriores** | | | **Restituições/Emolumentos / Multas de Infração** | | | **Aplicação Financeira** | | | **Total** | | |
| Programação 2015 | 1ª Reprogramação 2015 | % de Variação | Programação 2015 | 1ª Reprogramação 2015 | % de Variação | Programação 2015 | 1ª Reprogramação 2015 | % de Variação | Programação 2015 | 1ª Reprogramação 2015 | % de Variação  de  Var  I  ação | Programação 2015 | 1ª Reprogramação 2015 | % de Variação |
|
| 840.000,00 | 1.680.000,00 | 100 | 90.000,00 | 220.000,00 | 144 | 70.000,00 | 150.000,00 | 114 | 2.600.000,00 | 3.900.000,00 | 50 | 3.600.000,00 | 5.950.000,00 | 65 |

**Fonte:** DGF – CAU/SP – JULHO 2015

**Quadro 4. Projeção do Quantitativo – Pessoa Física – Exercício 2015 - Com Dados Fornecidos pelo CAU/BR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S P** | **2ª Reprogramação 2014** | | | **Programação 2015** | | | | | | | | | | | | | **Variação (Programação 2015 x 2ª Reprogramação 2014)** | | | | | |
|
| **Quantidade de Profissionais** | | | | | | | | | | | | | **Ativos** | | | **Pagantes** | | |
| Total Ativos | Pagantes | % de Inadimpl. | Ativos (posição Siccau 31/07/14 | Pagantes (posição Siccau 31/07/14) | % de Inadimpl. (posição Siccau | % de Inadimpl. (média 2013 x 2014) | Ativos (Potencial Pagantes) | Pagantes com projeção de redução de inad. Em 60% | % de inadimpl. Com redução de 60% em relação à média | Novos (posição 2014) | Total de Ativos | Total de Ativos (Potencial Pagante) | Total de Pagantes | % de Inadimpl. | Quant. | | % | Quant. | | % |
|
|
| 39.736 | 36.803 | 7,4 | 38.927 | 30.731 | 21,1 | 18 | 38.291 | 35.539 | 7,2 | 2.339 | 41.266 | 40.630 | 37.878 | 6,8 | 1.530 | | 3,9 | 1.075 | | 2,9 |

**Fonte:** CAU-BR - SICCAU -31-07-2014

**Quadro 5. Composição do Quantitativo de Arquitetos por Faixa de Desconto - Com Dados Fornecidos pelo CAU/BR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S P** | **Acima de 40 anos (100% desconto)** | | **Entre 35 e 39 anos (90% desconto)** | | **Entre 30 e 34 anos (50% desconto)** | | **Até 2 anos (50% desconto)** | | **Entre 2 e 30 anos (sem desconto)** | | **TOTAL** |
|
| Qtde. | % | Qtde. | % | Qtde. | % | Qtde. | % | Qtde. | % | Qtde. |
| 636 | 1,6 | 1.649 | 4,2 | 2.837 | 7,3 | 4.937 | 12,7 | 28.868 | 74,2 | 38.927 |

**Fonte:** CAU-BR - SICCAU -31-07-2014

**Nota:** 2% da Receita de arrecadação (anuidade PF + anuidade PJ + RRT)

**Quadro 6. Projeção do Quantitativo – Pessoa Jurídica – Exercício 2015 - Com Dados Fornecidos pelo CAU/BR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **S P** | **2ª Reprogramação 2014** | | | **Programação 2015** | | | | | | | | | | | **Variação (Programação 2015 x 2ª Reprogramação 2014)** | | | | | |
|
| **Quantidade de Empresas** | | | | | | | | | | | **Ativos** | | | **Adimplentes** | | |
| Total Ativos | Pagantes | % de Inadimpl. | Ativos (posição Siccau 31/07/14 | Pagantes (posição Siccau 31/07/14) | % de Inadimpl. (Posição Siccau | % de Inadimpl. (Média 2013 x 2014) | Pagantes com projeção de redução de inad. Em 60% | % de inadimpl. Com redução de 60% em relação à média | Novos (i) | Total de Ativos | Total de Pagantes | % de Inadimpl. | Quant. | | % | Quant. | | % |
|
|
| 4.208 | 3.239 | 23,0 | 3.682 | 2.705 | 26,5 | 21,2 | 3.370 | 8,5 | 1.105 | 4.787 | 4.475 | 6,5 | 579 | | 13,8 | 1.237 | | 38,2 |

**Fonte:** CAU-BR - SICCAU -31-07-2014

**(i)** Projeção de crescimento de 30% em decorrência da variação entre a meta prevista em 2013 e a posição final do exercício.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S P** | **Programação 2015 (R$)** | **1ª Reprogramação 2015 (R$)** | **Variação**    **(1ª Reprogramação 2015 X Programação 2015)** | |
|
|
| **Valor (R$)** | **%** |
| 563.433,00 | 619.776,30 | 56.343,30 | 10,0 |

**Quadro 7. Projeção da Receita de Taxas (emolumentos) e Multas - Exercício 2015 - Com Dados Fornecidos pelo CAU/SP**

Fonte: DGF – CAU/SP – JULHO 2015

Considerando as variáveis desse cenário, seguem os quadros de Reprogramação das Receitas e Projeções do Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP – 2015 e realizados no 1º e 2º Quadrimestre de 2015.

# Quadro 8. Demonstrativo Comparativo de Receitas (Projeção Reprogramada em 2015 x Realizado no 1º e 2º Quadrimestre de 2015)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fontes de Receita** | | | | | | | | | | |
| **Receitas Orçamentárias** | | | | **Realização no 1ª Quadrimestre** | | **Realização no 2ª Quadrimestre** | | | **Realização no 1° e 2° Quadrimestre (Acumulado)** | |
|
| **Tipos de Receitas** | **Plano Base Orçamento 2014** | **Projeção inicial 2015 (A)** | **1° Reformulação 2015 (B)** | **Realizado no 1ª Quadrimestre (C)** | **% (C/B)** | **Realizado no 2ª Quadrimestre (D)** | **% (D/B)** | **Realizado (E)** | | **% (E/B)** |
| An. P F | R$ 10.125.313,00 | R$ 10.898.592,00 | R$ 12.033.662,40 | R$ 7.304.493,95 | 60,70% | R$ 2.198.518,43 | 18,27% | R$ 9.503.012,38 | | 78,97% |
| An. P F Anos anteriores | R$ 840.000,00 | R$ 840.000,00 | R$ 0,00 | R$ 630.237,17 | 0,00% | R$ 374.816,18 | 0,00% | R$ 1.005.053,35 | | 0,00% |
| An. P J | R$ 1.051.003,00 | R$ 1.477.883,00 | R$ 1.476.200,55 | R$ 786.667,06 | 53,29% | R$ 287.902,64 | 19,50% | R$ 1.074.569,70 | | 72,79% |
| An. P J Anos anteriores | R$ 90.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90.015,75 | 0,00% | R$ 68.329,31 | 0,00% | R$ 158.345,06 | | 0,00% |
| RRT | R$ 13.242.822,00 | R$ 15.795.192,00 | R$ 16.584.951,60 | R$ 5.467.271,36 | 32,97% | R$ 6.243.208,57 | 37,64% | R$ 11.710.479,93 | | 70,61% |
| Multas e taxas | R$ 528.806,00 | R$ 563.433,00 | R$ 320.210,39 | R$ 254.412,84 | 79,45% | R$ 126.171,15 | 39,40% | R$ 380.583,99 | | 118,85% |
| **Total das Receitas de Arrecadação** | **R$ 24.947.944,00** | **R$ 28.735.100,00** | **R$ 30.415.024,94** | **R$ 13.812.845,21** | **45,41%** | **R$ 9.298.946,28** | **30,57%** | **R$ 22.668.646,00** | | **74,53%** |
| TOTAL ANUIDADES DE ANOS ANTERIORES PF + PJ | R$ 930.000,00 | R$ 930.000,00 | R$ 0,00 | R$ 720.252,92 | 0,00% | R$ 0,00 | 0,00% | R$ 720.252,92 | | 0,00% |
| An. P F anos anteriores | R$ 840.000,00 | R$ 840.000,00 | R$ 0,00 | R$ 630.237,17 | 0,00% |  | 0,00% | R$ 630.237,17 | | 0,00% |
| An. P J anos anteriores | R$ 90.000,00 | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 90.015,75 | 0,00% |  | 0,00% | R$ 90.015,75 | | 0,00% |
| Rest/Em/Multas de Infração | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 449.565,91 | R$ 43.238,30 | 9,62% | R$ 177.646,64 | 39,52% | R$ 220.884,94 | | 49,13% |
| Restituições/Emolumentos/Multas de Infração | R$ 70.000,00 | R$ 70.000,00 | R$ 449.565,91 | R$ 43.238,30 | 9,62% | R$ 177.646,64 | 39,52% | R$ 220.884,94 | | 49,13% |
| **Total das Receitas Arrecadação + outras receitas** | **R$ 25.947.944,00** | **R$ 29.735.100,00** | **R$ 30.864.590,85** | **R$ 14.576.336,43** | **47,23%** | **R$ 9.476.592,92** | **30,70%** | **R$ 23.609.783,86** | | **76,49%** |
| Aplicação Financeira | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.600.000,00 | R$ 3.900.000,00 | R$ 1.159.587,21 | 29,73% | R$ 1.542.543,15 | 39,55% | R$ 2.702.130,36 | | 69,29% |
| **Total das Receitas correntes** | **R$ 28.147.944,00** | **R$ 32.335.100,00** | **R$ 34.764.590,85** | **R$ 15.735.923,64** | **45,26%** | **R$ 11.019.136,07** | **31,70%** | **R$ 26.311.914,22** | | **75,69%** |
| Receitas de Capital | R$ 14.166.770,00 | R$ 14.166.770,00 | R$ 11.737.279,15 | R$ 14.166.770,00 | 120,70% | R$ 11.737.279,15 | 100,00% | R$ 11.737.279,15 | | 100,00% |
| **Total das Receitas** | **R$ 42.314.714,00** | **R$ 46.501.870,00** | **R$ 46.501.870,00** | **R$ 29.902.693,64** | **64,30%** | **R$ 22.756.415,22** | **48,94%** | **R$ 38.049.193,37** | | **81,82%** |

**Fonte:** DGF – CAU/SP

# Quadro 9. Demonstrativo de Usos e Fontes – Programação 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Demonstrativo de Usos e Fontes - Programação 2015 X Realizado | | | **Realização 1ª Quadrimestre** | | | **Realização 2ª Quadrimestre** | | | **Realização 1° e 2° Quadrimestre (Acumulado)** | | |
| **Especificação** | **Programação 2015 (B)** | **1°Reformulação 2015 (C)** | **Valor (D)** | **% (D/C)** | **Part. % (D/total D)** | **Valor (E)** | **% (E/C)** | **Part. % (E/total E)** | **Valor (F)** | **% (F/C)** | **Part. % (F/total F)** |
| **I - FONTES** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Receitas Correntes** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **1.1 Receitas de Arrecadação (1.1.1 + 1.1.2)** | **R$ 28.735.100,00** | **R$ 30.415.024,94** | **R$ 13.812.990,60** | **45,42%** | **46,25%** | **R$ 9.298.946,28** | **30,57%** | **40,86%** | **R$ 23.111.936,88** | **75,99%** | **60,10%** |
| **1.1.1 Anuidades** | **R$ 12.376.475,00** | **R$ 13.509.862,95** | **R$ 8.091.161,01** | **59,89%** | **27,09%** | **R$ 2.929.566,56** | **21,68%** | **12,87%** | **R$ 11.401.311,56** | **84,39%** | **29,65%** |
| **1.1.1.1 Pessoa Física** | R$ 10.898.592,00 | R$ 12.033.662,40 | R$ 7.304.493,95 | **60,70%** | **24,46%** | R$ 2.573.334,61 | **21,38%** | **11,31%** | R$ 9.877.828,56 | **82,08%** | **25,69%** |
| 1.1.1.1.1 Pessoa Física de 2015 | R$ 10.898.592,00 | R$ 10.353.662,40 | R$ 7.304.493,95 | **70,55%** | **24,46%** | R$ 2.198.518,43 | **21,23%** | **9,66%** | R$ 9.503.012,38 | **91,78%** | **24,71%** |
| 1.1.1.1.2 Anuidades PF de Anos Anteriores | R$ 840.000,00 | R$ 1.680.000,00 | R$ 630.237,17 | **37,51%** | **2,11%** | R$ 374.816,18 | **22,31%** | **1,65%** | R$ 1.005.053,35 | **59,82%** | **2,61%** |
| **1.1.1.2 Pessoa Jurídica** | R$ 1.477.883,00 | R$ 1.476.200,55 | R$ 786.667,06 | **53,29%** | **2,63%** | R$ 356.231,95 | **24,13%** | **1,57%** | R$ 1.142.899,01 | **77,42%** | **2,97%** |
| 1.1.1.2.1 Pessoa Jurídica de 2015 | R$ 1.477.883,00 | R$ 1.256.200,55 | R$ 786.667,06 | **62,62%** | **2,63%** | R$ 287.902,64 | **22,92%** | **1,27%** | R$ 1.074.569,70 | **85,54%** | **2,79%** |
| 1.1.1.2.2 Anuidades PJ de Anos Anteriores | R$ 90.000,00 | R$ 220.000,00 | R$ 90.015,75 | **40,92%** | **0,30%** | R$ 68.329,31 | **31,06%** | **0,30%** | R$ 158.345,06 | **71,98%** | **0,41%** |
| **1.1.1.3 Taxas e Multas** | R$ 563.433,00 | R$ 320.210,39 | R$ 254.412,84 | **79,45%** | **0,85%** | R$ 126.171,15 | **39,40%** | **0,55%** | R$ 380.583,99 | **118,85%** | **0,99%** |
| **1.1.2 RRT** | **R$ 15.795.192,00** | **R$ 16.584.951,60** | **R$ 5.467.416,75** | **32,97%** | **18,31%** | **R$ 6.243.208,57** | **37,64%** | **27,43%** | **R$ 11.710.625,32** | **70,61%** | **30,45%** |
| **1.2 Aplicações Financeiras** | **R$ 2.600.000,00** | **R$ 3.900.000,00** | **R$ 1.159.587,21** | **29,73%** | **3,88%** | **R$ 1.542.543,15** | **39,55%** | **6,78%** | **R$ 2.702.130,36** | **69,29%** | **7,03%** |
| **1.3 Outras Receitas (1.3.1 + 1.3.2)** | **R$ 1.000.000,00** | **R$ 449.565,91** | **R$ 724.147,36** | **161,08%** | **2,42%** | **R$ 177.646,64** | **39,52%** | **0,78%** | **R$ 901.794,00** | **200,59%** | **2,35%** |
| **1.3.1 Anuidades de Anos Anteriores (1.3.1.1 + 1.3.1.2)** | R$ 930.000,00 | R$ 0,00 | R$ 720.252,92 | **0,00%** | **2,41%** |  | **0,00%** | **0,00%** | R$ 720.252,92 | **0,00%** | **1,87%** |
| **1.3.2 Restituições/Emolumentos/Multas de Infração** | R$ 70.000,00 | R$ 449.565,91 | R$ 3.894,44 | **0,87%** | **0,01%** | R$ 177.646,64 | **39,52%** | **0,78%** | R$ 181.541,08 | **40,38%** | **0,47%** |
| **1.4 Fundo de Apoio** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Soma (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)** | R$ 32.335.100,00 | R$ 34.764.590,85 | R$ 15.696.725,17 | 45,15% | 52,56% | R$ 11.019.136,07 | 31,70% | 48,42% | R$ 26.715.861,24 | 76,85% | 69,48% |
| **2. Receitas de Capital** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)** | R$ 14.166.770,00 | R$ 11.737.279,15 | R$ 14.166.770,00 | **120,70%** | **47,44%** | R$ 11.737.279,15 | **100,00%** | **51,58%** | R$ 11.737.279,15 | **100,00%** | **30,52%** |
| **I - TOTAL** | **R$ 46.501.870,00** | **R$ 46.501.870,00** | **R$ 29.863.495,17** | **64,22%** | **100,00%** | **R$ 22.756.415,22** | **48,94%** | **100,00%** | **R$ 38.453.140,39** | **82,69%** | **100,00%** |
| **II - USOS** |  | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **II.1 Programação Operacional (I – (II.2+II.3+II4+II5))** | R$ 43.503.753,83 | R$ 43.118.025,90 | R$ 28.910.101,25 | **67%** | 97% | R$ 21.803.021,30 | **51%** | 96% | R$ 36.546.352,55 | **85%** | 95% |
| **Projetos** | R$ 18.628.974,28 | R$ 19.402.863,60 | R$ 420.465,81 | **2%** | 1% | R$ 2.922.781,28 | **15%** | 13% | R$ 3.343.247,09 | **17%** | 9% |
| **Atividades** | R$ 24.874.779,54 | R$ 23.715.162,30 | R$ 7.366.529,28 | **31%** | 25% | R$ 5.978.307,39 | **25%** | 26% | R$ 13.344.836,67 | **56%** | 35% |
| **II.2 Aportes ao Fundo de Apoio** | R$ 1.117.795,00 | R$ 1.117.795,00 | R$ 372.598,32 | **33%** | 1% | R$ 372.598,32 | **33%** | 2% | R$ 745.196,64 | **67%** | 2% |
| **II.3 Aportes ao CSC** | R$ 1.583.988,00 | R$ 1.584.358,48 | R$ 527.996,00 | **33%** | 2% | R$ 580.795,60 | **37%** | 3% | R$ 1.108.791,60 | **70%** | 3% |
| **II.4 Reservas de Contingência** | R$ 296.333,17 | R$ 523.291,82 | R$ 0,00 | **0%** | 0% | R$ 0,00 | **0%** | 0% | R$ 0,00 | **0%** | 0% |
| **II.5 Reservas de Contingência CSC** |  | R$ 158.398,80 | R$ 52.799,60 | **33%** | 0% | R$ 0,00 | **0%** | 0% | R$ 52.799,60 | **33%** | 0% |
| **II - TOTAL** | **R$ 46.501.870,00** | **R$ 46.501.870,00** | **R$ 29.863.495,17** | **64%** | **100%** | **R$ 22.756.415,22** | **49%** | **100%** | **R$ 38.453.140,39** | **83%** | **100%** |

**Fonte:** DGF – CAU/SP

# Gráfico 1. Demonstrativo de Fontes de Receitas - 1ª Reprogramação 2015 X Realizado no 1º e 2º Quadrimestres

Fonte: DGF – CAU/SP

# Gráfico 2. Demonstrativo da Receita Total em Comparativo com os Anos Anteriores

**Fonte:** DGF – CAU/SP

# Gráficos das Principais Arrecadações Mensais de 2012 a 2015

# Gráfico 3. Pessoa Física - Gráfico 4. Pessoa Jurídica – Gráfico 5. RRT – Gráfico 6. Aplicações Financeiras

**Gráfico 4**

**Gráfico 3**

**Gráfico 6**

**Gráfico 5**

**Fonte:** DGF –CAU/SP

# Quadro 10. Desembolso por Elemento de Despesa – Plano de Ação e Orçamento CAU/SP – 2015 X Realizado no 1º e 2º Quadrimestre

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **Realização 1ª Quadrimestre** | | | **Realização 2ª Quadrimestre** | | | **Realização 1° e 2° Quadrimestre (Acumulado)** | | |
| **Itens de Custo** | **Programação 2014** | **Programação 2015 (A)** | **1° Reprogramação 2015 (B)** | **Realizado no 1ª Quadrimestre em Valor (R$) (C)** | **% de realização (C/B)** | **% Partic. do realizado (C/total C)** | **Realizado no 2ª Quadrimestre em Valor (R$) (D)** | **% de realização (D/B)** | **% Partic. do realizado (B/total B)** | **Realizado (E)** | **% de realização (E/B)** | **% Partic. do realizado (E/total E)** |
| **Pessoal** | **13.258.818,78** | **15.127.790,29** | **16461265,88** | **4.548.027,39** | **28%** | 58,41% | **4.394.016,58** | **27%** | 49,36% | **8.942.043,97** | **54%** | 53,58% |
| Salários e Encargos | 12.990.856,63 | 14.550.795,00 | 15644065,88 | 4.501.359,39 | 29% | 57,81% | 4.356.677,08 | 28% | 48,95% | 8.858.036,47 | 57% | 53,08% |
| Diárias – Funcionários | 267.962,15 | 576.995,29 | 817200,00 | 46.668,00 | 6% | 0,60% | 37.339,50 | 5% | 0,42% | 84.007,50 | 10% | 0,50% |
| **Material de Consumo** | **127.499,74** | **167.500,00** | **677932,85** | **15.916,91** | **2%** | 0,20% | **127.705,06** | **19%** | 1,43% | **143.621,97** | **21%** | 0,86% |
| **Serviços de Terceiros - PJ e PF** | **11.775.868,60** | **13.783.063,21** | **13722182,07** | **1.598.054,16** | **12%** | 20,52% | **3.015.110,56** | **22%** | 33,87% | **4.613.164,72** | **34%** | 27,64% |
| Diárias - Conselheiros/Convidados | 3.813.017,13 | 4.465.496,00 | 2525948,24 | 504.942,82 | 20% | 6,48% | 712.534,00 | 28% | 8,01% | 1.217.476,82 | 48% | 7,30% |
| Passagens | 1.704.275,08 | 1.697.111,75 | 2413609,73 | 299.872,18 | 12% | 3,85% | 409.850,98 | 17% | 4,60% | 709.723,16 | 29% | 4,25% |
| Serviços Prestados | 5.171.942,48 | 6.149.539,72 | 6537156,10 | 508.253,01 | 8% | 6,53% | 1.649.269,86 | 25% | 18,53% | 2.157.522,87 | 33% | 12,93% |
| Aluguéis e Encargos | 1.076.633,91 | 1.096.633,91 | 1060865,43 | 276.090,15 | 26% | 3,55% | 231.895,72 | 22% | 2,61% | 507.985,87 | 48% | 3,04% |
| Outras Despesas | 10.000,00 | 374.281,83 | 1184602,57 | 8.896,00 | 1% | 0,11% | 11.560,00 | 1% | 0,13% | 20.456,00 | 2% | 0,12% |
| **Encargos Diversos** | **508.904,73** | **554.963,50** | **1043028,06** | **319.337,98** | **31%** | 4,10% | **250.856,95** | **24%** | 2,82% | **570.194,93** | **55%** | 3,42% |
| **Soma - Despesas de Custeio** | **25.671.091,85** | **29.633.317,00** | **31904408,86** | **6.481.336,44** | **20%** | 83,23% | **7.787.689,15** | **24%** | 87,49% | **14.269.025,59** | **45%** | 85,50% |
| Imobilizado | 14.166.770,00 | 14.166.770,00 | 11737279,15 | 352.264,73 | 3% | 4,52% | 160.005,60 | 1% | 1,80% | 512.270,33 | 4% | 3,07% |
| **Total da Programação - Operacional** | **39.837.861,85** | **43.800.087,00** | **43641688,01** | **6.833.601,17** | **16%** | **87,76%** | **7.947.694,75** | **18%** | **89,29%** | **14.781.295,92** | **34%** | **88,57%** |
| Aporte ao Fundo de Apoio | 975.713,15 | 1.117.795,00 | 1117794,96 | 372.598,32 | 33% | 4,78% | 372.598,32 | 33% | 4,19% | 745.196,64 | 67% | 4,47% |
| Aporte ao CSC + Reserva do CSC | 1.501.139,00 | 1.583.988,00 | 1742387,00 | 580.795,60 | 33% | 7,46% | 580.795,60 | 33% | 6,52% | 1.161.591,20 | 67% | 6,96% |
| **Total de aportes Fundo+CSC+Reserva CSC** | **2.476.852,15** | **2.701.783,00** | **2860181,96** | **953.393,92** | **33%** | **12,24%** | **953.393,92** | **33%** | **10,71%** | **1.906.787,84** | **67%** | **11,43%** |
| **Reserva de Contingência** | **0,00** | **296.333,17** | **523291,82** | **0,00** | **0%** | **0,00%** | **0,00** | **0%** | **0,00%** | **0,00** | **0%** | **0,00%** |
| **Total do Plano de Ação** | **42.314.714,00** | **46.501.870,00** | **46501869,97** | **7.786.995,09** | **17%** | **100,00%** | **8.901.088,67** | **19%** | **100,00%** | **16.688.083,76** | **36%** | **100,00%** |

