

CAU/AL											
1. QUADRO GERAL											
Unidade Responsável	P/A/PE	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	Resultado Previsto	Programação 2019 (A)	Programação com Transposição (Orçado) 2019 (B)	Executado 2019 (C)	Fundo de Apoio		Variação	
								Fundo de Apoio Executado (D)	% Utilização do Fundo de Apoio (E=D/A)	Valor (R\$) (F=C-A)	% (G=F/A *100)
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	Cauniversitário	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo	200 estudantes capacitados	2.000,00	1.351,64	-	-	-	(2.000)	100,0
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	Sou arquiteto, e agora?	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo	100 profissionais e estudantes capacitados.	10.000,00	10.000,00	9.770,00	-	-	(230)	2,3
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	Dia do Arquiteto (Prêmio TFG)	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo	Participação de 100 profissionais.	31.000,00	31.000,00	30.637,60	-	-	(362)	1,2
Presidência	A	Capacitação	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Corpo funcional do CAU/AL treinado e capacitado	12.000,00	11.163,58	11.036,42	-	-	(964)	8,0
Presidência	A	Comunicação - plano de mídia	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Melhoria da imagem do CAU/AL junto a sociedade, esclarecendo qual o papel do Conselho e do Arquiteto para sociedade	40.000,00	40.000,00	37.761,80	-	-	(2.238)	5,6
Presidência	A	Atendimento	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	4.000 atendimentos / ano.	175.000,00	174.664,75	157.672,48	-	-	(17.328)	9,9
Presidência	A	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	Assegurar a sustentabilidade financeira	Sede em pleno funcionamento.	460.648,00	463.136,16	447.738,47	-	-	(12.910)	2,8
Presidência	A	Fiscalização sistemática	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo	35% das obras conhecidas fiscalizadas; 100% das denúncias apuradas.	287.040,00	284.887,09	268.964,07	-	-	(18.076)	6,3
Presidência	A	Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Participação efetiva dos funcionários e conselheiros no processo de elaboração e tomada de decisão das normativas do CAUBR e/ou eventos do CAU/AL em eventos regionais.	49.234,00	56.018,68	55.989,27	-	-	6.755	13,7
Presidência	A	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC - Fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Aporte financeiro realizado.	57.633,38	57.633,00	57.633,00	-	-	(0)	0,0
Presidência	A	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC - Atendimento	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Aporte financeiro realizado.	10.652,62	10.653,00	10.653,00	-	-	0	0,0
Presidência	A	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/UF's	Assegurar a sustentabilidade financeira	Contribuição realizada	24.599,00	20.499,10	20.499,10	-	-	(4.100)	16,7
Presidência	A	Reserva de contingência	Assegurar a sustentabilidade financeira	Utilização de no máximo de 50% do valor orçado.	12.000,00	5.762,17	-	-	-	(12.000)	100,0
Presidência	P	Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Atender a comunidade carente, no total de 40 famílias assistidas .	50.000,00	55.037,83	37.037,83	-	-	(12.962)	25,9
Presidência	P	Manutenção das instalações da sede	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Melhoria do atendimento, conforto e qualidade de trabalho.	180.000,00	180.000,00	18.593,00	-	-	(161.407)	89,7
Presidência	P	CAU +	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Capacitação de 80 arquitetos e estudantes.	5.000,00	5.000,00	-	-	-	(5.000)	100,0
Presidência	P	Ética na arquitetura	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Participação de 30 arquitetos e 10 lojistas	2.000,00	2.000,00	-	-	-	(2.000)	100,0
<b>TOTAL</b>					<b>1.408.807,00</b>	<b>1.408.807,00</b>	<b>1.163.986,04</b>	-	-	<b>(244.821)</b>	<b>(17)</b>

LEGENDA: P = PROJETO/ A = ATIVIDADE/PE= PROJETO ESPECÍFICO/ FP = FUNDO DE APOIO

Transposições realizadas:

- 1) Reserva de Contingência para Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS no valor de R\$ 5.037,83 - Justificativa: Valor
- 2) Reserva de Contingência para Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal no valor de R\$ 1.200,00 - Justificativa: Os valores de passagens aéreas foram superior a estimativa prevista na programação.

2)