ITEM DE PAUTA	**7.4**
INTERESSADO	CAU/MG
ASSUNTO	Reprogramação Orçamentária de 2021 do CAU/MG

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DO CAU/MG – DPOMG Nº 0117.7.4/2021

Reprogramação Orçamentária CAU/MG 2021.

O PLENÁRIO do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE MINAS GERAIS – CAU/MG, reunido, ordinariamente, no dia 17 de agosto de 2021, por videoconferência, no exercício das competências e prerrogativas que tratam o art. 29 do Regimento Interno aprovado pela Deliberação Plenária do CAU/MG nº 0085.6.5/2018 e homologado pela Deliberação Plenária do CAU/BR nº DPABR Nº 0087-11/2019, após análise do assunto em epígrafe, e, ainda:

Considerando o inciso XXX do art. 29 do Regimento Interno do CAU/MG, que dispõe que compete ao Plenário do CAU/MG apreciar e deliberar sobre reformulações orçamentárias, aberturas de créditos suplementares e transferências de recursos financeiros no CAU/MG;

Considerando que a Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/MG realizou a análise e aprovou a proposta de Reprogramação Orçamentária 2021 do CAU/MG, conforme deliberação - DCPFi-CAU/MG nº 171.3.1/2021/2021, de 16 de agosto de 2021;

Considerando a deliberação do Conselho Diretor DCD-CAU/MG Nº 151.3.3/2021, de 17 de agosto de 2021, que aprovou a Reprogramação Orçamentária 2021 do CAU/MG;

Considerando a apresentação da Reprogramação Orçamentária 2021 do CAU/MG pelo Gerente Administrativo Financeiro, Reinaldo Antero, nesta oportunidade.

DELIBEROU:

1. **Aprovar** a reprogramação orçamentária de 2021 do CAU/MG.
2. **Encaminhar** à Gerência Administrativa e Financeira do CAU/MG para devidas providências.

Esta Deliberação Plenária entra em vigor nesta data.

Proposta aprovada com 14 (quatorze) votos favoráveis dos conselheiros, Cecília Maria Rabelo Geraldo, Claudia Alkmim Guimaraes Teixeira, Fábio Almeida Vieira, Fernanda Basques Moura Quintao, Fernanda Camargo Ferreira, Gustavo Rocha Ribeiro, Joao Henrique Dutra Grillo, Lucas Lima Leonel Fonseca, Luciana Bracarense Coimbra Veloso, Maria Carolina Nassif de Paula, Marcio Cesar Antunes Junior, Matheus Lopes Medeiros, Rosilene Guedes Souza, Sidclei Barbosa. **00 (zero) votos contrários; 05 (cinco) abstenções** dos conselheiros Carlos Eduardo Rodrigues Duarte, Felipe Colmanetti Moura, Michela Perígolo Rezende, Rafael Decina Arantes, Sérgio Myssior; **02 (duas) ausências** dos conselheiros Maria Edwiges Sobreira Leal, Sergio Luiz Barreto Campello Cardoso Ayres.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2021.

Assinado de forma digital por ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA:04394958652
Dados: 2021.08.18 16:01:23 -03'00'