**Fonte:** DGF – CAU/SP

Gráfico 7. Demonstrativo das Despesas – 1ª Reprogramação 2015 X Realizado no 1º e 2º Quadrimestre

**Fonte:** DGF – CAU/SP

# Gráficos das Despesas Projetadas e Realizadas Mensalmente por Tipo de Despesa

# Gráfico 8. Despesa com Pessoal/RH - Gráfico 9. Transferências Correntes

Gráfico 10. Despesas com Serviços de PF, PJ, Materiais de Consumo e Encargos Diversos - Gráfico 11. Despesa com Patrimônio (Materiais Permanentes)

**Gráfico 11**

**Gráfico 10**

**Gráfico 9**

**Gráfico 8**

**Fonte:** DGF –CAU/SP

# Quadro 11. Percentual de Execução no 2º Quadrimestre e acumulado das Metas Estratégicas CAU/BR X Atividades e Projetos do CAU/SP Estabelecidos no Plano de Ação e Orçamento para 2015

# Em quantidades Físicas e de valores e seus respectivos Percentuais Projetados X Executados

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **METAS FÍSICAS** | | | | | | **METAS FINANCEIRAS** | | | | |
| **Unidade Responsável** | **P / A\*** | **Denominação** | **Objetivo Estratégico Principal CAUBR** | **Aprovadas** | **Atividades Previstas (2° Quadrimestre 2015)** | | **Atividades Realizadas (2° Quadrimestre 2015)** | | **% Realização** | **2° Quadrimestre** | | | **Realização 1° e 2° Quadrimestre (Acumulado)** | |
| **Qt** | **Atividades** | **Qt** | **Atividades** | **Total Aprovado (R$) (1° Reformulação - 16/07/2015)** | **Total Realizado (R$)** | **% Realização** | **Total Realizado (R$)** | **% Realização** |
| **Presidência** | A | 01.01 - Presidência (Gabinete) - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Funcionamento do Gabinete, deslocamento do Presidente para despachos e representação do CAU/SP junto a sociedade, deslocamento e representação do Gabinete da Presidência, Cursos de Capacitação Profissional, viagens para representação legal e jurídica do CAU/SP junto a fóruns e audiências (Assessoria Jurídica), com o objetivo de garantir o bom funcionamento do CAU/SP** | **62** | **Despachos** | **60** | **Despachos: Assinatura de pagamentos no Banco do Brasil; Atendimento a Diretores, Chefe de Gabinete, Assessores e Coordenadores da Presidência, Comunicação, Jurídico e Vice Presidencia para andamento de processos internos do Conselho; Despachos com Coord. Comissões Permanentes, Especiais e GTs; Reuniões com Conselheiros.** | **97%** | 75.778,00 | 23.125,14 | 31% | 40.943,64 | 54% |
| **4** | **Reuniões Plenária** | **6** | **Reuniões Plenária: 5ª a 7ª Plenária Ordinária 2015; 3ª Plenária Extraordinária 2015 (Julgamento de Processos Éticos) ocorreram no mesmo dia 8ª Plenária Ordinária 2015 e 4ª Plenária Extraordinária 2015 (Julgamento de Processos Éticos) ocorreram no mesmo dia** | **150%** |
| **8** | **Reuniões de Diretoria** | **9** | **Reuniões de Diretoria: 7ª a 15ª Reunião Diretoria de 2015;  (1 Reunião a mais para tratar assunto do Patrocínio)** | **113%** |
| **1** | **Reunião Fundo de Apoio no CAU/BR** | **1** | **Reunião Fundo de Apoio no CAU/BR: Representar CAU/SP** | **100%** |
| **1** | **Evento fora de SP Capital** | **1** | **Evento fora de SP Capital: Encontro Estadual de Presidentes & Atendentes FAEASP (2 dias)** | **100%** |
| **2** | **Participação de 2 funcionários evento/reunião/treinamento no CAU/BR;** | **2** | **Participação da Assessora da Presidência no 1º Encontro da COA-CAU/BR com as COA-CAU/UF. Participação da Assist. Técnica da Comissão de Ética e da Técnica Jurídica no treinamento p/ Assessorias das Comissões de Ética e Disciplina ref. discussão das normas aplicáveis nos processos éticos e apresentação do módulo ético no SICCAU** | **100%** |
| **2** | **Reuniões no CAU/BR** | **0** | **Reuniões no CAU/BR (Não houve convocação ou necessidade da reunião prevista)** | **0%** |
| **6** | **Visitas e/ou reuniões do presidente e/ou chefe de gabinete nas sedes regionais** | **3** | **O chefe de gabinete visitou as sedes de: Santos (1 dia); Ribeirão Preto(1 dia) Presidente Prudente (2 dias)** | **50%** |
| **2** | **Plenária Ampliada do CAU/BR** | **2** | **13ª Reunião Plenária Ampliada CAU/BR - 2 dias 14ª Reunião Plenária Ampliada CAU/BR - 2 dias** | **100%** |
| **2** | **Reunião CEAU/SP;** | **2** | **1ª Reunião Ordinária do CEAU/SP; 2ª Reunião Ordinária do CEAU/SP.** | **100%** |
| **1** | **Contratação de Serviços de Terceiros para serviços juridicos** | **0** | **Contratação de Serviços de Terceiros para serviços juridicos (Não houve necessidade)** | **0%** |
| **1** | **Assessoria Juridica: reunião fora do estado de SP** | **0** | **Assessoria Juridica: reunião fora do estado de SP (Não hove convocação)** | **0%** |
| **2** | **Viagem para fora do Estado** | **2** | **Porto Alegre - reunião com o Presidente do CAU/RS e Participação na entrega do Prêmio Caixa IAB/RS 2014 (4 dias); Brasilia - Seminário Legislativo do CAU/BR (3 dias).** | **100%** |
| **4** | **Eventos em SP Capital** | **5** | **1.Participação na Mesa Solene de Abertura 1º Congresso Light Steel Frame em SP (1 dia); 2. Ocupação Vilanova Artigas (1 dia); 3. Participação no 148º COSU IAB/SP (3 dias); 4. Lançamento Livro Artigas (1 dia); 5.Gravação do Programa Televisivo - Patrocinio CAU/SP (1 dia)** | **125%** |
| **1** | **Forum de Presidentes dos CAU/UF** | **2** | **19ª Reunião do Fórum de Presidentes do CAU - Recife 2ª Reunião Extraordinária do Fórum de Presidentes do CAU - Brasilia** | **200%** |
| **6** | **Reunião com outras entidades** | **7** | **1. Reunião com funcionários da Prefeitura Mun. SP; 2. Reunião com Presid.Sinaenco, Carlos Medione; 3. Reunião com Dirigentes do SEBRAE/SP; 4. Reunião com Presid. Haroldo e convidados na sede do CAU/SP; 5. Reunião com Presid. Adesp, Roberto Spina e associados; 6. Reunião com Presid. Sinaenco, Carlos Medione e Diretor de SP, Eduardo Martins; 7. Reunião com Presid. SASP/SP, Maurílio Chiaretti** | **117%** |
| **Presidência** | A | Plenárias - Custo Fixo | Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo | **Participação dos conselheiros de forma a garantir o funcionamento do CAU/SP** | **4**  **2** | **Plenárias Ordinárias**  **Plenária Extraordinária** | **4**  **2** | **Plenárias Ordinárias**  **Plenária Extraordinária** | **100%** | 850.000,00 | 231.311,21 | 27% | 553.048,99 | 65% |
| **6** | **Deliberações** | **12** | **42.Regulamentação do CEAU;**  **43. Eleição dos membros das Comissões Especiais**  **44. Julgamento de processo fiscalização 100005169/2014**  **45.Julgamento de processo de fiscalização 000355/2011**  **46. Aumento salarial para assistentes e analistas técnicos**  **48. Aprova a alteraç]ao do Regimento interno**  **49.Aprova a prorrogação de prazo de processos éticos – disciplinas**  **50. Indicação membros da C.P. Ética e Disciplina**  **51 . Aprova a 1ª Repactuação/Reformulação do Plano de Ação 2015**  **52. Aprova o balancete trimestral de abril+junho 2015**  **53.Aprova projeto Especial de patrocínio** | **100%** |
| **Presidência** | P | Reserva de contingência do CAU/SP | Assegurar a sustentabilidade financeira | **Reservar mensalmente recursos para suprir demandas de planos outrora não contempladas.** | **4** | **Maio - Reserva de R$ 24.694,43 Junho - Reserva de R$ 24.694,43 Julho - Reserva de R$ 45.274,32 (1ª Reformulação) Agosto - Reserva de R$ 45.274,32** | **4** | **Maio - Reserva de R$ 24.694,43 Junho - Reserva de R$ 24.694,43 Julho - Reserva de R$ 45.274,32 (1ª Reformulação) Agosto - Reserva de R$ 45.274,32** | **100%** | 523.291,82 | - | 0% | - | 0% |
| **Presidência** | A | Diretoria Executiva - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Participação dos conselheiros Diretores de forma a garantir o funcionamento do CAU/SP** | **8** | **Reuniões** | **9** | **7ª a 15ª Reunião Diretoria (Foi necessária uma reunião A mais para tratar exclusivamente do edital de patrocinio.)** | **113%** | 164.021,62 | 66.433,64 | 41% | 110.457,12 | 67% |
| **Presidência** | A | Manutenção e Funcionamento da SEDE - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Manter o Funcionamento da Sede e preservar a integridade fisíca dos bens móveis e imóveis presente na Sede e Regionais.** | **4** | **Pagamento de aluguel/condominio** | **4** | **Pagamento de aluguel/condominio** | **100%** | 7.947.670,27 | 866.692,74 | 11% | 2.116.135,26 | 27% |
| **4** | **Despesas fixas de funcionamento (agua luz,telefone fixo e móvel,IPTU...)** | **4** | **Despesas fixas de funcionamento (agua luz,telefone fixo e móvel,IPTU...)** | **100%** |
| **4** | **Estacionamento** | **4** | **Estacionamento** | **100%** |
| **4** | **Pedágio** | **4** | **Pedágio** | **100%** |
| **4** | **Serviços de Terceiros Relacionados com a Manutençao da Sede (predial,limpeza,extintores...)** | **4** | **Serviços de Terceiros Relacionados com a Manutençao da Sede (predial,limpeza,extintores...)** | **100%** |
| **4** | **Serviços de Arquivo e Correios** | **4** | **Serviços de Arquivo e Correios** | **100%** |
| **4** | **Manutenção dos veículos(lavagem ,seguro...)** | **4** | **Manutenção dos veículos(lavagem ,seguro...)** | **100%** |
| **4** | **Materiais de Consumo (toners,materiais limpeza...)** | **4** | **Materiais de Consumo (toners,materiais limpeza...)** | **100%** |
| **0** | **Conserto ,Reparos e Chaveiro** | **1** | **Conserto ,Reparos e Chaveiro** | **0%** |
| **40** | **Diárias dentro do Estado - Diária de capacitação de funcionários** | **11** | **Capacitação de Assistentes das Regionais** | **28%** |
| **30** | **Diárias Fora do Estado - Funcionários da Sede** | **0** | **Diárias Fora do Estado - Funcionários da Sede** | **0%** |
| **5** | **Aditamento de Contratos de Serviços/ Compras** | **5** | **Aditamento de Contratos de Serviços/ Compras** | **100%** |
| **24** | **Processos de Compra dispensa** | **24** | **Processos de Compra dispensa** | **100%** |
| **5** | **Processos de Compra Licitação** | **5** | **Processos de Compra Licitação** | **100%** |
| **4** | **Pagamentos concretizados mensalmente (Encargos e Taxas bancárias)** | **4** | **Pagamentos concretizados mensalmente (Encargos e Taxas bancárias)** | **100%** |
| **17** | **Acompanhamento de contratos** | **17** | **Acompanhamentos dos contratos referentes a: Combustivel, aluguel, correios, eletromésticos, energia eltétrica, manutenção da sede, estacionamento do veículos, generos alimenticios, produtos de limpeza, manutenção de ar condicionado, mobiliário, persianas, seguro predial e automotivo, acervo profissional, utilidades domésticas e etc.** | **100%** |
| **2200** | **Atendimento telefônico Administrativo e recepção** | **2200** | **Atendimento telefônico Administrativo e recepção** | **100%** |
| **16819** | **Atendimento ao profissional de Arquitetura e Urbanismo** | **16819** | **10.432 atendimento telefônico , 314 atendimento presencial, 3.384 atendimento por e.mail, 1.107 atendimento via portal, 1.582 coletas biométricas** | **100%** |
| **Presidência** | A | Vice Presidência - Custo Fixo | Aprimorar e inovar os processos e as ações | **Participação e despachos de forma a garantir o funcionamento do CAU/SP** | **4** | **Participação das Plenárias Ordinárias** | **4** | **Participação das Plenárias Ordinárias** | **100%** | 35.000,00 | - | 0% | 838,95 | 2% |
| **2** | **Participação das Plenárias Extraordinárias do CAU/SP** | **2** | **Participação das Plenárias Extraordinárias do CAU/SP** | **100%** |
| **4** | **Reuniões de Diretoria Ordinárias** | **8** | **Reuniões de Diretoria Ordinárias** | **###** |
| **1** | **Reuniões de Diretoria Extraordinária** | **1** | **Reuniões de Diretoria Extraordinária** | **100%** |
| **1** | **Representação do CAU/SP no Colóquio Estatuto da Metrópole da OCPF** | **1** | **Representação do CAU/SP no Colóquio Estatuto da Metrópole da OCPF** | **100%** |
| **1** | **Participação (através da Assessoria) Reunião na AGEM-Baixada Santista** | **1** | **Participação (através da Assessoria) Reunião na AGEM-Baixada Santista** | **100%** |
| **2** | **Participar de atividades promovidas pelo CAU/BR em Brasilia** | **0** | **Não disponibilização de recursos financeiros para atividade** | **0%** |
| **2** | **Participar atividade no Congresso Nacional** | **0** | **Não disponibilização de recursos financeiros para atividade** | **0%** |
| **2** | **Participar com a Gerência do Gabinete, do "Projeto Piloto" junto às Regionais** | **4** | **Ação sendo construída junto c/ a Gerência de Gabinete** | **200%** |
| **2** | **Participar de atividades organizadas pelas Diretorias, Comissões do CAU/SP, na capital ou em outras localidades** | **0** | **Não disponibilização de recursos financeiros para atividade** | **0%** |
| **2** | **Participar de reuniões e ações da FREPEM** | **3** | **Participar de reuniões e ações da FREPEM** | **150%** |
| **2** | **Reuniões c/ Prefeito de S. Paulo: Solicitar estudo da Prefeitura da capital para cessão/doação de imóvel para sede do CAU/SP (Contatar o gabinete do Prefeito para agendar visita)** | **0** | **Não disponibilização de recursos financeiros para atividade** | **0%** |
| **1** | **Contatar a secretaria do OCPF para propor a participação do CAU/SP em atividades promovidos pela mesma: tais como GTs (Estatuto Metrópole / Consórcios Públ. / etc.),** | **3** | **Contatar a secretaria do OCPF para propor a participação do CAU/SP em atividades promovidos pela mesma: tais como GTs (Estatuto Metrópole / Consórcios Públ. / etc.),** | **###** |
| **1** | **Contatar a secretaria da FNP - Reunião: propor a participação do CAU/SP em discussões/atividades promovidas/organizadas pela FNP que possam se articular c/ os "Fóruns Regionais"** | **0** | **Não disponibilização de recursos financeiros para atividade** | **0%** |
| **1** | **Contatar a secretaria da APM - Reunião: propor a participação do CAU/SP em discussões/atividades promovidas/organizadas pela APM que possam se articular c/ os "Fóruns Regionais"** | **0** | **Contatar a secretaria da APM - Reunião: propor a participação do CAU/SP em discussões/atividades promovidas/organizadas pela APM que possam se articular c/ os "Fóruns Regionais"** | **0%** |
| **1** | **Contatar a secretaria da CBIC - Reunião com a CBIC** | **0** | **Não disponibilização de recursos financeiros para atividade** | **0%** |
| **1** | **Contatar a secretaria da FIESP** | **0** | **Não disponibilização de recursos financeiros para atividade** | **0%** |
| **1** | **Contatar o gabinete da Casa Civil para agendar visita, compatibilizando-a com as agendas do presidente e do vice-presidente do CAU/SP.** | **0** | **Contatar o gabinete da Casa Civil para agendar visita, compatibilizando-a com as agendas do presidente e do vice-presidente do CAU/SP.** | **0%** |
| **1** | **Contatar o gabinete da Presidência da ALESP para agendar visita, compatibilizando-a com as agendas do presidente e do vice-presidente do CAU/SP.** | **0** | **Não disponibilização de recursos financeiros para atividade** | **0%** |
| **1** | **Contatar o gabinete da Presidência da Câmara (SP) para Reunião na Cam. Mun. SP** | **0** | **Não disponibilização de recursos financeiros para atividade** | **0%** |
| **4** | **Reuniões Prefeito e Câmara Municipal das cidades das Regionais: reforçar e apresentar o Conselho ao Prefeito e a Presidência da Câmara )** | **0** | **Não disponibilização de recursos financeiros para atividade** | **0%** |
| **3** | **Reunião p/ articulação da(s) entidade(s) com outros atores políticos locais, tanto do setor público (prefeitura, câmara municipal, etc), quanto do setor privado (outras associações locais - ACEs e assemelhadas - imprensa, etc) tendo como pano de fundo temas relativos à arquitetura e urbanismo ou que envolvam a atuação/participação de arquitetos e urbanistas** | **0** | **Não disponibilização de recursos financeiros para atividade** | **0%** |
| **Presidência** | P | Divulgação e Comunicação Institucional | Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade | **Estruturar o departamento de Comunicação do CAU/SP, aprimorando os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral, promovendo, dessa forma, o relacionamento interno com o CAU/BR e entre este e os CAU's/UF.** | **80** | **Assessoramento junto à Presidência** | **80** | **Realização de reuniões, consultas verbais, aprovações, planejamento, orientações e sugestões, conforme demanda;** | **100%** | 2.000.000,00 | 57.657,40 | 3% | 90.614,80 | 5% |
| **48** | **Orientações e atendimento às Diretorias e suas equipes técnicas** | **48** | **Atendimento às Diretorias e suas equipes técnicas, apresentando sugestões e projetos afetos à área de comunicação;** | **100%** |
| **1** | **Pesquisa e elaboração de Termos de Referência para contratação de Serviços Gráficos** | **4** | **O edital foi publicado no dia 28/082015. O Pregão está marcado para o dia 11/09/2015** | **###** |
| **1** | **Pesquisa e elaboração de Termos de Referência para contratação de Agência de Comunicação** | **1** | **Edital encontra-se em análise do Departamento Jurídico do Conselho - em 08/09/2015.** | **100%** |
| **1** | **Coordenação dos serviços terceirizados contratados** | **1** | **Atualmente o contrato de serviço terceirizado em vigor é o da Agência de Assessoria de Imprensa.** | **100%** |
| **1** | **Fiscalização de contrato de Assessoria de Imprensa** | **1** | **Acompanhamento de relatório de serviços, emissão de nota e encaminhamento à Diretoria Financeira para pagamento.** | **100%** |
| **5** | **Participação e cobertura de reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias** | **5** | **Cobertura jornalística e fotográfica das reuniões.** | **100%** |
| **1** | **Participação e cobertura de eventos, seminários, cursos de capacitação e reuniões realizadas na sede do Conselho.** | **1** | **Cobertura jornalística e fotográfica das reuniões e eventos realizados na sede do CAU/SP** | **100%** |
| **1** | **Participação e cobertura de eventos, seminários, cursos de capacitação e reuniões realizadas no interior do Estado de SP.** |  | **Não houve nenhuma solicitação** | **0%** |
| **1** | **Participação e cobertura de eventos, seminários, cursos de capacitação e reuniões realizadas fora do Estado de SP.** |  | **Não houve nenhuma solicitação** | **0%** |
| **8** | **Participação no Comitê de Tecnologia da Informação** | **8** | **Acompanhamento das ações do Comitê, destaque para a elaboração de Termo de Referência para aquisição de softwartes de interesse de Comunicação - Pacote Adobe - e do projeto de Segurança da Informação e Intra/extranet** | **100%** |
| **113** | **Elaboração textos, entre matérias, artigos, informa, entrevistas e notas publicadas no site do CAU/SP** | **138** | **Elaboração de todos os conteúdos publicados no site do CAU/SP a respeto da ações intitucionais, eventos, patrocínios e demais temas de interesse dos profissionais arquitetos e urbanistas** | **122%** |
| **97** | **Elaboração textos e edição de imagens para postasgens na página do CAU/SP no Facebook** | **154** | **Acompanhamento das publicações, da interação e dos compartilhamentos dos conteúdos para a página do CAU/SP no Facebook.** | **159%** |
| **17** | **Elaboração e envio de newsletters semanais** | **18** | **Materiais enviados semanalmente para todos os profissionais, assessores de comunicação dos CAU/UF e funcionários do Conselho.** | **106%** |
| **80** | **Monitoramento e análise de dados de visitação e integração nos veículos de comunicação digitais do CAU/SP – site e página Facebook, com uso das ferramentas de monitoramento e Google Analytics** | **80** | **Atividade exercida diariamente** | **100%** |
| **80** | **Relacionamento com as assessorias de comunicação dos CAU/UF e CAU/BR com participação em Grupos de Trabalho para aprimoramento e manutenção de ações de comunicação conjuntas** | **80** | **Atividade exercida diariamente** | **100%** |
| **80** | **Monitoramento e análise de mídia dos assuntos de interesse dos profissionais e do Conselho com a leitura diária dos principais veículos de comunicação relacionados.** | **80** | **Atividade exercida diariamente** | **100%** |
| **80** | **Monitoramento, estudos e pesquisas das resoluções do CAU/BR para elaboração de conteúdos para os veículos de comum. do Conselho e informe aos profissionais e à sociedade** | **80** | **Atividade exercida diariamente** | **100%** |
| **48** | **Reuniões internas e externas** | **48** | **Atividade com frequencia variável, em média 3 vezes por semana.** | **100%** |
| **80** | **Serviços de Apoio Administrativo e Operacional** | **80** | **Atividade exercida diariamente** | **100%** |
| **80** | **Assessoria de Imprensa - Reuniões periódicas e contatos diários para aprovação de releases, agendamento de entrevistas e análise de relatórios de clipping junto à agência de Assessoria de Imprensa contratada pelo Conselho e os porta-vozes indicados pela Presidência** | **80** | **Atividade exercida diariamente** | **100%** |
