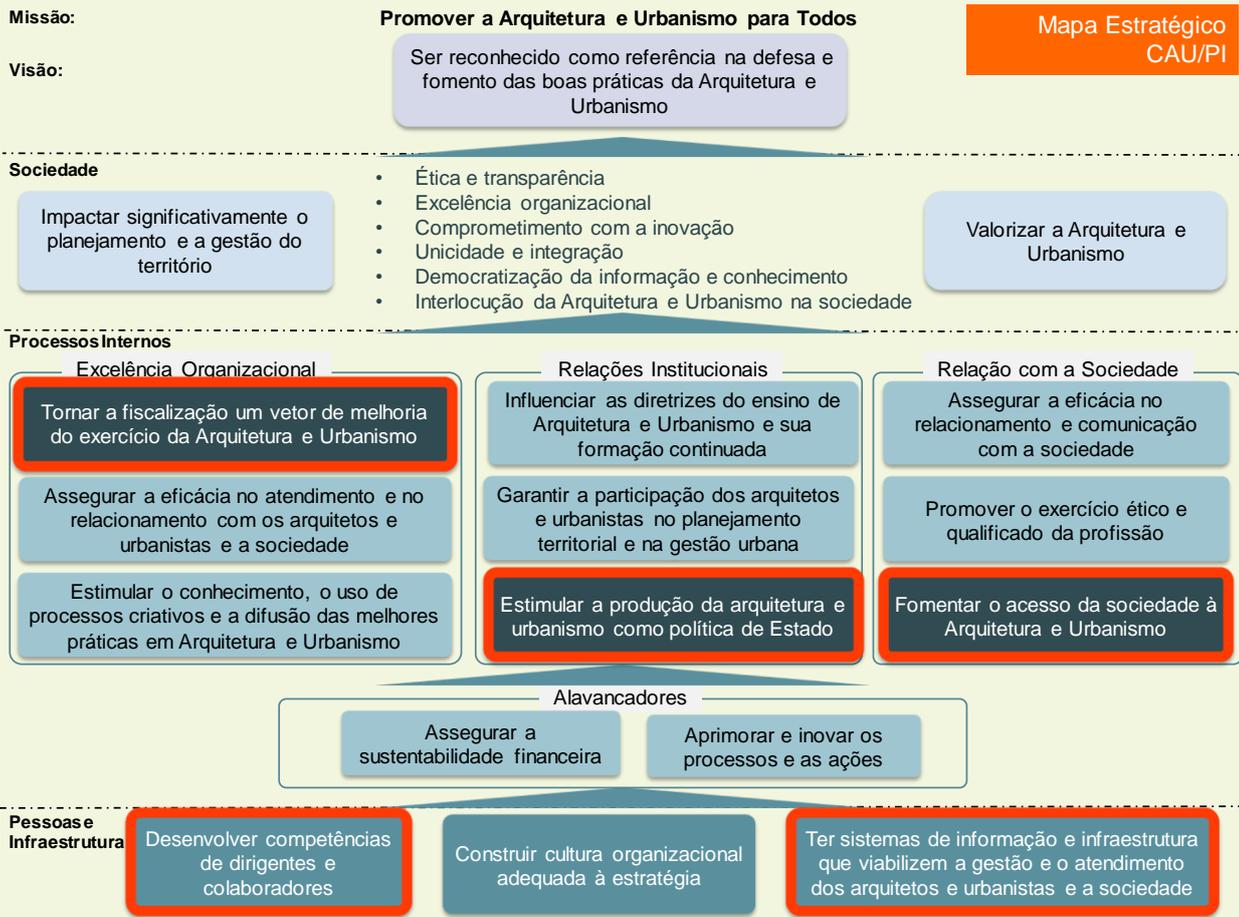


MAPA ESTRATÉGICO CAU/PI



CAU/UF: PI
Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas

A- INDICADORES INSTITUCIONAIS

| Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território | Fórmula | Periodicidade | Meta Programação 2023 | Meta Reprogramação 2023 | |
|---|--|---------------|-----------------------|-------------------------|---|
| Índice de municípios que possuem Plano Diretor, em conformidade com os critérios da legislação (%) (CAU/UF) | número de municípios da UF que possuem Plano Diretor | x 100 | Anual | - | - |
| | total de municípios da UF | | | | |

