

**CAU/BR**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

Unidade Organizacional: Aporte ao Fundo de Apoio CAU/RO

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2016

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Descrição		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Ações	Metas	Início	Término	Reprogramação	Programação	Valores (B-A)	%			
1	6.2.2.1.1.01.07.01.001 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU/Ufs	Contribuir com 100% da cota parte do CAU/RO para o fundo	01/01/2016	31/12/2016	14.680,00	17.308,00	2.628,00	17,9	0,0		
Total					14.680,00	17.308,00	2.628,00	17,9	0,0	-	

COMENTÁRIOS

Legenda: Situação da Ação e Metas

(1)	Inicial
(2)	Nova
(3)	Excluída
(4)	Reformulada

PLANO 02

Unidade Organizacional: CSC-CAU/RO

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2016

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Descrição		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Ações	Metas	Início	Término	Reprogramação 2015 (A)	Programação 2016 (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	6.2.2.1.1.01.04.03.008 - Manutenção de Sistema Informatizado	Contribuir com 100% da cota parte do CAU/RO para o (csc-cau) durante 1 ano.	01/01/2016	31/12/2016	R\$ 22.883,00	35.303,00	12.420,00	54,3	0,0		Cássio Sousa Nascimento
Total					35.303,00	#REF!	12.420,00	0,0	0,0	-	

COMENTÁRIOS

PLANO 03

Nº	Ações	Metas	Início	Término	Reprogramação	Programação	Valores (B-A)	%	% Partic.	A custear com Recursos	Responsável pela Execução
----	-------	-------	--------	---------	---------------	-------------	---------------	---	-----------	------------------------	---------------------------

1	6.2.2.1.1.03.99 - Reserva de Contigência	CUSTEAR 100% DAS DEMANDAS NÃO PLANEJADAS NO PERÍODO DE 1 ANO.	01/01/2016	31/12/2016	19.463,00	19.250,14	-	212,86	-1,1	0,0	
								-	0,0	0,0	
					Total	19.463,00	19.250,14	-	212,86	-1,1	0,0

COMENTÁRIOS

PLANO 04

Unidade Organizacional: Comunicação com os profissionais e Sociedade
Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2016

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Descrição		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação			% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Ações	Metas	Início	Término	Reprogramação 2015 (A)	Programação 2016 (B)	Valores	(B-A)	% (B/A)			
1	Valorização profissional	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em jornais e revistas			8.000,00	3.000,00			-62,5	0,0	125.125,91	
		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em rádio e TV			15.000,00	6.000,00			-60,0	0,0		
		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros serviços de comunicação e divulgação			2.000,00	11.000,00			450,0	0,0		
		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos			1.491,59	7.000,00			369,3	0,0		
		6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos			48.000,00	3.000,00			-93,8	0,0		
					10.305,30				-100,0	0,0		
2	Divulgação da fiscalização	6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Divulgação em jornais e revistas			30.000,00	2.000,00			0,0	0,0		
		6.2.2.1.1.01.04.02.002 - Divulgação em rádio e TV				7.000,00		7.000,00	0,0	0,0		
		6.2.2.1.1.01.04.02.004 - Outros serviços de comunicação e divulgação				4.000,00		4.000,00	0,0	0,0		
		6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços Fotográficos e Vídeos				9.000,00		9.000,00	0,0	0,0		
		6.2.2.1.1.01.04.04.019 - Serviços Gráficos				3.000,00			0,0			