| **1** | **Acompanhamento dos pedidos, provas/bonecos e entrega de Serviços Gráficos** |  | **O processo licitatório para contratação de serviços gráficos ainda não foi finalizado.** | **0%** |
| **1** | **Comunicação Integrada - Reuniões periódicas e contatos diários para aprovação de briefings, acompanhamento de projetos, criações e relatórios, revisão e aprovação de materiais elaborados pela Agência de Comunciação junto à Presidência** |  | **O processo licitatório para contratação de Agência de Comunicação Integrada ainda não foi finalizado.** | **0%** |
| **1** | **Acompanhamento de serviço de manuseio e distribuição de periódicos (Revista/ Informativos) junto à empresa contratada.** |  | **Não houve publicação de revista ou períodicos no 2º Quadrimestre** | **0%** |
| **Presidência** | P | Criação de GTs e de Comissões Especiais | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Criação de Comissões Especiais e GT para assessoramento à Presidência** | **3** | **Reuniões Ordinárias (GT BIM)** | **2** | **Reuniões Ordinárias (GT BIM)** | **67%** | 324.832,20 | 57.063,87 | 18% | 125.823,05 | 38% |
| **3** | **Reuniões Ordinárias (GT Assit. Técnica)** | **3** | **Reuniões Ordinárias (GT Assit. Técnica)** | **100%** |
| **3** | **Reuniões Ordinárias (GT Acessibilidade)** | **3** | **Reuniões Ordinárias (GT Acessibilidade)** | **100%** |
| **3** | **Reuniões Ordinárias (GT Arq. Servç. Púb.)** | **3** | **Reuniões Ordinárias (GT Arq. Servç. Púb.)** | **100%** |
| **Presidência** | P | Estruturação CAU/SP - Compra da Sede | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Aquisição de Sede Própria para o CAU/SP.** | **1** | **Reserva Financeira** | **1** | **Reserva Financeira** | **100%** | 6.580.509,15 | - | 0% | - | 0% |
| **Presidência** | P | Viagens de Conselheiros e Funcionários - (Participação Conferência Nacional) | Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade | **Viagens para participação de conselheiros e funcinários para o funcionamento do CAU/SP** | **72** | **Viagens** | **26** | **Viagens** | **36%** | 1.113.023,77 | 64.780,41 | 6% | 126.894,81 | 11% |
| **23** | **Viagens Capacitação** | **6** | **Viagens Capacitação** | **26%** |
| **Presidência** | P | Planej. Estratégico e Estruturação Interm. com escritório de intermed. de Ativid. Urbanas e arquitetura. (Antigo Eleições para os novos Conselheiros do CAU/SP) | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** | **2** | **Reuniões para discussão do Projeto** | **2** | **Reuniões para discussão do Projeto** | **100%** | 40.000,00 | - | 0% | - | 0% |
| **Presidência** | P | Fundo de Apoio aos CAU Básicos | Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território | **• Pagamento de 4 meses do Fundo de Apoio aos CAUs Básicos** | **4** | **Meses de pagamento ao Fundo de Apoio** | **4** | **Meses de pagamento ao Fundo de Apoio** | **100%** | 1.117.794,96 | 372.598,32 | 33% | 745.196,64 | 67% |
| **Presidência** | P | Centro de Serviço Compartilhado - CSC | Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo | **• Contribuição ao CSC** | **4** | **Contribuição ao CSC (R$ 131.399,00 por mês)** | **4** | **Contribuição ao CSC (R$ 131.399,00 por mês)** | **100%** | 1.583.988,00 | 567.595,70 | 36% | 1.148.391,30 | 73% |
| **Presidência** | P | Eventos do CAU/SP | Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo | **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de planejamento e organização de eventos, para atender a demanda de eventos do CAU/SP, abrangendo as atividades de planejamento, execução, acompanhamento e serviços pós-eventos, podendo ser de pequeno, médio ou grande porte, de modo que serão requeridos sob demanda deste Conselho.** | **1** | **Elaboração do Termo de Referência** | **1** | **Elaboração do Termo de Referência** | **100%** | 924.059,74 | - | 0% | - | 0% |
| **1** | **Realização da licitação** | **1** | **O Pregão 0016/2015 – Organização de Eventos foi realizado em 13.08.2015 e a empresa vencedora foi a Moraes & Oliveira Serviços de Apoio administrativo LTDA-ME** | **100%** |
| **Presidência** | P | Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU) | Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo | **Em cumprimento ao disposto no inciso X do art. 28 e no inciso IV do art. 34, o CAU/BR instituirá colegiado permanente com participação das entidades nacionais dos arquitetos e urbanistas, para tratar das questões do ensino e do exercício profissional. É uma instância consultiva do CAU e reúne representantes da Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura (AsBEA); Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo (ABEA); Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas (ABAP); o departamento paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/SP); e o Sindicato dos Arquitetos no Estado de São Paulo (SASP).** | **2** | **Reuniões Ordinárias** | **2** | **O CEAU foi implantado em junho e realizou 2 reuniões sendo: 30/06/2015 e 11/08/2015. A previsão é que as reuniões ocorram bimestralmente. Para o próximo quadrimestre estão agendadas 2 reuniões. O principal tema discutido é a contribuição das entidades em SP nas ações desenvolvidas pelo CAU/SP e CAU/BR.** | **100%** | 40.000,00 | 7.700,32 | 19% | 7.700,32 | 19% |
| **Presidência** | P | Reserva de contingência de CSC | Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo | **Reserva de 1% para possíveis necessidades** | **2** | **7. Julho - Reservar R$ 13.199,90 (1ª reformulação) 8. Agosto - Reservar R$ 13.199,90** | **2** | **7. Julho - Reservar R$ 13.199,90 (1ª reformulação) 8. Agosto - Reservar R$ 13.199,90** | **100%** | 158.398,80 | 13.199,90 | 8% | 13.199,90 | 8% |
| **Diretoria Administrativa** | A | Diretoria Administrativa - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Assegurar o correto funcionamento da Diretória Administrativa** | **66** | **Despachos Diretor e Diretora Adjunta** | **56** | **Despachos: Discussão sobre Política de Segurança, Intranet e Extranet, softwares corporativos, link de internet, tablets e celulares corporativos; Instalação da Rede do CAU/SP; 1º Encontro da COA – CAU/BR ; Análise das demandas do Reclame Aqui ; Elaboração de documentos para a reunião da RIA em Brasília; Equipamento de votação interativa; Portaria de delegação; Repactuação orçamentária de 2015; Reuniões do Comitê de Planejamento Estratégico (contrato com a FIA); Realização do Planejamento Estratégico; Concurso Público nº 001/2015; projeto de Jovem Aprendiz; Reorganização do layout do espaço da Presidência; Reuniões com o Comitê de TI** | **85%** | 68.520,00 | 24.367,50 | 36% | 38.167,50 | 56% |
| **8** | **Participar da Plenária - Diretor e Diretora Adjunta** | **7** | **Participar da Plenária - Diretor e Diretora Adjunta (Não participou da 8ª Plenária devido a período de férias)** | **88%** |
| **16** | **Participar de Reunião da Diretoria Executiva. Diretor e Diretora Adjunta** | **15** | **Participar de Reunião da Diretoria Executiva. Diretor (Não participou das 8ª e 9ª Reuniões devido a período de férias) e Diretora Adjunta (Não participou da 14ª Reuniões devido a período de férias)** | **94%** |
| **6** | **Participar de reuniões ampliadas (Comissões, GTs e Outros).** | **3** | **Participar de reuniões ampliadas (Comissões, GTs e Outros). - Não participou de uma reunião devido a período de férias** | **50%** |
| **3** | **Viagens para representação do CAU/SP. Fora do Estado Diretor e Adjunto** | **3** | **Diretor: • 1º Seminário Nacional Técnico do CAU;  Diretor e Diretora adjunta: • 1º Encontro COA-CAU/BR Diretor: • Reunião com RIA-CAU/BR** | **100%** |
| **3** | **Viagens para representação do CAU/SP. Fora do Estado Funcionários** | **3** | **Gerente Administrativa:• 1º Seminário Nacional Técnico do CAU Coordenadora de Tecnologia da Informação: • Reunião CSC – CAU/BR Gerente Administrativa: • 1º Encontro COA-CAU/BR Gerente Administrativa e Coordenadora de Atendimento: • Reunião com RIA-CAU/BR** | **100%** |
| **Diretoria Administrativa** | A | RH Geral CAU/SP - Adm. - Custo Fixo 45% do Orçamento | Construir cultura organizacional adequada à estratégia | **Promover as condições básicas de funcionamento do Conselho, por meio da compensação (remuneração e benefícios) aos empregados do quadro funcional.** | **8** | **Admissão de empregados ( 2º Quad: 5 LP e 3 Efetivos)** | **8** | **Admissão de empregados** | **100%** | 15.644.065,88 | 4.356.677,08 | 28% | 8.858.036,47 | 57% |
| **6** | **Demissão de empregados (2º Quad: 2 LP e 4 Efetivos)** | **6** | **Demissão de empregados** | **100%** |
| **126** | **Administração do Quadro de Pessoal ( 2º Quad: 38 LP, 83 Efetivos e 3 PD)** | **124** | **Administração do Quadro de Pessoal** | **98%** |
| **16** | **Férias** | **16** | **Férias: 2º Quad: 13 LP, 3 Efetivos = 16 (13% do quadro)** | **100%** |
| **1** | **Realização Concurso Público 001/2015** | **1** | **Publicação do Edital do Concurso em 20/05/2015 : Etapas: Criação da Comissão; Definição das especificações e conteúdo programático; Elaboração e validação do Edital; Aplicação das Provas; Publicação dos resultados; Homologação** | **100%** |
| **16** | **Medicina do Trabalho** | **16** | **Medicina do Trabalho: 2º Quad: 16 exames realizados (Adm, Dem e Afast) - 13% do quadro.** | **100%** |
| **1** | **Obrigações Acessórias: 28/02 - Informe de Rendimentos; 28/02 DIRF; 30/03 - RAIS; 30/03 Contribuição Sindical** | **1** | **Obrigações Acessórias: Mensalmente: CAGED, SEFIP, INSS, FGTS, Contribuição Sindical, PIS e IRRF; Anualmente: RAIS, DIRF, Contribuição Sindical e Informe de Rendimentos.** | **100%** |
| **22** | **Avaliação de período probatório** | **22** | **Realização de 22 avaliações de período comprobatório para os empregados em cargos efetivos. As avaliações são efetuadas em 3 etapas, durante o período de experiência de 3 meses.** | **100%** |
| **1** | **Treinamento e capacitação** | **1** | **Julho/15 - Efetuado o levantamento das necessidades de treinamento e desenvolvimento; Processo de licitação para contratação de fornecedores durante o 3º Quadrimestre.** | **100%** |
| **1** | **Plano de Evolução e Carreira** | **1** | **Junho/15 - Elaboração do projeto de Plano de Evolução e Carreira; Julho e Agosto/15 realização de reuniões com consultorias especializadas; Agosto/15: elaboração do Projeto Básico; Inicio da Licitação previsto para Setembro/15** | **100%** |
| **1** | **Administração de Auxílio Alimentação** | **1** | **Solicitação mensal do benefício junto ao fornecedor; 1 pedido mensal para os empregados ativos e pedidos eventuais por ocasião das admissões. Anualmente realizar pesquisa de mercado sobre os valores praticados.** | **100%** |
| **1** | **Administração de Auxílio Refeição** | **1** | **Solicitação mensal do benefício junto ao fornecedor; 1 pedido mensal para os empregados ativos e pedidos eventuais por ocasião das admissões. Anualmente realizar pesquisa de mercado sobre os valores praticados.** | **100%** |
| **1** | **Administração de Vale Transporte** | **1** | **Adm. De Vale Transporte: 2º Média 46 usuários.** | **100%** |
| **1** | **Implantação de Benefícios - Assistência Médica** | **1** | **Em maio/15 aprovado em reunião do Conselho Diretor Executivo a implantação do benefício; Em junho/15 encaminhado projeto para licitação. Previsão de publicação do edital no 3º Quadrimestre do ano corrente.** | **100%** |
| **1** | **Implantação de Benefícios - Assistência Odontológica** | **1** | **Em maio/15, aprovado em Reunião do Conselho Diretor Executivo, a implantação do benefício nos moldes do projeto apresentado.** | **100%** |
| **1** | **Implantação de Benefícios - Vale Cultura** | **0** | **Em maio/15, o Conselho Diretor Executivo não aprovou a implantação do benefício.** | **0%** |
| **1** | **Implantação de Práticas de Recursos Humanos** | **0** | **Em maio/15, o Conselho Diretor Executivo não aprovou a implantação do benefício.** | **0%** |
| **1** | **Manutenção do Quadro de Cargos e Salários** | **0,5** | **Em junho foi apresentada e aprovada em Sessão Plenária a proposta de reajuste de 2,54% para os cargos de nível médio e Analista Técnico Jurídico. No 2º Quadrimestre foi apresentada a proposta da adoção da gratificação de função para os casos de substituições de empregados afastados. Processo em fase de aprovação da Presidência.** | **50%** |
| **1** | **Projeto Jovem Aprendiz** | **1** | **Projeto elaborado e encaminhado para processo de licitação. Previsão de contratação de Instituição Sem fins Lucrativos para administração dos contratos, para o último quadrimestre do ano corrente.** | **100%** |
| **1** | **Projeto Estagiário** | **1** | **Processo seletivo iniciado em julho/agosto para contratação de 1 estagiário para a área da Comunicação e 1 estagiário para a Diretoria de Rel. Institucionais. Contratações previstas para setembro/15.** | **100%** |
| **1** | **Gestão de serviços terceirizados** | **1** | **Em junho realizamos pesquisa de mercado e requisitado manifestação dos fornecedores atuais quanto à possibilidade de renovação contratual. 2 fornecedores manifestaram interesse em renovar o contrato, mediante nova proposta comercial. 1 fornecedor manifestou desinteresse pela renovação. Iniciado o processo de licitação para contratação de novo fornecedor, com previsão de inicio de atividades em dezembro/15.** | **100%** |
| **Diretoria Administrativa** | A | Capacitação RH CAU/SP - Adm. Custo Fixo 5% da Folha de Pagamentos RH | Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores | **Envidar esforços para alocar, até 4% do valor total da folha de pagamento, em ações de capacitação do CAU/SP. Desenvolver e aperfeiçoar competências dos funcionários, dirigentes e colaboradores.** | **##** | **Capacitação Gerentes Regionais** | **##** | **Capacitação Gerentes Regionais (Público-Alvo: Subgerentes Regionais; Total de participantes: 10. Recurso Interno. 2º Quad: 2 Partic; 24 h; CH 16h; Part 10)** |  | 625.762,64 | 60.572,21 | 10% | 77.119,89 | 12% |
| **160** | **Capacitação Assistentes Regionais** | **160** | **Público-Alvo: Assistentes Regionais : 10.; 2º Quad.: Ch: 16h; Total partic: 10** |  |
| **##** | **Capacitação Agentes de Fiscalização** | **592** | **2º Quad.: Carga horária: 24; Participantes 10 e Carga horária: 32h** |  |
| **16** | **Seminário Ética Profissional** | **16** | **Público-Alvo: Jurídico e Ética; 2º Quad.: CH 8h, Partic: 2** |  |
| **8** | **Workshop - E-Social** | **8** | **Público-Alvo: RH e Finanças. 2º Quad.: CH 8h, Part: 1** |  |
| **Diretoria Administrativa** | P | Manutenção e Estruturação das Regionais (10 Regionais) | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Implantar,manter e desenvolver atividades com e a partir das Regionais do CAU/SP. Garantir o pleno funcionamento das sedes regionais, implementar identidade visual do CAU/SP, e desenvolver ações de aproximação com os arquitetos e a sociedade definidas pelo CAU/SP.** | **##** | **Atendimento ao profissional.** | **##** | **Atendimento ao profissional.** | **100%** | 980.000,00 | 181.760,33 | 19% | 392.670,10 | 40% |
| **10** | **Realização de fiscalização.** | **0** | **Realização de fiscalização.** | **0%** |
| **10** | **Reunião com prefeituras** | **0** | **Reunião com prefeituras** | **0%** |
| **##** | **Realização de Coleta Biométrica** | **##** | **Realização de Coleta Biométrica** | **100%** |
| **20** | **Eventos na regional** | **0** | **Eventos na regional** | **0%** |
| **48** | **Viagens dos Gerentes às cidades que abragem às regionais** | **0** | **Não houve tempo para a realização, visto que foram previstos na reformulação realizada em julho de 2015** | **0%** |
| **10** | **Custo de mudança (mobiliário para alteração de espaço fisico)** | **0** | **Não houve tempo para a realização, visto que foram previstos na reformulação realizada em julho de 2015** | **0%** |
| **10** | **Custos de implantação de comunicação visual** | **0** | **Não houve tempo para a realização, visto que foram previstos na reformulação realizada em julho de 2015** | **0%** |
| **10** | **Assinatura de serviços de internet de alta performance** | **0** | **Não houve tempo para a realização, visto que foram previstos na reformulação realizada em julho de 2015** | **0%** |
| **10** | **Custos de representação** | **0** | **Não houve tempo para a realização, visto que foram previstos na reformulação realizada em julho de 2015** | **0%** |
| **10** | **Assinatura de jornais e revistas** | **0** | **Não houve tempo para a realização, visto que foram previstos na reformulação realizada em julho de 2015** | **0%** |
| **10** | **Equipamentos para uso dos profissionais (ex: consulta ABNT)** | **0** | **Não houve tempo para a realização, visto que foram previstos na reformulação realizada em julho de 2015** | **0%** |
| **10** | **Serviço de Secretário eletronico** | **0** | **Não houve tempo para a realização, visto que foram previstos na reformulação realizada em julho de 2015** | **0%** |
| **10** | **Manutenção da Regional** | **10** | **Manutenção da Regional** | **100%** |
| **40** | **Viagens** | **30** | **Viagens** | **75%** |
| **40** | **Pagamento de aluguel (incluso no contrato:agua luz,IPTU...)** | **40** | **Pagamento de aluguel (incluso no contrato:agua luz,IPTU...)** | **100%** |
| **40** | **Despesas com telefones (fixo e móvel)** | **40** | **Despesas com telefones (fixo e móvel)** | **100%** |
| **28** | **Pedágio** | **28** | **Pedágio** | **100%** |
| **36** | **Serviços de Correios** | **36** | **Serviços de Correios** | **100%** |
| **10** | **Seguro do veículo** | **10** | **Seguro do veículo** | **100%** |
| **40** | **Abastecimento e lavagem do veículos** | **40** | **Abastecimento e lavagem do veículos** | **100%** |
| **40** | **Materiais de Consumo (toners,materiais limpeza...)** | **40** | **Materiais de Consumo (toners,materiais limpeza...)** | **100%** |
| **10** | **Diárias dentro do Estado - Diária de capacitação de funcionários** | **10** | **Diárias dentro do Estado - Diária de capacitação de funcionários** | **100%** |
| **40** | **Acompanhamento do contrato de aluguel** | **40** | **Acompanhamento do contrato de aluguel** | **100%** |
| **Diretoria Administrativa** | P | Sistema de Gestão da Informação e Documentação | Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade | **Acompanhar e atingir eficiencia na condução da TI** | **8** | **Aquisição Imobilizados - 08 processos de aquisição (item 1)** | **4** | **02 processos de compras foram anulados (1.3 - Tablets e 1.7 - Aquisição de Lousa Digital); 02 processos encontram-se pendentes em compras para a elaboração do edital e licitação (1.5 - Aquisição de licenças de software específicos para diretorias e 1.4 - Aqusição de softwares básicos - solução de antivírus).** | **50%** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Projeto de Implantação da Intranet e Extranet do Conselho item 2) - 1a. Fase: Escopo e TR.** | **0,8** | **Conforme decisão tomada junto ao Comitê de TI, baseado nas necessidadades apontadas por cada diretoria, houve uma mudança no conceito do projeto passando a ser considerado também a criação de uma Extranet.** | **80%** |
| **4** | **Manutenção Sistema de Gestão de Chamados aos Profissionais, pagto mensal (item 3)** | **4** | **Manutenção Sistema de Gestão de Chamados aos Profissionais, pagto mensal (item 3)** | **100%** |
| **1** | **Projeto de Implantação Sistema de Gestão de Pessoas (item 4) - 1a. Fase: Escopo e TR.** | **1** | **Projeto de Implantação Sistema de Gestão de Pessoas (item 4) - 1a. Fase: Escopo e TR.** | **100%** |
| **1** | **Contratação de empresa especializada para assistência técnica e manutenção PABX (item 6) - 1a. Fase: Escopo e TR.** | **0** | **O PABX e o novo sistema de telefonia do CAU/SP encontra-se em fase final de implantação. Somente após a conclusão deste processo é que poderá ser definida a especificação para a contratação dos serviços de manutenção.** | **0%** |
| **1** | **Contratação de link de internet para projeto de alta disponibilidade (item 8) - 1a. Fase: Escopo e TR.** | **1** | **Contratação de link de internet para projeto de alta disponibilidade (item 8) - 1a. Fase: Escopo e TR.** | **100%** |
| **Diretoria Administrativa** | P | Manutenção da SEDE CAU/SP | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** |  |  |  | **-** | **0%** | 86.307,23 | - | 0% | - | 0% |
| **Diretoria Administrativa** | P | Gestão Ambiental | Construir cultura organizacional adequada à estratégia | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** |  |  |  | **-** | **0%** | 10.000,00 | - | 0% | - | 0% |