Arq. e Urb. Ademir Nogueira de Ávila.
Vice-presidente do CAU/MG

117ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA

Folha de Votação

Conselheiros Estaduais			Votação			
			Sim (a favor)	Não (contra)	Abstenção	Ausência
	MARIA EDWIGES SOBREIRA LEAL	PRESIDENTE				X
1	ADEMIR NOGUEIRA DE AVILA	TITULAR				
2	CARLOS EDUARDO RODRIGUES DUARTE	TITULAR			X	
3	CECÍLIA MARIA RABELO GERALDO	TITULAR	X			
4	CLAUDIA ALKMIM GUIMARAES TEIXEIRA	SUPLENTE	X			
5	FABIO ALMEIDA VIEIRA	TITULAR	X			
6	FELIPE COLMANETTI MOURA	TITULAR			X	
7	FERNANDA BASQUES MOURA QUINTAO	TITULAR	X			
8	FERNANDA CAMARGO FERREIRA	SUPLENTE	X			
9	GUSTAVO ROCHA RIBEIRO	TITULAR	X			
10	JOAO HENRIQUE DUTRA GRILLO	TITULAR	X			
11	LUCAS LIMA LEONEL FONSECA	TITULAR	X			
12	LUCIANA BRACARENSE COIMBRA VELOSO	TITULAR	X			
13	MARIA CAROLINA NASSIF DE PAULA	TITULAR	X			
14	MARCIO CESAR ANTUNES JUNIOR	SUPLENTE	X			
15	MATHEUS LOPES MEDEIROS	SUPLENTE	X			
16	MICHELA PERÍGOLO REZENDE	TITULAR			X	
17	RAFAEL DECINA ARANTES	TITULAR			X	
18	ROSILENE GUEDES SOUZA	TITULAR	X			
19	SERGIO LUIZ BARRETO CAMPELLO CARDOSO AYRES	TITULAR				X
20	SÉRGIO MYSSIOR	TITULAR			X	
21	SIDCLEI BARBOSA	SUPLENTE	X			

Histórico da votação:

Reunião: 117ª Sessão Plenária Ordinária **Data:** 17/08/2021

Matéria em votação: *7.3. Reprogramação Orçamentária de 2021 do CAU/MG.*

Resultado da votação: Sim (14) Não (00) Abstenção (05) Ausência (02) Total (21)

Ocorrências: .....

Secretário da Sessão: Frederico Carlos Huebra Barbosa

Presidente da Sessão: Ademir Nogueira de Ávila

MAPA ESTRATÉGICO CAU/MG

Missão: Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos

Visão: Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo

Mapa Estratégico CAU/MG

Sociedade

- Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território

- Ética e transparência
- Excelência organizacional
- Comprometimento com a inovação
- Unicidade e integração
- Democratização da informação e conhecimento
- Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade

- Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

Processos Internos

Excelência Organizacional

- 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
- Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Relações Institucionais

- Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada
- Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana
- Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado

Relação com a Sociedade

- Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
- Promover o exercício ético e qualificado da profissão
- Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Alavancadores

- Assegurar a sustentabilidade financeira
- Aprimorar e inovar os processos e as ações

Pessoas e Infraestrutura

- Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores
- Construir cultura organizacional adequada à estratégia
- Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

CAU/UF: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Demonstrativo de Usos e Fontes - Reprogramação 2021