3	6.2.2.1.1.01.01.002.002 - FGTS	01 gerente técnico e 01 agente de fiscalização			6.444,49	10.513,54		63,1	0,0	10.513,54		
4	6.2.2.1.1.01.01.001.005 - 1/3 Férias	01 gerente técnico e 01 agente de fiscalização			1.935,89	3.650,53		88,6	0,0	3.650,53		
5	6.2.2.1.1.01.01.001.003 - Gratificação de Natal- 13º Salário	01 gerente técnico e 01 agente de fiscalização			5.807,67	10.951,60		88,6	0,0	10.951,60	-	
6	6.2.2.1.1.01.01.002.001 - INSS Patronal Férias	01 gerente técnico e 01 agente de fiscalização				3.212,47		0,0	0,0	3.212,47		
7	6.2.2.1.1.01.01.002.002 - FGTS Férias	01 gerente técnico e 01 agente de fiscalização				1.168,17		0,0	0,0	1.168,17	-	
8	6.2.2.1.1.01.01.002.003 PIS Folha de Pagamento	01 gerente técnico e 01 agente de fiscalização			745,00	1.314,19		0,0	0,0	1.314,19		
9	6.2.2.1.1.01.01.003.004 - Diárias Funcionários	01 gerente técnico e 01 agente de fiscalização			18.000,00	4.568,82				4.568,82		
10	Material de Publicidade				14.412,29	-	-	14.412,29				
11	Compra de combustível para veículo oficial				12.000,00	-						
12	Material expediente				15.000,00	-						
13	Manutenção veículo				6.836,47	-						
14	Passagens				16.128,96	-						
15	Proposta de implantação de dois escritórios do CAURO no interior do Estado				20.000,00	-						
16	Contratação de estagiários				15.400,00	-						
17	Computadores para uso da fiscalização				9.502,69	-						
18	Treinamento e capacitação de funcionários				42.367,92	-						
Total					255.883,48	195.710,74	-	14.412,29	-23,5	0,0	195.710,74	

COMENTÁRIOS

PLANO 06

Unidade Organizacional: Patrocínio de atividades voltadas a arquitetura e urbanismo

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2016

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Descrição		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação			% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Ações	Metas	Início	Término	Reprogramação 2015 (A)	Programação 2016 (B)	Valores	(B-A)	% (B/A)			
1	Patrocínio voltado a atividades relacionadas a arquitetura e urbanismo	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Convidados			7.000,00	5.850,00		1.150,00	-16,4	0,0	3.972,70	

Total	33.549,50	22.256,00	-	11.293,50	-33,7	0,0	-
--------------	------------------	------------------	---	------------------	--------------	------------	---

COMENTÁRIOS

PLANO 09

Unidade Organizacional: Presidência

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2016

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Descrição		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação			% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Ações	Metas	Início	Término	Reprogramação 2015 (A)	Programação 2016 (B)	Valores	(B-A)	% (B/A)			
1	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros	08 reuniões de presidentes			21.952,00	18.000,00		-	0,0	0,0		
2	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros	12 reuniões plenárias						3.952,00	-18,0	0,0		
3	6.2.2.1.1.01.04.06.001 -				24.548,40	25.000,00		451,60	1,8	0,0		

COMENTÁRIOS

PLANO 11

Unidade Organizacional: Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2016

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Descrição		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação			% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Ações	Metas	Início	Término	Reprogramação 2015 (A)	Programação 2016 (B)	Valores	(B-A)	% (B/A)			
1	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros	03 reuniões de comissões			19.000,00	18.000,00		1.000,00	-5,3	0,0		
2	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros	12 reuniões plenárias						-	0,0	0,0		
3	6.2.2.1.1.01.04.06.001 -				31.705,96	19.000,00		12.705,96	-40,1	0,0		
								-	0,0	0,0		
					Total	50.705,96	37.000,00	-	13.705,96	-27,0	0,0	-

COMENTÁRIOS

PLANO 12

Unidade Organizacional: Comissão de Finanças e Atos Administrativos

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2016

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Descrição		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação			% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Ações	Metas	Início	Término	Reprogramação 2015 (A)	Programação 2016 (B)	Valores	(B-A)	% (B/A)			

1	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros	03 reuniões de comissões			10.000,00	10.256,00	256,00	2,6	0,0	
2	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Conselheiros	12 reuniões plenarias					-	0,0	0,0	
3	6.2.2.1.1.01.04.06.001 -				16.457,32	12.000,00	- 4.457,32	-27,1	0,0	
Total					26.457,32	22.256,00	- 4.201,32	-15,9	0,0	-