| **Diretoria Técnica** | A | Diretoria Técnica Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **• Revisão de todos os processos e procedimentos da Fiscalização, coordenações técnicas PF e PJ e CEP de forma a maximizar resultados e otimizar recursos; • Fazer levantamento de todos os perfis das regionais: Prefeituras, eventos, condomínios, empresas públicas e privadas de forma a traçar estratégias para multiplicar as ações de orientação e esclarecimentos da Fiscalização; • Definir as palestras e principais projetos para atender as metas estratégicas da DIRTEC; • Estreitar relacionamentos com empresas e entidades de forma a implantar os procedimentos técnicos nas origens de forma a facilitar as atividades dos profissionais da arquitetura e urbanismo.** | **19** | **Despachos Diretor** | **22** | **Despachos Diretor** | **116%** | 120.000,00 | 15.264,30 | 13% | 15.264,30 | 13% |
|  |  |  |  |  | **18** | **Despachos Diretor Adj.** | **0** | **Despachos Diretor Adj** | **0%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **1** | **Seminário** | **0** | **Seminário** | **0%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2** | **Viagens** | **2** | **Viagens** | **100%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2** | **Viagens para Capacitação** | **2** | **Viagens para Capacitação** | **100%** |  |  |  |  |  |
| **Diretoria Técnica** | P | Fiscalização do CAU-SP | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **• Ações de orientação às Prefeituras Municipais do Estado de São Paulo, Sindicatos de Administradoras de Condomínios, às organizadoras de Feiras/Eventos e Mostras de Arquitetura, aos profissionais Arquitetos e Urbanistas referentes à fiscalização do exercício profissional, às empresas prestadoras de serviços dos campos de atuação dos Arquitetos e Urbanistas; • Adequação e normatização nos procedimentos de atendimento às denúncias, para encaminhamento de processos de fiscalização às instâncias de julgamento; • Implantação da ferramenta Portal de Atendimento (ALVO) para as questões de fiscalização; • Padronizar e normatizar os procedimentos da fiscalização;** | **4** | **Reuniões Ordinárias** | **2** | **Reuniões Ordinárias** | **50%** | 168.429,24 | 20.570,56 | 12% | 20.570,56 | 12% |
|  |  |  |  |  | **7** | **Viagens** | **2** | **Viagens** | **28%** |  |  |  |  |  |
| **Diretoria Técnica** | P | Palestras | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Levar para entidades de classes e universidades palestra para esclarecimento e informação sobre a fiscalização do CAU/SP. Atender a 48 entidades de classes e unisersidades. Construir pesquisa com bases de informações coletadas durante as palestras para melhoria da fiscalização.** | **6** | **Palestras** | **6** | **Palestras** | **100%** | 34.760,00 | 9.643,82 | 28% | 9.643,82 | 28% |
| **Diretoria Técnica** | P | Selo de Conformidade | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** | **0** |  | **0** | **-** | **0%** | 1.000,00 | - | 0% | - | 0% |
| **Diretoria Técnica** | P | Seminários | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Apresentar ao Conselho, entidades e profissionais a estrutura e todas as ações feitas pela área Técnica. Explicitar as Leis que amparam as ações da Fiscalização. Demonstrar os fluxos internos.Esclarecer e entender as principais dificuldades da Sociedade nas questões da fiscalização.** | **3** | **Seminários** | **0** | **Seminários** | **0%** | 109.676,51 | - | 0% | - | 0% |
| **Diretoria Financeira** | A | Diretoria Financeira - Custo Fixo | Assegurar a sustentabilidade financeira | **• Aprimorar a gestão do orçamento do CAU/SP • Divulgar e consolidar a marca “CAU-SP”. • Firmar convênios/parcerias com organizações públicas e privadas** | **24** | **Despachos** | **26** | **Despachos** | **108%** | 52.000,00 | 1.710,00 | 3% | 5.613,00 | 11% |
| **1** | **Preparar e Aprovar Balancete na CPOC e na Plenária** | **4** | **Preparar e Aprovar Balancete na CPOC e na Plenária** | **100%** |
| **1** | **Preparar e Aprovar na CPOC e Plenária Relatório de Atividades** | **1** | **Preparar e Aprovar na CPOC e Plenária Relatório de Atividades** | **100%** |
| **1** | **Aprovar Relatório de de Gestão TCU 2014** | **1** | **Aprovar Relatório de de Gestão TCU 2014** | **100%** |
| **4** | **Preparar para análise da CPOC os Balancetes mensais** | **4** | **Preparar para análise da CPOC os Balancetes mensais** | **100%** |
| **1** | **Acompanhar auditoria independente** | **1** | **Acompanhar auditoria independente** | **100%** |
| **1** | **Preparar e aprovar Reformulação Orçamentária** | **1** | **Preparar e aprovar Reformulação Orçamentária** | **100%** |
| **1** | **Aprovar Relatório de Acompanhamento do Planejamento Estratégico** | **1** | **Aprovar Relatório de Acompanhamento do Planejamento Estratégico** | **100%** |
| **1** | **Acompanhar o Planejamento Estratégico** | **1** | **Acompanhar o Planejamento Estratégico** | **100%** |
| **1** | **Repactuação dos Planos de Ação 2015** | **1** | **Repactuação dos Planos de Ação 2015** | **100%** |
| **4** | **Acompanhar o Projeto Arquiteto Empreendedor** | **1** | **Acompanhar o Projeto Arquiteto Empreendedor** | **25%** |
| **4** | **Desenvolver o Projeto Arquitetura XXI** | **1** | **Desenvolver o Projeto Arquitetura XXI** | **25%** |
| **4** | **Reunioes de Acompanhamento dos 29 Convênios de Patrocínio** | **4** | **Reunioes de Acompanhamento dos 29 Convênios de Patrocínio** | **100%** |
| **4** | **Acompanhar a execução orçamentária** | **4** | **Acompanhar a execução orçamentária** | **100%** |
| **4** | **Aprovar Balancete Trimestral** | **4** | **Aprovar Balancete Trimestral** | **100%** |
| **4** | **Desdobramento Arquiteto Empreendedor - Palestras** | **0** | **Desdobramento Arquiteto Empreendedor - Palestras** | **0%** |
| **40** | **Emissão de pré empenho para processos licitatórios** | **34** | **Emissão de pré empenho para processos licitatórios** | **85%** |
| **##** | **Emissão de empenhos de 300 ordinários, 100 estimativos, 30 globais** | **400** | **Emissão de empenhos de 300 ordinários, 100 estimativos, 30 globais** | **93%** |
| **##** | **Realizar pagamentos aos Conselheiros, fornecedores e pessoal** | **2766** | **Realizar pagamentos aos Conselheiros, fornecedores e pessoal** | **111%** |
| **Diretoria Financeira** | p | Patrocínio do CAU-SP | Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo | **• Realizar reuniões, preparar calendário, Edital, etc** | **1** | **Formatar texto para publicação DOU** | **1** | **Formatar texto para publicação DOU** | **100%** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Publicação no DOU e no site do CAU/SP para escolha em 21/07** | **1** | **Publicação no DOU e no site do CAU/SP para escolha em 21/07** | **100%** |
| **1** | **Receber os envelopes Habilitação Jurídica, Fiscal e do projeto e Anexo II separadamente** | **1** | **Receber os envelopes Habilitação Jurídica, Fiscal e do projeto e Anexo II separadamente** | **100%** |
| **1** | **Verificar se habilitação Jurídica e Fiscal estão corretos** | **1** | **Verificar se habilitação Jurídica e Fiscal estão corretos** | **100%** |
| **1** | **Preparar material para Reunião da Diretoria p/ aprovação (Edital, envelopes, Anexos e etc)** | **1** | **Preparar material para Reunião da Diretoria p/ aprovação (Edital, envelopes, Anexos e etc)** | **100%** |
| **1** | **Suporte Operacional Reunião Diretoria para escolha dos Projetos** | **1** | **Suporte Operacional Reunião Diretoria para escolha dos Projetos** | **100%** |
| **1** | **Preparar texto para publicação das escolhas dos projetos** | **1** | **Preparar texto para publicação das escolhas dos projetos** | **100%** |
| **1** | **Publicação no DOU e no site do CAU/SP** | **1** | **Publicação no DOU e no site do CAU/SP** | **100%** |
| **1** | **Enviar dados para o Jurídico elaborar minuta (29 Projetos)** | **1** | **Enviar dados para o Jurídico elaborar minuta (29 Projetos)** | **100%** |
| **1** | **Receber a minuta em PDF e encaminhar para os representantes das entidades assinarem** | **1** | **Receber a minuta em PDF e encaminhar para os representantes das entidades assinarem** | **100%** |
| **1** | **Receber a minuta e encaminhar para assinatura do Presidente e do Diretor Financeiro** | **1** | **Receber a minuta e encaminhar para assinatura do Presidente e do Diretor Financeiro** | **100%** |
| **1** | **Providenciar o depósito nas contas abertas pelas entidades para esta finalidade** | **1** | **Providenciar o depósito nas contas abertas pelas entidades para esta finalidade** | **100%** |
| **Diretoria Financeira** | P | Arquiteto Empreendedor | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **• Realizar reuniões com o Sebrae e acompanhamento do projeto** | **1** | **Entrega da primeira versão do conteúdo técnico (CAU/SP e IAB)** | **1** | **Entrega da primeira versão do conteúdo técnico (CAU/SP e IAB)** | **0%** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Versão final dos conteúdos de gestão e técnico** | **1** | **Versão final dos conteúdos de gestão e técnico** | **0%** |
| **1** | **Planejamento dos seminários / palestras em São Paulo e Interior (nas regionais)** | **1** | **Planejamento dos seminários / palestras em São Paulo e Interior (nas regionais)** | **0%** |
| **1** | **Edição, diagramação e revisão da cartilha** | **1** | **Edição, diagramação e revisão da cartilha** | **0%** |
| **Diretoria Financeira** | P | Proj Piloto - Observat de Capt de Recursos; Sistema de Dados Estrat;Estudos especiais e Elab de projetos (Antigo Seminários de Parcerias e Convênios) | Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo | **• Realizar Seminário, reuniões e apresentação do projeto** | **1** | **Sistematizar as etapas do Projeto Observatório.** | **1** | **Sistematizar as etapas do Projeto Observatório.** | **100%** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Identificar a linha de ação prioritária de execução do Observatório.** | **1** | **Identificar a linha de ação prioritária de execução do Observatório.** | **100%** |
| **Diretoria Financeira** | P | Arquitetura XXI | Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo | **Incentivar o Arquiteto e Urbanista a alavancar sua carreira e seu negócio.**  **Fazer Parcerias com empresas privadas e instituições financeiras, sem custo para o Conselho, para promover palestras e seminários nas Regionais do CAU/SP e em outros locais sobre Empreendedorismo: Contabilidade e Fiscal; Marketing para escritórios de arquitetura; Programas de informática para gestão empresarial; Produtos das instituições financeiras.** | **1** | **Aprovação da Diretoria Financeira e CPOC** | **1** | **Aprovação da Diretoria Financeira e CPOC** | **100%** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Memorando para Presidência para aprovação jurídica** | **1** | **Memorando para Presidência para aprovação jurídica** | **100%** |
| **1** | **Retorno do memorando da Presidência com autorização** | **1** | **Retorno do memorando da Presidência com autorização** | **100%** |
| **1** | **Início contato com empresas privadas** | **1** | **Início contato com empresas privadas** | **100%** |
| **Diretoria Institucional** | A | Diretoria de Relações Institucionais - Custo Fixo | Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade | **Participação efetiva da DRI através de seus Diretores (em reuniões de gestão, Plenárias, Conselho Diretor, Comissões Permanentes e Especiais) e conjuntamente com a assessoria e corpo funcional de colaboradores nas rodadas de negociações quanto à EVENTOS (feiras, seminários, palestras, exposições, conferências); CONVÊNIOS (com órgãos públicos e entidades privadas); CAU ITINERANTE (em ações pontuais e volantes pelo Estado); CAU UNIVERSITÁRIO (em atividades de apoio a parceria das instituições de ensino e empresas, desenvolvido em conjunto com a Diretoria de Ensino e Formação); CAU EMPREENDEDOR (em ações de fomento no desenvolvimento do empreendedorismo junto aos profissionais ligados ao Conselho, desenvolvido em parceria com a Diretoria** | **20** | **Despachos Diretor** | **20** | **Despachos Diretor** | **100%** | 90.573,67 | 33.982,42 | 38% | 57.764,32 | 64% |
| **20** | **Despachos Diretor Adjunto** | **20** | **Despachos Diretor Adjunto** | **100%** |
| **1** | **Reuniões de Diretoria, Plenária, Comissões, com órgãos públicos e privados.** | **1** | **Reuniões de Diretoria, Plenária, Comissões, com órgãos públicos e privados.** | **100%** |
| **2** | **Participações em eventos.** | **2** | **Participações em eventos.** | **100%** |
| **1** | **Licitação compra da máquina fotográfica.** | **0** | **Aguardando a licitação através da Diretoria Administrativa para compra da máquina fotográfica.L251** | **0%** |
| **1** | **Reuniões de Diretoria, Plenária, Comissões, com órgãos públicos e privados.** | **1** | **Reuniões de Diretoria, Plenária, Comissões, com órgãos públicos e privados.** | **100%** |
| **1** | **Agendamento de cursos de capacitação .** | **1** | **Agendamento de cursos de capacitação .** | **100%** |
| **Diretoria Institucional** | P | Arquiteto Jovem (CAU - Universitário) | Valorizar a Arquitetura e Urbanismo | **Reformulação do projeto ARQUITETO JOVEM (CAU Universitário) em parceria com a Diretoria de Ensino e Formação afim de estreitar o relacionamento do Conselho com os estudantes e futuros Arquitetos e Urbanistas, esclarecendo a importância do registro e fomentar um banco de dados dos recém formados e empresas correlatas, com a oportunidade de realização de estágios.** | **1** | **Levantamento da disponibilidade junto às Instituições de Ensino da possibilidade desta parceria.** | **0** | **Não houve tempo hábil para o desenvolvimento da atividade - Por falta de pessoal e devido à grande demanda de serviços na DRI.** | **0%** | 10.000,00 | - | 0% | - | 0% |
| **1** | **Cadastramento de novos interessados com divulgação da parceria nos meios de ação do CAU/SP.** | **0** | **Não houve tempo hábil para o desenvolvimento da atividade - Por falta de pessoal e devido à grande demanda de serviços na DRI.** | **0%** |
| **Diretoria Institucional** | P | Eventos Institucionais | Valorizar a Arquitetura e Urbanismo | **Realização e participação em EVENTOS como Feiras, Exposições, Conferências, Seminários, Palestras, Colóquios e demais ações relacionadas à Arquitetura e Urbanismo.** | **1** | **FEICCAD em Jundiaí/SP nos dias 23, 24, 25 e 26/julho** | **1** | **FEICCAD em Jundiaí/SP nos dias 23, 24, 25 e 26/julho** | **100%** | 3.000,00 | - | 0% | - | 0% |
| **1** | **CONNECTED SMART CITIES em São Paulo/SP nos dias 03, 04 e 05/agosto + GREENBUILDING em São Paulo/SP nos dias 11, 12 e 13/agosto** | **1** | **CONNECTED SMART CITIES em São Paulo/SP nos dias 03, 04 e 05/agosto + GREENBUILDING em São Paulo/SP nos dias 11, 12 e 13/agosto** | **100%** |
| **1** | **OFICINA DE CAPACITAÇÃO NA INDICAÇÃO E USO DE MADEIRAS MENOS CONHECIDAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL no dia 21/agosto** | **1** | **OFICINA DE CAPACITAÇÃO NA INDICAÇÃO E USO DE MADEIRAS MENOS CONHECIDAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO CIVIL no dia 21/agosto** | **100%** |
| **Diretoria Institucional** | P | Convênio Institucionais | Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade | **Formalização de CONVÊNIOS e parcerias com entidades privadas e órgãos públicos nos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, em todas as esferas (municipal, estadual e federal), afim de promover qualidade técnica aos Arquitetos e Urbanistas registrados no CAU/SP e em prol da sociedade.** | **1** | **Lançamento do edital de convênio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.** | **1** | **Lançamento do edital de convênio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.** | **100%** | 10.816,69 | - | 0% | - | 0% |
| **1** | **Definição dos pontos disponibilizados para acesso às normas técnicas do convênio entre ABNT e CAU/BR.** | **1** | **Definição dos pontos disponibilizados para acesso às normas técnicas do convênio entre ABNT e CAU/BR.** | **100%** |
| **1** | **Cadastramento dos profissionais do convênio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.** | **1** | **Cadastramento dos profissionais do convênio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Prorrogado prazo de inscrição para Setembro/2015 - 3º. Quadrimestre** | **100%** |
| **1** | **Início da disponibilização dos links de acesso do convênio entre a ABNT e CAU/BR.** | **0** | **A confirmação dos pontos definidos por parte do Vice Presidente.** | **0%** |
| **Diretoria Institucional** | P | Ações em Feiras e Eventos Estande | Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade | **Aquisição de ESTANDE PARA EVENTOS com projeto específico e uso exclusivo do Conselho afim de dar infraestrutura em eventos e feiras como apoio institucional aos convênios firmados, ajudando na divulgação e consolidação da marca do CAU/SP.** | **1** | **Levantamento de empresas especializadas para execução do objeto.** | **1** | **Levantamento de empresas passíveis de participação de processo licitatório.** | **100%** | 11.000,00 | - | 0% | - | 0% |
| **1** | **Início dos procedimentos licitatórios.** | **1** | **Empresa pertinente à elaboração do projeto do estande em fase de licitação para contratação.** | **100%** |
| **Diretoria Institucional** | P | CAU Itinerante | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Adaptação de veículo (atualmente em desuso) adquirido pela Diretoria de Ensino e Formação (Gestão 2011/2014) em Unidade Móvel par** | **1** | **Levantamento de empresas especializadas para execução do objeto.** | **0** | **Pesquisa em andamento, pois poucas empresas fazem adaptação de veículos usados. No Estado há poucas empresas que executam atividade de adaptação de veículos usados. Necessidade de pesquisa fora do Estado de São Paulo** | **0%** | 30.000,00 | - | 0% | - | 0% |
| **1** | **Início dos procedimentos licitatórios.** | **0** | **Depende da definição das empresas pertinentes. Vinculação à pesquisa das empresas pertinentes** | **0%** |
| **1** | **Contratação e instalação de equipamento de identificação para fins de pagamento de pedágios em geral.** | **0** | **Depende do projeto de adaptação do veículo a ser apresentado pelas empresas pertinentes - Vinculação à pesquisa das empresas pertinentes** | **0%** |
| **Diretoria de Ensino** | A | Diretoria de Ensino e Formação Custo Fixo | Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada | **• Estreitar as relações entre o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo e as Instituições de Ensino Superior de São Paulo; • Atuar com a CEF/BR para fomento de ações que visem a melhoria da qualidade do ensino ofertado e o atendimento à coordenadores, docentes e egressos de Arquitetura e Urbanismo; • Propor fóruns de discussões com participação constante de alunos e docentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo;  • Promover seminários com participação de coordenadores e dirigentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo para capacitação e apresentação do cenário atual do ensino;  • Promover cursos e ampla divulgação do Código de Ética do CAU para os alunos de Arquitetura e Urbanismo; Ampliar e consolidar o programa CAU Universitário.** | **32**  **32** | **Despachos Diretor**  **Despachos Dir. Adjunto** | **11**  **11** | **Despachos Diretor**  **Despachos Dir. Adjunto** | **34%** | 152.322,51 | 28.716,62 | 19% | 50.575,42 | 33% |
|  |  |  |  |  | **250** | **E-mails a ser enviados para cadastramento de Cursos de AU no Siccau** | **283** | **E-mails enviados para cadastramento de Cursos de AU no Siccau** | **113%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **200** | **Registros Provisórios** | **143** | **Registros Provisórios** | **72%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **17** | **Prorrogação de Registros Provisórios** | **15** | **Prorrogação de Registros Provisórios** | **88%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **144** | **Registros Definitivos** | **130** | **Registros Definitivos** | **91%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **22** | **Registros Pós Graduação** | **17** | **Registros Pós Graduação** | **77%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **0** | **Registro Mestrado** | **0** | **Registro Mestrado** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **0** | **Registros Doutorados** | **0** | **Registros Doutorados** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **0** | **Registros Estrangeiros** | **0** | **Registros Doutorados** |  |  |  |  |  |  |
| **Diretoria de Ensino** | P | Eventos Acadêmicos (Antigo Colação de Grau) | Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada | **• Estreitar relacionamento do Conselho Profissional com as Instituições de Ensino Superior de São Paulo, através do contato com dirigentes, docentes e discentes em eventos acadêmicos promovidos; • Apresentar o Conselho Profissional e suas atribuições em eventos; •Aproximar o CAU de futuros arquitetos e urbanistas através do desenvolvimento de aulas e palestras que abordem a prática profissional.** | **8** | **Eventos Realizados – Palestras e Seminários** | **6** | **Eventos Realizados – Palestras e Seminários** | **80%** | 40.000,00 | 6.365,25 | 16% | 21.849,91 | 55% |