B- INDICADORES DE RESULTADO

| Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | Fórmula | Periodicidade | Meta Programação 2023 | Meta Reprogramação 2023 | |
|---|---|---------------|-----------------------|-------------------------|------|
| Índice da capacidade de fiscalização (%) (CAU/UF) | quantidade de ações de fiscalização realizadas pelo CAU/UF no mês | x 100 | Mensal | 95% | 95% |
| | número de ações de fiscalização previstas no Plano de Ação aprovado | | | | |
| Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) (CAU/UF) | quantidade de obras e serviços regulares | x 100 | Mensal | - | - |
| | quantidade de obras e serviços fiscalizados pelo CAU/UF | | | | |
| Índice de RRT por profissional ativo (Qtd) (CAU/UF) | número total de RRT registrados (pagos) por mês | Mensal | 0,29 | 0,29 | |
| | total de profissionais ativos | | | | |
| Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) (CAU/UF) | quantidade de denúncias atendidas | x 100 | Mensal | 100% | 100% |
| | número de denúncias recebidas | | | | |
| Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) (CAU/UF) | número de processos de fiscalização concluídos no semestre | x 100 | Semestral | - | - |
| | número total de processos de fiscalização em aberto no ano | | | | |
| Índice da capacidade de articulação institucional para fiscalização (%) (CAU/UF) | quantidade de termos de cooperação técnica e parcerias para racionalização da ações de fiscalização | x 100 | Semestral | - | - |
| | número de termos e parcerias previstos no Plano de Ação | | | | |
| Índice produtividade de fiscalização (%) (CAU/UF) | quantidade mensal de ações de fiscalização realizada | x 100 | Mensal | - | - |
| | número de horas de fiscalização mensal | | | | |
| Índice de regularidade no CAU (%) (CAU/UF) | quantidade obras e serviços com RRT | x 100 | Mensal | - | - |
| | quantidade de obras e serviços regulares | | | | |
| Índice de regularização de obras e serviços (%) (CAU/UF) | quantidade de obras e serviços regularizados | x 100 | Mensal | - | - |
| | quantidade de obras e serviços fiscalizados pelo CAU/UF | | | | |
| Índice de regularização com RRT (%) (CAU/UF) | quantidade de obras e serviços regularizados com RRT | x 100 | Mensal | - | - |
| | quantidade obras e serviços regularizados | | | | |
| Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade | Fórmula | Periodicidade | Meta Programação 2023 | Meta Reprogramação 2023 | |
| Índice de atendimento (%) (CAU/UF) | Número de solicitações tratadas no prazo estipulado pela Carta de Serviços no trimestre | x 100 | Trimestral | - | - |
| | Número de solicitações abertas no trimestre | | | | |
| Índice de satisfação com a solução da demanda (%) (CAU/UF) | número de usuários satisfeitos com a solução da demanda | x 100 | Trimestral | - | - |
| | número de usuários que responderam a pesquisa | | | | |
| Índice de reclamações recebidas na Ouvidoria (%) (CAU/UF) | número de reclamações recebidas pela Ouvidoria no trimestre | x 100 | Trimestral | - | - |
| | número total de atendimentos pela Ouvidoria no trimestre | | | | |
| Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo | Fórmula | Periodicidade | Meta Programação 2023 | Meta Reprogramação 2023 | |
| Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (%) (CAU/UF) | valor orçamentário investido (executado) em patrocínios no ano | x 100 | Anual | 100% | 100% |
| | valor orçamentário destinado (orçado) em patrocínios no ano | | | | |
| Índice de difusão de conhecimento em eventos próprios (%) (CAU/UF) | Quantidade de participantes presentes | x 100 | Semestral | - | - |
| | quantidade de participantes previstas no Plano de Ação Aprovado | | | | |
| Índice de eficiência de custos de eventos próprios (CAU/UF) | custos totais dos eventos | Semestral | - | - | |
| | quantidade de participantes presentes | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Índice de alcance das melhores práticas (%) (CAU/UF) | número de pessoas atingida pelo material produzido e distribuído | x 100 | Semestral | - | - |
| | quantidade de material informativo produzido | | | | |
| Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana | Fórmula | | Periodicidade | Meta Programação 2023 | Meta Reprogramação 2023 |
| Ações realizadas em conjunto com municípios, destinadas ao planejamento urbano (CAU/UF) | número de ações com participação do CAU/UF | | Anual | - | - |
| Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado | Fórmula | | Periodicidade | Meta Programação 2023 | Meta Reprogramação 2023 |
| Participação do CAU na elaboração ou regulamentação da Lei de Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%) (CAU/UF) | número de municípios da UF que passaram a aplicar a Lei de Assistência Técnica | x 100 | Anual | 0,4% | 0,4% |
| | total de municípios da UF | | | | |
| Índice de ações realizadas destinadas à Assistência Técnica (%) (CAU/UF) | número de ações com participação do CAU/UF | x 100 | Anual | - | - |
| | total de municípios da UF | | | | |
| Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade | Fórmula | | Periodicidade | Meta Programação 2023 | Meta Reprogramação 2023 |
| Acessos à página do CAU (Qtd.) (CAU/UF) | quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU/UF | | Mensal | 300.000 | 150.000 |
| Índice de presença na mídia como um todo (%) (CAU/UF) | número de inserções na mídia em geral onde o CAU/UF foi citado | x 100 | Trimestral | - | - |
| | total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo | | | | |
| Índice de inserções positivas na mídia (%) (CAU/UF) | número de inserções positivas do CAU/UF na mídia | x 100 | Trimestral | - | - |
| | total de inserções do CAU na mídia | | | | |
| Número de visualizações das publicações do CAU/UF das redes sociais | quantidade de visualizações das publicações do CAU/UF das redes sociais | | Semestral | - | - |

