

112ª Reunião Ordinária da Comissão de Planejamento e Finanças – CAU/BR
02 e 03 de dezembro de 2021

CAU/BR

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA GESTÃO 2021-2023

DESAFIOS ESTRATÉGICOS	Projetos da atual gestão do CAU BR	Impacto dos Projetos nos Desafios Estratégicos
1 Aperfeiçoar a relação institucional e o atendimento do CAU aos Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade (MARCA)		139 (63 %)
2 Fomentar a qualidade na formação dos Arquitetos e Urbanistas (MARCA)		48 (22 %)
3 Incentivar a fiscalização como um vetor de melhoria do exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo	220	50 (23 %)
4 Incrementar as parcerias institucionais do CAU (MARCA)		85 (39 %)
5 Promover ações inclusivas para diminuição das desigualdades através da arquitetura e urbanismo.		53 (24 %)

CAU/BR - Receita de Arrecadação - 2019 a 2022

Receitas	2019	2020	2021	2022
Anuidade PF - Exercício	R\$ 10.926.592,59	R\$ 9.890.494,68	R\$ 11.459.456,12	R\$ 13.665.335,61
Anuidade PF - Exercícios Anteriores	R\$ 1.813.756,71	R\$ 2.283.777,25	R\$ 2.870.163,46	R\$ 3.038.729,18
Anuidade PJ - Exercício	R\$ 1.808.651,52	R\$ 1.319.645,92	R\$ 1.265.274,90	R\$ 1.409.838,23
Anuidade PJ - Exercícios Anteriores	R\$ 270.610,83	R\$ 341.968,27	R\$ 487.085,41	R\$ 591.931,00
RRT	R\$ 17.789.207,28	R\$ 14.028.394,40	R\$ 18.281.156,28	R\$ 20.509.489,74
Taxas e Multas	R\$ 1.177.817,26	R\$ 1.235.985,39	R\$ 1.333.965,54	R\$ 1.607.900,06
Aplicações Financeiras	R\$ 1.293.764,73	R\$ 1.047.547,00	R\$ 1.217.000,00	R\$ 1.642.713,00
Outras Receitas	R\$ 14.640.991,56	R\$ 6.490.504,47	R\$ 11.756.978,35	R\$ 14.971.475,75
Superávit Financeiro	R\$ 13.232.813,35	R\$ 23.668.233,67	R\$ 18.423.314,01	R\$ 23.445923,75
TOTAL	R\$ 62.954.205,82	R\$ 60.306.551,05	R\$ 67.094.394,05	R\$ 80.833.336,32

RESUMO DO PLANO DE AÇÃO CAU/BR - 2022

- O Plano de Ação do CAU/BR, objeto desta proposta de Programação, contempla
 87 iniciativas estratégicas e recursos no montante de R\$ 80,883 milhões direcionados
 a:
- ✓ 31 projetos recursos de R\$ 22,737 milhões
- ✓ 14 projetos específicos recursos de R\$ 4,785 milhões
- √ 37 atividades recursos de R\$ 53,361 milhões

Aumento de R\$ 13,789 milhões, ou 20,6% do valor inicial previsto na Reprogramação 2021 (R\$ 67,094 milhões).

CAU/BR - PROGRAMAÇÃO 2022

Comissões	Reprogramação	Programação	Variação)
Ordinárias	2021	2022	2022 x 20	21
Total	R\$ 752.940,00	R\$ 2.704.582,49	R\$ 1.951.642,49	259,2%

Comissões Especiais	Reprogramação	Programação	Variação	
	2021	2022	2022 x 2021	
Total	R\$ 435.955,00	R\$ 1.937.221,27	R\$ 1.501.266,27	344,4%

CEAU / CD /	Reprogramação	Programação	Variação	
Plenário	2021	2022	2022 x 202	21
Total	R\$ 548.523,93	R\$ 2.130.420,00	R\$ 1.581.896,07	288,4%

CAU/BR - PROGRAMAÇÃO 2022

Presidência	Reprogramação	Programação	Variação	
	2021	2022	2022 x 2021	
Total	R\$ 11.446.414,89	R\$ 11.439.933,91	-R\$ 6.480,97	-0,1%

