CAU/SP

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/SP

EXERCÍCIO 2013

Aprovado na Reunião Plenária realizada em 25 de outubro de 2012

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2013

Corpo Diretor Executivo

Afonso Celso Bueno Monteiro	**| Presidente**
Gustavo Ramos Melo	**| Vice-Presidente**

Diretoria Executiva

Gerson Geraldo Mendes Faria	**| Diretor Administrativo**
Éder Roberto da Silva	**| Diretor Financeiro**
Pietro Mignozzetti	**| Diretor Financeiro Adjunto**
Marcia Mallet Machado de Moura	**| Diretora Técnica**
Luciana Rando de Macedo Bento	**| Diretora Técnica Adjunta**
João Carlos Correia	**| Diretor de Ensino e Formação**
Silvio Antonio Dias	**| Diretor de Ensino e Formação Adjunto**
Leandro Bueno Matsuda	**| Diretor Institucional**

Comissão Permanente de Orçamento e Contas (CPOC)

Luiz Antonio Raizzaro	**| Coordenador**
Bruno Ghizellini Neto	**| Coordenador Adjunto**
Éder Roberto da Silva	**| Membro Nato**
Pietro Mignozzetti	**| Membro Nato**
Edison Aparecido Candido	**| Titular**
José Borelli Neto	**| Titular**
Lélis Noronha Schneck	**| Titular**
Eduardo Caldeira Brandt Almeida	**| Substituto**
José Renato Soibelmann Melhem	**| Substituto**

Coordenação

Mesaque Araújo da Silva	**| Coord. de Orçamento e Projetos DGF**
Roberto Munuera Reyes	**| Gerente Financeiro DGF**
Éder Roberto da Silva	**| Diretor Financeiro**

Mensagem do Presidente

Colegas arquitetos e urbanistas,

Os últimos tempos foram marcantes na história da arquitetura brasileira. Após mais de 50 anos de luta, no fim de 2010, foi aprovada a Lei número 12.378, que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Antes restritos em um conselho multiprofissional e que contava com mais de 300 modalidades de engenharia e outras profissões, além da arquitetura, finalmente, pudemos iniciar o atendimento no rumo dos anseios e causas dos arquitetos e urbanistas. Agora, ainda em 2012, temos a necessidade de avançar na construção de um Conselho cada vez mais representativo. Para isso, o *Plano de Ação e Orçamento 2013 terá* papel decisivo.

Nesse processo, rumaremos para estruturar o atendimento para mais de 50 mil profissionais e mais de 5 mil empresas e escritórios cadastrados no estado. Também para a aprovação do Código de Ética e Disciplina dos Arquitetos e Urbanistas, elaborado por todos os CAU das Unidades da Federação em parceria com o CAU/BR. Ainda está em curso o Censo dos Arquitetos e Urbanistas, que nos permitirá compreender melhor onde está o profissional, em qual escola estudou, qual é sua renda média e como está sua atuação. O ano de 2013 tem mais um motivo para ser marcante: a realização da 1ª Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas de São Paulo.

Junto com todos esses projetos, ações e iniciativas, será preciso discutir a arquitetura, o urbanismo, o paisagismo e todas as atividades desenvolvidas, garantindo à sociedade a confiança no trabalho, cumprindo compromissos éticos e formando com excelência os novos profissionais.

Afonso Celso Bueno Monteiro
Presidente do CAU/SP

Apresentação

A Lei 12.378, que criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, no fim de 2010, representou uma grande vitória para a arquitetura e o urbanismo brasileiros, principalmente por ter sido alcançada com muita luta e debates entre os profissionais e a sociedade brasileira.

Essa mesma discussão da profissão, feita de maneira aberta e madura, vem mobilizando milhares de profissionais em todo o estado e terá como ponto culminante a realização da 1ª Conferência de Arquitetos e Urbanistas de São Paulo, prevista neste Plano de Ação para acontecer em 2013. Com a abertura das sedes regionais, num processo de descentralização e visando atingir maior número de profissionais, apontam a continuidade desse caminho de conquistas.

Pensando nisso, foi elaborado este Plano de Ação e Orçamento. Em sua concepção estão projetos estratégicos de nossa entidade nacional e do próprio CAU/SP, trazendo renovados investimentos na fiscalização, no atendimento e relacionamento com os profissionais e com a população e na difusão das melhores práticas da arquitetura e do urbanismo.

O CAU/SP é uma entidade com autonomia administrativa e financeira, como estabelece o artigo 60 da Constituição Federal e é confirmado no parágrafo primeiro da lei criadora do CAU/BR e dos CAU/UF. Continuamos nesse mesmo propósito, contribuindo para a implantação e funcionamento dos demais CAU em todo o País, sem deixar de priorizar a boa e correta gestão dos recursos públicos e estimular a eficácia, a eficiência e a efetividade em cada projeto e atividade elencados no presente documento.

Éder Roberto da Silva
Diretor Financeiro e Conselheiro do CAU/SP

PREMISSAS PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/SP – EXERCÍCIO 2013

Considerações sobre o processo:

Plano de Ação: Trata-se do Planejamento de ações e metas relacionadas ao acompanhamento orçamentário para estruturação das receitas e despesas.

A construção do Plano de Ação 2013 teve a participação da Diretoria, da Comissão Permanente de Orçamento e Contas, das Comissões Permanentes e Especiais, da Equipe Técnica e dos conselheiros, sendo aprovado no Plenário.

O Plano de Ação 2013 adotou como referência as diretrizes estratégicas apresentadas no Seminário Regional de Planejamento e Orçamento do CAU/BR, ocorrido em Florianópolis nos dias 11 e 12 de outubro de 2012.

Considerações Técnicas

O planejamento do orçamento de 2013 baseia-se nas exigências fiscais, jurídicas e técnico-econômicas.

A análise do orçamento geral de 2012, até o momento, aponta que as despesas de custeio, somadas às projetadas, indicam que podemos ter um valor positivo na conta de capital. Isso significa aumento nos usos destinados à aquisição de bens patrimoniais (imobilizado). Deve haver atenção especial para se evitar o aumento com as despesas fixas (custeio).

A legislação permite que sejam efetuadas reprogramações no Plano de Ação ao longo do ano. Dado o dinamismo da execução orçamentária, permite-se que sejam efetuadas transposições de recursos previstos para outras ações, desde que estejam alocados em rubricas na mesma tipificação do plano de contas. Observa-se que o Plano de Ação 2013, do ponto de vista do orçamento, seguirá o comportamento do cenário econômico nacional e a materialização das expectativas de arrecadação, podendo resultar em readequações orçamentárias.

Os valores previstos para 2013 pelo CAU/BR e que foram utilizados como referência pelo CAU/SP na projeção de suas receitas estão apresentados nos quadros abaixo:

Quadro 1. Projeção da Receita por modalidade do CAU/SP – Exercício 2013 - Indicação CAU/BR

SP	Pessoa Física			Pessoa Jurídica			RRTs			Taxas e Multas			Total		
	Programação 2012	Programação 2013	% de Variação	Programação 2012	Programação 2013	% de Variação	Programação 2012	Programação 2013	% de Variação	Programação 2012	Programação 2013	% de Variação	Programação 2012	Programação 2013	% de Variação
	508.508.512	103.444.082	-79,7%	417.270	1.145.092	174,4%	10.085.086	10.367.307	2,8%	-	-	-	519.010.868	114.956.481	-77,9%

Fonte: CAU-BR

Quadro 2. Projeção da Receita por modalidade do CAU/SP – Exercício 2013 - Indicação CAU/SP

	Anuidades Pessoa Física – Anos Anteriores			Anuidades Pessoa Jurídica - Anos Anteriores			Restituições / Emolumentos / Multas de Infração			Aplicação Financeira			Total		
SP	Programação 2012	Programação 2013	% de Variação	Programação 2012	Programação 2013	% de Variação	Programação 2012	Programação 2013	% de Variação	Programação 2012	Programação 2013	% de Variação	Programação 2012	Programação 2013	% de Variação
	-	-	-	-	-	-	4.534.054,94	-	-	-	1.002.457,04	-	4.534.054,94	1.002.457,04	-77,9%

Fonte: CAU-BR

Considerando outras variáveis para este cenário, seguem os quadros de receitas e projeções do Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP – Exercício 2013:

Quadro 03. Demonstrativo comparativo de Receitas (Projeção 2013 x Plano Base Orçamento 2012)