| Promover o exercício ético e qualificado da profissão | Fórmula | | Periodicidade | Meta Programação 2023 | Meta Reprogramação 2023 |
|--|--|-------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (%) (CAU/UF) | número de escolas da UF com a disciplina de ética profissional na grade curricular | x 100 | Anual | - | - |
| | número total de escolas da UF | | | | |
| Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (%) (CAU/UF) | número de processos éticos concluídos em um ano | x 100 | Anual | - | - |
| | número total de processos éticos abertos | | | | |
| Eficiência no trâmite de processos éticos (dias) (CAU/UF) | tempo médio de conclusão de processos éticos | | Semestral | - | - |
| | tempo máximo para conclusão de processo | | | | |
| Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo | Fórmula | | Periodicidade | Meta Programação 2023 | Meta Reprogramação 2023 |
| Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (%) (CAU/UF) | total de RRT na UF | | Trimestral | 1,82 | 1,82 |
| | população total da UF/1000 habitantes | | | | |
| Índice de RRT mínimos (%) (CAU/UF) | RRT mínima | x 100 | Trimestral | - | - |
| | total de RRT na UF | | | | |
| Índice de RRT Social (%) (CAU/UF) | RRT Social | x 100 | Trimestral | - | - |
| | total de RRT na UF | | | | |

| Assegurar a sustentabilidade financeira | Fórmula | | Periodicidade | Meta Programação 2023 | Meta Reprogramação 2023 |
|---|---|-------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| Índice de receita por arquiteto e urbanista (CAU/UF) | receita corrente | | Semestral | R\$ 921,66 | 899,63 |
| | total de profissionais ativos | | | | |
| Relação receita/custo total de pessoal (%) (CAU/UF) | custo total de pessoal | x 100 | Semestral | 69% | 70,4% |
| | receita corrente | | | | |
| Índice de liquidez corrente (CAU/UF) | ativo circulante | | Semestral | 4,00 | 5,00 |
| | passivo circulante | | | | |
| Índice de inadimplência pessoa física (%) (CAU/UF) | total de profissionais inadimplentes | x 100 | Mensal | 24,4% | 23,2% |
| | total de profissionais ativos | | | | |
| Índice de inadimplência pessoa jurídica (%) (CAU/UF) | total de empresas inadimplentes | x 100 | Mensal | 42,4% | 50,4% |
| | total de empresas ativas | | | | |
| Aprimorar e inovar os processos e as ações | Fórmula | | Periodicidade | Meta Programação 2023 | Meta Reprogramação 2023 |
| Índice de mapeamento processos (%) (CAU/UF) | número de processos mapeados | x 100 | Semestral | - | - |
| | total de processos existentes | | | | |
| Índice de normatização de processos (%) (CAU/UF) | número de processos normatizados | x 100 | Semestral | - | - |
| | total de processos existentes | | | | |
| Índice de automação de processos (%) (CAU/UF) | número de processos automatizados | x 100 | Semestral | - | - |
| | total de processos existentes | | | | |
| Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores | Fórmula | | Periodicidade | Meta Programação 2023 | Meta Reprogramação 2023 |
| Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (CAU/UF) | horas totais de treinamento | | Anual | 95,00 | 44,00 |
| | número total de colaboradores e dirigentes | | | | |
| Construir cultura organizacional adequada à estratégia | Fórmula | | Periodicidade | Meta Programação 2023 | Meta Reprogramação 2023 |
| Número de ações executadas | quantidade de ações executadas voltadas à cultura organizacional e estratégia | | Anual | - | - |
| Índice de cumprimento das metas do Plano de Ação (%) | total de iniciativas executadas | x 100 | Semestral | - | - |
| | total de iniciativas planejadas | | | | |
| Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade | Fórmula | | Periodicidade | Meta Programação 2023 | Meta Reprogramação 2023 |
| Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (%) (CAU/UF) | número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia | x 100 | Semestral | 90% | 90% |
| | total de usuários internos que participaram da pesquisa | | | | |
| Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (%) (CAU/UF) | número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia | x 100 | Semestral | 95% | excluir |
| | total de usuários externos que participaram da pesquisa | | | | |