Valores em R$ 1,00

Especificação	Programação 2021 (A)	Reprogramação 2021			Variação		Part. % (G)
		Execução 01 Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta Reprogramação 2021 (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	
I - FONTES							
1. Receitas Correntes	**10.359.139,00**	**6.008.666,06**	**4.601.486,62**	**10.610.152,68**	**251.014**	**2,4**	**100,0**
1.1 Receitas de Arrecadação Total	**10.121.554,40**	**5.830.866,17**	**4.390.127,22**	**10.220.993,39**	**99.439**	**1,0**	**96,3**
1.1.1 Anuidades	**5.353.425,49**	**3.860.350,19**	**1.486.374,21**	**5.346.724,40**	**- 6.701**	**-0,1**	**50,4**
1.1.1.1 Pessoa Física	4.847.553,78	3.673.120,75	1.180.331,89	4.853.452,64	**5.899**	**0,1**	**45,7**
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício 2021	3.858.512,80	2.972.097,80	892.313,86	3.864.411,66	**5.899**	**0,2**	**36,4**
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	989.040,98	701.022,95	288.018,03	989.040,98	-	**0,0**	**9,3**
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	**505.871,71**	**187.229,44**	**306.042,32**	**493.271,76**	**- 12.600**	**-2,5**	**4,6**
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício 2021	370.189,65	115.355,22	242.234,48	357.589,70	**- 12.600**	**-3,4**	**3,4**
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	135.682,06	71.874,22	63.807,84	135.682,06	-	**0,0**	**1,3**
1.1.3 RRT	**4.352.960,00**	**1.711.683,50**	**2.695.517,98**	4.407.201,48	**54.241**	**1,2**	**41,5**
1.1.3 Taxas e Multas	**415.168,91**	**258.832,48**	**208.235,03**	467.067,51	**51.899**	**12,5**	**4,4**
1.2 Aplicações Financeiras	**193.500,00**	**81.775,24**	**180.000,00**	**261.775,24**	**68.275**	**35,3**	**2,5**
1.3 Outras Receitas Correntes	**44.084,60**	**96.024,65**	**31.359,40**	**127.384,05**	**83.299**	**189,0**	**1,2**
1.4 Fundo de Apoio				-	-	**0,0**	**0,0**
2 Receitas de Capital	-	-	-	-	-	**0,0**	**0,0**
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)				-	-	**0,0**	**0,0**
2.2 Outras Receitas de Capital				-	-	**0,0**	**0,0**
I – TOTAL	**10.359.139,00**	**6.008.666,06**	**4.601.486,62**	**10.610.152,68**	**251.014**	**2,4**	**100,0**
II. APLICAÇÕES					-		
II.1 Programação Operacional	**9.346.948**	**2.498.793,46**	**7.119.752,98**	**9.538.546,44**	**191.599**	**2,0**	**89,9**
Projetos	**702.062**	**1.705,22**	**977.845,23**	**979.550,45**	**277.488**	**39,5**	**9,2**
Projetos Específicos	-	-	-	-	-	**0,0**	**0,0**
Atividades	**8.644.886**	**2.497.088,24**	**6.141.907,75**	**8.558.995,99**	**- 85.890**	**-1,0**	**80,7**
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	**257.042**	**107.101,00**	**109.957,38**	217.058,38	**- 39.984**	**-15,6**	**2,0**
II.3 Aporte ao CSC	**675.149**	**281.312,05**	**493.235,81**	774.547,86	**99.399**	**14,7**	**7,3**
II.4 Reserva de Contingência	**80.000**	-		80.000,00	-	**0,0**	**0,8**
II – TOTAL	**10.359.139**	**2.887.206,51**	**7.722.946,17**	**10.610.152,68**	**251.014**	**2,4**	**100,0**
VARIAÇÃO (I-II)	-	**3.121.459,55**	**- 3.121.459,55**	-	-		