Gabinete da Presidência	Reprogramação	Programação	Variação	
	2021	2022	2022 x 2021	
Total	R\$ 18.088.472,80	R\$ 21.348.278,90	R\$ 3.259.806,10	18,0%

Unidades Organizacionais	Reprogramação 2021	Programação 2022	Variaçã 2022 x 20	
Total	R\$ 35.752.087,43	R\$ 41.440.499,75	R\$ 5.688.412,32	15,9%

UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT DO CAU/BR- R\$ 4,785 MILHÕES Destinado aos Projetos Específicos (Despesas Correntes)

Gabinete (8 Projetos específicos) - Total: R\$ 3,797 milhões

CRI (3 Projetos Específicos) - Total: R\$ 557,41 mil

CEF (3 Projetos Específicos) - Total: R\$ 430,72 mil

CAU/BR - PROJETOS ESPECÍFICOS - 2022

- 1 Banco de dados da formação e ensino no Brasil CEF
- 2 Seminário nacional de CEFs e Coordenadores do Curso CEF
- 3 Projeto Lelé CEF
- 4 Promoção de boas práticas internacionais no Brasil (Mundo no Brasil) CRI
- 5 Internacionalização da Arquitetura e Urbanismo (BRASIL NO MUNDO) CRI
- 6 Desenvolvimento de projetos para subsidiar o desenvolvimento da Política Institucional do CAU CRI
- 7 Edital de Patrocínio para Publicações Gabinete e CD
- 8 Concurso de Fotografia e Croquis Gabinete e CD
- 9 Mapeamento da segurança da informação/Siccau Gabinete e CSC
- 10 Projeto Câmaras Temáticas Gabinete, CD, CEAU, Comissões, CAU/UFs, etc.
- 11 2º Fórum Internacional de Entidades Gabinete e CRI
- 12 Premiação Ações Urbanas Gabinete
- 13 Edital de Acervos (Miguel Pereira) Gabinete, CPUA e GEREX
- 14 Revisão do Planejamento CAU 2023 Gabinete e GERPLAN

UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT DO CAU/BR - R\$ 18,661 MILHÕES Destinado às Despesas de Capital

Construção da sede própria — CAU/BR e IAB/DF — R\$ 14,365 milhões (valor reservado para o Contrato nº 3/2017)

Aquisição de softwares, equipamentos de TI, divisórias retráteis, etc. – R\$ 1,327 milhão

CSC - Gestão da Coordenadoria Técnica do SICCAU - R\$ 2,968 milhões

Despesas - Elementos de Despesa - 2019 a 2022

Despesas	2019	2020	2021	2022
Pessoal	R\$ 20.527.580,19	R\$ 21.394.800,76	R\$ 25.526.952,81	R\$ 29.127.876,00
Diárias de Pessoal	R\$ 406.670,00	R\$ 22.680,00	R\$ 13.770,00	R\$ 165.972,00
Material de Consumo	R\$ 129.054,00	R\$ 109.605,89	R\$ 42.500,00	R\$ 105.888,75
Diárias de Terceiros	R\$ 3.093.080,75	R\$ 879.636,39	R\$ 464.657,00	R\$ 1.920.316,80
Passagens	R\$ 3.586.793,56	R\$ 938.704,67	R\$ 726.240,66	R\$ 4.019.488,70
Serviços Prestados	R\$ 18.514.984,86	R\$ 17.310.897,83	R\$ 18.814.526,12	R\$ 21.618.720,58
Transferências Correntes	R\$ 1.185.193,67	R\$ 1.497.757,89	R\$ 2.522.408,28	R\$ 4.388.342,52
Reserva de Contingência	R\$ 622.797,44	R\$ 532.690,45	R\$ 216.304,31	R\$ 15.746,11
Encargos Diversos	R\$ 586.540,40	R\$ 598.389,48	R\$ 829.357,49	R\$ 860.370,07
Imobilizado	R\$ 14.301.511,10	R\$ 17.021.387,69	R\$ 17.937.677,37	R\$ 18.660.614,79
TOTAL	R\$ 62.954.205,97	R\$ 60.306.551,05	R\$ 67.094.394,05	R\$ 80.883.336,32

