

RESULTADOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Pode-se observar o orçamento aprovado para o exercício, o orçamento final no período (contando-se todas as transposições e ajustes contábeis), o realizado no período, e o percentual de execução no ano. Com o indicador de execução em percentual (%), podemos observar em qual situação orçamentária cada projeto/atividade se encontra. Para uma boa execução orçamentária, na maioria dos casos o ideal é alcançar ao menos 80% do previsto com execução no período.

Quadro da execução orçamentária

O quadro da execução orçamentária que compõe a análise dos resultados visa demonstrar de forma sucinta o detalhamento da execução por projeto e atividade, pode-se observar que os valores são tabelados e indicados em diferentes colunas, das quais aponta-se abaixo;

Nota Técnica: No Quadro o Azul da Coluna de "Programação" representa o total disponibilizado no centro de custo, e o Azul da coluna "Realizado" é a representação visual do percentual utilizado em cada centro de custo.

Na coluna de "% de execução no ano" é utilizado o seguinte critério:

Maior ou igual a 80% - Verde

Menor que 80% e maior ou igual a 20% - Amarelo

Menor que 20% - Vermelho

100% do Orçamento para o período	Realizado em relação ao orçamento para o	No exercício (ano)		
		Execução menor que	Execução entre	Execução maior que
100	50	12,49%	25,00% e 49,99%	50,00%