| **Diretoria de Ensino** | P | Colação de Grau (Antigo Implantação do Circo da Cidade) | Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada | **Estreitar relacionamento do Conselho Profissional com as Instituições de Ensino Superior de São Paulo, através do contato com dirigentes, docentes e discentes em eventos acadêmicos promovidos;** | **8** | **Representar CAU em Colação de Grau e Sessões Solenes** | **7** | **Representar CAU em Colação de Grau e Sessões Solenes -** | **88%** | 50.000,00 | 427,50 | 1% | 427,50 | 1% |
| **Diretoria de Ensino** | P | Capacitação de Coordenadores (Antigo Acompanhamento e Apoio na Organização e Estruturação dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo) | Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo | **• Aproximar os coordenadores dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Conselho Profissional visando o atendimento aos normativos vigentes e a qualificação de cursos ofertados.** | **3** | **Capacitação de Conselheiros e Funcionários** | **0** | **Capacitação de Conselheiros e Funcionários** | **0%** | 30.000,00 | - | 0% | - | 0% |
| **Diretoria de Ensino** | P | CAU Universitário | Valorizar a Arquitetura e Urbanismo | **Estreitar relacionamento do CAU/SP com futuros profissionais arquitetos e urbanistas. O CAU/SP será o canal de auxílio para inserção do discente em estágio profissional adequado.** | **3** | **Estudos, divulgação de vagas de estágio e identificação de escassez ou excesso de profissionais** | **0** | **Estudos, divulgação de vagas de estágio e identificação de escassez ou excesso de profissionais -** | **0%** | 44.847,61 | - | 0% | - | 0% |
| **Diretoria de Ensino** | P | Mapa do Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Estado de São Paulo | Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada | **Reconhecer e elaborar um quadros das Inst.de Ensino no Estado de SP** | **3** | **Estudos relacionados ao mapa das institucionais de ensino: carência, pontos fracos e pontos fortes da AU nas Regionais** | **0** | **Estudos relacionados ao mapa das institucionais de ensino: carência, pontos fracos e pontos fortes da AU nas Regionais** | **0%** | 100.000,00 | - | 0% | - | 0% |
| **Diretoria de Ensino** | P | Ações Descentralizadas | Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada | **Estreitar o relacionamento do CAU/SP e suas regionais com dirigentes, coordenadores, docentes, discentes, arquitetos e urbanistas; através da promoção de encontros nas sedes regionais do CAU/SP, para discussões e debates de temas atuais da área de ensino de arquitetura e urbanismo.** | **10** | **Encontros com Coordenadores para debates sobre AU nas Regionais** | **2** | **Encontros com Coordenadores para debates sobre AU nas Regionais** | **20%** | 30.000,00 | 14.868,63 | 50% | 14.868,63 | 50% |
| **Diretoria de Ensino** | P | Seminários | Promover o exercício ético e qualificado da profissão | **Organizar, em parceria com a CEF CAU/SP, fóruns de discussão junto às IES/SP e demais interessados.** | **3** | **Elaborar Palestras e Material Institucional para as IESSP** | **0** | **Elaborar Palestras e Material Institucional para as IESSP** | **0%** | 20.000,00 | - | 0% | - | 0% |
| **Comissão Permanente de Ética** | A | Comissão Permanente de Ética Profissional Custo Fixo | Promover o exercício ético e qualificado da profissão  Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo | **• Instruir processos de infração ao Código de Ética e emitir relatórios fundamentados; • Promover o exercício ético e qualificado da profissão; • Tornar 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; • Consolidar o processo de fiscalização; • Divulgar e consolidar a marca “CAU-SP”; • Estabelecer e implantar o modelo moderno e transparente de gestão do CAU-SP.** | **4** | **Reuniôes Ordinárias** | **4** | **Reuniôes Ordinárias** | **100%** | 150.000,00 | 69.497,20 | 46% | 98.506,05 | 66% |
| **4** | **Reuniôes Extraordinarias** | **4** | **Reuniôes Extraordinarias** | **100%** |
| **3** | **Participaçôes em Seminários da CED/BR** | **3** | **Participaçôes em Seminários da CED/BR** | **100%** |
| **Comissão Permanente de Ensino e Formação** | A | C.P de Ensino e Formação - Custo Fixo | Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo  Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo | **• Auxiliar o Plenário no desenvolvimento de atividades contínuas e relacionadas a um tema específico de caráter legal e técnico; • Articular-se com o CAU/BR por intermédio do Conselheiro Federal representante das Instituições de Ensino Superior; •Analisar, instruir e deliberar sobre processos de arquitetos e urbanistas diplomados no exterior;  •Aprofundar a análise, estudo e discussão de temas pertinentes à área de ensino e formação para apreciação do Plenário;  •Estreitar a relação do CAU/SP com as Instituições de Ensino Superior; • Propor, participar e apoiar fóruns de discussões com participação constante de coordenadores, docentes e alunos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do estado de São Paulo.** | **4** | **Reuniões Ordinárias** | **4** | **Reuniões Ordinárias** | **100%** | 132.000,00 | 37.630,37 | 29% | 56.228,43 | 43% |
| **10** | **Análises e Deliberações - Processos de arquitetos e urbanistas diplomados no exterior** | **5** | **Análises e Deliberações - Processos de arquitetos e urbanistas diplomados no exterior** | **50%** |
| **2** | **Análises e Deliberações - Processos de arquitetos e urbanistas diplomados no exterior e denúncias relacionadas a ensino** | **2** | **Análises e Deliberações - Processos de arquitetos e urbanistas diplomados no exterior e denúncias relacionadas a ensino** | **100%** |
| **5** | **Após homologação pelo CAU/BR, os registros de arquitetos e urbanistas diplomados no exterior registrados no CAU/SP** | **4** | **Após homologação pelo CAU/BR, os registros de arquitetos e urbanistas diplomados no exterior registrados no CAU/SP** | **80%** |
| **0** | **Participação dos membros CEF/SP em eventos nacionais para discussão do ensino de arquitetura e urbanismo no país** | **0** | **Participação dos membros CEF/SP em eventos nacionais para discussão do ensino de arquitetura e urbanismo no país** | **0%** |
| **1** | **Participação de mebros da CEF/SP em reuniões ordinárias/extraordinárias da CEF/BR** | **1** | **Participação de mebros da CEF/SP em reuniões ordinárias/extraordinárias da CEF/BR** | **100%** |
| **2** | **Reuniões Extraordinárias** | **3** | **Reuniões Extraordinárias  -** | **150%** |
| **Comissão Permanente de Ensino e Formação** | P | C.P de Ensino e Formação - Projeto Seminário | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Promover encontro junto a coordenadores e docentes dos cursos de Arquitetura e Urbanismo das IES/SP para discussão sobre o atendimento às DCNs, Lei 12.378/2010 e Resoluções CAU/BR nºs21 e 51 em parceria com a DEF CAU/SP. (Projeto vai iniciar no 3º quadrimestre)** | **4** | **Reuniões Ordinárias** | **6** | **Reuniões Ordinárias** | **150%** | 40.000,00 | - | 0% | - | 0% |
|  |  |  |  |  | **117** | **Montagem de kits com Códigos de ética, bloco de anotações, pasta, caneta e impresso** | **90** | **Material utilizado para montagem de "kits" disponível no CAU/SP** | **77%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **117** | **Envio de convite às IES/SP** | **90** | **Envio de convite às IES/SP (Não possuímos os contatos de todos os diretores/reitores de IES/SP e nem todos os coordenadores verificam seus emails diariamente)** | **77%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **117** | **Participação de coordenadores e dirigentes das IES/SP em eventos** | **48** | **Muitas das IES não apoiam a vinda de coordenadores à capital, tendo os mesmos que arcar com todas as despesas da participação** | **41%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **117** | **Envios de Certificados de Participações aos coordenadores e docentes (Seminarios)** | **48** | **Envios de Certificados de Participações aos coordenadores e docentes (Seminarios** | **41%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **2** | **Publicação de material sobre os Seminários** | **1** | **Publicação de material sobre os Seminários** | **50%** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **0** | **Apresentação de contribuição do CAU/SP no XXXIV ENSEA e XVIII CONABEA** | **0** | **Evento a ocorrer no 3 º quadrimestre de 2015** | **0** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **0** | **Planejamento de Seminários para 2016** | **0** | **Propõe-se o início do Planejamento deste Projeto, nas duas últimas reuniões do ano em vigor.** | **0** |  |  |  |  |  |
| **Comissão Permanente Exercício Profissional** | A | CP. Exerc. Profissional - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo  Valorizar a Arquitetura e Urbanismo | **• Realização de 04 Reuniões Ordinárias de 08 Extraordinárias, para atender as demandas dos profissionais; • Melhorar os procedimentos para garantir agilidade nos processos de análise, interrupção de registros, cancelamento e nulidade de RRTs e RRTs Extemporâneos e nos relatos de processos; • Controlar todos os processos tramitados na DIRTEC: do CAU/SP e do CREA/SP; • Estabelecer “Reuniões Temáticas”, para assuntos referente a Resoluções, Portarias e Normativas do CAU/BR.** | **11** | **Reuniões Extraordinárias** | **11** | **Reuniões Extraordinárias** | **100%** | 300.000,00 | 105.386,66 | 35% | 207.084,23 | 69% |
| **1** | **Seminário** | **0** | **Seminário** | **100%** |
| **3** | **Viagens** | **3** | **Viagens -** | **0%** |
| **4** | **Reuniões Ordinárias** | **4** | **Reuniões Ordinárias** | **100%** |
| **Comissão Permanente de Legislação e Normas** | A | CP. Legislação e Normas - Custo Fixo | Valorizar a Arquitetura e Urbanismo | **• Aprofundar a Análise, o estudo e a discussão sobre assuntos relacionados à sua atividade específica e formular propostas de legislação e normas. • Divulgar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo. • Criar mecanismos que possam facilitar ou auxiliar os Profissionais à entenderem as Leis e Normas do CAU; • Dar suporte a todos os Conselheiros e também aos Profissionais quanto a sugestões de novas propostas de Leis e Normas;  • Valorizar a arquitetura e o Urbanismo.** | **1** | **Reuniões Extraordinárias** | **1** | **Reuniões Extraordinárias** | **100%** | 65.000,00 | 29.988,08 | 46% | 41.914,88 | 64% |
| **1** | **Seminário** | **0** | **Seminário** | **100%** |
| **4** | **Reuniões Ordinárias, Seminários e Palestras** | **4** | **Reuniões Ordinárias, Seminários e Palestras** | **0%** |
| **Comissão Permanente de Orçamento e Contas** | A | CP. Orçamento e Contas - Custo Fixo | Assegurar a sustentabilidade financeira | **• Aprimorar a gestão do orçamento do CAU/SP.**  **• Assegurar os recursos necessários ao adequado funcionamento do CAU/SP.**  **• Estabelecer e implantar o modelo MODERNO e TRANSPARENTE de gestão do CAU-SP.**  **• Assegurar a sustentabilidade financeira.** | **1** | **Acompanhar a execução orçamentária e dos projetos** | **1** | **Acompanhar a execução orçamentária e dos projetos** | **100%** |  |  |  |  |  |
| **4** | **Analisar balancetes mensais** | **4** | **Analisar balancetes mensais** |  |
| **1** | **Apreciar e emitir parecer sobre relatório trimestral dos Balancentes** | **1** | **Apreciar e emitir parecer sobre relatório trimestral dos Balancentes** |  |
| **1** | **Apresentar o relatório trimestral na plenária para análise dos Conselheiros** | **1** | **Apresentar o relatório trimestral na plenária para análise dos Conselheiros** |  |
| **1** | **Acompanhar, sugerir e emitir parecer sobre a reformulação Orçamentária e sobre Relatório Quadrimestral** | **1** | **Acompanhar, sugerir e emitir parecer sobre a reformulação Orçamentária e sobre Relatório Quadrimestral** |  |
| **1** | **Acompanhar o fluxo das receitas, emitir recomendações sobre indices de inadimplência** | **1** | **Acompanhar o fluxo das receitas, emitir recomendações sobre indices de inadimplência** |  |
| **1** | **Emitir parecer sobre repactuação dos Planos de Ação 2015** | **1** | **Emitir parecer sobre repactuação dos Planos de Ação 2015** |  |
| **1** | **Participar em Seminário das Comissões de Finanças em Brasila** | **1** | **Participar em Seminário das Comissões de Finanças em Brasila** |  |
| **1** | **Participar no Seminário do Departamento de Gestão Financeira** | **1** | **Participar no Seminário do Departamento de Gestão Financeira** |  |
| **2** | **Reuniões Ordinárias** | **3** | **Reuniões Ordinárias** |  |
| **Comissão Especial do Encontro Estadual** | P | C.E do Encontro Estadual - Custo Fixo | Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana  Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** | **2** | **Reuniões Extraordinárias** | **4** | **Reuniões Extraordinárias** | **150%** | 181.806,92 | 24.576,95 | 14% | 24.576,95 | 14% |
|  |  |  | **-** | **###** |
| **Comissão Especial de Acompanhamento da empresa de Ouvidoria** | P | C.E de Acomp. Da empresa Ouvidoria - Custo Fixo | Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade  Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houveram realizações** |  |  |  | **-** | **0%** | 15.832,45 | - | 0% | 1.056,22 | 7% |
| **3**  **1** | **Reunião Ordinária**  **Seminário** | **2**  **0** | **Reunião Ordinária**  **Seminário** | **0%** |
| **Comissão Especial para análise de Acontecimentos de Repercussão Pública** | P | C.E - Análise de Acont. de Reperc. Pública | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Analisar Acontecimentos de Repercussão Publica. Divulgar o CAU/SP aos órgãos públicos do Estado de São Paulo e estabeelcer parcerias como os mesmos visando esclarecimentos à sociedade quanto as atribuições e responsabilidades dos profissionais de Arquitetura e Urbanismo no âmbito do Conselho .** | **3**  **1** | **Reunião Ordinária**  **Seminário** | **2**  **0** | **Reunião Ordinária**  **Seminário** | **50%** | 31.912,07 | 10.172,72 | 32% | 10.172,72 | 32% |
| **Comissão Especial para Elaboração de Termo de Referência para Concurso de Projeto das Sedes Regionais** | P | C.E. Conceituação da Fiscalização do CAU/SP ( Antigo C.E. Elaboração de Termo de Referência para Concurso de Projeto das Sedes Regionais) | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Elaboração Termo de Referência** | **4**  **1** | **Reunião Ordinária**  **Seminário** | **3**  **0** | **Reunião Ordinária**  **Seminário** | **50%** | 57.275,84 | 11.623,70 | 20% | 11.623,70 | 20% |
| **Comissão Especial p/ acompanhamento da Empresa Contratada p/ realização do Planejamento Estratégico** | P | C.E. Acompanhamento da Empresa de desenvolvimento do Planejamento Estratégico do CAU/SP - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Acompanhar Planejamento Estratégico** |  |  |  | **-** | **60%** | 57.275,84 | 16.181,91 | 28% | 16.181,91 | 28% |
| **Comissão Especial de Licitações** | P | C.E. Acompanhamento e realização das Licitações - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houveram realizações** |  |  |  | **-** | **0%** | 6.630,72 | - | 0% | - | 0% |
| **Comissão Especial de Aquisição da Sede** | P | C.E. Aquisição da Sede - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Despacho para transição de nova comissão** | **3**  **2** | **Reunião Ordinária**  **Reunião Extraordinária** | **3**  **0** | **Reunião Ordinária**  **Reunião Extraordinária** | **0%** | 33.423,02 | 9.284,80 | 28% | 14.165,98 | 42% |
| **1** | **Estabelecer a ferramenta de comunicação geral;** | **0** | **Estabelecer a ferramenta de comunicação geral;** | **60%** |
| **Comissão Especial de Formatação da Revista** | P | C.E Comunicação (antiga: Conceituação e Formatação da Revista) | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo** | **1** | **Definir projeto editorial da revista do CAU/SP** | **1** | **Definir projeto editorial da revista do CAU/SP** | **0%** |  |  |  |  |  |
| **2** | **Acompanhamentos de eventos previstos para os meses** | **0** | **Acompanhamentos de eventos previstos para os meses** | **100%** |
| **1** | **Preparação e acompanhamento da edição da revista** | **1** | **Preparação e acompanhamento da edição da revista** | **0%** |
| **1** | **Implementação das ferramentas de comunicação interna** | **0** | **Implementação das ferramentas de comunicação interna** | **100%** |
| **1** | **Reunião Ordinárias** | **3** | **Reunião realizada em 16/06/2015, 21/07/2015 e 11/08/2015. Propoe que o CAU/SP faça uma sintese e analise a implantação da Estatuto da Metrópole para encaminhar ao CAU/BR** | **0%** |
| **GT Revista do CAU-SP** | P | Estatuto da Metróple (Antigo Revista do CAU-SP - Custo Fixo) | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** | **3** | **Reuniôes Ordinárias** | **3** | **Reuniôes Ordinárias** | **###** | 40.649,80 | 5.558,89 | 14% |  | 0% |
| **GT Exercício Profissional** | P | Exercício Profissional - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo  Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** | **1** | **Realização de Eventos (a ser definido pelo GT e aprovado pelo Presidente)** | **1** | **Realização de Eventos (a ser definido pelo GT e aprovado pelo Presidente)** | **100%** | 55.764,56 | 11.737,98 | 21% | 11.737,98 | 21% |
| **3** | **Reuniôes Ordinárias** | **3** | **Reuniôes Ordinárias** | **100%** |
| **GT Ensino e Formação** | P | Ensino e Formação - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** | **3** | **Reunião Ordinárias** | **3** | **Reuniões em 25/06/2015, 30/07/2015 e 27/08/2015. Objetivo de elaborar uma rede de Profissionais Arquitetos com setores de atuação privado, público e ensino.** | **100%** | 52.626,32 | 4.709,58 | 9% | 4.709,58 | 9% |
| **GT Arquitetura e Paisagística** | P | Arquitetura Paisagística - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** | **3** | **Reunião Ordinárias** | **3** | **Reuniões realizadas em 23/06/2015, 28/07/2015 e 25/08/2015. Definição de habitação como temática levantando a questão dos programas habitacionais como PMCMV.** | **100%** | 44.578,08 | 6.408,77 | 14% | 6.408,77 | 14% |
| **GT Habitação** | P | Habitação - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** | **3** | **Reunião Ordinárias** | **3** | **Reuniões realizadas em 25/06/2015, 23/07/2015 e 27/08/2015. Discussão sobre o fortalecimento da profissão em pequenas e médias cidades. Fortalecimento da carreira pública, estimulo às revisões Possibilidade de publicação com temas pertinent** | **100%** | 49.922,08 | 7.535,61 | 15% | 7.535,61 | 15% |
| **GT Urbanismo Plano Diretor** | P | Urbanismo Plano Diretor - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** | **3** | **Reunião Ordinárias** | **3** | **Reuniões realizadas em 23/06/2015, 07/07/2015 e 11/08/2015. Estudo sobre a necessidade de notificar as prefeituras paulistas e criaçã de uma campanha educativa sobre a mobilidade de pedestres.** | **100%** | 64.479,20 | 10.198,36 | 16% | 10.198,36 | 16% |
| **GT Mobilidade Urbana** | P | Mobilidade Urbana - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** | **3** | **Reunião Ordinárias** | **3** | **Reuniões em 23/06/2015, 24/07/2015 e 21/08/2015. O Foco de pesquisa desse grupo são as mudanças climáticas, planos de bacias e leis de mananciais relacionados à crise hídirca** | **100%** | 55.619,52 | 18.835,08 | 34% | 18.835,08 | 34% |
| **GT Meio Ambiente** | P | Meio Ambiente - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** | **3** | **Reunião Ordinárias** | **3** | **Reuniões em 09/06/2015, 07/07/2015 e 04/08/2015. Temática principal de atuação é o Diagnóstico e Proposições para a Formação e Atuação do arquiteto na área de Patrimônio Histórico, Cultural e Artistico.** | **100%** | 39.638,56 | 14.744,28 | 37% | 14.744,28 | 37% |
| **GT Patrimônio Histórico** | P | Patrimônio Histórico - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** | **3** | **Reunião Ordinárias** | **3** | **Reuniões em 09/06/2015, 23/07/2015 e 06/08/2015. Enfoque dos trabalhos é a atuação dos designers e limite de atuação profissional, discussãosobre as condições do ensino, regulamentação da profissão de Designer.** | **100%** | 39.638,56 | 10.912,01 | 28% | 10.912,01 | 28% |
| **GT Arquitetura de Interiores** | P | Arquitetura de Interiores - Custo Fixo | Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | **Não houve funcionamento devido a mudança de Gestão** | **1** | **Relatório e solicitação de publicação junto a ABNT** | **1** | **Relatório e solicitação de publicação junto a ABNT** | **100%** | 39.638,56 | 15.398,40 | 39% | 15.398,40 | 39% |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.501.870,00 | 8.901.088,67 | 19% | 16.659.689,15 | 36% |
| \* P = Projeto / A = Atividade | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Fonte:** DGF –CAU/SP