DESTINAÇÕES ESTRATÉGICAS DE RECURSOS

FISCALIZAÇÃO

R\$ 13,651 milhões Var. 80,1%

INVESTIMENTOS

ATENDIMENTO

R\$ 5,399 milhões

Var. -38,3%

INVESTIMENTOS

COMUNICAÇÃO

R\$ 4,265 milhões Var. -16,2%

INVESTIMENTOS



34,0% da RAL (5 iniciativas)

LIMITE ESTRATÉGICO



13,5% da RAL(6 iniciativas)

LIMITE ESTRATÉGICO



10,6% da RAL(5 iniciativas)

LIMITE ESTRATÉGICO

LOCAIS

RESERVA

R\$ 47,434 milhões* Var. 179,1%

INVESTIMENTOS

* Despesas Correntes - R\$ 31,807 milhões Despesas de Capital - R\$ 15,627 milhões R\$ 1,600 milhão Var. 60,0%

ATHIS

INVESTIMENTOS

R\$ 15,75 mil Var. -89,2%

INVESTIMENTOS



118,3% da RAL (29 iniciativas)

LIMITE ESTRATÉGICO



4,0% da RAL (1 iniciativa)

LIMITE ESTRATÉGICO



LIMITE ESTRATÉGICO

PESSOAL

R\$ 23,971 milhões*

INVESTIMENTOS

*sem a implantação da CTO

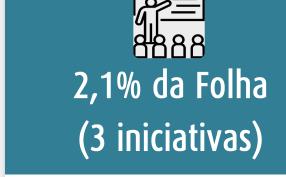


LIMITE ESTRATÉGICO

CAPACITAÇÃO

R\$ 596,67 mil Var. 2,1%

INVESTIMENTOS



LIMITE ESTRATÉGICO

CAU/UF

Resumo dos planos de ação CAU/UF – 2022

- √ 698 iniciativas estratégicas, sendo:
 - **194 Projetos** recursos de R\$ 49,5 milhões;
 - 36 Projetos Específicos RS 10,4 milhões; e
 - 468 Atividades recursos de R\$ 159,6 milhões
- ✓ Total de recursos de R\$ 219,6 milhões.
- ❖ Acréscimo de R\$ 25,0 milhões, ou 12,9% do valor inicial previsto na Reprogramação 2021 (R\$ 194,5 milhões), sendo R\$ 173,1 milhões de Receitas correntes e R\$ 46,4 milhões de Receitas de Capital.

PROGRAMAÇÃO 2022 CAU/UF - REGIÃO NORTE

		Variação 2022 X 2021			
	Iniciativas	Corrente (R\$)	Capital (R\$)	Total (R\$)	%
Total	116	9.853.948,67	3.645.760,00	13.499.708,67	14,1

PROGRAMAÇÃO 2022 CAU/UF - REGIÃO NORDESTE

		Progran	Programação 2022		Variação 2022 X 2021
	Iniciativas	Corrente (R\$)	Capital (R\$)	Total (R\$)	%
Total	161	20.583.613,42	4.787.500,00	25.371.113,42	14,1

PROGRAMAÇÃO 2022 CAU/UF - REGIÃO SUDESTE

	Programação 2022					022 x 2021
	Iniciativas	Corrente (R\$)	Capital (R\$)	Total (R\$)	Valor (R\$)	%
Total	195	85.243.020,28	17.431.098,55	102.674.118,83	9.802.265,24	10,6

CAU/SP apresenta inobservância às diretrizes estabelecidas pelo CAU/BR no que tange ao valor do Aporte ao CSC (redução de R\$ 777.499,76 ou - 16,2% do valor aprovado do Aporte ao CSC)

PROGRAMAÇÃO 2022 CAU/UF - REGIÃO SUL

		Program	Variação 2022 x 2021			
	Iniciativas	Corrente (R\$)	Capital (R\$)	Total (R\$)	Valor (R\$)	%
Total	138	40.595.378,41	19.171.098,90	59.766.477,31	8.442.682,30	16,4

PROGRAMAÇÃO 2022 CAU/UF - REGIÃO CENTRO-OESTE

		Progra	ımação 2022		Variação 2022 x 2021
	Iniciativas	Corrente (R\$)	Capital (R\$)	Total (R\$)	%
Total	88	16.834.976,92	1.410.000,00	18.244.976,92	12,3