PLANO DE AÇÃO - REPROGRAMAÇÃO 2021								
1. QUADRO GERAL								
Unidade Responsável	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Facultativo)	Programação 2021 (A)	Reprogramação 2021		Reprogramação 2021 (D)	A custear com Recursos do Superávit Financeiro (R$) (E)
					Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)		
Assessoria de Comunicação (Ascom)	Manter e Desenvolver as Atividades da Assessoria de Comunicação	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	362.486,09	106.189	299.678,22	405.867,71	
Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (Cathis)	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão Especial de Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	28.000,00	-	28.000,00	28.000,00	
Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/MG (CEAU)	Manter e Desenvolver as Atividades do Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/MG	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	17 - Parcerias e meios de implementação	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00	
Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/MG (CEAU)	Edital de Patrocínio para Entidades de Arquitetos e Urbanistas	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	100.000,00	-	100.000,00	100.000,00	
Comissão de Organização e Administração (COA)	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Organização e Administração	Aprimorar e inovar os processos e as ações	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	64.000,00	-	90.935,00	90.935,00	
Comissão de Ensino e Formação (CEF)	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ensino e Formação	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	04 - Educação de qualidade	92.000,00	-	92.000,00	92.000,00	
Comissão de Ética e Disciplina (CED)	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética e Disciplina	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	76.000,00	-	76.000,00	76.000,00	
Comissão de Exercício Profissional (CEP)	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Exercício Profissional	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	128.000,00	-	128.000,00	128.000,00	
Comissão de Planejamento e Finanças (CPFi)	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças	Assegurar a sustentabilidade financeira	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	44.800,00	-	44.800,00	44.800,00	
Comissão Especial de Patrimônio Cultural (CPC)	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão Especial de Patrimônio Cultural	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	28.000,00	-	65.135,00	65.135,00	
Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CPUA)	Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	62.582,68	-	62.582,68	62.582,68	
Escritório Descentralizado Leste de Minas	Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Leste de Minas.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	112.142,91	40.189	79.302,29	119.491,66	
Escritório Descentralizado Norte Minas	Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Norte de Minas.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	109.988,50	39.188	80.790,49	119.978,39	
Escritório Descentralizado Sul de Minas	Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Sul de Minas.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	93.066,58	37.734	65.568,94	103.302,96	
Escritório Descentralizado Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba	Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	115.114,51	47.352	92.602,97	139.954,86	
Escritório Descentralizado Zona da Mata e Vertentes	Manter e Desenvolver as Atividades do Escritório Descentralizado Zona da Mata e Vertentes.	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	91.518,48	27.521	50.429,56	77.950,13	
Gerência Administrativa e Financeira (GAF)	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Administrativa e Financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	2.238.776,25	762.344	1.405.698,71	2.168.042,24	
Gerência Administrativa e Financeira (GAF)	Fundo de Apoio aos CAU/UF	Assegurar a sustentabilidade financeira	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	257.042,40	107.101	109.957,38	217.058,38	
Gerência Técnica e Fiscalização (Gertef) - Coordenação de Fiscalização	Centro de Serviços Compartilhados (CSC) - Fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	602.232,79	250.930	422.031,92	672.962,27	
Gerência Técnica e Fiscalização (Gertef) - Coordenação Técnica	Centro de Serviços Compartilhados (CSC) - Atendimento	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	72.916,08	30.382	71.203,89	101.585,59	
Gerência Administrativa e Financeira (GAF)	Reserva de Contingência	Assegurar a sustentabilidade financeira	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	
Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégica (Geplan)	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Especial de Planejamento e Gestão Estratégica	Aprimorar e inovar os processos e as ações	17 - Parcerias e meios de implementação	534.929,79	89.110	270.229,06	359.339,43	
Gerência Geral (Gergel)	Eventos Técnicos e Seminários	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	17 - Parcerias e meios de implementação	80.062,17	-	60.921,56	60.921,56	
Gerência Geral (Gergel)	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Geral	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	05 - Igualdade de gênero	328.676,31	97.951	199.884,35	297.835,31	
Gerência Geral (Gergel)	Mudança e Adequação da nova Sede do CAU/MG.	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	-	-	150.000,00	150.000,00	
Gerência Jurídica (Gerjur)	Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Jurídica	Aprimorar e inovar os processos e as ações	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	577.954,82	171.300	397.625,58	568.925,20	
Gerência Técnica de Fiscalização (Gertef) - Coordenação Técnica	Manter e Desenvolver as Atividades de Coordenação Técnica da Gerência Técnica de Fiscalização	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	1.385.405,40	521.177	994.392,72	1.515.569,52	
Gerência Técnica de Fiscalização (Gertef) - Coordenação Fiscalização	Manter e Desenvolver as Atividades de Coordenação da Fiscalização da Gerência Técnica de Fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	1.268.379,91	403.624	845.866,01	1.249.489,96	
Gerência Técnica de Fiscalização (Gertef) - Rotas	Fiscalização Itinerante / Rotas.	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	260.000,00	34.567	225.432,83	260.000,00	
Presidência	Manter e Desenvolver as Atividades da Presidência e dos Conselheiros Federais	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	80.000,00	750	79.250,00	80.000,00	
Presidência	Manter e Desenvolver as Atividades de Comissões Temporárias	Aprimorar e inovar os processos e as ações	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	12.000,00	-	42.720,00	42.720,00	
Presidência	Representação Institucional do CAU/MG II	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	28.000,00	618	16.429,10	17.047,27	
Presidência	Representação Institucional do CAU/MG I	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	44.000,00	1.087	27.694,57	28.781,62	
Presidência	Capacitações	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	08 - Trabalho decente e crescimento econômico	119.283,17	-	119.283,17	119.283,17	
Presidência	Edital de Patrocínio modalidade Patrimônio Cultural	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	17 - Parcerias e meios de implementação	150.000,00		150.000,00	150.000,00	