Execução Orçamentária por Projeto/Atividade do CAU/SP

Relatório de Acompanhamento e Gestão Orçamentária			
Centro de Custo	Programação Orçamentária em 30/06/2019	Realizado Janeiro a Junho 2019	(%) de execução no ano
01 - Presidência	59.882.345,82	6.060.976,94	10,1%
01.01.001 - Presidência - Ações do CAU	191.965,00	125.037,80	65,1%
01.01.002.001 - Acomp. e Reuniões Extraordinárias com as Comissões, Departamentos e Regionais	259.110,80	229.163,08	88,4%
01.01.003.001 - Setor Jurídico	5.164,50	0,00	0,0%
01.01.004.001 - Secretaria da Presidência	5.164,50	0,00	0,0%
01.01.005 - Despesas com Diárias e Deslocamentos do Exercício Anterior	20.658,00	12.424,85	60,1%
01.01.006 - Biblioteca CAU/SP	20.658,00	0,00	0,0%
01.01.007 - Pagamento RH - Setores Lotados diret. na Presidência	3.340.130,02	1.645.688,64	49,3%
01.02 - Plenárias - Atividades e Ações	777.891,69	252.645,60	32,5%
01.03 - Conselho Diretor - Atividades e Ações	259.921,74	67.337,56	25,9%
01.04.001 - Funcionamento e Sustentabilidade do CAU/SP	7.607.972,16	1.029.183,34	13,5%
01.04.002 - Reforma e Estruturação da Nova SEDE do CAU/SP (Compra da Sede)	5.030.000,00	0,00	0,0%
01.04.003 - Sustentabilidade da Nova Sede	500.000,00	0,00	0,0%
01.05.001 - Vice Presidência - Diárias e Deslocamento	183.126,74	85.232,03	46,5%
01.05.002 - Pagamento RH da Vice Presidência	263.926,11	133.860,87	50,7%
01.06.001 - Divulgação e Comunicação Institucional	1.135.905,53	228.690,93	20,1%
01.06.002 - Atividades do Setor de Comunicação	20.658,00	0,00	0,0%
01.06.003 - Pagamento RH - Setor de Comunicação	483.864,53	210.093,55	43,4%
01.07.001 - Conselho de Entidades de Arquitetura e Urbanismo SP (CEAU) - Diárias e Deslocamento	72.279,70	21.164,40	29,3%
01.08.001.001 - Regional ABC	139.561,89	47.146,02	33,8%
01.08.002.001 - Bauru/Marília	125.179,56	36.171,37	28,9%
01.08.003.001 - Ribeirão Preto/Franca/Barretos	155.465,78	57.753,65	37,1%
01.08.004.001 - São José dos Campos	116.089,45	39.621,41	34,1%
01.08.005.001 - Santos/Registro	113.797,83	38.057,50	33,4%
01.08.006.001 - Mogi das Cruzes	142.003,31	54.409,16	38,3%
01.08.007.001 - Presidente Prudente	118.921,05	40.554,22	34,1%
01.08.008.001 - Campinas	126.140,06	43.484,85	34,5%
01.08.009.001 - São José do Rio Preto	183.592,50	45.683,09	24,9%
01.08.010.001 - Sorocaba	102.551,14	34.044,21	33,2%
01.08.011 - Pagamento RH - Regionais CAU/SP	3.822.298,24	1.280.490,55	33,5%
01.09.001.001 - CAU/SP Itinerante com as Regionais	29.334,36	0,00	0,0%
01.09.001.002 - Rio mais Cidades	52.677,90	0,00	0,0%
01.09.002 - Internacion.- Planej. Estrat. e Estrut. Intermun._Escritórios de Ativ. Urbanísticas e Arq.	269.723,60	0,00	0,0%
01.09.003 - Viagens: Atividades e Ações dos Conselheiros e Funcionários	378.156,31	189.887,52	50,2%
01.09.004 - Eventos do CAU/SP	534.351,60	101.235,00	18,9%
01.09.005 - Prom. da Arqu. Urb. através da Elab. e Revis. Normas Edit. ABNT (CAU/BR e CAU/SP)	127.425,96	1.070,54	0,8%
01.09.006 - Ações com as entidades que compõe o CEAU	516.205,99	0,00	0,0%
01.10 - Compra e Reforma da Sede do CAU/SP	30.000.000,00	0,00	0,0%
01.11 - Assistência Técnica em Habitações de Interesse Social – ATHIS	850.093,66	0,00	0,0%
01.12 - Patrocínio/Parcerias do CAU-SP	1.700.187,31	10.845,20	0,6%
01.13 - Ouvidoria do CAU/SP	10.329,00	0,00	0,0%
01.14 - Implantar trab. Colabor. c/ foco na evolução do SICCAU e Sist. Inf. c/ ênfase na Fiscalização	89.862,30	0,00	0,0%
02 - Departamentos	22.637.293,36	8.729.559,93	38,6%
02.01 - Departamento Administrativo	5.800.960,58	2.131.557,08	36,7%
02.01.001.002 - Pagamento RH - Departamento Administrativo	2.592.958,23	1.225.837,64	47,3%
02.01.002 - Capacitação dos Funcionários e Dirigentes do CAU/SP	620.974,16	253.319,81	40,8%
02.01.003.001 - Departamento Administrativo - Capacitação do Funcionamento do Atendimento	30.987,00	0,00	0,0%
02.01.003.002 - Pagto RH de Atendimento	1.967.870,08	644.671,73	32,8%

100% do Orçado para o período	Realizado em relação ao orçado para o	No exercício (ano)		
		Execução menor que	Execução entre	Execução maior que
100	50	12,49%	25,00% e 49,99%	50,00%