Receitas - 2019 X 2020 X 2021 X 2022

Especificação		2019	2020	2021		2022	
Anuidade Pessoa Física do Exercício	R\$	44.768.915,49	R\$ 40.232.030,68	R\$	45.837.550,09	R\$	54.661.342,43
Anuidade Pessoa Física de Exercícios Anteriores	R\$	6.574.287,05	R\$ 9.581.237,42	R\$	11.485.119,68	R\$	12.154.916,71
Anuidade Pessoa Jurídica do Exercício	R\$	7.409.738,11	R\$ 5.320.809,52	R\$	5.061.099,61	R\$	5.639.352,91
Anuidade Pessoa Jurídica de Exercícios Anteriores	R\$	1.089.848,08	R\$ 1.402.679,59	R\$	1.948.341,64	R\$	2.367.723,99
Taxas e Multas	R\$	4.664.539,41	R\$ 4.961.835,72	R\$	5.335.849,42	R\$	6.431.600,23
RRT	R\$	70.203.068,72	R\$ 56.199.037,96	R\$	73.124.625,10	R\$	82.037.958,97
Aplicações Financeiras	R\$	6.895.246,78	R\$ 2.941.215,70	R\$	2.951.213,31	R\$	5.035.949,93
Outras Receitas	R\$	2.105.539,91	R\$ 1.097.561,93	R\$	1.543.301,77	R\$	1.313.856,93
Fundo de Apoio	R\$	3.750.643,04	R\$ 3.125.080,16	R\$	3.884.603,75	R\$	3.468.235,59
Superávit Financeiro	R\$	78.924.872,90	R\$ 35.453.429,41	R\$	43.344.709,69	R\$	46.445.457,45
TOTAL		226.386.699,48	160.314.918,09		194.516.414,04		219.556.395,15