COMENTÁRIOS

PLANO 13

Unidade Organizacional: Gerência Administrativa

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2016

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Descrição		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação			% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Ações	Metas	Início	Término	Reprogramação 2015 (A)	Programação 2016 (B)	Valores	(B-A)	% (B/A)			
1	6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários	01 gerente administrativo, 01 gerente TI, 01 assistente em atendimento, 01 técnico administrativo			64.854,56	107.294,52						
2	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal	01 gerente administrativo, 01 gerente TI, 01 assistente em atendimento, 01 técnico administrativo			16.490,58	23.604,79						
3	6.2.2.1.1.01.01.01.002.002 - FGTS	01 gerente administrativo, 01 gerente TI, 01 assistente em atendimento, 01 técnico administrativo			5.996,56	8.583,56						
4	6.2.2.1.1.01.01.01.001.005 - 1/3	01 gerente			5.290,01	2.980,40						
5	6.2.2.1.1.01.01.01.001.003 - Gratificação de Natal- 13º Salário	01 gerente administrativo, 01 gerente TI, 01 assistente em atendimento, 01 técnico administrativo			5.419,47	8.941,21						
6	6.2.2.1.1.01.01.01.002.001 - INSS Patronal Férias	01 gerente administrativo, 01 gerente TI, 01 assistente em atendimento, 01 técnico administrativo				2.622,75						

7	6.2.2.1.1.01.01.002.002 - FGTS Férias	01 gerente administrativo, 01 gerente TI, 01 assistente em atendimento, 01 técnico administrativo			953,73						
8	6.2.2.1.1.01.01.002.003 PIS Folha de Pagamento	01 gerente administrativo, 01 gerente TI, 01 assistente em atendimento, 01 técnico administrativo		445,11	1.072,95						
9	6.2.2.1.1.01.04.04.020 - Despesas com comunicação	05 linhas móveis e 02 fixas			13.200,00						
10	6.2.2.1.1.01.04.04.014 - Serviço de Energia Elétrica e Gás	Sede do CAU/RO			4.320,00						
11	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviço de Água e Esgoto	Sede do CAU/RO			2.400,00						
12	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Despesas míudas de Pronto Pagamento	10 suprimento de fundos			8.000,00						
13	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Consultoria Contábil				19.448,00		0,0	0,0	19.448,00		
14	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Consultoria Jurídica				32.500,00		0,0	0,0	32.500,00		
15	6.2.2.1.1.01.04.04.024 - Serviço de Segurança Predial e Preventiva				4.620,00		0,0	0,0	4.620,00		
16	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviço de Reparos, Adaptação e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				25.000,00		0,0	0,0	25.000,00	23.694,71	
17	6.2.21.1.01.04.04.025 - Carteiras Profissionais		1.000,00		1.000,00		0,0				
18	6.2.2.1.1.01.04.04.013 - Manutenção e Conservação de Veículos				8.000,00		0,0				
20	6.2.2.1.1.01.04.04.007 - Seguros de bens Móveis				6.000,00						
21	6.2.2.1.1.01.02.01.001 - Material de Expediente				12.000,00	12.000,00	0,0	0,0			
22	6.2.2.1.1.01.01.003.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT		30.000,00		39.000,00						
23	6.2.2.1.1.01.01.003.001 - Vale Transporte		6.660,00		6.864,00						
24	6.2.2.1.01.01.01.001.002 - Gratificação de Função		7.200,00		21.600,00						
25	6.2.2.1.01.04.04.004 - Remuneração de Estagiários				19.905,60						

26	6.2.2.1.1.01.05.01.004 - Taxas Bancárias			11.000,00	12.000,00						
27	6.2.2.1.1.01.03.02.001 - Diárias Funcionários			5.255,52	14.181,00						
28	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Passagens			10.685,14	16.830,06	6.144,92	57,5	0,0			
	Plano de saúde funcionários			15.600,00							
	Despesas miúda de pronto pagamento			6.000,00							
	Capacitação de funcionários em treinamentos e/ou cursos			18.492,45							
	Material copa e cozinha			8.793,00							
29	Material de expediente			1.389,02		-1.389,02	-100,0	0,0			#REF!
	Total			220.571,42	422.922,57	16.755,90	91,7	0,0	81.568,00		

COMENTÁRIOS

PLANO 14

Unidade Organizacional: Presidência

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2016

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Descrição		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Ações	Metas	Início	Término	Reprogramação	Programação	Valores	(B-A) %			
1		Aquisição de Veículo para uso da administração do CAU/RO			-	50.000,00					
2		Recursos de Tecnologia da Informação para melhor desenvolvimento das atividades do CAU/RO			-	20.000,00					
3		Equipamentos e Utensílios de Copa e Cozinha para sede do CAU/RO			-	15.000,00					
4		Previsão de readequação e adaptação da sede do CAU/RO			-	115.000,00					
		Total			-	200.000,00	-	0,0	0,0	-	