**Quadro 12. Balancete Quadrimestral Receitas e Despesas Realizadas em 2015**  **Período: 01/05/2015 à 31/08/2015**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comparativo da Receita | | | | | | | | |
| **Receita** | **Arrecadado em Maio/2015** | **Arrecadado em Junho/2015** | **Arrecadado em Julho/2015** | **Arrecadado em Agosto/2015** | **Acumulado no Exercício** | **Orçado para o Exercício** | **Diferença** | **Situação da arrecadação acumulada em % do Orçado no Ano** |
| **[TR] - RECEITA REALIZADA = [A]+[B]** | **2.888.131,35** | **3.047.960,96** | **2.641.053,05** | **2.441.990,71** | **26.759.856,64** | **46.501.870,00** | **19.742.013,36** | **58%** |
| **[A] - RECEITA CORRENTE = [A.1]+[A.2]+[A.3]+[A.4]** | **2.888.131,35** | **3.047.960,96** | **2.641.053,05** | **2.441.990,71** | **26.759.856,64** | **34.764.590,85** | **8.004.734,21** | **77%** |
| **A.1 - ANUIDADES = SOMA (A.1.1 até A.1.4)** | **995.689,76** | **1.057.459,75** | **486.510,97** | **389.906,08** | **11.740.980,49** | **13.509.862,95** | **1.768.882,46** | **87%** |
| A.1.1 - Pessoa Física - do Exercício | 790.300,21 | 817.621,88 | 334.292,40 | 256.303,94 | 9.503.012,38 | 10.353.662,40 | 850.650,02 | 92% |
| A.1.2 - Pessoa Física - do Exercício Anterior | 95.105,36 | 112.359,04 | 84.562,56 | 82.789,22 | 1.005.053,35 | 1.680.000,00 | 674.946,65 | 60% |
| A.1.3 - Pessoa Jurídica - do Exercício | 86.081,59 | 107.694,02 | 53.896,36 | 40.230,67 | 1.074.569,70 | 1.256.200,55 | 181.630,85 | 86% |
| A.1.4 - Pessoa Jurídica - do Exercício Anterior | 24.202,60 | 19.784,81 | 13.759,65 | 10.582,25 | 158.345,06 | 220.000,00 | 61.654,94 | 72% |
| **A.2 - RECEITA DE SERVIÇOS = SOMA (A.2.1 até A.2.3)** | **1.494.290,56** | **1.532.951,52** | **1.662.345,77** | **1.589.913,71** | **11.773.835,38** | **16.584.951,60** | **4.811.116,22** | **71%** |
| A.2.1 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES | 7.411,98 | 8.255,62 | 9.159,52 | 8.014,58 | 57.830,46 | 0,00 | -57.830,46 | 0% |
| A.2.2 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT | 1.485.246,57 | 1.524.213,82 | 1.652.813,21 | 1.580.934,97 | 11.710.625,32 | 16.584.951,60 | 4.874.326,28 | 71% |
| A.2.3 - Direitos Autorais | 1.566,76 | 482,08 | 241,04 | 964,16 | 5.182,35 | 0,00 | -5.182,35 | 0% |
| A.2.4 - Fotocópias | 65,25 | 0,00 | 132,00 | 0,00 | 197,25 | 0,00 | -197,25 | 0% |
| **A.3 - FINANCEIRAS = SOMA (A.3.1 e A.3.2)** | **382.130,07** | **440.332,09** | **481.809,47** | **459.508,94** | **3.177.780,62** | **4.519.776,30** | **1.341.995,68** | **70%** |
| A.3.1- JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES | 19.702,22 | 26.791,68 | 25.187,17 | 23.385,20 | 191.234,61 | 299.565,91 | 108.331,30 | 64% |
| A.3.2 - MULTAS SOBRE ANUIDADES | 23.585,67 | 32.681,97 | 33.439,77 | 36.463,74 | 284.415,65 | 320.210,39 | 35.794,74 | 89% |
| A.3.3 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 338.842,18 | 380.858,44 | 423.182,53 | 399.660,00 | 2.702.130,36 | 3.900.000,00 | 1.197.869,64 | 69% |
| **A.4 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES = SOMA (A.5.1 e A.5.2)** | **16.020,96** | **17.217,60** | **10.386,84** | **2.661,98** | **67.260,15** | **150.000,00** | **82.739,85** | **45%** |
| A.4.1 - MULTAS DE INFRAÇÕES | 542,31 | 15.114,87 | 8.617,01 | 180,77 | 28.349,40 | 70.000,00 | 41.650,60 | 40% |
| A.4.2 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.478,65 | 2.102,73 | 1.769,83 | 2.481,21 | 38.910,75 | 80.000,00 | 41.089,25 | 49% |
| **[B] - RECEITA DE CAPITAL = (B.1)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11.737.279,15** | **11.737.279,15** | **0%** |
| B.1 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.737.279,15 | 11.737.279,15 | 0% |
| **Total:** | **2.888.131,35** | **3.047.960,96** | **2.641.053,05** | **2.441.990,71** | **26.759.856,64** | **46.501.870,00** | **19.742.013,36** | **58%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | **Período: 01/05/2015 à 31/08/2015** | |
| Comparativo da Despesa | | | | | | | | |
| Despesa Corrente | **Realizado no Mês de Maio** | **Realizado no Mês de Junho** | **Realizado no Mês de Julho** | **Realizado no Mês de Agosto** | **Realizado no Exercício 2015** | **Orçado para 2015** | **Saldo do Orçado para o Ano** | **Situação do gasto acumulado em % do Orçado no Ano** |
| **[TD] - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA = [A]+[H]** | **1.863.377,61** | **2.056.286,38** | **2.915.632,25** | **2.065.792,43** | **16.688.083,76** | **46.501.870,00** | **29.813.786,24** | **36%** |
| **[A] - DESPESA CORRENTE [A] = [B]+[C]+[D]+[E]+[F]+[G]** | **1.863.377,61** | **2.056.286,38** | **2.798.446,99** | **2.022.972,09** | **16.175.813,43** | **34.241.299,03** | **18.065.485,60** | **47%** |
| **[B] - PESSOAL = [B.1]+[B.2]+[B.3]+[B.4]** | **1.175.937,97** | **1.024.601,91** | **1.083.222,10** | **1.110.254,60** | **8.942.043,97** | **16.481.342,98** | **7.539.299,01** | **54%** |
| **B.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL= SOMA (B.1.1 até B.1.7)** | **799.547,99** | **694.900,92** | **735.709,17** | **748.916,90** | **6.031.810,67** | **9.744.861,45** | **3.713.050,78** | **62%** |
| **B.1.1 -** Salários | 629.812,50 | 656.604,86 | 673.253,88 | 664.575,86 | 5.153.937,37 | 8.029.485,62 | **2.875.548,25** | **64%** |
| **B.1.2 -** Gratificação de Função | 6.742,00 | 7.143,88 | 7.411,80 | 7.411,80 | 52.883,36 | 76.119,52 | **23.236,16** | **69%** |
| **B.1.3 -** Gratificação de Natal - 13º Salário | 41.953,84 | 13.048,70 | 10.523,96 | 17.764,02 | 139.828,37 | 682.793,65 | **542.965,28** | **20%** |
| **B.1.4 -** Férias | 64.963,04 | 11.495,92 | 28.745,25 | 32.343,68 | 401.407,68 | 517.131,70 | **115.724,02** | **78%** |
| **B.1.5 -** 1/3 de Férias - CF/88 | 30.055,95 | 4.253,37 | 10.780,94 | 13.899,82 | 153.050,64 | 203.372,55 | **50.321,91** | **75%** |
| **B.1.6** - Abono de Férias | 25.204,79 | 1.264,20 | 3.597,55 | 9.355,75 | 57.744,01 | 92.985,96 | **35.241,95** | **62%** |
| **B.1.7 -** Hora Extra | 815,87 | 1.089,99 | 1.395,79 | 3.565,97 | 11.207,42 | 42.972,45 | **31.765,03** | **26%** |
| **B.1.8** - Indenizações Trabalhistas | - | - | - | - | 61.751,82 | 100.000,00 | **38.248,18** | **62%** |
| **B.2 - ENCARGOS SOCIAIS = SOMA (B.2.1 até B.2.3)** | **246.027,42** | **198.259,14** | **219.440,36** | **216.461,21** | **1.860.028,95** | **3.281.810,99** | **1.421.782,04** | **57%** |
| **B.2.1 -** INSS Patronal | 152.809,44 | 145.148,49 | 151.733,49 | 150.672,73 | 1.169.867,37 | 2.018.306,07 | **848.438,70** | **58%** |
| **B.2.2 -** FGTS | 85.641,88 | 46.068,33 | 60.421,81 | 58.458,55 | 633.653,03 | 1.165.052,63 | **531.399,60** | **54%** |
| **B.2.3 -** PIS s/ Folha de Pagamento | 7.576,10 | 7.042,32 | 7.285,06 | 7.329,93 | 56.508,55 | 98.452,29 | **41.943,74** | **57%** |
| **B.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL = SOMA (B.3.1 até B.3.3)** | **120.562,31** | **125.474,10** | **126.430,07** | **124.947,49** | **966.196,85** | **2.617.393,44** | **1.651.196,59** | **37%** |
| **B.3.1 -** Vale Transporte | 3.098,74 | 8.025,90 | 8.343,89 | 9.560,91 | 60.793,63 | 85.777,66 | **24.984,03** | **71%** |
| **B.3.2 -** Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT | 108.325,70 | 110.643,06 | 110.383,89 | 111.156,88 | 867.534,32 | 1.370.174,27 | **502.639,95** | **63%** |
| **B.3.3 -** Outros Benefícios | 9.137,87 | 6.805,14 | 7.702,29 | 4.229,70 | 37.868,90 | 63.999,43 | **26.130,53** | **59%** |
| **B.3.4 -** Plano de Saude |  |  | - | - | - | 1.097.442,08 | **1.097.442,08** | **0%** |
| **B.4 - DIÁRIAS = (B.4.1)** | **9.800,25** | **5.967,75** | **1.642,50** | **19.929,00** | **84.007,50** | **837.277,10** | **753.269,60** | **10%** |
| **B.4.1 -** DIÁRIAS - Funcionários | 9.800,25 | 5.967,75 | 1.642,50 | 19.929,00 | 84.007,50 | 837.277,10 | **753.269,60** | **10%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesa Corrente | **Realizado no Mês de Maio** | **Realizado no Mês de Junho** | **Realizado no Mês de Julho** | **Realizado no Mês de Agosto** | **Realizado no Exercício 2015** | **Orçado para 2015** | **Saldo do Orçado para o Ano** | **Situação do gasto acumulado em % do Orçado no Ano** |
| **[C] - MATERIAL DE CONSUMO = SOMA (C.1 até C.8)** | **5.625,91** | **63.300,96** | **38.512,48** | **20.265,71** | **143.621,97** | **677.932,85** | **534.310,88** | **21%** |
| **C.1 -** Material de Expediente | 1.805,20 | 2.040,00 | 110,00 | 10.913,90 | 15.019,90 | 116.473,71 | **101.453,81** | **13%** |
| **C.2 -** Material de Limpeza e Produtos de Higiene | 3.751,71 | 3.351,18 | 3.505,66 | 2.396,20 | 13.004,75 | 23.334,55 | **10.329,80** | **56%** |
| **C.3 -** Material de Informática | - | 54.388,32 | 24.891,79 | - | 79.280,11 | 401.311,38 | **322.031,27** | **20%** |
| **C.4 -** Gêneros Alimentação | - | - |  | - | - | 35.657,90 | **35.657,90** | **0%** |
| **C.5 -** Material de Copa e Cozinha | - | - |  | - | 6.170,88 | 42.522,99 | **36.352,11** | **15%** |
| **C.6 -** Materiais para Manutenção de Bens Móveis | - | - |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **C.7 -** Combustíveis e Lubrificantes | - | 3.521,46 | 2.451,03 | 4.738,61 | 19.689,33 | 32.647,09 | **12.957,76** | **60%** |
| **C.8 -** Outros Materiais de Consumo | 69,00 | - | 7.554,00 | 2.217,00 | 10.457,00 | 25.985,23 | **15.528,23** | **40%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesa Corrente | **Realizado no Mês de Maio** | **Realizado no Mês de Junho** | **Realizado no Mês de Julho** | **Realizado no Mês de Agosto** | **Realizado no Exercício 2015** | **Orçado para 2015** | **Saldo do Orçado para o Ano** | **Situação do gasto acumulado em % do Orçado no Ano** |
| **[D] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA = SOMA (D.1 e D.2)** | **137.245,00** | **173.059,00** | **232.140,00** | **170.090,00** | **1.217.476,82** | **2.588.573,51** | **1.371.096,69** | **47%** |
| **D.1 -** INSS - Terceiros | - | - | - |  | - |  | **-** |  |
| **D.2 -** Diárias - Conselheiros/Convidados | 137.245,00 | 173.059,00 | 232.140,00 | 170.090,00 | 1.217.476,82 | 2.588.573,51 | **1.371.096,69** | 47% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesa Corrente | **Realizado no Mês de Maio** | **Realizado no Mês de Junho** | **Realizado no Mês de Julho** | **Realizado no Mês de Agosto** | **Realizado no Exercício 2015** | **Orçado para 2015** | **Saldo do Orçado para o Ano** | **Situação do gasto acumulado em % do Orçado no Ano** |
| **[E] - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA = [E.1]+[E.2]+[E.3]+[E.4]** | **244.615,33** | **301.501,25** | **310.339,99** | **251.119,99** | **2.200.687,90** | **9.092.288,61** | **6.891.600,71** | **24%** |
| **E.1 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO = SOMA (E.1.1 e E.1.2)** | **10.625,00** | **13.625,00** | **13.625,00** | **19.702,40** | **74.902,40** | **226.461,15** | **151.558,75** | **33%** |
| **E.1.1 -** Divulgação em Jornais, D.O.U. e Revistas | - | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.677,40 | 18.677,40 | 40.686,15 | **22.008,75** | **46%** |
| **E.1.2 -** Outros Serviços de Comunicação e Divulgação | 10.625,00 | 10.625,00 | 10.625,00 | 13.025,00 | 56.225,00 | 185.775,00 | **129.550,00** | **30%** |
| **E.2 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS = (E.2.1)** | **615,00** | **615,00** | **615,00** | **615,00** | **6.044,49** | **49.842,09** | **43.797,60** | **12%** |
| **E.2.1 -** Outros | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 615,00 | 6.044,49 | 49.842,09 |  | 12% |
| **E.3 - SERVIÇOS PRESTADOS = SOMA (E.3.1 até E.3.23)** | **154.094,81** | **179.497,30** | **172.814,90** | **131.281,17** | **1.410.017,85** | **6.514.242,32** | **5.104.224,47** | **22%** |
| **E.3.1 -** Serviços de Medicina do Trabalho | - | 2.587,00 | 600,00 | - | 3.631,00 | 27.936,00 | **24.305,00** | **13%** |
| **E.3.2 -** Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional | 334,00 | 693,00 | - | - | 2.227,00 | 157.641,14 | **155.414,14** | **1%** |
| **E.3.3 -** Serviços Fotográficos e Vídeos | - | 2.370,00 | 4.740,00 | - | 21.330,00 | 96.126,00 | **74.796,00** | **22%** |
| **E.3.4 -** Serviços de Apoio Administrativo e Operacional | 37.918,39 | 66.379,30 | 58.399,02 | 24.876,51 | 421.271,14 | 2.436.517,58 | **2.015.246,44** | **17%** |
| **E.3.5 -** Seguros de Bens Móveis | - | - | 7.775,00 | - | 7.775,00 | 19.775,00 | **12.000,00** | **39%** |
| **E.3.6 -** Seguros de Bens Imóveis | - | - | - | - | - | 14.197,36 | **14.197,36** | **0%** |
| **E.3.7 -** Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos | - | - |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **E.3.8 -** Locação de Bens Imóveis | 62.162,37 | 53.162,37 | 58.285,49 | 58.285,49 | 459.630,60 | 757.918,24 | **298.287,64** | **61%** |
| **E.3.9** - Condomínios | 11.997,65 | 11.663,21 | 12.318,65 | 11.582,65 | 95.917,43 | 155.579,71 | **59.662,28** | **62%** |
| Despesa Corrente | **Realizado no Mês de Maio** | **Realizado no Mês de Junho** | **Realizado no Mês de Julho** | **Realizado no Mês de Agosto** | **Realizado no Exercício 2015** | **Orçado para 2015** | **Saldo do Orçado para o Ano** | **Situação do gasto acumulado em % do Orçado no Ano** |
| **E.3.10 -** Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis | 341,66 | 9.236,75 | - | 2.702,95 | 32.066,05 | 203.383,78 | **171.317,73** | **16%** |
| **E.3.11 -** Manutenção e Conservação de Veículos | 1.384,44 | - | 681,80 | - | 3.698,44 | 16.274,64 | **12.576,20** | **23%** |
| **E.3.12 -** Serviços de Energia Elétrica e Gás | 1.862,05 | 1.791,47 | 1.766,59 | 2.048,67 | 18.598,30 | 30.707,30 | **12.109,00** | **61%** |
| **E.3.13 -** Serviços de Água e Esgoto | 71,94 | 71,94 | 71,94 | 84,34 | 584,89 | 1.033,28 | **448,39** | **57%** |
| **E.3.14** - Serviços de Correios e Telégrafos | 3.964,08 | 2.918,81 | 2.653,97 | 3.052,14 | 131.111,79 | 299.541,27 | **168.429,48** | **44%** |
| **E.3.15 -** Aquisição de Sistemas/Programas (software) | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | - | 35.700,00 | 100.267,06 | **64.567,06** | **36%** |
| **E.3.16 -** Assinaturas e Periódicos | - | - |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **E.3.17 -** Serviços Gráficos | - | - | - | - |  | 900.000,00 | **900.000,00** | **0%** |
| **E.3.18 -** Despesas com Telecomunicações | 17.457,73 | 17.371,93 | 17.382,44 | 18.301,26 | 133.147,10 | 284.790,78 | **151.643,68** | **47%** |
| **E.3.19 -** Cópias, Encadernações e Microfilmagens | - | - | - | - | 1.028,40 | 13.383,40 | **12.355,00** | **8%** |
| **E.3.20 -** Serviços de Transporte | - | - |  | - |  |  | **-** | **-** |
| **E.3.21 -** Carteiras Profissionais | 8.400,70 | - | - | 9.896,90 | 18.297,60 | 21.239,98 | **2.942,38** | **86%** |
| **E.3.22 -** Reforma em Bens Imóveis de Terceiros | - | - |  |  |  |  | **-** | **-** |
| **E.3.23 -** Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 209,80 | 371,52 | 150,00 | 450,26 | 3.547,11 | 8.696,85 | **5.149,74** | **41%** |
| **E.3.24 -** Outras Despesas | 2.890,00 | 5.780,00 | 2.890,00 | - | 20.456,00 | 969.232,95 | **948.776,95** | **2%** |
| **E.4 - PASSAGENS = SOMA (E.4.1 e E.4.2)** | **79.280,52** | **107.763,95** | **123.285,09** | **99.521,42** | **709.723,16** | **2.301.743,05** | **1.592.019,89** | **31%** |
| **E.4.1 -** Conselheiros/Convidados | 78.385,32 | 104.169,52 | 123.114,70 | 96.052,26 | 692.068,22 | 1.859.279,39 | **1.167.211,17** | **37%** |
| **E.4.2 -** PASSAGENS - Funcionários | 895,20 | 3.594,43 | 170,39 | 3.469,16 | 17.654,94 | 442.463,66 | **424.808,72** | **4%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesa Corrente | **Realizado no Mês de Maio** | **Realizado no Mês de Junho** | **Realizado no Mês de Julho** | **Realizado no Mês de Agosto** | **Realizado no Exercício 2015** | **Orçado para 2015** | **Saldo do Orçado para o Ano** | **Situação do gasto acumulado em % do Orçado no Ano** |
| **[F] - ENCARGOS DIVERSOS = (F.1)** | **61.604,92** | **60.474,78** | **70.883,94** | **57.893,31** | **570.194,93** | **956.620,80** | **386.425,87** | **60%** |
| **F.1 - ENCARGOS DIVERSOS = SOMA (F.1.1 até F.1.4)** | **61.604,92** | **60.474,78** | **70.883,94** | **57.893,31** | **570.194,93** | **956.620,80** | **386.425,87** | **60%** |
| **F.1.1 -** Indenizações e Restituições | 5.122,25 | 3.760,36 | 19.452,24 | 5.572,17 | 50.078,64 | 62.362,35 | **12.283,71** | **80%** |
| **F.1.2 -** Impostos e Taxas | 441,00 | 599,95 | 390,54 | 763,35 | 32.017,13 | 72.787,47 | **40.770,34** | **44%** |
| **F.1.3 -** Taxas Bancárias | 56.041,67 | 56.114,47 | 51.041,16 | 51.557,79 | 487.639,97 | 746.577,10 | **258.937,13** | **65%** |
| **F.1.4 -** Outros | - | - | - | - | 459,19 | 74.893,88 | **74.434,69** | **1%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesa Corrente | **Realizado no Mês de Maio** | **Realizado no Mês de Junho** | **Realizado no Mês de Julho** | **Realizado no Mês de Agosto** | **Realizado no Exercício 2015** | **Orçado para 2015** | **Saldo do Orçado para o Ano** | **Situação do gasto acumulado em % do Orçado no Ano** |
| **[G] - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES = SOMA ( G.1 até G.3)** | **238.348,48** | **433.348,48** | **1.063.348,48** | **413.348,48** | **3.101.787,84** | **4.444.540,28** | **1.342.752,44** | **70%** |
| **G.1 -** FUNDO DE APOIO AO CAU-UF | 93.149,58 | 93.149,58 | 93.149,58 | 93.149,58 | 745.196,64 | 1.117.795,00 | **372.598,36** | **67%** |
| **G.2 -** CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO | - | 195.000,00 | 825.000,00 | 175.000,00 | 1.195.000,00 | 1.584.358,48 | **389.358,48** | **75%** |
| **G.3 -** FUNDO - CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS | 145.198,90 | 145.198,90 | 145.198,90 | 145.198,90 | 1.161.591,20 | 1.742.386,80 | **580.795,60** | **67%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despesa de Capital | **Realizado no Mês de Maio** | **Realizado no Mês de Junho** | **Realizado no Mês de Julho** | **Realizado no Mês de Agosto** | **Realizado no Exercício 2015** | **Orçado para 2015** | **Saldo do Orçado para o Ano** | **Situação do gasto acumulado em % do Orçado no Ano** |
| **[H] - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL = [H.1]+[H.2]+[H.3]** | **-** | **-** | **117.185,26** | **42.820,34** | **512.270,33** | **11.737.279,15** | **11.225.008,82** | **4%** |
| **H.1 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES = SOMA (H.1.1 até H.1.5)** | **-** | **-** | **117.185,26** | **42.820,34** | **512.270,33** | **5.166.770,00** | **4.654.499,67** | **10%** |
| **H.1.1 -** Móveis e Utensílios | - | - | 4.186,88 | 555,74 | 357.007,35 | 3.000.000,00 | **2.642.992,65** | **12%** |
| **H.1.2 -** Máquinas e Equipamentos | - | - | - | 16.572,60 | 16.572,60 | 219.762,20 | **203.189,60** | **8%** |
| **H.1.3 -** Veículos | - | - | - | - | - | 1.000.000,00 | **1.000.000,00** | **0%** |
| **H.1.4 -** Equipamentos de Processamento de Dados | - | - | - | 25.500,00 | 138.498,38 | 568.470,00 | **429.971,62** | **24%** |
| **H.1.5 -** Sistemas de Processamento de Dados | - | - | 112.998,38 | - | - | 378.300,00 | **378.300,00** | **0%** |
| **H.1.6 -** Biblioteca |  |  |  | 192,00 | 192,00 | 237,80 | **45,80** | **81%** |
| **H.2 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **6.570.509,15** | **6.570.509,15** | **0%** |
| **H.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE = (H.3.1)** | **-** | **-** | **-** | **-** | - | **523.291,82** | **523.291,82** | **0%** |
| **H.3.1 -** RESERVA DE CONTIGÊNCIA | - | - | - | - | - | 523.291,82 | **523.291,82** | **0%** |
| **Total** | **1.863.377,61** | **2.056.286,38** | **2.915.632,25** | **2.065.792,43** | **16.688.083,76** | **46.501.870,00** | **29.813.786,24** | **36%** |