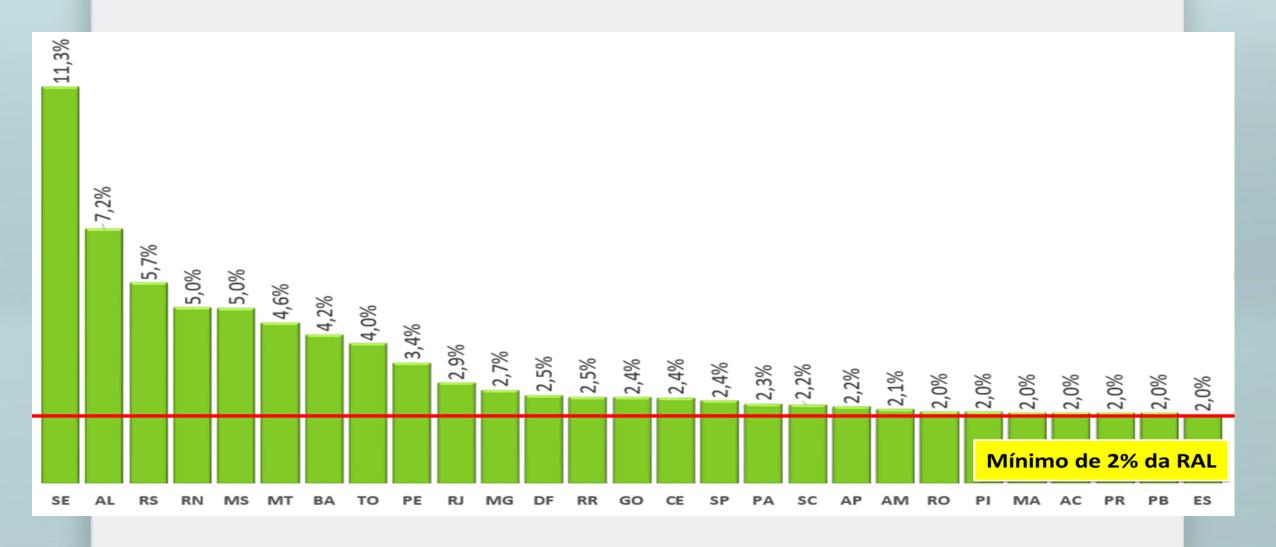
Despesas - 2019 X 2020 X 2021 X 2022

Elementos de Despesas		2019		2020		2021		2022
Salários e Encargos	R\$	74.685.781,86	R\$	76.094.408,67	R\$	83.110.726,31	R\$	96.610.771,14
Diárias de Pessoal	R\$	1.967.465,50	R\$	1.159.803,93	R\$	1.200.556,77	R\$	1.096.885,15
Material de Consumo	R\$	1.644.438,55	R\$	929.923,78	R\$	1.306.038,08	R\$	988.710,60
Diárias de Terceiros	R\$	9.499.669,99	R\$	4.262.716,05	R\$	6.009.407,76	R\$	6.833.934,54
Passagens	R\$	6.510.695,84	R\$	2.740.156,47	R\$	3.706.273,06	R\$	6.075.079,16
Serviços Prestados	R\$	39.212.551,83	R\$	27.327.152,47	R\$	32.010.437,59	R\$	44.528.469,74
Transferências Correntes	R\$	10.948.754,93	R\$	17.308.015,21	R\$	22.136.664,52	R\$	21.904.308,31
Reserva de Contingência	R\$	1.129.890,59	R\$	1.454.836,73	R\$	1.165.900,87	R\$	1.057.874,94
Encargos Diversos	R\$	3.644.897,65	R\$	3.549.036,78	R\$	3.756.234,41	R\$	3.812.507,53
Imobilizado	R\$	77.142.552,75	R\$	25.488.868,01	R\$	40.114.174,68	R\$	36.647.854,03
TOTAL	R\$	226.386.699,48	R\$	160.314.918,09	R\$	194.516.414,04	R\$	219.556.395,15

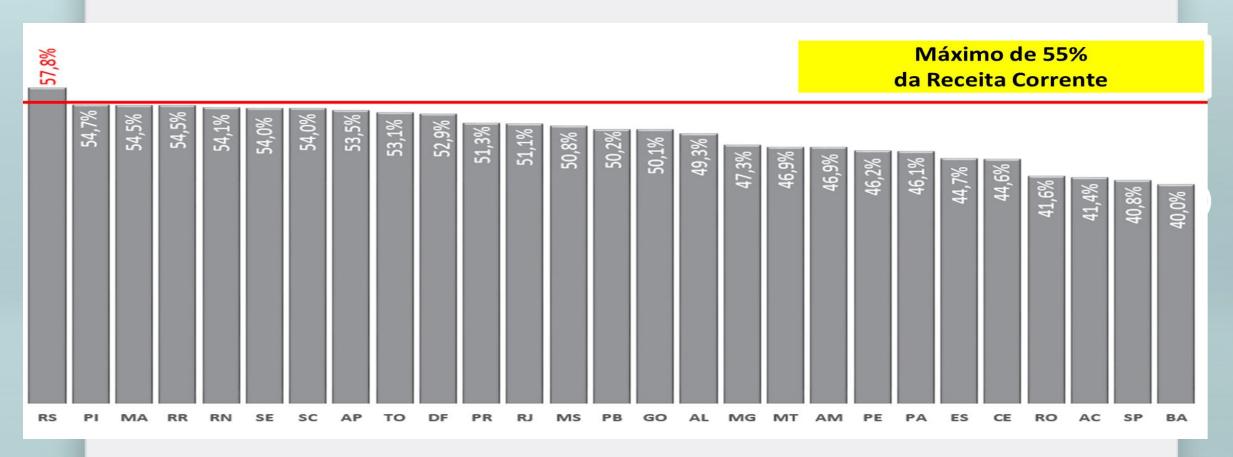
Limites de Aplicação de Recursos em Fiscalização – CAU/UF