Fontes de Receita:					
Receitas Orçamentárias			Variações 2012 (A) x 2013 (B)		2013
Tipos de Receitas	Plano Base Orçamento 2012 (A)	Plano de Orçamento 2013 (B)	Valor	%	Plano de Ação 2013 em relação ao total das receitas (%)
Anuidade Pessoa Física	R$ 5.085.085,12	R$ 10.344.082,23	R$ 5.258.997,11	103,4%	32,28%
Anuidade Pessoa Jurídica	R$ 417.269,76	R$ 1.145.091,86	R$ 727.822,10	174,4%	3,57%
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT	R$ 10.085.086,04	R$ 10.367.307,05	R$ 282.221,01	2,8%	32,35%
Multas e taxas	R$ -	R$ -	R$ -		-
Total das Receitas de Arrecadação	**R$ 15.587.440,92**	**R$ 21.856.481,14**	**R$ 6.269.040,22**	**40,2%**	**68,20%**
INSERIDO PELO CAU-SP - TOTAL ANUIDADES DE ANOS ANTERIORES PF + PJ	R$ -	R$ -	R$ -	-	-
Anuidade de Pessoa Fisíca anos anteriores	R$ -	R$ -	R$ -	-	-
Anuidade de Pessoa Jurídica anos anteriores	R$ -	R$ -	R$ -	-	-
Total Restituições/Emolumentos/Multas de Infração	R$ 4.534.054,94	R$ -	R$ -	-	-
Restituições/Emolumentos/Multas de Infração	R$ 4.534.054,94	R$ -	R$ -	-	-
Total das Receitas Arrecadação + outras receitas	**R$ 20.121.495,86**	**R$ 21.856.481,14**	**R$ 1.734.985,28**	**8,6%**	**68,20%**
Aplicação Financeira no exercício - INSERIDO PELO CAU-SP	R$ -	R$ 1.002.457,04	R$ 1.002.457,04	-	3,13%
Total das Receitas correntes	**R$ 20.121.495,86**	**R$ 22.858.938,18**	**R$ 2.737.442,32**	**13,6%**	**71,33%**
Saldo de Exercício Anterior (Receitas de Capital)	R$ -	R$ 9.187.654,94	R$ 9.187.654,94	-	28,67%
Total das Receitas	**R$ 20.121.495,86**	**R$ 32.046.593,12**	**R$ 11.925.097,26**	**59,3%**	**100,00%**

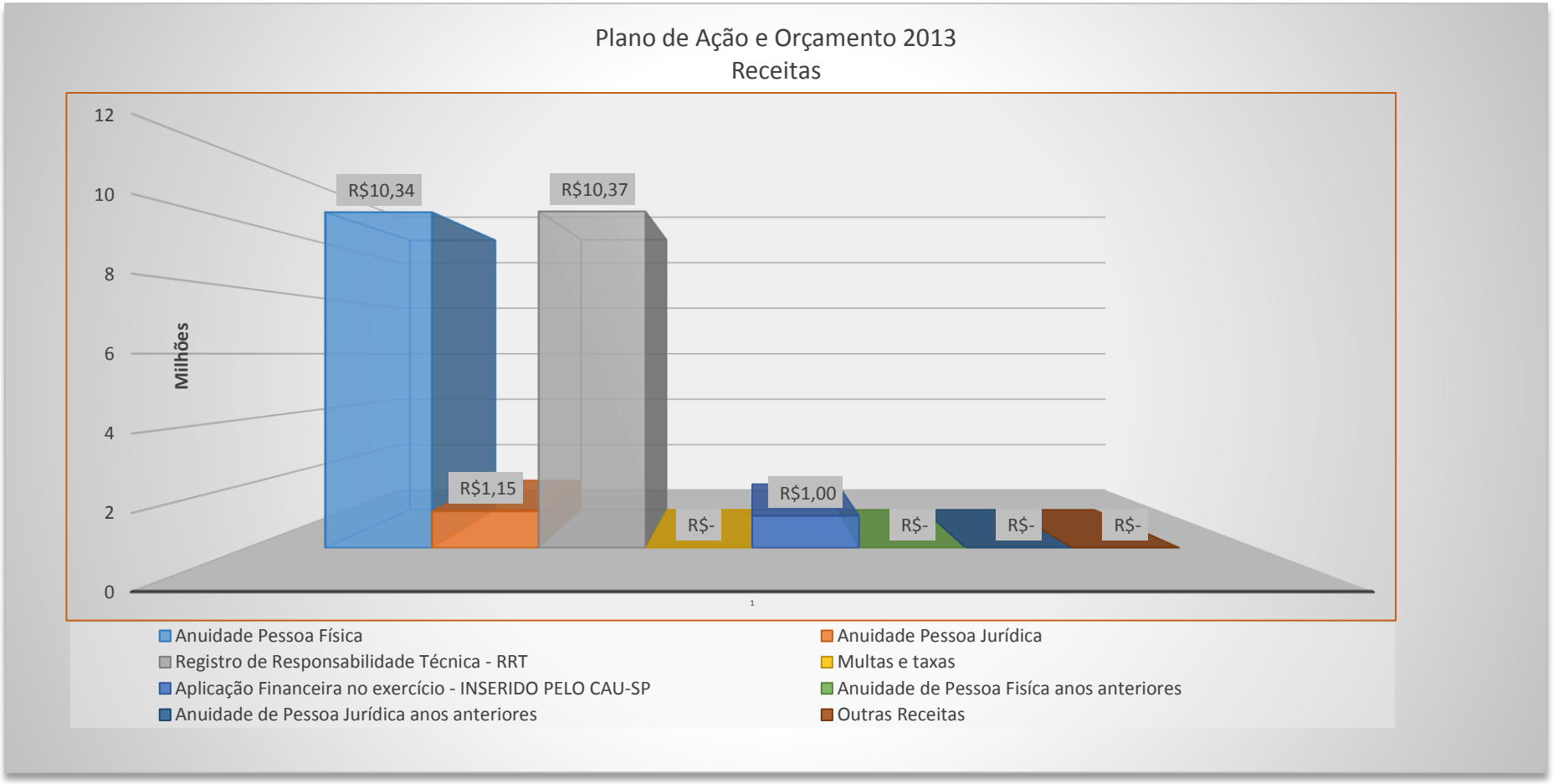
Fonte: DGF – CAU/SP

Quadro 04. Demonstrativo de Usos e Fontes – Programação 2013

Anexo 3.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Programação 2013					
Especificação	Plano de Ação 2012 (A)	Plano de Ação 2013 (B)	Variação (B)/(A)		Part. % (B)
			Valores (R$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes					
1.1 Receitas de Arrecadação	R$ 15.587.440,92	R$ 22.858.938,18	R$ 7.271.497,26	46,65%	31,81%
1.1.1 Anuidades	R$ 5.502.354,88	R$ 11.489.174,09	R$ 5.986.819,21	108,80%	26,19%
1.1.1.1 Pessoa Física	R$ 5.085.085,12	R$ 10.344.082,23	R$ -	103,42%	0,00%
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	R$ 417.269,76	R$ 1.145.091,86	R$ -	174,42%	0,00%
1.1.1.3 Taxas e Multas	R$ -	R$ -	R$ -	-	-
1.1.1.4 Anuidade 2014			R$ -		
1.1.2 RRT	R$ 10.085.086,04	R$ 10.367.307,05	R$ -	2,80%	-
1.2 Aplicações Financeiras	R$ -	R$ 1.002.457,04	R$ -	-	-
1.3 Outras Receitas	R$ 4.534.054,94	R$ -	R$ -	-	-
1.3.1 Anuidades de Anos Anteriores	R$ -	R$ -	R$ -	-	-
1.3.1.1 - Anuidades PF de Anos Anteriores	R$ -	R$ -	R$ -	-	-
1.3.1.2 - Anuidades PJ de Anos Anteriores	R$ -	R$ -	R$ -	-	-
1.3.2 Restituições/Emolumentos/Multas de Infração	R$ 4.534.054,94	R$ -	R$ -	-	-
1.4 Fundo de Apoio	R$ -	R$ -	R$ -	-	-
Soma	**R$ 20.121.495,86**	**R$ 22.858.938,18**	**R$ 2.737.442,32**	**13,60%**	**11,98%**
2. Receitas de Capital					
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	R$ -	R$ 9.187.654,94	R$ -	-	-
I - TOTAL	**R$ 20.121.495,86**	**R$ 32.046.593,12**	**R$ 11.925.097,26**	**59%**	**37%**
II - USOS					
II.1 Programação Operacional	R$ 20.121.495,86	R$ 32.046.593,12	R$ 11.925.097,26	59,27%	37,21%
Projetos	R$ 12.317.251,54	R$ 19.811.253,45	R$ 7.494.001,91	-0,67%	23,38%
Atividades	R$ 7.804.244,32	R$ 12.235.339,67	R$ 4.431.095,35	56,78%	13,83%
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	R$ -	R$ -	R$ -	-	0,00%
II.3 Aportes ao CSC	R$ -	R$ -	R$ -	-	0,00%
II.4 Reservas de Contingência	R$ -	R$ -	R$ -	-	0,00%
II - TOTAL	**R$ 20.121.495,86**	**R$ 32.046.593,12**	**R$ 11.925.097,26**	**59%**	**37%**
VARIAÇÃO (I-II)	**0%**	**0%**	**R$ -**	**0%**	**0%**