PLANO DE AÇÃO - REPROGRAMAÇÃO 2021

1. QUADRO GERAL

Unidade Responsável	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (Facultativo)	Programação 2021 (A)	Reprogramação 2021		Reprogramação 2021 (D)	A custear com Recursos do Superávit Financeiro (R$) (E)
					Execução Jan/Maio (B)	Projetado Jun/Dez (C)		
Presidência	Edital de Patrocínio - Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social (Athis)	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	300.000,00		300.000,00	300.000,00	
Secretaria Geral	Manter e Desenvolver as Atividades da Secretaria Geral	Aprimorar e inovar os processos e as ações	16 - Paz, justiça e instituições eficazes	415.780,15	118.093	209.700,18	327.792,78	
Presidência	Edital de Patrocínio modalidade Política Urbana	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	11 - Cidades e comunidades sustentáveis	-	-	150.000,00	150.000,00	
Presidência	Edital de Apoio Institucional	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	17 - Parcerias e meios de implementação			22.800,00	22.800,00	
			TOTAL	10.359.139,00	2.887.206,51	7.722.946,17	10.610.152,68	-

Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos - Reprogramação Ordinária de 2021

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação 2021	Reprogramação 2021	Variação (%)
	1. Receita de Arrecadação Total	10.121.554,40	10.220.993,39	1,0
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-
	3. Soma (1+2)	10.121.554,40	10.220.993,39	1,0
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	257.042,40	217.058,38	(15,6)
	5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	9.864.512,00	10.003.935,01	1,4

BASE DE CÁLCULO	LIMITES		Programação 2021	Reprogramação 2021	Variação
	Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	2.258.612,71	2.310.452,23	2,3
		%	22,9%	23,1%	0,2
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	1.458.321,48	1.617.155,11	10,9
		%	14,8%	16,2%	1,4
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	884.317,07	966.545,71	9,3
		%	9,0%	9,7%	0,7
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	250.000,00	422.800,00	69,1
		%	2,5%	4,2%	1,7
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	2.819.044,00	2.839.979,68	0,7
		%	28,6%	28,4%	(0,2)
	Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	300.000,00	300.000,00	-
		%	3,0%	3,0%	(0,0)
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	80.000,00	80.000,00	-
		%	0,8%	0,8%	(0,0)

Limites de Aplicação dos Recursos Estratégicos - Reprogramação Ordinária de 2021- Despesas com Pessoal

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2021	Reprogramação 2021	Variação (%)
	A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	5.964.158,71	5.729.599,94	(3,9)
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	1.062.066,25	981.248,02	(7,6)
	C. Receitas Correntes	10.359.139,00	10.610.152,68	2,4

LIMITES		Programação 2021	Reprogramação 2021	Variação
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes)	Valor	4.902.092,46	4.748.351,92	(3,1)
	%	47,32%	44,75%	(2,6)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% da Folha de Pagamento)	Valor	119.283,17	119.283,17	-
	%	2,00%	2,08%	0,1

OBS 1: Vedada a inobservância de aplicação do percentual mínimo de 15% (quinze por cento) da Receita de Arrecadação Líquida (RAL) nas atividades de Fiscalização e do percentual máximo de 55% da Receita Corrente com as Despesas com Pessoal.

OBS 2: Os órgãos deliberativos dos CAU/UF poderão, mediante as justificativas próprias, flexibilizar a aplicação de recursos mínimos e máximos na Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento de 2021."