Relatório de Acompanhamento e Gestão Orçamentária

Centro de Custo	Programação Orçamentária em 30/06/2019	Realizado Janeiro a Junho 2019	(%) de execução no ano
02.01.004.001 - Sistema de Gestão da Informação e Documentação - TI	571.327,37	7.727,90	1,4%
02.01.004.002 - Manutenção da SEDE CAU/SP	16.843,74	0,00	0,0%
02.02 - Departamento Técnico	6.397.838,20	2.191.607,99	34,3%
02.02.001.001 - Elab. Indicadores, avaliação e sistematização das ações de Fiscalização - C. Fixo	31.048,97	682,00	2,2%
02.02.001.002 - Pagamento RH - Departamento Técnico Fiscalização - CEP	2.246.307,28	731.536,40	32,6%
02.02.001.003 - Pagamento RH - Departamento Técnico Fiscalização - CFIS	578.785,32	126.409,64	21,8%
02.02.001.004 - Pagamento RH - Fiscais - Fiscalização Regionais e Capital	3.472.711,91	1.321.410,78	38,1%
02.02.002.001 - Fiscalização do CAU-SP - Capacitação	68.984,72	11.569,17	16,8%
02.03 - Departamento Financeiro	9.273.499,49	3.951.931,08	42,6%
02.03.001.001 - Gestão da Inad.,Capacit. Reun.Técnicas -Equipe, Ações de elab. Sust.,Financ. CAU/SP - DGF	88.829,40	0,00	0,0%
02.03.001.002 - Pagamento RH - Departamento Financeiro	3.217.565,93	1.447.737,59	45,0%
02.03.001.003 - Pagto das Taxas Bancárias e Arpen (DGF) e Sustentação da Gestão Financeira (CAU)	1.012.242,00	478.294,61	47,3%
02.03.001.004 - Inadimplência	50.000,00	0,00	0,0%
02.03.002.001 - Observat de Capt de Recursos e projeções; Sistema de Dados (Proj Piloto) Estrat;Estudos especiais;	50.000,00	0,00	0,0%
02.03.002.002 - Arquitetura XXI	21.000,00	0,00	0,0%
02.03.002.003 - Planejamento e Ações Estratégicas	10.000,00	0,00	0,0%
02.03.003.001 - MRG CAU - SGI (Capacit., Diagnóstico, Pesquisa, Avaliação e Sistemat. de Proposições)	68.168,22	26.859,68	39,4%
02.03.003.002 - Gestão e Transição Financeira , com Capacitação, Diagnóstico e Avaliação	57.653,37	0,00	0,0%
02.03.004.001 - CSC CAU (Transferências de recursos)	2.209.214,00	1.104.606,96	50,0%
02.03.004.002.001 - SISCAF (Manutenção e Treinamento)	358.879,00	181.601,76	50,6%
02.03.004.002.002 - Relatório Mensal e Aprimoramentos (Capacitação)	110.000,00	0,00	0,0%
02.03.004.002.003 - Plataforma T.I. e MGR CAU	584.286,57	0,00	0,0%
02.03.004.003 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2018)	573.423,00	286.711,50	50,0%
02.03.004.004 - Outras despesas do CSC (0800 e TAQ 2017)	10.000,00	0,00	0,0%
02.03.005 - Fundo de Apoio aos CAU's Básicos. Transf. De Recursos e acomp. das Atividade e Ações	852.238,00	426.118,98	50,0%
02.04 - Departamento de Relações Institucionais	79.032,14	0,00	0,0%
02.04.001.002 - Pagamento RH - Comissão de Ética e Comissão de Relações Institucionais (RENUMERADO)	79.032,14	0,00	0,0%
02.05 - Departamento de Ensino e Formação	1.085.962,95	454.463,78	41,8%
02.05.001.002 - Pagamento RH - Departamento de Ensino e Formação	1.085.962,95	454.463,78	41,8%
02.05.002.001 - Eventos Acadêmicos (REALOCADO - CEF)	0,00	0,00	0,0%
02.05.002.002 - Colação de Grau (REALOCADO - CEF)	0,00	0,00	0,0%
03 - Comissões Permanentes	2.810.841,91	848.745,55	30,2%
03.01.001 - Comissão de Ética e Disciplina do CAU/SP (CED – CAU/SP) - Atividades e Ações	561.515,65	241.493,36	43,0%
03.02.001 - Comissão de Ensino e Formação do CAU/SP (CEF – CAU/SP) - Atividades e Ações	313.060,20	73.798,21	23,6%
03.02.002 - Eventos Acadêmicos e Acomp das Colações de Grau - Conselheiros (CEF – CAU/SP)	216.860,36	24.453,33	11,3%
03.02.003 - CAU nas Universidades (CEF – CAU/SP)	54.852,34	0,00	0,0%
03.02.004 - Acreditação de Cursos (CEF – CAU/SP)	359.232,50	116.702,04	32,5%
03.03.001 - Comissão de Exercício Profissional do CAU/SP (CEP – CAU/SP) - Atividades e Ações	263.721,38	89.779,16	34,0%
03.04.001 - Comissão de Organização e Administração do CAU/SP (COA – CAU/SP) - Atividades e Ações	232.685,35	109.987,95	47,3%
03.05.001 - Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/SP (CPF – CAU/SP) - Atividades e Ações	232.128,99	68.409,97	29,5%
03.06.001 - Comissão de Fiscalização do CAU/SP (CF – CAU/SP) - Atividades e Ações	328.273,68	124.121,53	37,8%
03.06.002 - Fiscalizar e Orientar	109.584,00	0,00	0,0%
03.06.003 - Fiscalização em Foco	128.926,20	0,00	0,0%
03.06.004 - Projeto Piloto - Atras do balcão	10.001,26	0,00	0,0%