**Fonte: DGF –CAU/SP**

# Quadro 13. Execução Orçamentária por Projeto/Atividade do CAU/SP no primeiro quadrimestre de 2015

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Relatório da Execução Orçamentária Agosto/2015** | | | | | | | | |
| **Centro de Custo** | **Orçamento Anual 2015** | **Reformulação/ Transposições Orçamentárias de Janeiro á Agosto/2015** | **Orçamento após Transposições/ Reformulação** | **Realizado Acumulado no Período de Janeiro á Abril (1 quadrimestre)** | **Realizado Acumulado no Período de Maio á Agosto (2 quadrimestre)** | **Realizado Acumulado no Período de Janeiro á Agosto** | **Situação do gasto acumulado em % do Orçado no Ano** | **Saldo do Orçado para o Ano** |
| **01 - Presidência** | **23.488.963,80** | **-10.595,91** | **23.478.367,89** | **2.733.308,17** | **2.328.158,65** | **5.061.466,82** | **22%** | **18.416.901,07** |
| 01.01 - Presidência Atividade | 150.000,00 | -74.222,00 | 75.778,00 | 17.818,50 | 23.125,14 | 40.943,64 | 54% | 34.834,36 |
| 01.02 - Presidência Atividade Plenárias | 940.283,17 | 433.008,65 | 1.373.291,82 | 287.874,69 | 231.311,21 | 519.185,90 | 38% | 854.105,92 |
| 01.02.001 - Presidência Atividade Plenárias | 643.950,00 | 206.050,00 | 850.000,00 | 287.874,69 | 231.311,21 | 519.185,90 | 61% | 330.814,10 |
| 01.02.002 - Reservas de Contingências aumento do CAU/SP 1% do Orçamento | 296.333,17 | 226.958,65 | 523.291,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 523.291,82 |
| 01.03 - Presidência Atividade Diretoria Executiva | 120.000,00 | 44.021,62 | 164.021,62 | 44.023,48 | 66.433,64 | 110.457,12 | 67% | 53.564,50 |
| 01.04 - Presidência Atividade Manutenção e Funcionamento da SEDE | 7.082.621,60 | 865.048,67 | 7.947.670,27 | 1.249.442,52 | 866.692,74 | 2.116.135,26 | 27% | 5.831.535,01 |
| 01.05 - Presidência Atividade Vice Presidência | 70.012,80 | -35.012,80 | 35.000,00 | 838,95 | 0,00 | 838,95 | 2% | 34.161,05 |
| 01.06 - Presidência Projeto Divulgação e Comunicação Institucional | 1.473.761,78 | 526.238,22 | 2.000.000,00 | 32.957,40 | 57.657,40 | 90.614,80 | 5% | 1.909.385,20 |
| 01.07 - Presidência Projeto Criação de GTs e de Comissões Especiais | 520.957,36 | -156.125,64 | 364.831,72 | 73.640,36 | 64.764,19 | 138.404,55 | 38% | 226.427,17 |
| 01.07.001 - Comissão Especial de Transição da Nova Diretoria CAU/SP | 260.478,68 | -142.834,91 | 117.643,77 | 73.640,36 | 11.703,73 | 85.344,09 | 73% | 32.299,68 |
| 01.07.001.001 - Comissão Especial para Organização e Fiscalização do Concurso Publico | 65.119,67 | -63.837,17 | 1.282,50 | 1.282,50 | 0,00 | 1.282,50 | 100% | 0,00 |
| 01.07.001.002 - Comissão Especial - Comissão Eleitoral | 65.119,67 | -60.521,15 | 4.598,52 | 4.598,52 | 0,00 | 4.598,52 | 100% | 0,00 |
| 01.07.001.003 - Comissão Especial de Transição da Nova Diretoria CAUSP | 65.119,67 | -33.362,49 | 31.757,18 | 31.757,18 | 0,00 | 31.757,18 | 100% | 0,00 |
| 01.07.001.004 - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP | 65.119,67 | -25.119,67 | 40.000,00 | 0,00 | 7.700,32 | 7.700,32 | 19% | 32.299,68 |
| 01.07.001.005 - Comissão Especial para Estudos sobre a Nova Organização Espacial da Sede do CAU/SP | 0,00 | 40.005,57 | 40.005,57 | 36.002,16 | 4.003,41 | 40.005,57 | 100% | 0,00 |
| 01.07.002 - Grupos de Trabalhos Novos | 260.478,68 | -101.924,44 | 158.554,24 | 0,00 | 53.060,46 | 53.060,46 | 33% | 105.493,78 |
| 01.07.002.002 - Grupo de Trabalho - Informatica Aplicada a Arquitetura | 65.119,67 | -25.481,11 | 39.638,56 | 0,00 | 10.689,13 | 10.689,13 | 27% | 28.949,43 |
| 01.07.002.003 - Grupo de Trabalho - Assistência Técnica | 65.119,67 | -25.481,11 | 39.638,56 | 0,00 | 10.535,61 | 10.535,61 | 27% | 29.102,95 |
| 01.07.002.004 - Grupo de Trabalho - Acessibilidade | 65.119,67 | -25.481,11 | 39.638,56 | 0,00 | 18.291,85 | 18.291,85 | 46% | 21.346,71 |
| 01.07.002.005 - Grupo de Trabalho Arquitetos no Serviços Público | 65.119,67 | -25.481,11 | 39.638,56 | 0,00 | 13.543,87 | 13.543,87 | 34% | 26.094,69 |
| 01.07.003 - Comissão Nova | 0,00 | 88.633,71 | 88.633,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 88.633,71 |
| 01.08 - Presidência Projeto Estruturação CAU/SP Compra da SEDE | 9.023.000,00 | -2.442.490,85 | 6.580.509,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 6.580.509,15 |
| 01.09 - Presidência Projeto Viagens de Conselheiros - Conferência Nacional | 1.223.390,48 | -110.366,71 | 1.113.023,77 | 73.318,35 | 64.780,41 | 138.098,76 | 12% | 974.925,01 |
| 01.10 - Planej. Estrat e Estrut. Intermunicipal com Escrit. de Interm. de Ativid. Urb. e Arq. | 183.153,61 | -143.153,61 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 40.000,00 |
| 01.11 - Presidência Projeto Fundo de Apoio aos CAUs Básicos | 1.117.795,00 | 0,00 | 1.117.795,00 | 372.598,32 | 372.598,32 | 745.196,64 | 67% | 372.598,36 |
| 01.12 - Fundo - Centro de Serviços Compartilhados | 1.583.988,00 | 92.399,30 | 1.676.387,30 | 580.795,60 | 567.595,70 | 1.148.391,30 | 69% | 527.996,00 |
| 01.13 - Eventos do CAU/SP | 0,00 | 924.059,74 | 924.059,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 924.059,74 |
| 01.15 - Reserva de contingência de CSC | 0,00 | 65.999,50 | 65.999,50 | 0,00 | 13.199,90 | 13.199,90 | 20% | 52.799,60 |
| **02 - Diretoria Executiva** | **20.674.612,82** | **648.160,11** | **21.322.772,93** | **4.873.540,06** | **6.106.124,60** | **10.979.664,66** | **51%** | **10.343.108,27** |
| 02.01 - Diretoria Administrativa | 17.835.932,68 | 628.160,13 | 18.464.092,81 | 4.783.712,04 | 4.779.575,50 | 9.563.287,54 | 52% | 8.900.805,27 |
| 02.01.001 - Diretoria Administrativa Atividade | 165.046,14 | -96.526,14 | 68.520,00 | 13.800,00 | 24.367,50 | 38.167,50 | 56% | 30.352,50 |
| 02.01.002 - Diretoria Administrativa Projeto RH Geral | 15.132.826,80 | 1.137.001,72 | 16.269.828,52 | 4.538.602,27 | 4.417.249,29 | 8.955.851,56 | 55% | 7.313.976,96 |
| 02.01.002.001 - Projeto RH GERAL CAU/SP - ADM | 14.550.795,00 | 1.093.270,88 | 15.644.065,88 | 4.501.359,39 | 4.356.677,08 | 8.858.036,47 | 57% | 6.786.029,41 |
| 02.01.002.002 - Capacitação RH CAU/SP - ADM | 582.031,80 | 43.730,84 | 625.762,64 | 37.242,88 | 60.572,21 | 97.815,09 | 16% | 527.947,55 |
| 02.01.003 - Diretoria Administrativa Projeto Implantação e Estruturação das Regionais | 1.375.440,20 | -395.440,20 | 980.000,00 | 210.909,77 | 181.760,33 | 392.670,10 | 40% | 587.329,90 |
| 02.01.003.001 - Regional 01 - Regional Grande SP e ABC | 137.544,02 | -39.544,02 | 98.000,00 | 13.303,15 | 10.111,88 | 23.415,03 | 24% | 74.584,97 |
| 02.01.003.002 - Regional 02 - Bauru / Marília | 137.544,02 | -39.544,02 | 98.000,00 | 18.073,84 | 14.408,22 | 32.482,06 | 33% | 65.517,94 |
| 02.01.003.003 - Regional 03 - Ribeirão Preto / Franca / Barretos | 137.544,02 | -39.544,02 | 98.000,00 | 24.096,01 | 26.605,86 | 50.701,87 | 52% | 47.298,13 |
| 02.01.003.004 - Regional 04 - São José dos Campos | 137.544,02 | -39.544,02 | 98.000,00 | 16.721,55 | 15.523,84 | 32.245,39 | 33% | 65.754,61 |
| 02.01.003.005 - Regional 05 - Santos / Registro | 137.544,02 | -39.544,02 | 98.000,00 | 17.330,09 | 13.847,57 | 31.177,66 | 32% | 66.822,34 |
| 02.01.003.006 - Regional 06 - Mogi das Cruzes | 137.544,02 | -39.544,02 | 98.000,00 | 22.056,79 | 20.544,68 | 42.601,47 | 43% | 55.398,53 |
| 02.01.003.007 - Regional 07 - Presidente Prudente | 139.544,02 | -41.544,02 | 98.000,00 | 27.089,77 | 20.934,26 | 48.024,03 | 49% | 49.975,97 |
| 02.01.003.008 - Regional 08 - Campinas | 135.544,02 | -37.544,02 | 98.000,00 | 28.680,27 | 19.029,72 | 47.709,99 | 49% | 50.290,01 |
| 02.01.003.009 - Regional 09 - São José do Rio Preto | 137.544,02 | -39.544,02 | 98.000,00 | 17.875,89 | 20.635,64 | 38.511,53 | 39% | 59.488,47 |
| 02.01.003.010 - Regional 10 - Sorocaba | 137.544,02 | -39.544,02 | 98.000,00 | 25.682,41 | 20.118,66 | 45.801,07 | 47% | 52.198,93 |
| 02.01.004 - Diretoria Administrativa Projeto Sist. de Gestão e Infor. de Documentos | 1.049.437,06 | 0,00 | 1.049.437,06 | 20.400,00 | 156.198,38 | 176.598,38 | 17% | 872.838,68 |
| 02.01.005 - Diretoria Administrativa Projeto Reforma da SEDE | 86.307,23 | 0,00 | 86.307,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 86.307,23 |
| 02.01.006 - Diretoria Administrativa Projeto Gestão Ambiental | 26.875,25 | -16.875,25 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 10.000,00 |
| 02.02 - Diretoria Técnica | 433.865,75 | 0,00 | 433.865,75 | 24.799,66 | 45.478,68 | 70.278,34 | 16% | 363.587,41 |
| 02.02.001 - Diretoria Técnica Atividade | 164.366,40 | -44.366,40 | 120.000,00 | 22.835,72 | 15.264,30 | 38.100,02 | 32% | 81.899,98 |
| 02.02.002 - Diretoria Técnica Projeto Fiscalização do CAU / SP | 91.038,50 | 77.390,74 | 168.429,24 | 1.963,94 | 20.570,56 | 22.534,50 | 13% | 145.894,74 |
| 02.02.003 - Palestras em Entidades e Universidades | 16.630,72 | 18.129,28 | 34.760,00 | 0,00 | 9.643,82 | 9.643,82 | 28% | 25.116,18 |
| 02.02.004 - Diretoria Técnica Projeto Selo de Conformidade | 52.153,62 | -51.153,62 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 1.000,00 |
| 02.02.005 - Diretoria Técnica Projeto Seminários | 109.676,51 | 0,00 | 109.676,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 109.676,51 |
| 02.03 - Diretoria Financeira | 1.782.253,90 | 19.999,99 | 1.802.253,89 | 3.903,00 | 1.196.710,00 | 1.200.613,00 | 67% | 601.640,89 |
| 02.03.001 - Diretoria Financeira Atividade | 169.687,88 | -117.687,88 | 52.000,00 | 3.903,00 | 1.710,00 | 5.613,00 | 11% | 46.387,00 |
| 02.03.002 - Diretoria Financeira Projeto Patrocínios do CAU/SP | 1.569.358,48 | 20.000,00 | 1.589.358,48 | 0,00 | 1.195.000,00 | 1.195.000,00 | 75% | 394.358,48 |
| 02.03.003 - Diretoria Financeira Projeto Arquiteto um Grande Empreendedor | 41.576,81 | -11.576,81 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 30.000,00 |
| 02.03.004 - Diretoria Financeira Projeto Seminário de Patrocínios e Convênios | 1.630,73 | 69.264,68 | 70.895,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 70.895,41 |
| 02.03.005 - Arquitetura XXI | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 60.000,00 |
| 02.04 - Diretoria de Relações Institucionais | 155.390,37 | -0,01 | 155.390,36 | 23.781,90 | 33.982,42 | 57.764,32 | 37% | 97.626,04 |
| 02.04.001 - Diretoria de Relações Institucionais Atividade | 90.573,67 | 0,00 | 90.573,67 | 23.781,90 | 33.982,42 | 57.764,32 | 64% | 32.809,35 |
| 02.04.002 - Diretoria de Relações Institucionais Projeto Arquiteto Jovem | 19.185,97 | -9.185,97 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 10.000,00 |
| 02.04.003 - Diretoria de Relações Institucionais Projeto Eventos | 45.630,73 | -42.630,73 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 3.000,00 |
| 02.04.004 - Convênios Institucionais | 0,00 | 10.816,69 | 10.816,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 10.816,69 |
| 02.04.005 - Ações em Feiras e Eventos Projeto com Estande | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 11.000,00 |
| 02.04.006 - CAU/SP Itinerante | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 30.000,00 |
| 02.05 - Diretoria de Ensino e Formação | 467.170,12 | 0,00 | 467.170,12 | 37.343,46 | 50.378,00 | 87.721,46 | 19% | 379.448,66 |
| 02.05.001 - Diretoria de Ensino e Formação Atividade | 232.322,51 | -80.000,00 | 152.322,51 | 21.858,80 | 28.716,62 | 50.575,42 | 33% | 101.747,09 |
| 02.05.002 - Eventos Acadêmicos | 150.030,93 | -110.030,93 | 40.000,00 | 15.484,66 | 6.365,25 | 21.849,91 | 55% | 18.150,09 |
| 02.05.003 - Diretoria de Ensino e Formação Projeto Colação de Grau | 68.185,96 | -18.185,96 | 50.000,00 | 0,00 | 427,50 | 427,50 | 1% | 49.572,50 |
| 02.05.004 - Diretoria de Ensino e Formação Projeto de Capacitação de Coordenadores | 16.630,72 | 13.369,28 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 30.000,00 |
| 02.05.005 - Cau Universitário | 0,00 | 44.847,61 | 44.847,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 44.847,61 |
| 02.05.006 - Mapa do Ensino de Arquitetura e Urbanismo no Estado de São Paulo | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 100.000,00 |
| 02.05.007 - Ações descentralizadas | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 14.868,63 | 14.868,63 | 50% | 15.131,37 |
| 02.05.008 - Seminários | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 20.000,00 |
| **03 - Comissões Permanentes** | **853.371,73** | **-91.371,73** | **762.000,00** | **179.090,64** | **269.454,53** | **448.545,17** | **59%** | **313.454,83** |
| 03.01 - Comissão Permanente de Ética Profissional | 211.361,92 | -61.361,92 | 150.000,00 | 29.008,85 | 69.497,20 | 98.506,05 | 66% | 51.493,95 |
| 03.01.001 - Comissão Permanente de Ética Profissional Atividade | 211.361,92 | -61.361,92 | 150.000,00 | 29.008,85 | 69.497,20 | 98.506,05 | 66% | 51.493,95 |
| 03.02 - Comissão Permanente de Ensino e Formação | 178.268,00 | -6.268,00 | 172.000,00 | 18.598,06 | 37.630,37 | 56.228,43 | 33% | 115.771,57 |
| 03.02.001 - Comissão Permanente de Ensino e Formação Atividade | 178.268,00 | -46.268,00 | 132.000,00 | 18.598,06 | 37.630,37 | 56.228,43 | 43% | 75.771,57 |
| 03.02.002 - Comissão Permanente de Ensino e Formação Projeto Anal., Acomp. e Divulgação junto as IES | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 40.000,00 |
| 03.03 - Comissão Permanente de Exercício Profissional | 174.075,14 | 125.924,86 | 300.000,00 | 101.697,57 | 105.386,66 | 207.084,23 | 69% | 92.915,77 |
| 03.03.001 - Comissão Permanente de Exercício Profissional Atividade | 174.075,14 | 125.924,86 | 300.000,00 | 101.697,57 | 105.386,66 | 207.084,23 | 69% | 92.915,77 |
| 03.04 - Comissão Permanente de Legislação e Normas | 140.919,42 | -75.919,42 | 65.000,00 | 11.926,80 | 29.988,08 | 41.914,88 | 64% | 23.085,12 |
| 03.04.001 - Comissão Permanente de Legislação e Normas Atividade | 140.919,42 | -75.919,42 | 65.000,00 | 11.926,80 | 29.988,08 | 41.914,88 | 64% | 23.085,12 |
| 03.05 - Comissão Permanente de Orçamento e Contas - CPOC | 148.747,25 | -73.747,25 | 75.000,00 | 17.859,36 | 26.952,22 | 44.811,58 | 60% | 30.188,42 |
| 03.05.001 - Comissão Permanente de Orçamento e Contas - CPOC Atividade | 148.747,25 | -73.747,25 | 75.000,00 | 17.859,36 | 26.952,22 | 44.811,58 | 60% | 30.188,42 |
| **04 - Comissões Especiais** | **964.496,43** | **-508.322,49** | **456.173,94** | **1.056,22** | **91.311,93** | **92.368,15** | **20%** | **363.805,79** |
| 04.01 - Comissão Especial do Encontro Estadual dos Arquitetos e Urbanistas | 501.064,55 | -319.257,63 | 181.806,92 | 0,00 | 24.576,95 | 24.576,95 | 14% | 157.229,97 |
| 04.01.001 - Comissão Especial do Encontro Estadual dos Arquitetos e Urbanistas Atividade | 501.064,55 | -319.257,63 | 181.806,92 | 0,00 | 24.576,95 | 24.576,95 | 14% | 157.229,97 |
| 04.02 - Comissão Especial de Acompanhamento da Empresa de Ouvidoria do CAU/SP | 15.832,45 | 0,00 | 15.832,45 | 1.056,22 | 0,00 | 1.056,22 | 7% | 14.776,23 |
| 04.02.001 - Comissão Especial de Acompanhamento da Empresa de Ouvidoria do CAU/SP Atividade | 15.832,45 | 0,00 | 15.832,45 | 1.056,22 | 0,00 | 1.056,22 | 7% | 14.776,23 |
| 04.03 - Comissão Especial para Anál. de Acontecimentos de Repercussão Pública | 39.475,45 | -7.563,38 | 31.912,07 | 0,00 | 10.172,72 | 10.172,72 | 32% | 21.739,35 |
| 04.03.001 - Comissão Especial para anál. de Acontecimentos de Repercussão Pública Atividade | 39.475,45 | -7.563,38 | 31.912,07 | 0,00 | 10.172,72 | 10.172,72 | 32% | 21.739,35 |
| 04.04 - Comissão Especial de Fiscalização | 222.086,67 | -164.810,83 | 57.275,84 | 0,00 | 11.623,70 | 11.623,70 | 20% | 45.652,14 |
| 04.04.001 - Comissão Especial de Fiscalização - Atividades | 222.086,67 | -164.810,83 | 57.275,84 | 0,00 | 11.623,70 | 11.623,70 | 20% | 45.652,14 |
| 04.05 - Comissão Especial de Acomp da Emp Contrat p/ Realização do Planejamento Estratégico | 47.497,34 | 9.778,50 | 57.275,84 | 0,00 | 16.181,91 | 16.181,91 | 28% | 41.093,93 |
| 04.05.001 - Comissão Especial de Acomp da Emp Contrat p/ Realização do Planejamento Estratégico - Atividades | 47.497,34 | 9.778,50 | 57.275,84 | 0,00 | 16.181,91 | 16.181,91 | 28% | 41.093,93 |
| 04.06 - Comissão Especial de Acompanhamento das Licitações | 16.630,72 | -10.000,00 | 6.630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 6.630,72 |
| 04.06.001 - Comissão Especial de Acompanhamento das Licitações Atividade | 16.630,72 | -10.000,00 | 6.630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0% | 6.630,72 |
| 04.07 - Comissão Especial de Aquisição da SEDE | 49.892,17 | -16.469,15 | 33.423,02 | 0,00 | 9.284,80 | 9.284,80 | 28% | 24.138,22 |
| 04.07.001 - Comissão Especial de Aquisição da SEDE Atividade | 49.892,17 | -16.469,15 | 33.423,02 | 0,00 | 9.284,80 | 9.284,80 | 28% | 24.138,22 |
| 04.08 - Comissão Especial de Comunicação | 72.017,08 | 0,00 | 72.017,08 | 0,00 | 19.471,85 | 19.471,85 | 27% | 52.545,23 |
| 04.08.001 - Comissão Especial de Comunicação - Atividade | 72.017,08 | 0,00 | 72.017,08 | 0,00 | 19.471,85 | 19.471,85 | 27% | 52.545,23 |
| **05 - Grupos de Trabalho** | **520.425,22** | **-37.869,98** | **482.555,24** | **0,00** | **106.038,96** | **106.038,96** | **22%** | **376.516,28** |
| 05.01 - GT - Estatuto da Metrópole | 71.395,69 | -30.745,89 | 40.649,80 | 0,00 | 5.558,89 | 5.558,89 | 14% | 35.090,91 |
| 05.01.001 - GT - Estatuto da Metrópole - Atividade | 71.395,69 | -30.745,89 | 40.649,80 | 0,00 | 5.558,89 | 5.558,89 | 14% | 35.090,91 |
| 05.02 - GT - Exercício Profissional | 49.892,17 | 5.872,39 | 55.764,56 | 0,00 | 11.737,98 | 11.737,98 | 21% | 44.026,58 |
| 05.02.001 - GT - Exercício Profissional - Atividade | 49.892,17 | 5.872,39 | 55.764,56 | 0,00 | 11.737,98 | 11.737,98 | 21% | 44.026,58 |
| 05.03 - GT - Formação Continuada | 49.892,17 | 2.734,15 | 52.626,32 | 0,00 | 4.709,58 | 4.709,58 | 9% | 47.916,74 |
| 05.03.001 - GT - Formação Continuada - Atividades | 49.892,17 | 2.734,15 | 52.626,32 | 0,00 | 4.709,58 | 4.709,58 | 9% | 47.916,74 |
| 05.04 - GT - Arquitetura Paisagistica | 49.892,17 | -5.314,09 | 44.578,08 | 0,00 | 6.408,77 | 6.408,77 | 14% | 38.169,31 |
| 05.04.001 - Arquitetura Paisagística - Atividades | 49.892,17 | -5.314,09 | 44.578,08 | 0,00 | 6.408,77 | 6.408,77 | 14% | 38.169,31 |
| 05.05 - GT - Habitação | 49.892,17 | 29,91 | 49.922,08 | 0,00 | 7.535,61 | 7.535,61 | 15% | 42.386,47 |
| 05.05.001 - GT - Habitação - Atividade | 49.892,17 | 29,91 | 49.922,08 | 0,00 | 7.535,61 | 7.535,61 | 15% | 42.386,47 |
| 05.06 - GT - Urbanismo Plano Diretor | 49.892,17 | 14.587,03 | 64.479,20 | 0,00 | 10.198,36 | 10.198,36 | 16% | 54.280,84 |
| 05.06.001 - Urbanismo Plano Diretor - Atividades | 49.892,17 | 14.587,03 | 64.479,20 | 0,00 | 10.198,36 | 10.198,36 | 16% | 54.280,84 |
| 05.07 - GT - Mobilidade Urbana | 49.892,17 | 5.727,35 | 55.619,52 | 0,00 | 18.835,08 | 18.835,08 | 34% | 36.784,44 |
| 05.07.001 - GT - Mobilidade Urbana - Atividade | 49.892,17 | 5.727,35 | 55.619,52 | 0,00 | 18.835,08 | 18.835,08 | 34% | 36.784,44 |
| 05.08 - GT - Meio Ambiente | 49.892,17 | -10.253,61 | 39.638,56 | 0,00 | 14.744,28 | 14.744,28 | 37% | 24.894,28 |
| 05.08.001 - GT - Meio Ambiente - Atividades | 49.892,17 | -10.253,61 | 39.638,56 | 0,00 | 14.744,28 | 14.744,28 | 37% | 24.894,28 |
| 05.09 - GT - Patrimônio Histórico | 49.892,17 | -10.253,61 | 39.638,56 | 0,00 | 10.912,01 | 10.912,01 | 28% | 28.726,55 |
| 05.09.001 - GT - Patrimônio Histórico - Atividade | 49.892,17 | -10.253,61 | 39.638,56 | 0,00 | 10.912,01 | 10.912,01 | 28% | 28.726,55 |
| 05.10 - GT - Arquitetura de Interiores | 49.892,17 | -10.253,61 | 39.638,56 | 0,00 | 15.398,40 | 15.398,40 | 39% | 24.240,16 |
| 05.10.001 - GT - Arquitetura de Interiores - Atividade | 49.892,17 | -10.253,61 | 39.638,56 | 0,00 | 15.398,40 | 15.398,40 | 39% | 24.240,16 |
| **TOTAL** | **46.501.870,00** | **0,00** | **46.501.870,00** | **7.786.995,09** | **8.901.088,67** | **16.688.083,76** | **36%** | **29.813.786,24** |