CAU/UF: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
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 2021**	**Meta Reprogramação 2021**
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 / total de municípios da UF x 100	Anual	45%	45%
B- INDICADORES DE RESULTADO				
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta Programação 2021**	**Meta Reprogramação 2021**
Índice da capacidade de fiscalização (%) **(CAU/UF)**	quantidade de ações de fiscalização realizadas pelo CAU/UF no mês / número de ações de fiscalização previstas no Plano de Ação aprovado x 100	Mensal	85%	50%
Índice de presença profissional nas obras e serviços fiscalizados (%) **(CAU/UF)**	quantidade de obras e serviços regulares / quantidade de obras e serviços fiscalizados pelo CAU/UF x 100	Mensal	50%	2%
Índice de RRT por profissional ativo (Qtd) **(CAU/UF)**	número total de RRT registrados (pagos) por mês / total de profissionais ativos	Mensal	15%	2%
Índice de capacidade de atendimento de denúncias (%) **(CAU/UF)**	quantidade de denúncias atendidas / número de denúncias recebidas x 100	Mensal	60%	50%
Índice de eficiência na conclusão de processos de fiscalização (%) **(CAU/UF)**	número de processos de fiscalização concluídos no semestre / número total de processos de fiscalização em aberto no ano x 100	Semestral	50%	20%
Índice da capacidade de articulação institucional para fiscalização (%) **(CAU/UF)**	quantidade de termos de cooperação técnica e parcerias para racionalização da ações de fiscalização / número de termos e parcerias previstos no Plano de Ação x 100	Semestral	90%	90%
Índice produtividade de fiscalização (%) **(CAU/UF)**	quantidade mensal de ações de fiscalização realizada / número de horas de fiscalização mensal x 100	Mensal	15%	15%
Índice de regularidade no CAU (%) **(CAU/UF)**	quantidade obras e serviços com RRT / quantidade de obras e serviços regulares x 100	Mensal	3%	3%
Índice de regularização de obras e serviços (%) **(CAU/UF)**	quantidade de obras e serviços regularizados / quantidade de obras e serviços fiscalizados pelo CAU/UF x 100	Mensal	30%	10%
Índice de regularização com RRT (%) **(CAU/UF)**	quantidade de obras e serviços regularizados com RRT / quantidade obras e serviços regularizados x 100	Mensal	75%	75%
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta Programação 2021**	**Meta Reprogramação 2021**
Índice de atendimento (%) **(CAU/UF)**	Número de solicitações tratadas no prazo estipulado pela Carta de Serviços no trimestre / Número de solicitações abertas no trimestre x 100	Trimestral	100%	100%
Índice de satisfação com a solução da demanda (%) **(CAU/UF)**	número de usuários satisfeitos com a solução da demanda / número de usuários que responderam a pesquisa x 100	Trimestral	90%	90%
Índice de reclamações recebidas na Ouvidoria (%) **(CAU/UF)**	número de reclamações recebidas pela Ouvidoria no trimestre / número total de atendimentos pela Ouvidoria no trimestre x 100	Trimestral	NSA	NSA
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta Programação 2021**	**Meta Reprogramação 2021**
Índice da capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (%) **(CAU/UF)**	valor orçamentário investido (executado) em patrocínios no ano / valor orçamentário destinado (orçado) em patrocínios no ano x 100	Anual	2,41%	79%
Índice de difusão de conhecimento em eventos próprios (%) **(CAU/UF)**	Quantidade de participantes presentes / quantidade de participantes previstas no Plano de Ação Aprovado x 100	Semestral	130%	130%
Índice de eficiência de custos de eventos próprios **(CAU/UF)**	custos totais dos eventos / quantidade de participantes presentes	Semestral	13%	13%
Índice de alcance das melhores práticas (%) **(CAU/UF)**	número de pessoas atingida pelo material produzido e distribuído / quantidade de material informativo produzido x 100	Semestral	200%	200%