| Unidade Responsável | P/A/FE | AT/N/R/L/C | Denominação | Objetivo Estratégico Principal | Objetivo de Desempenhamento Sustentável (Focustarivo) | Resultado | Programação 2023 (R) | Reprogramação 2023 | | Reprogramação 2023 (R) | A contar com Recursos do Superávit Financeiro (E) | Variação (2023/2023) | | | |
|---------------------|--------|------------|---|---|---|--|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Execução Jan/Mai (R) | Projetado Jun/Dez (C) | | | Valor (R-D) (A) | % (D-F/A *100) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Execução Jan/Mai (R) | Projetado Jun/Dez (C) |
| Presidência | A | R | Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/UFs | Assegurar a sustentabilidade financeira | | Mantém o equilíbrio entre as receitas e as despesas dos CAU/UF Básicos | 17.475,33 | R\$7.281,40 | R\$0,00 | R\$7.281,40 | | (10.193,93) | (58,3) | | |
| Presidência | A | R | Contribuição com as despesas do CSC-atendimento | Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade | | Assegurar a evolução e despesas relativas ao CSC CAU- Resolução CAU/BR Nº 183/2019 | 12.334,92 | R\$1.139,55 | R\$6.125,59 | R\$11.265,14 | | (1.069,78) | (8,7) | | |
| Presidência | A | R | Contribuição com as despesas do CSC-fiscalização | Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | | Assegurar a evolução e despesas relativas ao CSC CAU- Resolução CAU/BR Nº 183/2019 | 94.325,46 | R\$39.302,30 | R\$39.319,15 | R\$78.621,45 | | (15.704,01) | (16,6) | | |
| Presidência | A | R | Reserva de contingência | Assegurar a sustentabilidade financeira | | Atender às demandas inesperadas sem impactar o equilíbrio financeiro do Conselho | 2.670,69 | R\$0,00 | R\$2.000,00 | R\$2.000,00 | | (670,69) | (25,1) | | |
| Gestão Geral | A | R | Estrutura básica para o funcionamento do conselho | Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade | | Garantir totalmente o bom funcionamento do CAU/PI | 680.670,00 | R\$255.223,10 | R\$410.226,07 | R\$665.449,57 | R\$8.418,00 | (15.220,83) | (2,2) | | |
| Gestão Técnica | A | R | Atendimento de excelência no CAU/PI | Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade | | Garantir o atendimento de excelência no CAU/PI | 209.780,00 | R\$75.583,38 | R\$117.007,31 | R\$192.590,73 | | (17.189,29) | (8,2) | | |
| Gestão Técnica | A | R | Instituição da fiscalização no CAU/PI | Tomar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo | | Garantir uma fiscalização de excelência no Estado do Piauí | 366.350,00 | R\$161.180,42 | R\$239.821,18 | R\$403.001,60 | | 36.651,60 | 10,0 | | |
| Gestão Geral | A | R | Comunicação do CAU/PI | Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade | | Garantir excelente comunicação entre Conselho e sociedade | 116.540,00 | R\$44.114,34 | R\$79.485,66 | R\$123.600,00 | R\$10.000,00 | 7.860,00 | 6,1 | | |
| Gestão Geral | P | R | Capacitação de funcionários e dirigentes do CAU/PI | Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores | | Ter funcionários e dirigentes qualificados garantindo o bom andamento das atividades do CAU/PI | 19.500,00 | R\$12.307,15 | R\$9.005,75 | R\$21.312,90 | | 1.812,90 | 9,3 | | |
| Presidência | A | R | Representação institucional do CAU/PI | Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado | | Contribuir positivamente na difusão da Arquitetura e urbanismo em todo Estado | 40.940,00 | R\$22.570,85 | R\$23.888,69 | R\$46.259,52 | | 5.938,52 | 14,7 | | |
| TOTAL | | | | | | | | R\$1.624.886,40 | R\$624.702,47 | R\$926.679,42 | R\$1.551.381,89 | R\$18.418,00 | (73.604,51) | (4,5) | |
| | | | | | | | VERBA | VERBA | VERBA | VERBA | VERBA | VERBA | VERBA | VERBA | VERBA |