100% do Orçado para o período	Realizado em relação ao orçado para o	No exercício (ano)		
		Execução menor que	Execução entre	Execução maior que
100	50	12,49%	25,00% e 49,99%	50,00%

Relatório de Acompanhamento e Gestão Orçamentária

Centro de Custo	Programação Orçamentária em 30/06/2019	Realizado Janeiro a Junho 2019	(%) de execução no ano
04 - Comissões Especiais	590.086,75	210.729,47	35,7%
04.01.001 - Comissão de Desenvolvimento Profissional do CAU/SP (CPP – CAU/SP)	73.132,35	47.915,23	65,5%
04.02.001 - Comissão de Política Urbana, Ambiental e Territorial do CAU/SP (CPUAT – CAU/SP)	93.207,23	19.192,16	20,6%
04.03.001 - Comissão de Comunicação do CAU/SP (CCom – CAU/SP)	88.594,82	52.778,93	59,6%
04.04.001 - Comissão de Relações Institucionais do CAU/SP (CRI – CAU/SP)	133.314,13	41.727,66	31,3%
04.05.001 - Comissão de Patrimônio Cultural do CAU/SP (CPC – CAU/SP)	101.838,22	49.115,49	48,2%
04.06.001 - Nova Comissão Especial 01	20.000,00	0,00	0,0%
04.06.002 - Nova Comissão Especial 02	20.000,00	0,00	0,0%
04.06.003 - Nova Comissão Especial 03	20.000,00	0,00	0,0%
04.06.004 - Nova Comissão Especial 04	20.000,00	0,00	0,0%
04.06.005 - Nova Comissão Especial 05	20.000,00	0,00	0,0%
04.08.001 - C.E. Transição de Gestão (Transf. Conhecim., Ass. De Docs, Reuniões, Viagens, Workshop) (ENCERRADO)	0,00	0,00	0,0%
05 - Comissões Temporárias	985.177,95	359.928,40	36,5%
05.01.001 - Comissão Temporária de Aquisição da Sede do CAUSP	100.077,83	40.101,64	40,1%
05.02.001 - Comissão Temporária de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social - ATHIS	207.182,07	30.150,91	14,6%
05.03.001 - Comissão Temporária Parlamentar do CAUSP	183.381,54	114.407,33	62,4%
05.04.001 - Comissão Temporária para realização de Concurso Público	13.898,27	0,00	0,0%
05.05.001 - Comissão Temporária de Seleção para proc. e julg. de Chamamento Público	42.523,61	0,00	0,0%
05.06.001 - Comissão Temporária de Acompanhamento e Proposições para o Congresso UIA2020	59.381,71	24.434,80	41,1%
05.07.001 - Comissão Temporária de Acessibilidade	74.487,35	37.569,64	50,4%
05.08.001 - Comissão Temporária de Mobilidade Urbana do CAU/SP	45.313,72	32.935,22	72,7%
05.09.001 - Comissão Temporária de Habitação	41.063,74	18.340,37	44,7%
05.10.001 - Comissão Temporária de BIM (Building Information Modeling/ Modelação da Informação da Construção)	40.000,00	38.289,97	95,7%
05.10.002 - Comissão Temporária para Sistematização da Legislação Ambiental	80.000,00	12.626,56	15,8%
05.10.003 - Comissão Temporária de Processo Administrativo Disciplinar (PAD)	60.368,11	5.480,64	9,1%
05.10.004 - Comissão Temporária de Processo de Sindicância Investigativa	37.500,00	5.591,32	14,9%
05.10.005 - Comissão Temporária Nova 05	0,00	0,00	0,0%
06 - Reservas	29.148,71	0,00	0,0%
06.01 - Reserva de Contingência do CSC	0,00	0,00	0,0%
06.02 - Reserva de contingência do CAU/SP	29.148,71	0,00	0,0%
TOTAL	86.934.894,50	16.209.940,29	19%