CAU/UF: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS				
Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas				
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta Programação 2021**	**Meta Reprogramação 2021**
Ações realizadas em conjunto com municípios, destinadas ao planejamento urbano **(CAU/UF)**	número de ações com participação do CAU/UF	Anual	10	10
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta Programação 2021**	**Meta Reprogramação 2021**
Participação do CAU na elaboração ou regulamentação da Lei da Assistência Técnica Gratuita (Lei nº 11.888/08) (%) **(CAU/UF)**	número de municípios da UF que passaram a aplicar a Lei de Assistência Técnica / total de municípios da UF x 100	Anual	65%	65%
Índice de ações realizadas destinadas à Assistência Técnica (%) **(CAU/UF)**	número de ações com participação do CAU/UF / total de municípios da UF x 100	Anual	30%	30%
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta Programação 2021**	**Meta Reprogramação 2021**
Acessos à página do CAU (Qtd.) **(CAU/UF)**	quantidade de acessos qualificados (visitantes únicos) a página do CAU/UF	Mensal	150.000	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 / total de notícias sobre questões de Arquitetura e Urbanismo x 100	Trimestral	NSA	NSA
Índice de inserções positivas na mídia (%) **(CAU/UF)**	número de inserções positivas do CAU/UF na mídia / total de inserções do CAU na mídia x 100	Trimestral	100%	100%
Número de visualizações das publicações do CAU/UF das redes sociais	quantidade de visualizações das publicações do CAU/UF das redes sociais	Semestral	700.000	450.000
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta Programação 2021**	**Meta Reprogramação 2021**
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 / número total de escolas da UF x 100	Anual	NSA	NSA
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (%) **(CAU/UF)**	número de processos éticos concluídos em um ano / número total de processos éticos abertos x 100	Anual	60%	60%
Eficiência no trâmite de processos éticos (dias) **(CAU/UF)**	tempo médio de conclusão de processos éticos / tempo máximo para conclusão de processo	Semestral	60%	49%
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta Programação 2021**	**Meta Reprogramação 2021**
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (%) **(CAU/UF)**	total de RRT na UF / população total da UF/1000 habitantes	Trimestral	2%	1%
Índice de RRT mínimos (%) **(CAU/UF)**	RRT mínima / total de RRT na UF x 100	Trimestral	3%	3%
Índice de RRT Social (%) **(CAU/UF)**	RRT Social / total de RRT na UF x 100	Trimestral	0,2%	0%
Assegurar a sustentabilidade financeira	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta Programação 2021**	**Meta Reprogramação 2021**
Índice de receita por arquiteto e urbanista **(CAU/UF)**	receita corrente / total de profissionais ativos	Semestral	641,15	632,80
Relação receita/custo total de pessoal (%) **(CAU/UF)**	custo total de pessoal / receita corrente x 100	Semestral	57,57%	54,00%
Índice de liquidez corrente **(CAU/UF)**	ativo circulante / passivo circulante	Semestral	14,1	18,92
Índice de inadimplência pessoa física (%) **(CAU/UF)**	total de profissionais inadimplentes / total de profissionais ativos x 100	Mensal	29,10%	26,20%
Índice de inadimplência pessoa jurídica (%) **(CAU/UF)**	total de empresas inadimplentes / total de empresas ativas x 100	Mensal	43,20%	39,79%

CAU/UF: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas

Aprimorar e inovar os processos e as ações	Fórmula	Periodicidade	Meta Programação 2021	Meta Reprogramação 2021
Índice de mapeamento processos (%) **(CAU/UF)**	número de processos mapeados / total de processos existentes x 100	Semestral	90%	93%
Índice de normatização de processos (%) **(CAU/UF)**	número de processos normatizados / total de processos existentes x 100	Semestral	45%	45%
Índice de automação de processos (%) **(CAU/UF)**	número de processos automatizados / total de processos existentes x 100	Semestral	45%	5%
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta Programação 2021**	**Meta Reprogramação 2021**
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes **(CAU/UF)**	horas totais de treinamento / número total de colaboradores e dirigentes	Anual	4	4
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta Programação 2021**	**Meta Reprogramação 2021**
Número de ações executadas	quantidade de ações executadas voltadas à cultura organizacional e estratégia	Anual	5	5
Índice de cumprimento das metas do Plano de Ação (%)	total de iniciativas executadas / total de iniciativas planejadas x 100	Semestral	60%	60%
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	**Fórmula**	**Periodicidade**	**Meta Programação 2021**	**Meta Reprogramação 2021**
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (%) **(CAU/UF)**	número de usuários internos satisfeitos com a tecnologia / total de usuários internos que participaram da pesquisa x 100	Semestral	70%	80%
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (%) **(CAU/UF)**	número de usuários externos satisfeitos com a tecnologia / total de usuários externos que participaram da pesquisa x 100	Semestral	70%	70%