LEGENDA: P = PROJETO / A = ATIVIDADE / FE = PROJETO ESPECÍFICO / FA = FUNDO DE APOIO

3. COMENTÁRIOS/ATIVIDADES

Valores em R\$ 1,00

| Especificação | Programação 2023 (A) | Reprogramação 2023 | | | Valores (E=D-A) |
|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------|
| | | Execução Jan/Maio (B) | Projetado Jun/Dez (C) | Proposta Reprogramação 2023 (D=B+C) | |
| I - FONTES | | | | | |
| 1. Receitas Correntes | R\$1.564.986,40 | R\$721.749,94 | R\$811.213,95 | R\$1.532.963,89 | (32.022,51) |
| 1.1 Receitas de Arrecadação Total | R\$1.318.599,29 | R\$656.023,84 | R\$630.432,98 | R\$1.286.456,82 | (32.142,47) |
| 1.1.1 Anuidades | R\$693.746,91 | R\$414.120,31 | R\$268.404,81 | R\$682.525,12 | (11.221,79) |
| 1.1.1.1 Pessoa Física | R\$608.998,40 | R\$363.670,69 | R\$229.683,37 | R\$593.354,06 | (15.644,34) |
| 1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2023 | R\$528.813,75 | R\$279.305,74 | R\$191.861,13 | R\$471.166,87 | (57.646,88) |
| 1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores | R\$80.184,65 | R\$84.364,95 | R\$37.822,24 | R\$122.187,19 | 42.002,54 |
| 1.1.1.2 Pessoa Jurídica | R\$84.748,51 | R\$50.449,62 | R\$38.721,44 | R\$89.171,06 | 4.422,55 |
| 1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2023 | R\$58.175,21 | R\$13.997,04 | R\$25.070,82 | R\$39.067,86 | (19.107,35) |
| 1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores | R\$26.573,30 | R\$36.452,58 | R\$13.650,62 | R\$50.103,20 | 23.529,90 |
| 1.1.3 RRT | R\$572.113,23 | R\$214.253,78 | R\$333.910,88 | R\$548.164,66 | (23.948,57) |
| 1.1.3 Taxas e Multas | R\$52.739,15 | R\$27.649,75 | R\$28.117,29 | R\$55.767,04 | 3.027,89 |
| 1.2 Aplicações Financeiras | R\$39.000,00 | R\$12.991,78 | R\$26.008,22 | R\$39.000,00 | (0,00) |
| 1.3 Outras Receitas Correntes | R\$3.684,89 | R\$1.808,75 | R\$1.996,10 | R\$3.804,85 | 119,96 |
| 1.4 Fundo de Apoio | R\$203.702,22 | R\$50.925,57 | R\$152.776,65 | R\$203.702,22 | - |
| 2 Receitas de Capital | R\$60.000,00 | R\$0,00 | R\$18.418,00 | R\$18.418,00 | (41.582,00) |
| 2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro) | R\$60.000,00 | R\$0,00 | R\$18.418,00 | R\$18.418,00 | (41.582,00) |
| 2.2 Outras Receitas de Capital | - | - | - | - | - |
| I - TOTAL | R\$1.624.986,40 | R\$721.749,94 | R\$829.631,95 | R\$1.551.381,89 | (73.604,51) |
| Especificação | Programação 2023 (A) | Reprogramação 2023 | | | Valores (E=D-A) |
| II - APLICAÇÕES | | | | | |
| II.1 Programação Operacional | R\$1.498.180,00 | R\$572.979,22 | R\$879.234,68 | R\$1.452.213,90 | (45.966,10) |
| Projetos | R\$84.500,00 | R\$12.307,15 | R\$9.005,75 | R\$21.312,90 | (63.187,10) |
| Projetos Específicos | - | - | - | - | - |
| Atividades | R\$1.413.680,00 | R\$560.672,07 | R\$870.228,93 | R\$1.430.901,00 | 17.221,00 |
| II.2 Aportes ao Fundo de Apoio | R\$17.475,33 | R\$7.281,40 | R\$0,00 | R\$7.281,40 | (10.193,93) |
| II.3 Aporte ao CSC | R\$106.660,38 | R\$44.441,85 | R\$45.444,74 | R\$89.886,59 | (16.773,79) |
| II.4 Reserva de Contingência | R\$2.670,69 | R\$0,00 | R\$2.000,00 | R\$2.000,00 | (670,69) |
| II - TOTAL | R\$1.624.986,40 | R\$624.702,47 | R\$926.679,42 | R\$1.551.381,89 | (73.604,51) |
| VARIAÇÃO (I-II) | - | 97.047,47 | (97.047,47) | - | - |

VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO VERDADEIRO

RESUMO DA REPROGRAMAÇÃO ORDINÁRIA 2023 - POR CATEGORIA ECONÔMICA

| CATEGORIA ECONÔMICA | FONTES | | | USOS | | |
|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| | Programação 2023 (A) | Reprogramação 2023 (B) | Varição % (C=B/A) | Programação 2023 (D) | Reprogramação 2023 (E) | Varição % (F=E/D) |
| Corrente | R\$1.564.986,40 | R\$1.532.963,89 | (2,0) | R\$ 1.564.986,40 | R\$1.532.963,89 | (2,0) |
| Capital | R\$60.000,00 | R\$18.418,00 | (69,3) | R\$ 60.000,00 | R\$18.418,00 | (69,3) |
| Total | R\$1.624.986,40 | R\$1.551.381,89 | (4,5) | R\$1.624.986,40 | R\$1.551.381,89 | (4,5) |

OBS: No item da categoria dos "Usos Correntes", deverão ser considerados os valores dos Aportes ao Fundo de Apoio, ao CSC e à Reserva de Contingência.

| Especificação | Correntes | Capital | Total |
|------------------------|-----------------|--------------|-----------------|
| I - Receitas | R\$1.532.963,89 | R\$18.418,00 | R\$1.551.381,89 |
| II - Despesas | R\$1.532.963,89 | R\$18.418,00 | R\$1.551.381,89 |
| VARIAÇÃO (I-II) | - | - | - |

| BASE DE CÁLCULO | APLICAÇÕES DE RECURSOS | | Programação 2023 | Reprogramação 2023 | Variação (%) | | |
|-----------------|---|--|------------------|--------------------|--------------|------------|------------|
| | 1. Receita de Arrecadação Total | | 1.318.599 | 1.286.457 | (2,4) | VERDADEIRO | VERDADEIRO |
| | 2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico) | | 203.702 | 203.702 | - | VERDADEIRO | VERDADEIRO |
| | 3. Soma (1+2) | | 1.522.301,51 | 1.490.159,04 | (2,1) | VERDADEIRO | |
| | 4. Aportes ao Fundo de Apoio | | 17.475 | 7.281 | (58,3) | VERDADEIRO | VERDADEIRO |
| | 5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4) | | 1.504.826,18 | 1.482.877,64 | (1,5) | VERDADEIRO | |