Fonte: DGF – CAU/SP

Gráfico 01. Demonstrativo de Fontes de Receitas - Programação 2013



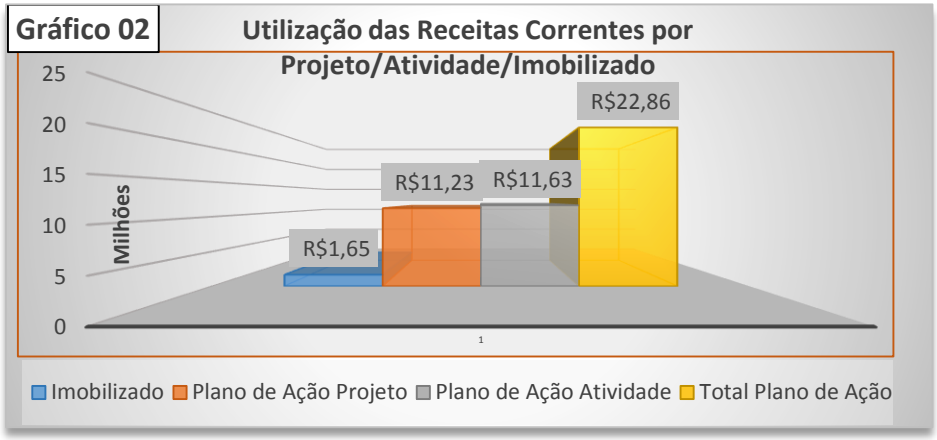
Fonte: DGF – CAU/SP

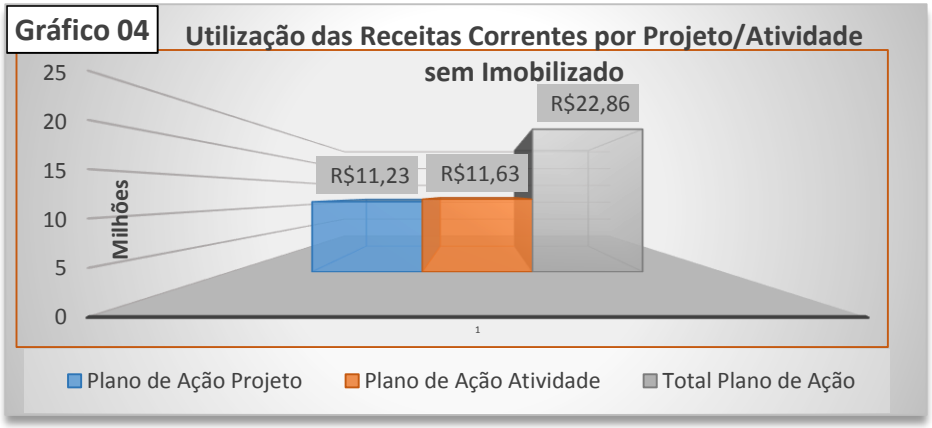
Quadro 05. Demonstrativo de Usos – Programação 2013

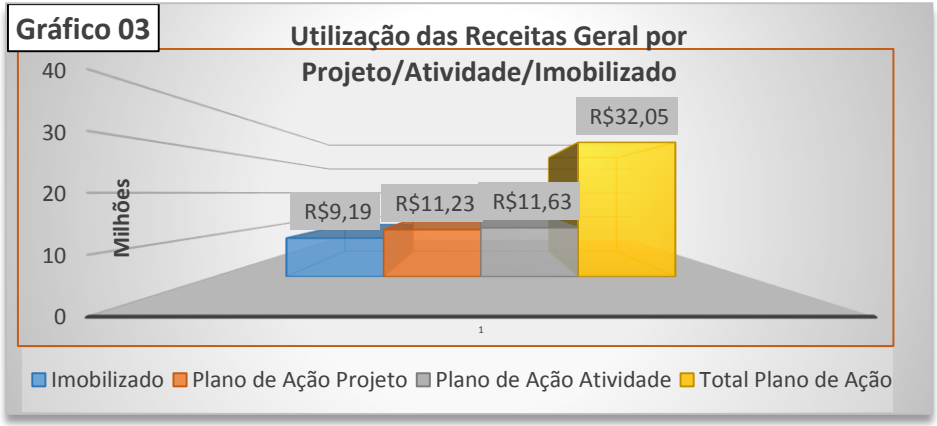
UTILIZAÇÃO				
ESPECIFICAÇÃO	**IMOBILIZAD0**	**PLANO DE AÇÃO PROJETO**	**PLANO DE AÇÃO ATIVIDADE**	**TOTAL PLANO DE AÇÃO**
Presidência e Vice - G1	R$ 83.000,00	R$ 2.985.320,00	R$ 1.239.139,85	R$ 4.224.459,85
Diretorias Executivas - G2	R$ 756.100,00	R$ 6.524.145,97	R$ 5.896.981,17	R$ 12.421.127,14
Comissões Permanentes - G3	R$ 3.500,00	R$ 1.153.499,54	R$ 539.025,81	R$ 1.692.525,35
Comissões Especiais - G4	R$ 7.000,00	R$ 564.633,00	R$ 196.616,00	R$ 761.249,00
Plenárias	R$ -	R$ -	R$ 663.768,84	R$ 663.768,84
Custo com estrutura	R$ 804.000,00	R$ -	R$ 3.095.808,00	R$ 3.095.808,00
SUB-TOTAL	**R$ 1.653.600,00**	**R$ 11.227.598,51**	**R$ 11.631.339,67**	**R$ 22.858.938,18**
Outros Imobilizados	R$ 1.653.600,00	R$ -	R$ -	R$ 1.653.600,00
Compra de imóvel	R$ 7.534.054,94	R$ -	R$ -	R$ 7.534.054,94
TOTAL	**R$ 9.187.654,94**	**R$ 11.227.598,51**	**R$ 11.631.339,67**	**R$ 32.046.593,12**

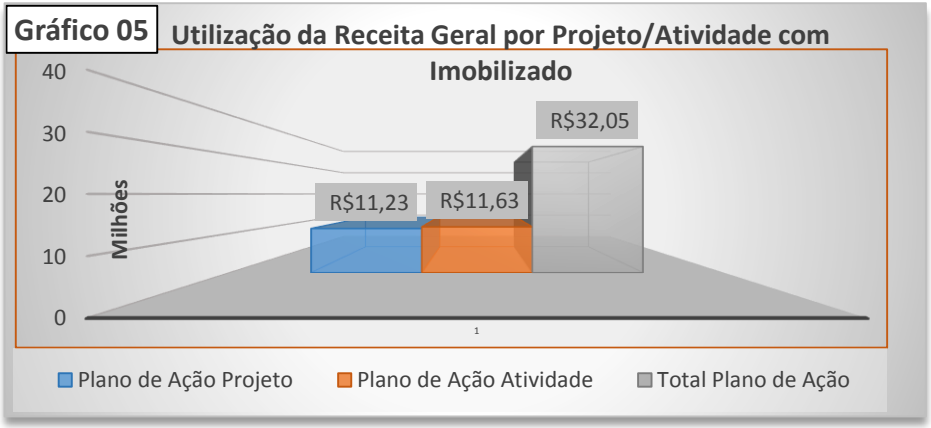
Fonte: DGF – CAU/SP

Gráficos da esquerda 02. e 03. Utilizações das Receitas Correntes e Geral em 2013 por Projeto/Atividade/Imobilizado.
Gráficos da direita 04. e 05. Utilizações das Receitas Correntes e Geral em 2013 por Projeto/Atividade/ sem e com Imobilizado.