Limites de Aplicação de Recursos em ATHIS - CAU/UF



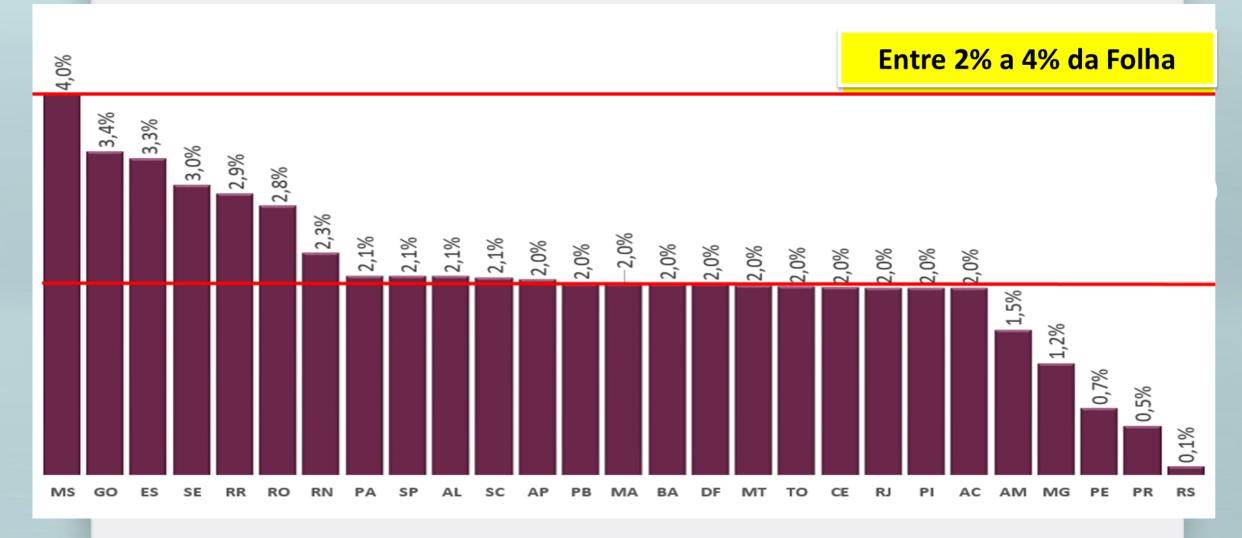
Limites de Aplicação de Recursos em Despesas com Pessoal - CAU/UF



> O CAU/RS apresenta um percentual acima do valor máximo permitido nas Diretrizes (55% das Receitas Correntes)

Limites de Aplicação de Recursos em Capacitação – CAU/UF

*Todos os limites são obrigatórios, com exceção de capacitação (mediante justificativa) – CAU: AM; MG; PE; PR E RS.



Estruturação e Aquisição da Sede (Imobilizado)- CAU/UF

	Região	CAU/UF	Imobilizado				
			Valor (R\$)	Descrição			
0		AP	900.000,00	Estruturação da sede própria do CAU/AP			
	NORTE	PA	1.000.000,00	Estruturação da Sede			
		RO	530.000,00	Modernização e Adequação da sede do CAU/RO			
		ТО	950.000,00	Implantação da sede própria do CAU/TO			
	NORDESTE	BA	3.080.000,00	Aquisição sede CAU/BA			
		RN	868.000,00	Reforma da sede			
		ES	1.250.000,00	Estruturação da sede			
	SUDESTE	SP	10.135.098,55	Compra e Reforma das Sedes do CAU/SP (Regionais); TI; Projeto CAU 10 anos			
		PR	4.095.000,00	Reforma da Sede Própria; Atendimento; Manutenção Sede; Comunicação; PDTI; e Fiscalização			
	SUL	RS	2.442.738,00	TI; Implantação Museu ou Centro de Memória do CAU/RS; Fiscalização vinculada à sede; Escritórios regionais; Espaço do arquiteto; Manutenção das gerências			
		sc	8.699.657,48	Sede definitiva do CAU/SC			
	CENTRO OESTE	GO	280.000,00	.00 Estruturação e Adequação da Sede			

> TODOS OS LIMITES SÃ

Projetos Específicos(PE)

CAU/UF	Projeto Específico						
	Qtd.	Valor (R\$)					
SE	2	147.900,00					
RJ	5	700.000,00					
SP	1	5.146.000,00					
PR	15	1.329.703,42					
RS	11	2.754.000,00					
MS	1	160.000,00					
MT	1	200.000,00					

ÃO(MEDIANTE JUSTIFICATI<mark>VA)</mark>

Responsáveis: CPFi - CAU/BR GERPLAN - CAU/BR GERPLAN - CAU/BR

ww.caubr.gov.br