**Fonte: DGF –CAU/SP**

# Gráficos de acompanhamento da Inadimplência até o mês de Agosto nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2015

# Gráfico 12. Inadimplência 2012 - Gráfico 13. Inadimplência 2013 - Gráfico 14. Inadimplência 2014 - Gráfico 15. Inadimplência 2015

**Fonte: DGF –CAU/SP**

# Componentes da Estrutura Organizacional do CAU/SP

# I – Órgão Deliberativo – Plenário

**Conselheiros do CAU/SP 2015 – 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titulares** | **Suplentes** |
| Afonso Celso Bueno Monteiro | Alexandre Carlos Penha Delijaicov |
| Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca |  |
| Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira | Soriedem Rodrigues |
| Andre Tostes Graziano | Vera Victoria Shiroky Schubert |
| Anita Affonso Ferreira Silveira | Barbara Di Monaco |
| Anne Marie Sumner | José Maria de Macedo Filho |
| Antonio Celso Marcondes Pinheiro | Paulo Brazil Esteves Sant´Anna |
| Berthelina Alves Costa | Roberto Nery Junior |
| Bruno Ghizellini Neto | Victor da Costa |
| Carlos Alberto Silveira Pupo | Sergio Baldi |
| Claudete Aparecida Lopes |  |
| Cláudio Barbosa Ferreira | Carlos Stechhahn |
| Claudio Zardo Búrigo | Augusto França Neto |
| Debora Pinheiro Frazatto | Alan Silva Cury |
| Dilene Zaparoli | Luis Felipe Xavier |
| Éder Roberto da Silva | Maurilio Ribeiro Chiaretti |
| Éderson da Silva | Denise Carvalho Schneider |
| Edmilson Queiroz Dias | Vinicius Faria Queiroz Dias |
| Edson Jorge Elito | Antônio Claudio Pinto da Fonseca |
| Eduardo Caldeira Brandt Almeida | Adriana Sanches Garcia |
| Eduardo Habu | Edmar Teixeira de Morais |
| Flavio Marcondes | Sami Bussab |
| Gerson Geraldo Mendes Faria | Minoru Takatori |
| Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza | Rosa Grena Kliass |
| Gustavo Ramos Melo | Margareth Matiko Uemura |
| Jacobina Albu Vaisman | Paulo Renato Mesquita Pellegrino |
| José Antonio Lanchoti | André Luis Avezum |
| José Borelli Neto | Valter Luis Caldana Junior |
| José Renato Soibelmann Melhem | Antonio Castelo Branco Teixeira Junior |
| João Carlos Correia | Anderson Kazuo Nakano |
| João Carlos Monte Claro Vasconcellos |  |
| João Sette Whitaker Ferreira | Caio Santo Amore de Carvalho |
| Luciana Rando de Macedo Bento | Célio José Giovanni |
| Lucio Gomes Machado | José Alfredo Queiroz dos Santos |
| Luiz Antonio Cortez Ferreira | André Takiya |
| Luiz Antonio Raizzaro | Fábio de Almeida Muzetti |
| Luiz Fisberg | Eduardo Trani |
| Marcelo Martins Barrachi | Cristiano Antonio Morales Jorge |
| Marcia Mallet Machado de Moura |  |
| Márcia Regina de Moraes Dino de Almeida | Denis Roberto Castro Perez |
| Maria Rita Silveira de Paula Amoroso | Douglas Ellwanger |
| Mario Yoshinaga | Elisete Akemi Kida |
| Nancy Laranjeira Tavares de Camargo | Daniel Ferreira da Silva |
| Nelson Gonçalves de Lima Junior | Fernando Zambeli |
| Nilson Ghirardello | José Xaides de Sampaio Alves |
| Paulo André Cunha Ribeiro | Tatiane Roselli Ribeiro |
| Paulo Canguçu Fraga Burgo | Paula Valéria Coiado Chamma |
| Pedro Fiori Arantes | João Marcos de Almeida Lopes |
| Pietro Mignozzetti | Ludimila de Fátima Biussi Afonso |
| Reginaldo Luiz Nunes Ronconi | Luciana de Oliveira Royer |
| Reginaldo Peronti | Eduardo Sampaio Nardelli |
| Roberto dos Santos Moreno | João Antonio Danielson Garcia |
| Rogerio Batagliesi | Antonio João Malicia Filho |
| Ronald Tanimoto Celestino | Sandra Regina da Silva Duarte |
| Rosana Ferrari | Rafael Patrick Schimidt |
| Ruy dos Santos Pinto Junior | Ana Cristina Gieron Fonseca |
| Silvana Serafino Cambiaghi | Eurico Pizão Neto |
| Silvio Antonio Dias | Carlos Alberto Palladini Filho |
| Silvio John Heilbut | Vasco de Mello |
| Valdir Bergamini | Luzia Regina Scarpin De Marchi |
| Vera Santana Luz | Mirtes Maria Luciani |
| Victor Chinaglia Junior | Daniela Morelli de Lima |
| Violeta Saldanha Kubrusly | Sergio Maizel |

**Conselheiros Federais**

|  |  |
| --- | --- |
| Renato Luiz Martins Nunes | Luiz Augusto Contier |

# II – Órgão Executivo

**Conselho Diretor Executivo**

|  |  |
| --- | --- |
| Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza | **| Presidente** |
| Valdir Bergamini | **|** **Vice-Presidente** |
| Luiz Fisberg | **| Diretor Administrativo** |
| Violeta Saldanha Kubrusly | **| Diretora Administrativa Adjunta** |
| José Borelli Neto | **| Diretor Financeiro** |
| Roberto dos Santos Moreno | **| Diretor Financeiro Adjunto** |
| Altamir Clodoaldo Rodrigues da Fonseca | **| Diretor Técnico** |
| Reginaldo Peronti | **| Diretor Técnico Adjunto** |
| Debora Pinheiro Frazatto | **| Diretora de Ensino e Formação** |
| Paulo Canguçu Fraga Burgo | **| Diretor de Ensino e Formação Adjunto** |
| Carlos Alberto Silveira Pupo | **| Diretor de Relações Institucionais** |
| Pietro Mignozzetti | **| Diretor de Relações Institucionais Adjunto** |

# III – ÓRGÃOS DE APOIO À GESTÃO

**Gerências, inclusive das Regionais, Assessorias e demais unidades de suporte e apoio técnico**

**Gerências**

|  |  |
| --- | --- |
| Elaine Cristina da Silva Sicilliani | **| Gerente Administrativo – DADM** |
| José Eduardo de Castro Bicudo Tibiriça | **| Gerente de Gabinete –** **PRES** |
| Roberto Munuera Reyes | **| Gerente Financeiro –** **DGF** |

**Gerências Regionais**

|  |  |
| --- | --- |
| Carlos Alberto Baroza Guimarães | **| Gerente Regional Presidente Prudente** |
| Severino dos Santos | **| Gerente Regional ABC** |
| Ricardo Hofer | **| Gerente Regional Campinas** |
| Edison Eloy de Souza | **| Gerente Regional Santos** |
| Sergio Augustini | **| Gerente Regional São José do Rio Preto** |
| Marco Oscar Hagen | **| Gerente Regional Sorocaba** |
| Adriana Bighetti Cristofani | **| Gerente Regional Ribeirão Preto** |
| Valcirlei Gonçalves da Silva | **| Gerente Regional Bauru** |
| Alexandre Penedo | **| Gerente Regional São José dos Campos** |

**Assessores**

|  |  |
| --- | --- |
| Celso Luiz da Silva Prudente | **| Assessor de Relações Institucionais – DI** |
| Claudio Sergio Pereira Mazzetti | **| Assessor da Vice-Presidência – VPRES** |
| Danielle Ruas Mamnerick | **| Assessora da Presidência – PRES** |
| Deborah Satyro | **| Assessora Técnica – DTEC** |
| José Rodrigues Garcia Filho | **| Assessor Jurídico – PRES** |
| Loany de Deus Sgroi | **| Assessora da Presidência – PRES** |
| Marcelo Ribeiro Martuscelli | **| Assessor Administrativo – DADM** |
| Marcos Stefano Zastavny do Couto | **| Assessor Financeiro – DGF** |
| Sandro Cassio da Silva | **| Assessor da Presidência** |

**Coordenadores**

|  |  |
| --- | --- |
| Aline Cristina da Silva Pereira | **| Coordenadora de Patrimônio – DADM** |
| Ana Cláudia da Cunha Kirallah Leone | **| Coordenadora Técnica – DTEC** |
| Andre Nascimento Prestes Medeiros | **| Coordenador Técnico – DTEC** |
| Carlos Roberto de Moraes | **| Coordenador Recursos Humanos – DADM** |
| Daniele Gomes Pinto de Moraes | **| Coordenadora de Comunicação – PRES** |
| Erika Martins de Paula | **| Coordenadora de Ensino e Formação – DE** |
| Karina Furquimda Cruz | **| Coordenadora Jurídica – PRES** |
| Luciana Higa Masuda | **| Coordenadora de Atendimento – DADM** |
| Maria Célia Fonseca | **| Coordenadora de TI – DADM** |
| Mesaque Araujo da Silva | **| Coordenador Orçamento e Projetos – DGF** |
| Odair Dutra | **| Coordenador de Contabilidade – DGF** |
| Polyana Vilas Boas | **| Coordenadora Contas a Pagar e a Receber – DGF** |
| Ralf Correa Scholz | **| Coordenador Técnico – DTEC** |
| Sandra Regina de Oliveira | **| Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF** |

# IV – ÓRGÃOS CONSULTIVOS DE APOIO AO PLENÁRIO

**Comissões Permanentes**

**Comissão Permanente de Legislação e Normas**

Marcelo Martins Barrachi *– coordenador*

Lucio Gomes Machado *– coordenador adjunto*

Berthelina Alves Costa *– membro titular*

Gerson Geraldo Mendes Faria *– membro titular*

João Carlos Monte Claro Vasconcellos *– membro titular*

José Renato Soibelmann Melhem *– membro substituto*

Maria Rita Silveira de Paula Amoroso *– membro substituto*

**Comissão Permanente de Ética e Disciplina**

Rosana Ferrari *– coordenadora*

Rogerio Batagliesi *– coordenador adjunto*

Anita Affonso Ferreira Silveira *– membro titular*

Éderson da Silva *– membro titular*

Nilson Ghirardello *– membro titular*

Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira *– membro titular*

Nina Vaisman –*membro titular*

Eder Roberto da Silva *– membro substituto*

Eduardo Habu –*membro substituto*

**Comissão Permanente de Ensino e Formação**

Flavio Marcondes *– coordenador*

Vera Santana Luz *– coordenadora adjunta*

José Antonio Lanchoti *– membro titular*

Nelson Gonçalves de Lima Junior *– membro titular*

Paulo André Cunha Ribeiro *– membro titular*

Anne Marie Sumner *– membro substituto*

João Carlos Correia *– membro substituto*

**Comissão Permanente de Orçamento e Contas**

Silvio John Heilbut –*coordenador*

Edson Jorge Elito *– coordenador adjunto*

Bruno Ghizellini Neto *– membro titular*

Luiz Antonio Raizzaro *– membro titular*

Nancy Laranjeira Tavares de Camargo *– membro titular*

Andre Tostes Graziano *– membro substituto*

Antonio Celso Marcondes Pinheiro *– membro substituto*

**Comissão Permanente de Exercício Profissional**

Edmilson Queiroz Dias *– coordenador*

Claudio Barbosa Ferreira*– coordenador adjunto*

Dilene Zaparoli *– membro titular*

Luciana Rando de Macedo Bento *– membro titular*

Marcia Mallet Machado de Moura *– membro titular*

Luiz Antonio Cortez Ferreira *– membro substituto*

Claudio Zardo Búrigo *– membro substituto*

**Comissões Especiais**

**COMISSÃO ESPECIAL PARA ESTUDOS SOBRE A NOVA ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DA SEDE DO CAU/SP**

Rogério Batagliesi – *coordenador*  
Gerson Geraldo Mendes Faria – *coordenador adjunto*  
José Renato Soibelmann Melhem – *membro titular*  
Luciana Rando de Macedo Bento – *membro titular*  
Rosana Ferrari – *membro titular*  
Silvana Serafino Cambiaghi – *membro substituto*  
Silvio John Heilbut – *membro substituto*

**COMISSÃO ESPECIAL PARA ORGANIZAÇÃO DA SEGUNDA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ARQUITETOS E URBANISTAS**

Ronald Tanimoto Celestino – *coordenador*

Rosana Ferrari – *coordenadora adjunta*

Claudete Aparecida Lopes – *membro titular*

Edson Jorge Elito – *membro titular*

Pedro Fiori Arantes – *membro titular*

Marcelo Barrachi – membro substituto

José Renato Soibelmann Melhem – *membro substituto*

**COMISSÃO ESPECIAL PARA A COMPRA / AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CAU/SP**

Jacobina Albu Vaisman – *coordenadora*

Rogério Batagliesi – *coordenador adjunto*

Bruno Ghizellini Neto – *membro titular*

Luciana Rando de Macedo Bento – *membro titular*

Silvana Serafino Cambiaghi – *membro titular*

Gerson Geraldo Mendes Faria – *membro substituto*

Silvio Heilbut – *membro substituto*

**COMISSÃO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO**

Antonio Celso Marcondes Pinheiro – *coordenador*

Andre Tostes Graziano – *coordenador adjunto*

Anita Affonso Ferreira Silveira – *membro titular*

Eduardo Caldeira Brandt Almeida – *membro titular*

Luiz Antonio Cortez Ferreira – *membro titular*

Maria Rita Silveira de Paula Amoroso – *membro substituto*

Anne Marie Sumner – *membro substituto*

**COMISSÃO ESPECIAL DE ANÁLISE DE ACONTECIMENTOS DE REPERCUSSÃO PÚBLICA**

Gustavo Ramos Melo – *coordenador*

Marcia Mallet Machado de Moura – *coordenadora adjunta*

Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira – *membro titular*

Claudio Barbosa Ferreira – *membro titular*

Eduardo Habu – *membro titular*

Claudio Zardo Búrigo – *membro substituto*

Anne Marie Sumner – *membro substituto*

**Comissão especial para organização, acompanhamento e fiscalização do concurso público n°001/2015**

Luiz Fisberg – *Diretor Administrativo*

Violeta Saldanha Kubrusly – *Diretora Administrativa Adjunta*

Roberto dos Santos Moreno – *Diretor Financeiro Adjunto*

Cristina Silva – *Gerente Administrativa*

Deborah Satyro – *Assessora da Diretoria Técnica*

Carlos Moraes – *Coordenador de RH*

**COMISSÃO ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DA EMPRESA CONTRADA PARA REALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**

Berthelina Alves Costa – *coordenadora*

João Carlos Monte Claro Vasconcellos – *coordenador adjunto*

Éderson da Silva – *membro titular*

Mario Yoshinaga – *membro titular*

Ruy dos Santos Pinto Junior – *membro titular*

Nilson Ghirardello – *membro substituto*

Nancy Laranjeira Tavares de Camargo – *membro substituto*

**COMISSÃO ESPECIAL DE CONCEITUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CAU/SP**

Afonso Celso Bueno Monteiro – *coordenador*

Márcia Regina M Dino de Almeida – *coordenadora adjunta*

Lucio Gomes Machado – *membro titular*

Luiz Antonio Raizzaro – *membro titular*

Edmilson Queiroz Dias – *membro titular*

Silvio Antonio Dias – *membro substituto*

João Carlos Correia – *membro substituto*

# 

# IV – ÓRGÃOS DE APOIO AO CONSELHO DIRETOR EXECUTIVO

**Grupos de Trabalho**

**Acessibilidade**

**Titulares**

Douglas Ellwanger

Ludimila de Fatima Biussi Afonso

Maria do Carmo Cassani Lopes Soeiro

Mel Gatti de Godoy Pereira

Silvana Serafino Cambiaghi

**Substitutos**

Celio Jose Giovanni

Marcia Helena Souza

**Arquitetura de Interiores**

**Titulares**

Denise Guarezzi

Luis Antonio de Paula Nunes

Monica Madalena Frias Louzada

Nancy Laranjeira

Roberto Carlos Spina

**Substitutos**

Daniela Stancatti

Antonio Castelo Branco Teixeira Jr.

**Arquitetura Paisagística**

**Titulares**

Ana Maria Boverio Alves

André Tostes Graziano

Fernando Zambeli

Juliana Ayres Montebelo

Paulo Renato Mesquita Pellegrino

**Substitutos**

Sergio Marin de Oliveira

Suzel Marcia Maciel

**Arquitetos no Serviço Público**

**Titulares**

André Takiya

Claudio de Campos

Edelcio Pazini de Oliveira

Claudete Maria da Porciuncula Fiuza

Vera Victoria Shiroky Schubert

**Substitutos**

Mauryas de Castro Manzoli

Marcelo Alexandre Juliano

**Assistência Técnica**

**Titulares**

Adriana Paula Vieira Marcondes Morais

Caio Santo Amore de Carvalho

Daniel Alberto Catelli Amor

Gerson Gomez

Valdemir Lucio Rosa

**Substitutos**

José Eduardo Rossato de Campos

Maxim Bucaretchi

**BIM – Informática Aplicada à Arquitetura**

**Titulares**

Alan Cury

Cristiano Antonio Morales Jorge

Fabio Ribeiro Arena

Miguel Gustavo Fabregues

Miriam Castanho

**Substitutos**

Mauricio de Castro Gazola

Ana Maria Lazzari

**Estatuto da Metrópole**

**Titulares**

Antonio Claudio Pinto da Fonseca

Aurea Lopes Machado Mazzetti

Juan Luis Rodrigo Gonzalez

Luiz Felipe Xavier

Paula Siqueira

**Substitutos**

Fuad Jorge Cury

Mariângela Portela da Silva

**Exercício Profissional**

**Titulares**

Eduardo Sampaio Nardelli

Francisco Marsicano Guedes

José Armenio de Brito Cruz

João Carlos Correia

Maurilio Ribeiro Chiareti

**Substitutos**

Sergio Pastana Righetto

Roberto Nery

**Formação Continuada**

**Titulares**

Reginaldo Luiz Nunes Ronconi

Ana Elena Salvi

Ana Goes Monteiro

Fabio Mariz Gonçalves

Rodrigo Peronti Santiago

**Substitutos**

Tatiane Roseli Ribeiro

Enio Moro Jr.

**Habitação**

**Titulares**

João Sette Whitaker

Francisco Lucio Mario Petracco

Luzia Regina Scarpin Demarchi

Paulo Afonso Costa

Soriedem Rodrigues

**Substitutos**

Cristine Iglesias

Denis Roberto Castro Perez

**Meio Ambiente**

**Titulares**

Telma Terezinha Souza Ribeiro

Eduardo Trani

Mirtes Maria Luciani

Paulo André Cunha Ribeiro

Sergio Baldi

**Substitutos**

Elisete Akemi Kida

Fabricio Ribeiro dos Santos Godoi

**Mobilidade Urbana**

**Titulares**

Eduardo Habu

Delcimar Marques Teodózio

Fabio Pires

Tiago P. Savio

Vinicius Faria Queiroz Dias

**Substitutos**

Lucia Noemia Simoni

Fabio Gouveia

**Patrimônio Histórico**

**Titulares**

Carlos Alberto Palladini Filho

Cassia Regina Carvalho de Magaldi

Dilene Zaparoli

Eurico Pizão Neto

Walter Pires

**Substitutos**

José Antonio da Silva Quaresma

João Manuel Verde Santos

**Urbanismo – Plano Diretor**

**Titulares**

Fabio Silveira Bernils

José Xaides de Sampaio Alves

Maria José Gomes Feitosa

Mario Yoshinaga

Rodrigo Fernandes Michelin

**Substitutos**

Ana Cristina Gieron Fonseca

Claudia Ribeiro

# 

# EXPEDIENTE

**O Relatório de Gestão do Segundo Quadrimestre do Exercício de 2015 foi confeccionado pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, sendo sua elaboração e revisão de responsabilidade da equipe diretiva e técnica da Diretoria de Gestão Financeira.**

**Elaboração e revisão**

|  |  |
| --- | --- |
| José Borelli Neto | **| Diretor Financeiro** |
| Roberto dos Santos Moreno | **| Diretor Financeiro Adjunto** |
| Roberto Munuera Reyes | **| Gerente Financeiro** – **DGF** |
| Mesaque Araújo da Silva | **| Coordenador de Orçamento e Projetos – DGF** |
| Sandra Regina Oliveira | **| Coordenadora de Convênios e Parcerias – DGF** |
| Odair Dutra | **| Coordenador de Contabilidade – DGF** |
| Polyana Vilas Boas | **| Coordenadora Contas a Pagar e a Receber – DGF** |
| Marcos Stefano Z. do Couto | **|** **Assessor Financeiro – DGF** |
| Vanessa Barbosa Enju | **| Assistente Executiva – DGF** |
| Everton Diego Nagatsuka | **| Assistente Administrativo – DGF** |
| Danilo Rocha Serafim | **| Analista Financeiro – DGF** |
| João Paulo Lopes de Farias | **| Assistente Técnico Contábil – DGF** |
| Joyce de Almeida Rosa | **| Assistente Administrativa – DGF** |
| Felipe Heleno Minhoso | **| Assistente Financeiro – DGF** |
| Aline Roque Santos Moraes | **| Assistente Administrativa – DGF** |
| Renata Pitana B. Vasquez | **| Assistente Administrativa – DGF** |
| Stela Belo de Oliveira | **| Assistente Administrativa – DGF** |
| Luis Alberto dos Santos | **| Assistente Administrativo – DGF** |

1. Essas premissas estão em processo de reavaliação, e poderão ser modificadas. [↑](#footnote-ref-1)
2. Número de profissionais ativos projetado e fornecido pelo CAU/BR como referência. [↑](#footnote-ref-2)
3. Número de empresas ativas projetado e fornecido pelo CAU/BR como referência. [↑](#footnote-ref-3)
4. Projeção feita pelo CAU/BR. [↑](#footnote-ref-4)
5. Fontes: CAU/BR e IBGE. [↑](#footnote-ref-5)