Fonte: DGF – CAU/SP

Quadro 06. Demonstração de Desembolso por Elemento de Despesa – Plano de Ação e Orçamento CAU/SP - 2013

Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.									
					Variação				
Itens de Custo	**Plano de Ação 2012**		**Plano de Ação 2013**		**Valor(R$)**		**%**	**% Partic.**
Pessoal	**R$**	**3.762.155,07**	**R$**	**8.872.096,72**	**R$**	**5.109.941,65**	135,82%	15,95%
Salários e Encargos	R$	3.562.155,07	R$	8.710.670,43	R$	5.148.515,36	144,53%	16,07%
Diárias - Funcionários	R$	200.000,00	R$	161.426,29	-R$	38.573,71	-19,29%	-0,12%
Material de Consumo	**R$**	**60.274,56**	**R$**	**554.254,96**	**R$**	**493.980,40**	819,55%	1,54%
Serviços de Terceiros - PJ e PF	**R$**	**7.028.227,37**	**R$**	**13.432.586,50**	**R$**	**6.404.359,13**	91,12%	19,98%
Diárias - Conselheiros/Convidados	R$	1.425.191,22	R$	3.528.003,64	R$	2.102.812,42	147,55%	6,56%
Passagens	R$	777.794,19	R$	2.046.756,45	R$	1.268.962,26	163,15%	3,96%
Serviços Prestados	R$	2.749.050,00	R$	5.337.826,41	R$	2.588.776,41	94,17%	8,08%
Aluguéis e Encargos	R$	325.000,00	R$	925.000,00	R$	600.000,00	184,62%	1,87%
Outras Despesas	R$	1.751.191,96	R$	1.595.000,00	-R$	156.191,96	-8,92%	-0,49%
Encargos Diversos	R$	-	R$	-	R$	-	-	-
Soma - Despesas de Custeio	**R$**	**10.850.657,00**	**R$**	**22.858.938,18**	**R$**	**12.008.281,18**	110,67%	37,47%
Imobilizado	R$	9.270.838,86	R$	9.187.654,94	-R$	83.183,92	-0,90%	-0,26%
Total da Programação - Operacional	**R$**	**20.121.495,86**	**R$**	**32.046.593,12**	**R$**	**11.925.097,26**	**59,27%**	**37,21%**
Aporte ao Fundo de Apoio	R$	-	R$	-	R$	-	-	
Aporte ao CSC	R$	-	R$	-	R$	-	-	
Total do Plano de Ação	**R$**	**20.121.495,86**	**R$**	**32.046.593,12**	**R$**	**11.925.097,26**	**59%**	**37%**

Fonte: DGF – CAU/SP

Quadro 07. Quadro Descritivo de Ações e Metas – Plano de Ação e Orçamento CAU/SP - 2013

Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP - 2013									
Unidade Responsável	P/A	Nome do PROJETO/ATIVIDADE 2014	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Plano de Ação 2012 (A)	Plano de Ação 2013 (B)	Variação 2012 (A) X 2013(B)		% de Participação do Orçamento Geral com Patrimônio 2013
							Valor	%	
Presidência	A	01.01 - Presidência (Gabinete) - Custo Fixo	Cumprir a função executiva do conselho, de acordo com as atribuições conferidas pela Lei	1. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. 2. Intensificar parceiras com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. 3. Intensificar o relacionamento interno do CAU/SP com o CAU/BR e os CAU/UF. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. 4. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de Arquitetura e Urbanismo	667.681,98	1.239.139,85	571.457,87	86%	3,87%

Presidência	P	01.06 - Divulgação e Comunicação Institucional (1)	Cumprir a função executiva do conselho, de acordo com as atribuições conferidas pela Lei	1. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. 2. Intensificar parceiras com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. 3. Intensificar o relacionamento interno do CAU/SP com o CAU/BR e os CAU/UF. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. 4. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de Arquitetura e Urbanismo	1.087.623,00	1.000.000,00	-87.623,00	-8%	3,12%
Presidência	P	01.07 - Criação de GTs e de Comissões Especiais (2)	Cumprir a função executiva do conselho, de acordo com as atribuições conferidas pela Lei	1. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade. 2. Intensificar parceiras com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. 3. Intensificar o relacionamento interno do CAU/SP com o CAU/BR e os CAU/UF. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. 4. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de Arquitetura e Urbanismo	203.563,00	2.068.320,00	1.864.757,00	916%	6,45%
Presidência	A	01.02 - Plenárias - Custo Fixo	Realizar as reuniões de diretoria e do Plenário do CAU/SP	Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional	554.258,20	463.768,84	-90.489,36	-16%	1,45%

Presidência	A	01.03 - Diretoria Executiva - Custo Fixo	Realizar as reuniões de diretoria e do Plenário do CAU/SP	Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional	490.552,50	283.416,00	-207.136,50	-42%	0,88%
Presidência	A	Diretoria Anterior			43.074,10				
Presidência	P	01.09 - Viagens de Conselheiros e Funcionários - (Participação Conferência Nacional)	Realizar as reuniões de diretoria e do Plenário do CAU/SP	Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional	2.540,78	200.000,00	197.459,22	7772 %	0,62%
Presidência	A	01.04 - Manutenção e Funcionamento da SEDE - Custo Fixo	Garantir o pleno funcionamento do CAU/SP	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	2.230.958,16	3.899.808,00	1.668.849,84	75%	12,17%
Presidência	A	01.05 - Vice Presidência - Custo Fixo	Garantir o pleno funcionamento da vice-presidência, e cumprir a suas atribuições, entre elas o estabelecimento das relações institucionais com entidades públicas e privadas	1. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo. 2.Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. 3. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo	175.054,75	303.372,75	128.318,00	73%	0,95%

Presidência	P	PROJETO -Vice Presidência Incorporado no Custo Fixo	Garantir o pleno funcionamento da vice-presidência, e cumprir a suas atribuições, entre elas o estabelecimento das relações institucionais com entidades públicas e privadas	1. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo. 2.Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. 3. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo	-	79.122,25	79.122,25		0,25%
Presidência	P	01.08 - ESTRUTURAÇÃO CAU/SP - COMPRA DA SEDE	Aquisição de sede própria para funcionamento do CAU/S	Implantar um sistema de gestão da Estratégia no CAU	7.534.054,94	7.534.054,94	0,00	0%	23,51%
Presidência	P	Suporte Comunicação para Comissões Permanentes			187.622,92		-187.622,92	-100%	0,00%
Presidência	P	Criação do CEAU			210.834,00		-210.834,00	-100%	0,00%
Diretoria Administrativa	A	02.01.001 - Diretoria Administrativa - Custo Fixo	Implantar as Regionais do CAU/SP	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. 3. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo	1.177.541,24	2.125.883,60	948.342,36	81%	6,63%
Diretoria Administrativa	P	02.01.003.001 até 011 - Implantação e Estruturação das Regionais (1)	Implantar as Regionais do CAU/SP	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. 3. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo	-	2.695.406,20	2.695.406,20		8,41%

Diretoria Administrativa	P	02.01.004 - Sistema de Gestão da Informação e Documentação (2)	Implantar no CAU/SP um sistema de gestão da informação e Comunicação	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.	-	332.000,00	332.000,00		1,04%
Diretoria Administrativa	P	PROJETO - Acompanhamento do Planejamento Estratégico do CAU-SP (Quitado em 2013)	Implantar sistema de GestãoEstratégica no CAU/SP. Definir e quantificar claramente as metase prioridades da administração eos resultados esperados	Implantar sistema de Gestão daEstratégia no CAU. Aprimoramentocontínuo dos processos emetodologias de gestão.Disponibilizar para seus clientesprodutos e serviços com altospadrões de excelência, qualidadee inovação.	-	310.000,00	310.000,00		0,97%
Diretoria Administrativa	P	Projeto de Realização e divulgação do concurso Público	Realizar Concurso público para formação de novo quadro pessoal	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.		80.000,00	80.000,00		0,25%
Diretoria Administrativa	P	Projeto de transferência e digitalização acervo CREA-SP	Transferir a Documentação dos Arquitetos/ Urbanistas que se encontra no CREA/SP, para o CAU/SP efetuar a sua gestão	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional	407.623,00	382.000,00	-25.623,00	-6%	1,19%