Fonte: Gerência Financeira 2019 - GF

INDICADORES DE RESULTADOS

Os indicadores de resultados conforme diretriz são agrupados por objetivo estratégico, os dados contidos na meta alcançada referem-se ao período do 1º semestre do exercício 2019.

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta Alcançada
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados) INDICADOR EM REVISÃO	$\frac{\text{número total de RRT registrados por mês}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}}$	anual	0,47	0,47	0,46
Índice de RRT por profissional ativo (Qde) - (CAU/UF) INDICADOR PROPOSTO	$\frac{\text{número total de RRT registrados}}{\text{número total de profissionais ativos no Estado}} \times 100$	anual	5,6	5,6	2,8
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta Alcançada
Índice de atendimento (Estados)	$\frac{\text{número de solicitações tratadas em até 30 dias}}{\text{número de solicitações}} \times 100$	anual	89%	93%	93%
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	$\frac{\text{número de usuários satisfeitos com a solução da demanda}}{\text{número de usuários que responderam a pesquisa}} \times 100$	anual	70%	74%	85%
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta Alcançada
Índice da intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}}{\text{orçamento total}} \times 100$	anual	2,1%	2,0%	2,0%
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)	$\frac{\text{valor orçamentário investido (executado) em patrocínios}}{\text{valor orçamentário destinado a patrocínios}} \times 100$	anual	100%	100%	0,6%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta Alcançada
Acessos à página do CAU UF (Estados)	Quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU	anual	400.000	420.000	221.645
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	$\frac{\text{número de inserções na mídia em geral onde o CAU foi citado}}{\text{total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo}} \times 100$	anual	750	788	788

Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	$\frac{\text{número de inserções positivas do CAU na mídia}}{\text{total de inserções do CAU na mídia}} \times 100$	anual	120	126	100
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta Alcançada
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	$\frac{\text{número total de RRT do Estado}}{\text{população do Estado (1000 habitantes)}}$	anual	0,0068	0,0068	0,0036
Assegurar a sustentabilidade financeira	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta Alcançada
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	$\frac{\text{receita corrente do Estado}}{\text{arquiteto e urbanista ativo no Estado}}$	anual	817	839	503
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	$\frac{\text{custo de pessoal do Estado}}{\text{receita corrente do Estado}} \times 100$	anual	48,5%	49,3%	33,0%
Índice de liquidez corrente (Estados)	$\frac{\text{ativo circulante}}{\text{passivo circulante}}$	anual	16,1	8,26	19,8
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	$\frac{\text{total de profissionais inadimplentes}}{\text{total de profissionais ativos}} \times 100$	anual	28,3%	27,3%	42,2%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	$\frac{\text{total de empresas inadimplentes}}{\text{total de empresas ativas}} \times 100$	anual	48,5%	51,9%	59,6%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Fórmula	Periodicidade	Meta 2018	Meta 2019	Meta Alcançada
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários internossatisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários internos que participaram da pesquisa}} \times 100$	anual	70%	74%	Pesquisa não aferida
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	$\frac{\text{número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia}}{\text{total de usuários externos que participaram da pesquisa}} \times 100$	anual	60%	63%	Pesquisa não aferida

Fonte: Gerência Financeira 2019 - GF