| BASE DE CÁLCULO | LIMITES | | Programação 2023 | Reprogramação 2023 | Variação | Análise CAU BR | |
|-----------------|--|-------|------------------|--------------------|----------|----------------|---|
| | Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL) | Valor | 460.675,46 | 481.623,05 | 4,5 | VERDADEIRO | VERDADEIRO |
| | | % | 30,6% | 32,5% | 1,9 | VERDADEIRO | |
| | Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL) | Valor | 222.114,92 | 203.855,85 | (8,2) | VERDADEIRO | VERDADEIRO |
| | | % | 14,8% | 13,7% | (1,0) | VERDADEIRO | |
| | Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL) | Valor | 116.540,00 | 123.600,00 | 6,1 | VERDADEIRO | VERDADEIRO |
| | | % | 7,7% | 8,3% | 0,6 | VERDADEIRO | |
| | Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL) | Valor | 5.000,00 | - | (100,0) | VERDADEIRO | VERDADEIRO |
| | | % | 0,3% | 0,0% | (0,3) | VERDADEIRO | |
| | Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL) | Valor | 700.170,00 | 686.762,07 | (1,9) | VERDADEIRO | Divergente do aprovado- Ajustar Divergente do valor reprogramado - Ajustar 686.762 VERDADEIRO |
| | | % | 46,5% | 46,3% | (0,2) | VERDADEIRO | |
| | Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL) | Valor | - | - | - | VERDADEIRO | |
| | | % | 0,0% | 0,0% | - | VERDADEIRO | |
| | Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL) | Valor | 2.670,69 | 2.000,00 | (25,1) | VERDADEIRO | VERDADEIRO |
| | | % | 0,2% | 0,1% | (0,0) | VERDADEIRO | |

COMENTÁRIOS/JUSTIFICATIVAS - quando da flexibilização da aplicação de recursos mínimos e máximos do limite estratégico de Capacitação do Plano de Ação e Orçamento de 2023

Detalhamento da célula M7 R\$ 86.400 refere-se a Auxílio Alimentação e R\$ 2.827,41 refere-se à Vale Transporte.

Justificativa:

Despesas com pessoal: foi feito o reajuste salarial com base no salário mínimo em vigor e obedecendo o piso do profissional arquiteto e urbanista. Como é de conhecimento de todos, o CAU/PI possui em sua maioria servidores concursados, não sendo possível esta redução de despesas por meio de demissões e/ou

acréscimo de novas gratificações, com excessão das previstas em portaria (a exemplo da comissão eleitoral) e nem reajuste dos valores das gratificações já existentes.

Assistência Técnica: O Plano de Ação 2023 foi elaborado em um cenário bastante conservador, desta forma, pelo mesmo motivo de redução de despesas, não foi possível inserir ações para ATHIS em 2023.

Comissão Eleitoral 2023 (Com base no Regulamento Eleitoral e as orientações do e-mail da CEN-CAUBR) - Os recursos estão dispostos na no centro de custo Capacitação.

| |
|--|
| |
| |

| BASE DE CÁLCULO | FOLHA DE PAGAMENTO | Programação 2023 | Reprogramação 2023 | Variação (%) |
|-----------------|--|------------------|--------------------|--------------|
| | A. Pessoal e Encargos (Valores totais) | 1.083.140 | 1.079.327 | (0,4) |
| | B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios. | 89.700 | 89.227,41 | (0,5) |
| | C. Receitas Correntes | 1.564.986 | 1.532.964 | (2,0) |
| | | VERDADEIRO | VERDADEIRO | |

| LIMITES | | Programação 2023 | Reprogramação 2023 | Variação |
|---|-------|------------------|--------------------|----------|
| Despesas com Pessoal (máximo de 60% sobre as Receitas Correntes) | Valor | 993.440,00 | 990.100,00 | (0,3) |
| | % | 63,5% | 64,6% | 1,1 |
| Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% da Folha de Pagamento) | Valor | 19.500,00 | 21.312,90 | 9,3 |
| | % | 1,8% | 2,0% | 0,2 |

| | |
|--|---|
| <p>OBS 1: Vedada a inobservância de aplicação dos percentuais:</p> <p>Atendimento - mínimo de 10% da RAL Fiscalização - mínimo de 15% da RAL Despesa com pessoal - até 60% das receitas correntes Comunicação - mínimo de 3% da RAL Objetivos Locais - mínimo de 6% da RAL Patrocínios - máximo de 5% da RAL ATHIS - mínimo de 2% da RAL Reserva de Contingência - até 2% da RAL</p> | <p>OBS 2: Os órgãos deliberativos dos CAU/UF poderão, mediante as justificativas próprias, Flexibilizar a aplicação de recursos mínimos e máximos na Programação do Plano de Ação e Orçamento de 2023, nos seguintes itens de despesas:</p> <p>Capacitação - mínimo de 2% e máximo de 4% da folha de pagamento.</p> <p>Apresentar justificativa no campo abaixo.</p> |
|--|---|