Diretoria Administrativa	P	Projeto de ampliação e qualificação do R.H.	Assegurar maior eficiência e eficácia na gestão da informação, no atendimento ao público, no desenvolvimento dos trabalhos técnicos, nas rotinas operacionais dentre outras relativas ao CAU/SP	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 3. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF. 4. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.		155.000,00	155.000,00		0,48%
Diretoria Administrativa	P	Plano de Atendimento			607.623,00		-607.623,00		0,00%
Diretoria Administrativa	P	T.I. - Tecnologia da Informação			250.673,00	-	-250.673,00	-100%	0,00%
Diretoria Técnica	A	02.02.001 - Diretoria Técnica Custo Fixo	Implantação e Consolidação das Atividades da Fiscalização	1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. 2. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 3. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. 4. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo	264.423,13	528.907,52	264.484,39	100%	1,65%

Diretoria Técnica	P	02.02.002 - Fiscalização do CAU-SP (1)	Implantação e Consolidação das Atividades da Fiscalização	1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. 2. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 3. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. 4. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo	525.246,00	1.338.790,12	813.544,12	155%	4,18%
Diretoria Financeira	A	02.03.001 - Diretoria Financeira - Custo Fixo	Realizar a gestão financeira do CAU/SP de acordo com suas atribuições legais e regimentais	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. 3. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo	961.428,15	1.663.291,60	701.863,45	73%	5,19%
Diretoria Financeira	P	02.03.002 - Patrocínio do CAU-SP (1) OBSERVANDO QUE HOUVE SOLICITAÇÃO DE AUMENTO PARA O PLANO	Realizar a gestão financeira do CAU/SP de acordo com suas atribuições legais e regimentais	1. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. 3. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo	1.000.000,00	1.453.121,60	453.121,60	45%	4,53%

Diretoria Institucional	A	02.04.001 - Diretoria de Relações Institucionais - Custo Fixo	Estreitar relações do CAU com entidades governamentais e privadas, fortalecendo a imagem institucional de Conselho	1. Intensificar parceiras com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. 2.Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. 3.Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF	266.325,81	437.998,10	171.672,29	64%	1,37%
Diretoria Institucional	P	02.04.003 - Eventos (2)	Estreitar relações do CAU com entidades governamentais e privadas, fortalecendo a imagem institucional de Conselho	1. Intensificar parceiras com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo. 2.Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo. 3.Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF	-	157.344,00	157.344,00		0,49%
Diretoria Ensino	A	02.05.001 ATIVIDADES - Diretoria de Ensino e Formação Custo Fixo	Manutenção das atividades da DEF	1. Atuar em estreita parceria com as Instituições de ensino com cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo (CAU/SP). 2. Dotar o CAU de sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. 3. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 4. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	278.628,80	554.111,60	275.482,80	99%	1,73%

Diretoria Ensino	P	02.05.002 - (COLAÇÃO DE GRAU, FORMATURAS, SEMANA DE ARQUITETURA - Divulgação e Estruturação das questões relacionadas ao Ensino (Material Gráfico Kit Aluno - Pasta, mochila, etc.) (1)	Manutenção das atividades da DEF	1. Atuar em estreita parceria comas Instituições de ensino comcursos de graduação emArquitetura e Urbanismo (CAU/SP). 2. Dotar o CAU de sistemainovador e eficaz de fiscalizaçãoda profissão. 3. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares deexcelência internacional. 4. Dotara profissão de arquitetura eurbanismo de mecanismos éticoprofissionais que regulem seusdireitos, deveres e obrigações coma sociedade em geral.	273.623,00	297.461,80	23.838,80	9%	0,93%
Comissão Permanente de Ética Profissional	A	03.01.001 - Comissão Permanente de Ética Profissional Custo Fixo	Analisar e julgar procedimentos éticos conforme parâmetros definidos pelo CAU/BR	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Incorporar procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.	45.620,50	121.161,66	75.541,16	166%	0,38%
Comissão Permanente de Ética Profissional	P	03.01.002 - Análise e acompanhamento e divulgação do código de ética do CAU-SP e análises dos processos.	Analisar e julgar procedimentos éticos conforme parâmetros definidos pelo CAU/BR	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Incorporar procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.	-	338.409,14	338.409,14		1,06%
Comissão Permanente de Ensino e formação	A	03.02.001 - C.P de Ensino e Formação - Custo Fixo	Dotar o CAU/SP de uma comissão de ensino e formação qualificada para desempenho de sua função fim	Incorporar procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional	48.879,60	126.722,76	77.843,16	159%	0,40%

Comissão Permanente de Ensino e formação	P	03.02.002 - Análise e acompanhamento e divulgação junto as Instituições de Ensino de São Paulo	Dotar o CAU/SP de uma comissão de ensino e formação qualificada para desempenho de sua função fim	Incorporar procedimentos modernos e inovadores, em Patamares de excelência internacional	-	155.787,64	155.787,64		0,49%
Comissão Permanente de Exercício Profissional	A	03.03.001 - CP. Exerc. Profissional - Custo Fixo	Aprimorar e agilizar o funcionamento das atividades relacionadas ao exercício profissional e a fiscalização da profissão no âmbito do CAU/SP	1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. 2. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 3. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão.	31.955,50	79.386,46	47.430,96	148%	0,25%
Comissão Permanente de Exercício Profissional	P	03.03.002 - Divulgação e informação do Exercício Profissional no CAU-SP. - Observ:(2 seminários: relação com os estrangeiros e outro ref. Licitação) Verificar o desmembramento em dois projetos.	Aprimorar e agilizar o funcionamento das atividades relacionadas ao exercício profissional e a fiscalização da profissão no âmbito do CAU/SP	1. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão. 2. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. 3. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão.	-	312.920,26	312.920,26		0,98%
Comissão Permanente de Legislação e Normas	A	03.04.001 - Comissão Permanente de Legislação e Normas - Custo Fixo	Aprofundar a análise, o estudo e a discussão sobre assuntos relacionados á sua atividade específica e Formular propostas de legislação e normas	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Implantar um sistema de gestão da estratégia no CAU.	38.137,50	79.149,33	41.011,83	108%	0,25%

Comissão Permanente de Legislação e Normas	P	03.04.002 - Análise e acompanhamento e divulgação de Legislação e Normas do CAU-SP	Aprofundar a análise, o estudo e a discussão sobre assuntos relacionados á sua atividade específica e Formular propostas de legislação e normas	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Implantar um sistema de gestão da estratégia no Cau.	-	218.503,83	218.503,83		0,68%
Comissão Permanente de Orçamento e Contas	A	03.05.001 - Comissão Permanente de Orçamento e Contas - Custo Fixo	Atender a comissão para que este cumpra a sua finalidade	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Intensificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo. 3. Implantar sistema de gestão da estratégia no CAU	42.101,40	132.605,60	90.504,20	215%	0,41%
Comissão Permanente de Orçamento e Contas	P	03.05.002 - Análise e acompanhamento e divulgação dos processos contábeis e Financeiros do CAU-SP	Atender a comissão para que estecumpra a sua finalidade	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Intensificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo. 3. Implantar sistema de gestão da estratégia no CAU		131.378,67	131.378,67		0,41%
Comissão Especial do Encontro Estadual	A	04.01.001 - C.E do Encontro Estadual - Custo Fixo	Estabelecer relações de diálogo com a sociedade e os profissionais	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	487.623,00	112.456,00	-375.167,00	-77%	0,35%

Comissão Especial do Encontro Estadual	P	04.01.002 - C.E do Encontro Estadual - Custo Fixo	Estabelecer relações de diálogo com a sociedade e os profissionais	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	-	290.121,00	290.121,00		0,91%
Comissão Especial de Acompanhamento da Empresa e Ouvidoria	P	Comissão de Acompanhamento da Ouvidoria	Instalação da ouvidoria do CAU/SP	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. 3. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	26.224,90	84.160,00	57.935,10	221%	0,26%
Comissão Especial de Acompanhamento da Empresa e Ouvidoria	P	PROJETO - Acompanhamento da Empresa de Ouvidoria do CAU-SP	Instalação da ouvidoria do CAU/SP	1. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. 2. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral. 3. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.	-	281.512,00	281.512,00		0,88%
TOTAIS COM ATIVIDADES					7.804.244,32	12.151.179,67	4.346.935,35	55,7%	54,13%
TOTAIS COM PROJETOS					12.317.251,54	19.895.413,45	7.578.161,91	61,5%	42,68%
TOTAL GERAL					20.121.495,86	32.046.593,12	11.925.097,26	59,3%	100,00%

Fonte: DGF – CAU/SP

Quadro 06. Quadro Descritivo por elementos de despesa – Plano de Ação e Orçamento CAU/SP – 2013

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DE 2013 DO CAU/SP POR ELEMENTO DE DESPESA

E - Estruturante A - Atividade P - Projeto F - Funcional	Denominação	Ação	2012,00	2013,00	Total	Pessoal			Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Imobiliz.	Total
						Salários e Encargos	Passagens	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas			
		TOTAL	**0,00**	**663768,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485129,64**	**178639,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663768,84**
		Plenárias e Viagens de Conselheiros		663768,84						485129,64	178639,20						663768,84
		TOTAL	**0,00**	**1239139,85**	**0,00**	**1044045,60**	**3000,00**	**2622,25**	**0,00**	**93784,00**	**95688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1239139,85**
P - Projeto	**1 - Manutenção e funcionamento da Presidênica e Diretorias do CAU-SP**	**Presidência Fixo**		1239139,85		1044045,60	3000,00	2622,25		93784,00	95688,00						1239139,85
		TOTAL	**0,00**	**5896981,17**	**0,00**	**4455159,00**	**29121,92**	**26326,65**	**0,00**	**861332,00**	**525041,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5896981,17**
		Vice Presidência Fixo		303372,75		158866,50	3000,00	2622,25		101188,00	37696,00						303372,75
		Diretoria técnica Fixo		528907,52		328230,00	6921,92	6922,00		113528,00	73305,60						528907,52
		Diretoria financeira Fixo		1663291,60		1471704,00	4800,00	4195,60		118464,00	64128,00						1663291,60
		Diretoria Administrativa Fixo		2125883,60		1942824,00	4800,00	4195,60		113528,00	60536,00						2125883,60
		Diretoria de Relações Institucionais Fixo		437998,10		229066,50	4800,00	4195,60		128336,00	71600,00						437998,10

		Diretoria de Ensino e Formação Fixo		554111,60		324468,00	4800,00	4195,60		123400,00	97248,00						554111,60
		Diretoria Executiva		283416,00						162888,00	120528,00						283416,00
A - Atividade	**2 - Manutenção e funcionamento das Comissões e GTs do CAU-SP**	**TOTAL**	**0,00**	**539025,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276416,00**	**262609,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**539025,81**
		Comissão Permanente de Ética 1 - A Fixo		121161,66						49360,00	71801,66						121161,66
		Comissão Permanente de Ensino e Formação 1 - B Fixo		126722,76						62934,00	63788,76						126722,76
		Comissão Permanente de Exercício Profissional 1 - C Fixo		79386,46						53062,00	26324,46						79386,46
		Comissão Permanente de Legislação e Normas 1 - D Fixo		79149,33						54296,00	24853,33						79149,33
		Comissão Permanente de Orçamento e Contas 1 - F Fixo		132605,60						56764,00	75841,60						132605,60
		TOTAL	**0,00**	**196616,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125868,00**	**70748,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196616,00**
		Comissão Especial da Conferência Estadual 1 - G Custo Fixo		112456,00						74040,00	38416,00						112456,00
		Comissão Especial de Conceituação e Formatação da Ouvidoria do CAU/SP 1 - E Fixo		84160,00						51828,00	32332,00						84160,00

		TOTAL	**0,00**	**3899808,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440000,00**	**0,00**	**0,00**	**1350808,00**	**925000,00**	**380000,00**	**0,00**	**804000,00**	**3095808,00**
		Material de escritório		100000,00					100000,00								100000,00
		Material Gráfico		200000,00					200000,00								200000,00
		Material de Informática		296000,00												296000,00	296000,00
		Material de Informática Plano de Ação		128000,00												128000,00	128000,00
		Taxas sobre cobranças		380000,00										380000,00			380000,00
		Locação de Prédio		675000,00									675000,00				675000,00
		Locação de Prédio Plano de Ação		250000,00									250000,00				250000,00
A - Atividade	**3 - Manutenção e funcionamento administrativo e funcional do CAU-SP**	**Aquisição de Vale Refeição**		332640,00								332640,00					332640,00
		Aquisição de Vale Refeição Plano de Ação		150000,00								150000,00					150000,00
		Aquisição de Vale Alimentação		156744,00								156744,00					156744,00
		Aquisição de Vale Alimentação Plano de Ação		119424,00								119424,00					119424,00
		Material de Expediente		80000,00					80000,00								80000,00
		Mobiliário sede provisória		350000,00												350000,00	350000,00
		Aquisição de PABX		30000,00												30000,00	30000,00
		Publicações Editais, resoluções DOU		78000,00								78000,00					78000,00
		Custo de telefonia Móvel		36000,00								36000,00					36000,00
		Custo de telefonia fixa		48000,00								48000,00					48000,00

		Serviço de segurança		180000,00								180000,00					180000,00
		Material de limpeza		24000,00					24000,00								24000,00
		Material de Higiene e conservação 2000,00 x 5 meses		36000,00					36000,00								36000,00
		Serviço de limpeza		240000,00								240000,00					240000,00
		Seguro dos Bens Patrimoniais		10000,00								10000,00					10000,00
		Novos salários e encargos		0,00													0,00
P - Projeto	04 - Projeto de Comunicação e Divulgação Institucional do CAU-SP	TOTAL	0,00	2068320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1258680,00	626640,00	1100000,00	0,00	0,00	0,00	83000,00	2985320,00
		Divulgar o Conselho e suas ações junto aos profissionais de arquitetura do Estado de SP										1000000,00					1000000,00
P - Projeto	05 - Projeto de Criação de GTs e Comissões Especiais	Criação de 30 GTs e 4 Comissões Especiais		2068320,00		0,00	0,00	0,00		1258680,00	626640,00	100000,00				83000,00	2068320,00
P - Projeto	06 - Projeto de estruturação do Gabinete da Vice-Presidência	TOTAL	0,00	79122,25	0,00	58500,00	3000,00	2622,25	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79122,25
		Procura preparar o Gabinete da Vice-Presidência de modo a atender as demandas de despachos da Vice-Presidência do CAU-SP		79122,25		58500,00	3000,00	2622,25				15000,00					79122,25
P - Projeto	07 - Projeto de Sistema de Gestão da Informação e Documentação	TOTAL	3954406,20	0,00	0,00	1436596,83	5350,00	4000,00	62454,96	6000,00	5630,00	1511274,41	0,00	215000,00	0,00	708100,00	3246306,20
			332000,00						50000,00			282000,00					332000,00

P - Projeto	**08 - Projeto de Realização e divulgação do concurso Público**		80000,00									80000,00					80000,00
P - Projeto	**09 - Projeto de transferência e digitalização acervo CRE-SP**		382000,00									382000,00					382000,00
P - Projeto	**10 - Projeto de ampliação e qualificação do R.H.**		155000,00											155000,00			155000,00
P - Projeto	**11 - Projeto de elaboração do Planejamento Estratégico do CAU-SP**		310000,00									250000,00		60000,00			310000,00
P - Projeto	**12 - Projeto de Implantação e Estruturação das Regionais**		2695406,20			1436596,83	5350,00	4000,00	12454,96	6000,00	5630,00	517274,41				708100,00	2695406,20
P - Projeto	**13 - Projeto de Patrocínio do CAU-SP**	**TOTAL**	**0,00**	**1453121,60**	**0,00**	**390000,00**	**4800,00**	**4195,60**	**0,00**	**8638,00**	**5488,00**	**40000,00**	**0,00**	**1000000,00**	**0,00**	**0,00**	**1453121,60**
		Diretoria financeira Plano de Ação		1453121,60		390000,00	4800,00	4195,60		8638,00	5488,00	40000,00		1000000,00			1453121,60
P - Projeto	**14 - Projeto de Divulgação e Estruturação das questões relacionadas ao Ensino**	**TOTAL**	**0,00**	**297461,80**	**0,00**	**68250,00**	**2400,00**	**2097,80**	**35000,00**	**99954,00**	**77760,00**	**12000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297461,80**
		Diretoria de Ensino e Formação Plano de Ação		297461,80		68250,00	2400,00	2097,80	35000,00	99954,00	77760,00	12000,00					297461,80

P - Projeto	**15 - Projeto de Implantação do Sistema de Fiscalização do CAU-SP**	**TOTAL**	**0,00**	**1338790,12**	**0,00**	**763119,00**	**6921,92**	**6922,00**	**0,00**	**113528,00**	**5299,20**	**395000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48000,00**	**1290790,12**
		Diretoria Técnica Plano de Ação		1338790,12		763119,00	6921,92	6922,00		113528,00	5299,20	395000,00				48000,00	1338790,12
P - Projeto	**16 - Projeto de Eventos Institucionais de divulgação e inauguração das Regionais do CAU-SP**	**TOTAL**	**0,00**	**157344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9872,00**	**7472,00**	**140000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**157344,00**
		Diretoria de Relações Institucionais Plano de Ação		157344,00						9872,00	7472,00	140000,00					157344,00
P - Projeto	**17 -Divulgação e informação do Exercício Profissional no CAU-SP**	**TOTAL**	**0,00**	**312920,26**	**0,00**	**117000,00**	**10308,80**	**8391,20**	**16800,00**	**36094,50**	**17825,76**	**103000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3500,00**	**309420,26**
		Comissão Permanente de Exercício Profissional 1 - C Plano de Ação		312920,26		117000,00	10308,80	8391,20	16800,00	36094,50	17825,76	103000,00				3500,00	312920,26
P - Projeto	**18 - Projeto de Análise e acompanhamento e divulgação dos processos de ética do CAU-SP**	**TOTAL**	**0,00**	**338409,14**	**0,00**	**117000,00**	**4000,00**	**2577,20**	**0,00**	**82369,50**	**97462,44**	**35000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338409,14**
		Comissão Permanente de Ética 1 - Plano de Ação		338409,14		117000,00	4000,00	2577,20		82369,50	97462,44	35000,00					338409,14
P - Projeto	**19 - Projeto de Análise e**	**TOTAL**	**0,00**	**131378,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24680,00**	**31698,67**	**75000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131378,67**

	acompanhamento e divulgação dos processos contábeis e Financeiros do CAU-SP	**Comissão Permanente de Orçamento e Contas 1 - F Plano de Ação**		131378,67						24680,00	31698,67	75000,00					131378,67
P - Projeto	**20 - Projeto de Análise e acompanhamento e divulgação junto as Instituições de Ensino de São Paulo**	**TOTAL**	**0,00**	**155787,64**	**0,00**	**27000,00**	**4000,00**	**2577,20**	**0,00**	**23446,00**	**23764,44**	**75000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155787,64**
		Comissão Permanente de Ensino e Formação 1 - B Plano de Ação		155787,64		27000,00	4000,00	2577,20		23446,00	23764,44	75000,00					155787,64
P - Projeto	**21 - Projeto de Análise e acompanhamento e divulgação de Legislação e Normas do CAU-SP**	**TOTAL**	**0,00**	**218503,83**	**0,00**	**117000,00**	**9020,20**	**7342,30**	**0,00**	**9872,00**	**5269,33**	**70000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**218503,83**
		Comissão Permanente de Legislação e Normas 1 - D Plano de Ação		218503,83		117000,00	9020,20	7342,30		9872,00	5269,33	70000,00					218503,83
P - Projeto	**22 - Projeto de realização da 1º Conferência Estadual dos Arquitetos e Urbanistas do estado de SP**	**TOTAL**	**0,00**	**290121,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2577,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**287544,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**290121,00**
		Conferência Estadual 1 - G Plano de Ação		290121,00				2577,00				287544,00					290121,00
P - Projeto	**22 - Projeto de Conceituação e Formatação da Ouvidoria do CAU-SP**	**TOTAL**	**0,00**	**281512,00**	**0,00**	**117000,00**	**5154,40**	**2097,60**	**0,00**	**12340,00**	**9720,00**	**128200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7000,00**	**274512,00**
		Comissão Especial de Conceituação e Formatação da Ouvidoria do CAU/SP 1 - E Plano de Ação		281512,00		117000,00	5154,40	2097,60		12340,00	9720,00	128200,00				7000,00	281512,00

P - Projeto	**23 - Projeto de Implantação do CAU-SP**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7534054,94**	7534054,94
		Aquisição de Patrimônio (Imóvel) (Recursos 2012)														7534054,94	7534054,94
Totais			3.954.406,20	19.558.131,98	0,00	8.710.670,43	87.077,24	74.349,05	554.254,96	3.528.003,64	2.046.756,45	5.337.826,41	925.000,00	1.595.000,00	0,00	9.187.654,94	32.046.593,12

Fonte: DGF – CAU/SP

Componentes da Estrutura Organizacional do CAU/SP

I - Órgão Deliberativo Plenário

CONSELHEIROS TITULARES	CONSELHEIROS SUPLENTES
Afonso Celso Bueno Monteiro	Berthelina Alves Costa
Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira	José Roberto Baraúna Filho
Bruno Ghizellini Neto	Manoel Correia de Almeida
Ciro Felici Pirondi	Rafic Jorge Farah
Cláudio Barbosa Ferreira	Luciana Mércia Gonçalves
Claudio Sergio Pereira Mazzetti	Stella Maris Bilemjian
Débora Pinheiro Frazatto	Carlos Eduardo Zahn
Éder Roberto da Silva	Laerte Otavio Rojo Rossetto
Éderson da Silva	Kauê Obara Kurimori
Edison Aparecido Candido	Francisco Eleutério de Abreu
Eduardo Caldeira Brandt Almeida	Edson Luís da Costa Sampaio
Eduardo Habu	Carlos Alberto Silveira Pupo
Gerson Geraldo Mendes Faria	Maurilio Ribeiro Chiaretti
Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza	
Gustavo Ramos Melo	Antônio Claudio Pinto da Fonseca
Jacobina Albu Vaisman	Caio Boucinhas
João Carlos Correia	Nelson Trezza
João Carlos Monte Claro Vasconcellos	Jose Eduardo Gonçalves
Jose Armênio de Brito Cruz	Pedro de Melo Saraiva
José Borelli Neto	Valter Caldana
José Renato Soibelmann Melhem	Julio Barreto Gadelha
Leandro Bueno Matsuda	Marcelo Martins Barrachi

Lélis Noronha Schneck
Luciana Rando de Macedo Bento [1]
Lucio Gomes Machado
Luiz Antonio Raizzaro
Luiz Augusto Contier
Luiz Fisberg
Marcia Mallet Machado de Moura
Mario Yoshinaga
Nadia Somekh
Nilson Ghirardello
Paulo Afonso Costa
Paulo André Cunha Ribeiro
Paulo Canguçu Fraga Burgo
Pietro Mignozzetti
Reginaldo Peronti
Renato Luiz Martins Nunes
Rogerio Batagliesi
Roberto dos Santos Moreno
Rosana Ferrari
Saide Kahtouni
Silvio Antônio Dias
Victor Chinaglia Junior
Delcimar Marques Teodózio
Miguel Gustavo Fabregues
Áurea Lopes Machado Mazzetti
Silvio John Heilbut
Nelson Bettoi Batalha Neto
Isao Watanabe
Altamir Clodoaldo R. da Fonseca
Edmilson Queiroz Dias
José Antônio da Silva Quaresma
Vicente de Paulo Ganzelevitch Vargas
Monica Fonseca Coutinho
Guilherme Carpintero de Carvalho
Katia Piclum Versosa
José Geraldo Martins de Oliveira
João Antônio Danielson Garcia
Rafael Patrick Schimidt
Luciano Fiaschi
Consuelo Ap. Gonçalves Gallego
Daniela Morelli de Lima

[1] O conselheiro Lucio Carone Dias Arruda, suplente da conselheira titular Luciana Rando de Macedo Bento, pediu renúncia no dia 22 de janeiro de 2013.

II – Órgão Executivo

Conselho Diretor Executivo

Afonso Celso Bueno Monteiro **| Presidente**

Gustavo Ramos Melo **| Vice-Presidente**

Diretoria Executiva

Gerson Geraldo Mendes Faria	**| Diretor Administrativo**
Éder Roberto da Silva	**| Diretor Financeiro**
Pietro Mignozzetti	**| Diretor Financeiro Adjunto**
Marcia Mallet Machado de Moura	**| Diretora Técnica**
Luciana Rando de Macedo Bento	**| Diretora Técnica Adjunta**
João Carlos Correia	**| Diretor de Ensino e Formação**
Silvio Antonio Dias	**| Diretor de Ensino e Formação Adjunto**
Leandro Bueno Matsuda	**| Diretor Institucional**

III – ÓRGÃOS CONSULTIVOS DE APOIO AO PLENÁRIO

COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO PERMANENTE DE ÉTICA PROFISSIONAL (CPEP)

Coordenador - Nilson Ghirardello

Coordenador Adjunto - Luiz Fisberg

Renato Luiz Martins Nunes – titular

Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira - titular

Éderson da Silva – titular

Jacobina Albu Vaisman – substituto

Saide Kahtouni – substituto

COMISSÃO PERMANENTE DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL (CPEXP)

Coordenador - Victor Chinaglia Junior

Coordenador Adjunto - Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza

Claudio Sergio Pereira Mazzetti - titular

Eduardo Habu- titular

Claudio Barbosa Ferreira- titular

Ciro Felice Pirondi – substituto

Marcia Mallet Machado de Moura - Diretora Técnica – membro nato

Luciana Rando de Macedo Bento – Diretora Técnica Adjunta - membro nato

COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO E NORMAS (CPLN)

Coordenador - João Carlos Monte Claro Vasconcellos

Coordenador Adjunto - José Renato Soibelmann Melhem

Gerson Geraldo Mendes Faria - Diretor Administrativo – membro nato

Silvio Antônio Dias – Diretor de Ensino e Formação Adjunto – titular

Lucio Gomes Machado – titular

Roberto dos Santos Moreno - titular

Nadia Somekh – substituto

Reginaldo Peronti – substituto

COMISSÃO PERMANENTE DE ENSINO E FORMAÇÃO (CPEF)

Coordenador - Paulo Canguçu Fraga Burgo

Coordenadora Adjunta - Débora Pinheiro Frazatto

João Carlos Correia - Diretor de Ensino e Formação – membro nato

Silvio Antônio Dias – Diretor de Ensino/ Formação Adjunto – membro nato

Luiz Augusto Contier – titular

Paulo André Cunha Ribeiro – titular

Mario Yoshinaga – titular

Roberto Moreno – substituto

Gerson Geraldo Mendes Faria – Diretor Administrativo – substituto

COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E CONTAS (CPOC)

Coordenador - Luiz Antonio Raizzaro

Coordenador Adjunto - Bruno Ghizellini Neto

Éder Roberto da Silva - Diretor Financeiro - membro nato

Pietro Mignozzetti - Diretor Financeiro Adjunto – membro nato

Edison Aparecido Candido - titular

José Borelli Neto - titular

Lélis Noronha Schneck - titular

Eduardo Caldeira Brandt Almeida – substituto

José Renato Soibelmann Melhem - substituto

COMISSÕES ESPECIAIS

COMISSÃO ESPECIAL DE CONCEITUAÇÃO E FORMATAÇÃO DA OUVIDORIA DO CAU/SP

Coordenador - Mario Yoshinaga

Coordenador Adjunto - Eduardo Habu

Saide Kahtouni - titular

Luiz Fisberg - titular

Renato Luiz Martins Nunes - titular

Edison Aparecido Candido - substituto

Roberto dos Santos Moreno - substituto

Lélis Noronha Schneck – substituto

COMISSÃO ESPECIAL DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ARQUITETOS E URBANISTAS

Coordenador - Victor Chinaglia Junior

Afonso Celso Bueno Monteiro – Presidente - membro nato

Gustavo Ramos Melo - Vice-Presidente - membro nato

Éder Roberto da Silva - Diretor Financeiro - membro nato

Leandro Bueno Matsuda - Diretor de Relações Institucionais - membro nato

Reginaldo Peronti - titular

Rosana Ferrari - titular

João Carlos Correia – Diretor de Ensino e Formação Profissional - substituto

Gilberto Silva Domingues de Oliveira Belleza – substituto

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Coordenador - João Carlos Correia – Diretor de Ensino e Formação Profissional – titular

Gerson Geraldo Mendes Faria – Diretor Administrativo - titular

Mesaque Araújo da Silva – Funcionário – titular

Silvio Antônio Dias – Diretor de Ensino e Formação Adjunto - substituto

Marcia Mallet Machado de Moura – Diretora Técnica – substituto

Claudio Pereira Coelho – Funcionário - substituto

COMISSÃO ESPECIAL DE CRIAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA PARA CAU/SP

Coordenador - João Carlos Monte Claro Vasconcellos

Afonso Celso Bueno Monteiro – Presidente - membro nato

Gerson Geraldo Mendes Faria - Diretor Administrativo - membro nato

Éder Roberto da Silva – Diretor Financeiro - membro nato

Saide Kahtouni - titular

José Borelli Neto - titular

Leandro Bueno Matsuda – Diretor de Relações Institucionais - substituto

Nadia Somekh – substituto

COMISSÃO ESPECIAL DE AQUISIÇÃO DA SEDE

Coordenadora - Jacobina Albu Vaisman

Nadia Somekh - titular

Bruno Ghizellini Neto - titular

Lucio Gomes Machado - substituto

Eduardo Caldeira Brandt Almeida - substituto

Cláudio Barbosa Ferreira – substituto

Afonso Celso Bueno Monteiro - Presidente - membro nato

Gustavo Ramos Melo - Vice-Presidente - membro nato

Gerson Geraldo Mendes Faria - Diretor Administrativo – membro nato

Éder Roberto da Silva – Diretor Financeiro - membro nato

Pietro Mignozzetti - Diretor Financeiro Adjunto - membro nato

COMISSÃO ESPECIAL - ANÁLISE DE ACONTECIMENTOS DE REPERCUSSÃO PÚBLICA

Coordenadora – Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira

Afonso Celso Bueno Monteiro – Presidente - membro nato

Gustavo Ramos Mello – Vice-Presidente – membro nato

Marcia Mallet Machado de Moura – Diretora Técnica – titular

Luciana Rando de Macedo Bento – Diretora Técnica Adjunta – titular

Bruno Ghizellini - titular

COMISSÃO ESPECIAL PARA ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONCURSO DE PROJETO DAS NOVAS SEDES REGIONAIS DO CAU/SP

Coordenadora - Ana Maria de Biazzi Dias de Oliveira

Coordenadora Adjunta – Rosana Ferrari

Gustavo Ramos Melo – Vice-Presidente – membro nato

Marcia Mallet Machado de Moura – Diretora Técnica – titular

Luciana Rando de Macedo Bento – Diretora Técnica Adjunta – titular

Gerson Geraldo Mendes Faria – Diretor Administrativo – titular

Cláudio Barbosa Ferreira – substituto

Débora Pinheiro Frazatto - substituto

GRUPOS DE TRABALHO DO CAU/SP A SEREM CONSTITUIDOS

- **REVISTA DO CAU-SP**
- **EXERCÍCIO PROFISSIONAL**
- **ENSINO E FORMAÇÃO**
- **ARQUITETURA PAISAGÍSTICA**
- **HABITAÇÃO**
- **URBANISMO – PLANO DIRETOR**
- **MOBILIDADE URBANA**
- **MEIO AMBIENTE**
- **PATRIMÔNIO HISTÓRICO**
- **BIM – INFORMÁTICA APLICADA À ARQUITETURA**
- **ASSISTÊNCIA TÉCNICA**
- **ACESSIBILIDADE**
- **ARQUITETURA DE INTERIORES**

Expediente

A 2ª Edição do Plano de Ação e Orçamento do CAU/SP Exercício 2013, revista e atualizada, foi confeccionada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de São Paulo.

Elaboração e Revisão

Mesaque Araújo da Silva **– Coordenador de Orçamento e Projetos - DGF – CAU/SP**
Éder Roberto da Silva **– Diretor Financeiro – CAU/SP**
Roberto Munuera Reyes **– Gerente Financeiro** - **DGF – CAU/SP**
Elaine Cristina da Silva Sicilliani **– Gerente Administrativa – DADM – CAU/SP**

Equipe Técnica de Apoio e Execução da 1ª Edição

Mesaque Araújo da Silva	Thiago Oliveira
Roberto Munuera Reyes	Livia Rodrigues
Polyana Villas Boas	Luciely Gomes
Odair Dutra	Loany Sgroi
Joab Fragoso	Claudio Coelho
Paulo Azevedo Penha	Plinio Marcos Teixeira de Oliveira

Equipe Técnica de Apoio e Execução da 2ª Edição

Mesaque Araújo da Silva
Roberto Munuera Reyes
Marcos Stefano Zastavny do Couto
Everton Diego Nagatsuka
Wilton Jadher Nicochelli

Capa

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), projeto dos arquitetos João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi.