



CAU/BR

Serviço Público Federal
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
Assessoria de Planejamento e Gestão da Estratégia

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O Anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Gerência Técnica
Responsável Projeto/Atividade:	Max Queinson Batista de Sousa
Tipo (Projeto ou Atividade):	Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade:	Fiscalização do Exercício Profissional
Objetivo Geral:	Implementar a fiscalização no Estado de Rondônia
Objetivo Estratégico Principal:	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Objetivo Estratégico Secundário:	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Manutenção das ações voltadas para fiscalização no Estado de Rondônia

Nº	AT/N/N/E/C	Descrição da Ação						Período de Execução		Programação 2018 (A)	Custo da Ação (R\$)			Variação		% Partic. (G)	Fundo de Apoio		Responsável pela Execução
		Ações	Metas	Detalhamento das Metas	Resultados Esperados	Indicador da ação	Responsável pelo Indicador	Início	Término		Reprogramação 2018			Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	
											Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)						
1		Remuneração dos colaboradores	Custear as despesas com salários, encargos e gratificações do gerente técnico e do agente de fiscalização	Remuneração de 02 funcionários arquitetos e urbanistas (carga horária diária de 06 horas)	Intensificação da fiscalização do Conselho no Estado de Rondônia	Índice de viagens	Max Queinson Batista de Sousa	Janeiro	Dezembro	217.075	86.876	135.336	222.212	5.137	2,4	83,3	217.075	97,7	
2		Viagens para fiscalização no interior do Estado	Viagens para fiscalização nas 09 regiões do Estado de Rondônia	09 viagens da fiscalização no ano de 2018	Intensificação da fiscalização do Conselho no Estado de Rondônia	Índice de viagens	Max Queinson Batista de Sousa	Janeiro	Dezembro	36.000	10.000	26.000	36.000	-	0,0	13,5	-	-	
3		Uso de veículo oficial para fiscalização no Estado de Rondônia	Despesas com combustível em viagens para fiscalização nas 09 regiões do Estado de Rondônia	09 viagens da fiscalização no ano de 2018	Intensificação da fiscalização do Conselho no Estado de Rondônia	Índice de viagens	Max Queinson Batista de Sousa	Janeiro	Dezembro	7.500	-	7.500	7.500	-	0,0	2,8	-	-	
4		Suprimento de fundos para fiscalização	Viagens para fiscalização nas 09 regiões do Estado de Rondônia	Despesa miúda de pronto pagamento para viagens ao interior do Estado	Quantidade de suprimentos ofertados / viagens realizados no interior	Índice de despesas	Max Queinson Batista de Sousa	Janeiro	Dezembro	1.000	-	1.000	1.000	-	0,0	0,4	-	-	
Total										261.575	96.876	169.836	266.712	5.137	2,0	100,0	217.075	81,4	

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O Anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Presidência
Responsável Projeto/Atividade:	Ana Cristina Lima Barreiros da Silva
Tipo (Projeto ou Atividade):	Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade:	Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF
Objetivo Geral:	Contribuição ao Fundo Nacional de Apoio aos CAU/UF
Objetivo Estratégico Principal:	Assegurar a sustentabilidade financeira
Objetivo Estratégico Secundário:	Aprimorar e inovar os processos e as ações
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Manutenção anual do Fundo de Apoio aos CAUs Básicos

Nº	AT/N/N/E/C	Descrição da Ação						Período de Execução		Programação 2018 (A)	Custo da Ação (R\$)			Variação		% Partic. (G)	Fundo de Apoio		Responsável pela Execução
		Ações	Metas	Detalhamento das Metas	Resultados Esperados	Indicador da ação	Responsável pelo Indicador	Início	Término		Reprogramação 2018			Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	
											Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)						

1		Manutenção do Fundo de Apoio	Custear as despesas de manutenção dos repasses do Fundo de Apoio aos CAUs Básicos	Pagamento de 12 parcelas do Fundo de Apoio	Manutenção do Fundo de Apoio durante o ano de 2018	Índice de Aporte ao Fundo de Apoio Mensalidades pagas / Mensalidades previstas	Ana Cristina Lima Barreiros da Silva	Janeiro	Dezembro	25.494	10.657	14.837	25.494	(0)	0,0	9,6				
										Total	25.494	10.657	14.837	25.494	(0)	0,0	9,6			

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O Anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Presidência
Responsável Projeto/Atividade:	Ana Cristina Lima Barreiros da Silva
Tipo (Projeto ou Atividade):	Projeto
Denominação do Projeto ou Atividade:	Apoio à ATHIS
Objetivo Geral:	Garantir às pessoas de baixa renda assistência técnica
Objetivo Estratégico Principal:	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Objetivo Estratégico Secundário:	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Divulgação das ações institucionais do Conselho

Nº	AT/N/E/C	Descrição da Ação					Responsável pelo Indicador	Período de Execução		Programação 2018 (A)	Custo da Ação (R\$)			Variação		% Partic. (G)	Fundo de Apoio		Responsável pela Execução
		Ações	Metas	Detalhamento das Metas	Resultados Esperados	Indicador da ação		Início	Término		Execução Jan/Mai (B)	Reprogramação 2018 Projetado Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	
1		Parceria junto a prefeitura municipal de Porto Velho para fornecimento de projetos de regularização junto a famílias de baixa de renda	Fornecimento de 30 projetos a famílias de baixa de renda	Regularização de obras unifamiliares na cidade de Porto Velho	Divulgação da assistência técnica habitacional junto à população local	Índice de ATHIS	Ana Cristina Lima Barreiros da Silva	Junho	Dezembro	22.797		26.400	26.400	3.603	15,8	9,9			
										Total	22.797	26.400	26.400	3.603	15,8	9,9			

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O Anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Presidência
Responsável Projeto/Atividade:	Ana Cristina Lima Barreiros da Silva
Tipo (Projeto ou Atividade):	Projeto
Denominação do Projeto ou Atividade:	Reserva de Contingência
Objetivo Geral:	Manter uma reserva para emergências não contempladas pelo planejamento
Objetivo Estratégico Principal:	Assegurar a sustentabilidade financeira
Objetivo Estratégico Secundário:	Aprimorar e inovar os processos e as ações
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Manter uma reserva para emergências não contempladas pelo planejamento

Nº	AT/N/E/C	Descrição da Ação					Responsável pelo Indicador	Período de Execução		Programação 2018 (A)	Custo da Ação (R\$)			Variação		% Partic. (G)	Fundo de Apoio		Responsável pela Execução
		Ações	Metas	Detalhamento das Metas	Resultados Esperados	Indicador da ação		Início	Término		Execução Jan/Mai (B)	Reprogramação 2018 Projetado Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	
1		Custeamento de demandas não planejadas no plano de ação e orçamento 2018	Utilização da reserva de contingência em eventuais atividades não planejadas no ano de 2018	Utilização de recursos para eventualidades não orçadas	Utilização desse contingente para eventuais emergências	Índice de Aporte à Reserva de Contingência Valor utilizado / Valor previsto	Ana Cristina Lima Barreiros da Silva	Janeiro	Dezembro	11.000		12.000	12.000	1.000	9,1	4,5			
										Total	11.000	12.000	12.000	1.000	9,1	4,5			

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O Anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Comissão de Ética e Disciplina
Responsável Projeto/Atividade:	Antonio Balau Lopes Filho
Tipo (Projeto ou Atividade):	Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade:	Por uma ética profissional no CAU/RO
Objetivo Geral:	Divulgar e implementar a ética profissional do CAU/RO
Objetivo Estratégico Principal:	Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Objetivo Estratégico Secundário:	Aprimorar e inovar os processos e as ações
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Aprimorar as ações voltadas a ética e disciplina junto aos profissionais e acadêmicos em arquitetura e urbanismo

Nº	AT/N/E/C	Descrição da Ação					Responsável pelo Indicador	Período de Execução		Programação 2018 (A)	Custo da Ação (R\$)			Variação		% Partic. (G)	Fundo de Apoio		Responsável pela Execução
		Ações	Metas	Detalhamento das Metas	Resultados Esperados	Indicador da ação		Início	Término		Execução Jan/Mai (B)	Reprogramação 2018 Projetado Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	
1		Participação em encontros e Seminários da CED	Custear a participação (diárias) dos membros em eventos voltadas a atividades da comissão	Participação em 05 encontros da CED.	Participação em eventos referentes a ética e disciplina possibilitando ações efetivas e objetivos do conselho	Índice de Seminários Participação em eventos / Eventos definidos pelo CAU/BR	Antonio Balau Lopes Filho	Janeiro	Dezembro	15.850	2.600	17.365	19.965	4.115	26,0	7,5			

2	Pagamento de passagens para viagens a serviço do CAU/RD	Custear a participação (passagens) dos membros em eventos voltadas a atividades da comissão	Participação em 05 encontros da CED.	Participação em eventos referentes a ética e disciplina possibilitando ações efetivas e objetivas do conselho	Índice de viagens Participação em eventos / Eventos definidos pelo CAU/BR	Antonio Balau Lopes Filho	Janeiro	Dezembro	9.000	931	8.069	9.000	(0)	0,0	3,4	-
3	Deslocamento para reuniões de comissões	Custear a participação dos membros titulares nas reuniões ordinárias da comissão	12 reuniões de comissão	Debate e apreciação de ações pertinentes a comissão como: análise de processos éticos, entre outros.	Índice de reuniões Participações em reuniões de comissão número de reuniões ao longo do ano	Antonio Balau Lopes Filho	Janeiro	Dezembro	-	2.275	4.076	6.351	6.351	0,0	2,4	-
									24.850	5.806	29.510	35.316	10.466	42,1	13,2	-

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional
Responsável Projeto/Atividade:	Adson Jenner de Araújo Moreira
Tipo (Projeto ou Atividade):	Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade:	Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CEFEP
Objetivo Geral:	Proporcionar uma interação entre o Conselho e os acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo
Objetivo Estratégico Principal:	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada
Objetivo Estratégico Secundário:	Promover o exercício ético e qualificado da profissão
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Promoção do exercício profissional no Estado

Nº	AT/N/R/E/C	Ações	Metas	Descrição da Ação	Resultados Esperados	Indicador da ação	Responsável pelo Indicador	Período de Execução		Programação 2018 (A)	Custo da Ação (R\$)			Variação		% Partic. (G)	Fundo de Apoio		Responsável pela Execução
								Início	Término		Execução Jan/Mai (B)	Reprogramação 2018 Projeto Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	
1		Participação em seminários e encontros da CEFEP	Custear a participação (diárias) dos membros em eventos voltadas a atividades da comissão	03 Reuniões	Participação em eventos referentes a ensino e formação possibilitando ações efetivas e objetivas do conselho	Índice de seminários Participação em eventos / Eventos definidos pelo CAU/BR	Max Queinson Batista de Sousa	Janeiro	Dezembro	15.850	1.300	18.665	19.965	4.115	26,0	7,5	-	-	
2		Pagamento de passagens para viagens a serviço do CAU/RD	Custear a participação (passagens) dos membros em eventos voltadas a atividades da comissão	Participação em 03 eventos que envolvam a CEFEP	Participação em eventos referentes a ensino, formação e exercício profissional possibilitando ações efetivas e objetivas do conselho	Índice de eventos Participação em eventos / Eventos definidos pelo CAU/BR	Max Queinson Batista de Sousa	Janeiro	Dezembro	9.000	-	9.000	9.000	-	0,0	3,4	-	-	
3		Deslocamento para reuniões de comissões	Custear a participação dos membros titulares nas reuniões ordinárias da comissão	12 reuniões de comissão	Debate e apreciação de ações pertinentes a comissão como: análise de processos éticos, entre outros.	Índice de reuniões Participação em reuniões de comissão/reuniões mensais da comissão	Max Queinson Batista de Sousa	Janeiro	Dezembro	-	1.625	4.076	5.701	5.701	0,0	2,1	-	-	
									24.850	2.925	31.741	34.666	9.816	39,5	13,0	-	-		

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Comissão de Atos Administrativos e Financeiros
Responsável Projeto/Atividade:	Heverton Luiz Nascimento do Carmo
Tipo (Projeto ou Atividade):	Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade:	Participação em reuniões para tratamento de assuntos relacionados a CAU
Objetivo Geral:	Organizar os processos administrativos e financeiros visando uma gestão transparente
Objetivo Estratégico Principal:	Assegurar a sustentabilidade financeira
Objetivo Estratégico Secundário:	Aprimorar e inovar os processos e as ações
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Possibilitar um aprimoramento das ações internas e administrativas do Conselho

Nº	AT/N/R/E/C	Ações	Metas	Descrição da Ação	Resultados Esperados	Indicador da ação	Responsável pelo Indicador	Período de Execução		Programação 2018 (A)	Custo da Ação (R\$)			Variação		% Partic. (G)	Fundo de Apoio		Responsável pela Execução
								Início	Término		Execução Jan/Mai (B)	Reprogramação 2018 Projeto Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	
1		Participação de encontros da COA e CPFI	Custear a participação (diárias) dos membros em eventos voltadas a atividades da comissão	Participação em 03 reuniões da COA e CPFI	Participação em eventos referentes ao planejamento e finanças possibilitando ações efetivas e objetivas do conselho	Índice de eventos Participação em eventos / Eventos definidos pelo CAU/BR	Heverton Luiz Nascimento do Carmo	Janeiro	Dezembro	15.850	-	19.965	19.965	4.115	26,0	7,5	-	-	
2		Pagamento de passagens para viagens a serviço do CAU/RD	Custear a participação (passagens) dos membros em eventos voltadas a atividades da comissão	Participação em 03 reuniões da COA e CPFI	Participação em eventos referentes ao planejamento e finanças possibilitando ações efetivas e objetivas do conselho	Índice de eventos Participação em eventos / Eventos definidos pelo CAU/BR	Heverton Luiz Nascimento do Carmo	Janeiro	Dezembro	9.000	-	9.000	9.000	-	0,0	3,4	-	-	
3		Deslocamento para reuniões de comissões	Custear a participação dos membros titulares nas reuniões ordinárias da comissão	12 reuniões de comissão	Debate e apreciação de ações pertinentes a comissão como: aprovação da contas trimestrais, anuais, relatório de gestão e questões administrativas internas do CAU/RD	Índice de reuniões Participação em reuniões de comissão/reuniões mensais da comissão	Heverton Luiz Nascimento do Carmo	Janeiro	Dezembro	-	1.218	4076	5.295	5.295	0,0	2,0	-	-	
									24.850	1.218	33.041	34.260	9.410	37,9	12,8	-	-		

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Presidência
Responsável Projeto/Atividade:	Ana Cristina Lima Barreiros da Silva
Tipo (Projeto ou Atividade):	Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade:	Representação Institucional do CAU/RO
Objetivo Geral:	Inserir a cultura da arquitetura e urbanismo, visando melhorar a qualidade arquitetônica e urbana das cidades, por meio de estímulos a políticas públicas e privadas na sociedade rondoniense. (buscando ações em parceria)
Objetivo Estratégico Principal:	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Objetivo Estratégico Secundário:	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Incentivar projetos e ações que visem a melhoria da qualidade da arquitetura e urbanismo

Nº	AT/N/N/E/C	Descrição da Ação					Período de Execução		Custo da Ação (R\$)			Variação		Fundo de Apoio		Responsável pela Execução		
		Ações	Metas	Detalhamento das Metas	Resultados Esperados	Indicador da ação	Responsável pelo Indicador	Início	Término	Programação 2018 (A)	Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		% Partic. (G)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)
1		Participação de conselheiros em reuniões plenárias do CAU/RO	Custear a participação dos conselheiros titulares nas reuniões plenárias em reuniões ordinárias e extraordinárias	12 reuniões plenárias ordinárias e 02 reuniões extraordinárias.	Debate e apreciação de ações pertinentes ao conselho para melhor funcionamento e atendimento do CAU/RO	Índice de plenárias Número de conselheiros participantes em plenárias / plenárias definidas no ano	Ana Cristina Lima Barreiros da Silva	Janeiro	Dezembro		4.956	-	4.956	4.956	0,0	1,9	-	
2		Participação de Fórum de Presidentes	Custear a participação (ediária) da presidente em fóruns de presidentes	04 reuniões ordinárias do Fórum de Presidentes.	Participação em fóruns de presidentes para debate de ações que possam alavancar a profissão de arquitetura e urbanismo	Índice de fóruns Partição em Fóruns de Presidentes / Fóruns definidos	Ana Cristina Lima Barreiros da Silva	Janeiro	Dezembro	14.000	5.200	8.800	14.000	-	0,0	5,2	-	
3		Participação em Reuniões Plenárias Ampliadas	Custear a participação da presidente Reuniões Plenárias Ampliadas	04 eventos	Debate e apreciação de ações pertinentes ao conselho para melhor funcionamento e atendimento do CAU/RO	Índice de plenárias Número de plenárias ampliadas/ ano	Ana Cristina Lima Barreiros da Silva	Janeiro	Dezembro	21.680	7.509	14.171	21.680	0	0,0	8,1	-	
		Contratação de serviço de consultoria administrativa	Organização e normatização dos processos internos do CAU/RO	Contratação de serviço para 05 meses de 2018	Organização e normatização dos processos internos do CAU/RO	Processos internos / atendimento ao público		Julho	Dezembro			36.862	36.862					
4		Pagamento de passagens para viagens a serviço do CAU/RO	Custear a participação (passagens) de presidente em fóruns de presidentes	04 reuniões ordinárias do Fórum de Presidentes e outros encontros promovidos pelo CAU/BR.	Participação em fóruns de presidentes para debate de ações que possam alavancar a profissão de arquitetura e urbanismo	Índice de reuniões Participação em eventos / Eventos definidos pelo CAU/BR	Ana Cristina Lima Barreiros da Silva	Janeiro	Dezembro	22.000	16.265	5.735	22.000	0	0,0	8,2	-	
									Total	57.680	33.931	65.508	99.499	41.819	72,5	23,5		

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Comissão de Atoz Administrativos e Financezas
Responsável Projeto/Atividade:	Heverton Luiz Nascimento do Carmo
Tipo (Projeto ou Atividade):	Projeto
Denominação do Projeto ou Atividade:	Apoio Institucional a atividades voltadas à Arquitetura e Urbanismo
Objetivo Geral:	Intensificar o relacionamento da sociedade com o conselho
Objetivo Estratégico Principal:	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Objetivo Estratégico Secundário:	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Incentivar projetos e ações que visem a melhoria da qualidade da arquitetura e urbanismo

Nº	AT/N/N/E/C	Descrição da Ação					Período de Execução		Custo da Ação (R\$)			Variação		Fundo de Apoio		Responsável pela Execução		
		Ações	Metas	Detalhamento das Metas	Resultados Esperados	Indicador da ação	Responsável pelo Indicador	Início	Término	Programação 2018 (A)	Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		% Partic. (G)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)
1		Divulgação de edital para promoção de ações voltadas a arquitetura e urbanismo	Promoção de oportunidades a instituições em projetos e/ou atividades voltadas a arquitetura e urbanismo	Divulgação no 1º e 2º trimestre de edital de ações voltadas a arquitetura e urbanismo	Propagação das atividades voltadas a arquitetura e urbanismo	Índice de projetos Projetos aprovados pelo CAU/RO / número de editais lançados	Heverton Luiz Nascimento do Carmo	Janeiro	Dezembro	11.000		26.400	26.400	15.400	140,0	9,9	-	
									Total	11.000	26.400	26.400	15.400	140,0	9,9			

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Gerência Administrativa e Financeira
Responsável Projeto/Atividade:	Cássio Sousa Nascimento
Tipo (Projeto ou Atividade):	Projeto
Denominação do Projeto ou Atividade:	Capacitação de Funcionários e dirigentes do CAU/RO
Objetivo Geral:	Capacitar o quadro funcional e os dirigentes do CAU/RO
Objetivo Estratégico Principal:	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores
Objetivo Estratégico Secundário:	Atualizar e inovar os processos e as ações
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Propiciar um maior conhecimento administrativo e técnico, público das ações a serem desempenhadas pelo CAU/RO

Nº	AT/N/R/E/C	Ações	Metas	Descrição da Ação				Período de Execução		Custo da Ação (R\$)				Variação		Fundo de Apoio		Responsável pela Execução	
				Detalhamento das Metas	Resultados Esperados	Indicador da ação	Responsável pelo Indicador	Início	Término	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	% Partic. (G)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)		% Utilização do Fundo de Apoio
											Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)						
1		Investimento em capacitação de consultores e/ou funcionários do CAU/RO	Custear a participação de colaboradores do CAU/RO em treinamentos e capacitações no ano de 2018.	Participação em 04 capacitações voltadas a área administrativa como: prego eletrônico, termo de referência, edital, entre outros	Capacitação dos colaboradores do conselho em ações administrativas como: prego eletrônico, termo de referência, edital, entre outros	Índice de capacitação de participantes	Heverton Luiz Nascimento do Carmo	Janeiro	Dezembro	11.000	-	18.500	18.500	7.500	68,2	6,9	-	-	
Total										11.000	-	18.500	18.500	7.500	68,2	6,9			

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; PP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O Anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Gerência Administrativa e Financeira
Responsável Projeto/Atividade:	Cássio Sousa Nascimento
Tipo (Projeto ou Atividade):	Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade:	Atendimento e relacionamento com os arquitetos e urbanistas
Objetivo Geral:	Divulgar ações desempenhadas pelo Conselho à sociedade e aos profissionais
Objetivo Estratégico Principal:	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Objetivo Estratégico Secundário:	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Divulgação das ações institucionais do Conselho

Nº	AT/N/R/E/C	Ações	Metas	Descrição da Ação				Período de Execução		Custo da Ação (R\$)				Variação		Fundo de Apoio		Responsável pela Execução	
				Detalhamento das Metas	Resultados Esperados	Indicador da ação	Responsável pelo Indicador	Início	Término	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	% Partic. (G)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)		% Utilização do Fundo de Apoio
											Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)						
1		Divulgação Institucional do CAU/RO	Contratação de serviço de correspondência postal aos profissionais arquitetos e urbanistas	Envio via correios de informativos e/ou notificações a arquitetos e urbanistas	Aprimoramento das atividades internas administrativas e éticas do CAU/RO	Índice de divulgações Número de correspondências enviadas / número de profissionais ativos	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	6.000	-	6.000	6.000	-	0,0	2,2	6.000	100,0	
2	Publicação de atos para publicidade		Publicações dos atos administrativos do CAU/RO no DOU	Divulgação institucional do Conselho	Publicações publicadas / atos realizados	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	2.000	-	2.000	2.000	-	0,0	0,7	2.000	100,0		
3	Confecção de folders, adesivos mostrando o papel no CAU na sociedade		Serviços Gráficos	Divulgar ações institucionais do CAU/RO junto à sociedade	Quantidade de serviços gráficos / Quantidade de eventos a serem promovidos	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	25.000	-	25.000	25.000	-	0,0	9,4	22.390	89,6		
4	Contratação de serviço de assessoria de imprensa e gerenciamento de marketing digital		Assessoria de imprensa	Divulgar ações institucionais do CAU/RO junto a sociedade e aos profissionais arquitetos e urbanistas	Índice de serviços prestados mensais	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	20.000	-	20.000	20.000	-	0,0	7,5	-	-		
5	Custear as despesas com salários, encargos e gratificações do gerente técnico e do agente de fiscalização		Remuneração de 02 funcionários (assistente em atendimento e auxiliar administrativo)	Atendimento aos profissionais arquitetos e urbanistas	Índice de remuneração Custo de pessoal na área administrativa / Receita corrente total	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	60.827	17.655	44.991	62.646	1.819	3,0	23,5	-	-		
Total										113.827	17.655	97.991	115.646	1.819	1,6	43,6	30.390	26,3	

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; PP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O Anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Comissão de Diretrizes Estratégicas
Responsável Projeto/Atividade:	Ana Cristina Lima Barreiros da Silva
Tipo (Projeto ou Atividade):	Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade:	Participação em debates acerca de planejamento urbano
Objetivo Geral:	Divulgar ações desempenhadas pelo Conselho à sociedade e aos profissionais
Objetivo Estratégico Principal:	Promoção de políticas públicas voltadas ao planejamento urbano e territorial do Estado
Objetivo Estratégico Secundário:	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Nº	AT/N/R/E/C	Ações	Metas	Descrição da Ação				Período de Execução		Custo da Ação (R\$)				Variação		Fundo de Apoio		Responsável pela Execução	
				Detalhamento das Metas	Resultados Esperados	Indicador da ação	Responsável pelo Indicador	Início	Término	Programação 2018 (A)	Reprogramação 2018			Valores (E=D-A)	% (F=E/A)	% Partic. (G)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)		% Utilização do Fundo de Apoio
											Execução Jan/Mai (B)	Projetado Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)						
1		Participação em debates acerca de planejamento urbano	Reuniões mensais nas Câmaras Municipais e Assembleia Legislativa do Estado	Reuniões mensais no legislativo municipal e estadual para assuntos voltados a planejamento urbano e ambiental	Promoção de políticas públicas voltadas ao planejamento urbano e territorial do Estado	Índice de reuniões Reuniões executadas / reuniões previstas	Ana Cristina Lima Barreiros da Silva	Janeiro	Dezembro	6.000	-	-	-	(6.000)	-100,0	0,0	-	-	
Total										6.000	-	-	-	(6.000)	-100,0	0,0			

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; PP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O Anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Gerência Administrativa e Financeira
Responsável Projeto/Atividade:	Cássio Sousa Nascimento
Tipo (Projeto ou Atividade):	Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade:	Eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade
Objetivo Geral:	Divulgar ações desempenhadas pelo Conselho à sociedade e aos profissionais

Objetivo Estratégico Principal :	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Objetivo Estratégico Secundário :	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Divulgação das ações institucionais do Conselho

Nº	AT/N/R/E/C	Ações	Metas	Descrição da Ação			Responsável pelo Indicador	Período de Execução		Programação 2018 (A)	Custo da Ação (R\$)			Variação		% Partic. (G)	Fundo de Apoio		Responsável pela Execução
				Detalhamento das Metas	Resultados Esperados	Indicador da ação		Início	Término		Execução Jan/Mai (B)	Reprogramação 2018 Projetado Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	
1		Divulgação de ações do Conselho em mídias	Divulgação de reportagem em jornal impresso no dia do arquiteto e urbanista	Divulgação em jornal de grande circulação no estado homenagem ao dia do arquiteto	Divulgar ações institucionais do CAU/RO junto a sociedade	Quantidade de inserções executadas / quantidade de inserções previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	5.000	4.600	6.001	10.601	5.601	-112,0	4,0			
2			Inserções em rádio na semana de comemoração do dia do arquiteto	Inserções em rádio e tv sobre o papel do arquiteto e urbanista	Divulgar ações institucionais do CAU/RO junto a sociedade	Inserções realizados / número de inserções que tratam sobre arquitetura e urbanismo	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	7.000	5.000	2.000	7.000	-	0,0	2,6			
3			Divulgação e ampliação das atividades promovidas pelo CAURO e informativo quanto a importância do profissional arquiteto e urbanista	Divulgação de 20 outdoor institucionais no Estado de Rondônia	Divulgar ações institucionais do CAU/RO junto a sociedade	Índice de divulgação / Quantidade de divulgações executadas / Quantidade de divulgações previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	10.000	5.900	4.100	10.000	-	0,0	3,7			
4			Divulgação de ações do Conselho em mídias (rádios, TV)	Contratação de serviço de assessoria de imprensa e gerenciamento de marketing digital	Assessoria de imprensa	Divulgar ações institucionais do CAU/RO junto a sociedade e aos profissionais arquitetos e urbanistas	Índice de serviços / Quantidade de serviços contratados / Quantidade de serviços previstos	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	12.000	-	12.000	12.000	-	0,0	4,5		
Total										34.000	15.500	24.101	39.601	5.601	16,5	14,8			

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Gerência Administrativa e Financeira
Responsável Projeto/Atividade:	Cássio Sousa Nascimento
Tipo (Projeto ou Atividade):	Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade:	Atendimento e relacionamento com os arquitetos e urbanistas
Objetivo Geral:	Divulgar ações desempenhadas pelo Conselho à sociedade e aos profissionais
Objetivo Estratégico Principal:	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Objetivo Estratégico Secundário:	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Divulgação das ações institucionais do Conselho

Nº	AT/N/R/E/C	Ações	Metas	Descrição da Ação			Responsável pelo Indicador	Período de Execução		Programação 2018 (A)	Custo da Ação (R\$)			Variação		% Partic. (G)	Fundo de Apoio		Responsável pela Execução
				Detalhamento das Metas	Resultados Esperados	Indicador da ação		Início	Término		Execução Jan/Mai (B)	Reprogramação 2018 Projetado Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	
1		Contribuição anual para manutenção do CSC - Atendimento	serviços do TAG e 0800, bem como os custos salariais com a equipe da RIA e o Fundo de Reserva do CSC decorrente	Pagamento de 12 parcelas referente ao CSC e ao Fundo de Reserva	Manutenção anual do CSC-CAU	Índice de aporte ao CSC / Parcelas pagas mensalmente / total previsto	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	10.538	4.344	5.814	10.158	(380)	-3,6	3,8	10.158	100,0	
Total										10.538	4.344	5.814	10.158	(380)	-3,6	3,8	10.158	100,0	

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Gerência Técnica
Responsável Projeto/Atividade:	Max Queiroz Batista de Sousa
Tipo (Projeto ou Atividade):	Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade:	Fiscalização do Exercício Profissional
Objetivo Geral:	Implementar a fiscalização no Estado de Rondônia
Objetivo Estratégico Principal:	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo
Objetivo Estratégico Secundário:	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	Manutenção das ações voltadas para fiscalização no Estado de Rondônia

Nº	AT/N/R/E/C	Ações	Metas	Descrição da Ação			Responsável pelo Indicador	Período de Execução		Programação 2018 (A)	Custo da Ação (R\$)			Variação		% Partic. (G)	Fundo de Apoio		Responsável pela Execução
				Detalhamento das Metas	Resultados Esperados	Indicador da ação		Início	Término		Execução Jan/Mai (B)	Reprogramação 2018 Projetado Jun/Dez (C)	Proposta de Reprogramação (D=B+C)	Valores (E=D-A)	% (F=E/A)		A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	
1		Contribuição anual para manutenção do CSC - Fiscalização	Manutenção dos serviços oferecidos ao CAU/RO como: SISCONT.NET, AUDITORIA.NET, GESTÃO.TCL.NET	Pagamento de 12 parcelas referente ao CSC e ao Fundo de Reserva	Manutenção anual do CSC-CAU	Índice de aporte ao CSC / Parcelas pagas mensalmente / total previsto	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	54.113	21.211	28.384	49.595	(4.518)	-8,3	18,6	49.595	100,0	
Total										54.113	21.211	28.384	49.595	(4.518)	-8,3	18,6	49.595	100,0	

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS:

Anexo 1.4 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Reprogramação 2018

Obs: O anexo 1.4 deve ser preenchido para todos os projetos/atividades constantes na proposta de Reprogramação 2018. As células sinalizadas, em cinza, são fórmulas e não devem ser modificadas.

Unidade Organizacional:	Gerência Administrativa e Financeira
Responsável Projeto/Atividade:	Cássio Sousa Nascimento
Tipo (Projeto ou Atividade):	Atividade
Denominação do Projeto ou Atividade:	Manutenção das atividades administrativas do CAU/RO
Objetivo Geral:	Manter o funcionamento do CAU/RO para melhor atendimento aos profissionais arquitetos e urbanistas e sociedade
Objetivo Estratégico Principal:	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Objetivo Estratégico Secundário:	Aprimorar e inovar os processos e as ações
Resultado esperado do Projeto/Atividade:	er sistema e infraestrutura que possibilite o atendimento de qualidade aos profissionais arquitetos e sociedade

Nº	AT/N/N/E/C	Ações	Metas	Descrição da Ação			Período de Execução		Programação 2018 (A)	Custo da Ação (R\$)			Variação		% Partic. (G)	Fundo de Apoio		Responsável pela Execução	
				Detalhamento das Metas	Resultados Esperados	Indicador da ação	Responsável pelo Indicador	Início		Término	Execução Jan/Mai (B)	Reprogramação 2018 Projetado Jun/Out (C)	Proposta de Reprogramação (D=B-C)	Valores (E=D-A)		% (F=E/A)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)		% Utilização do Fundo de Apoio
1		Água	Custear mensalmente despesas referentes a água e esgoto da sede do CAU/RO	Fornecimento mensal dos serviços de água e esgoto	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de despesas executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	7.000	1.877	5.123	7.000	(0)	0,0	2,6	-		
2		Energia Elétrica	Custear mensalmente despesas referentes a energia elétrica da sede do CAU/RO	Fornecimento mensal de energia elétrica	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de despesas executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	7.000	2.297	4.703	7.000	0	0,0	2,6			
3		Consultoria contábil	Custear mensalmente os serviços de assessoria contábil do CAU/RO	Prestação do serviço de consultoria contábil do CAU/RO	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de relatórios contábeis gerados / relatórios previstos	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	23.200	8.376	14.824	23.200	-	0,0	8,7			
4		Consultoria jurídica	Custear mensalmente os serviços de assessoria jurídica do CAU/RO	Prestação do serviço de consultoria jurídica do CAU/RO	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de pareceres jurídicos gerados / pareceres previstos	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	26.000	8.000	18.000	26.000	-	0,0	9,7			
5		Segurança Predial	Manutenção mensal dos serviços voltados a segurança predial do CAU/RO	Prestação de serviço de segurança predial do CAU/RO	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de serviços de segurança realizados / serviços previstos	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	5.080	1.400	3.680	5.080	-	0,0	1,9			
6		Serviço de Limpeza	Custear mensal o serviço continuado de limpeza e conservação da sede do Conselho	Prestação do serviço de limpeza e conservação do CAU/RO	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de serviços de limpeza realizados / Serviço previstos	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	20.000	4.728	15.272	20.000	0	0,0	7,5			
7		Material de Expediente	Aquisição ao longo do ano de materiais de expediente: tonners, papel, materiais de escritório.	Promoção de condições de trabalho para melhor funcionamento do conselho e atendimento aos profissionais arquitetos e urbanistas	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de materiais de expediente adquiridos / materiais previstos	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	10.000	-	10.000	10.000	-	0,0	3,7			
8		Carteiras Profissionais	Custear as despesas como postagem das carteiras dos profissionais arquitetos e urbanistas	Envio de carteiras profissionais aos arquitetos e urbanistas do Estado	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de despesas com envios executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	1.000	-	1.000	1.000	-	0,0	0,4			
9		Taxas e Impostos	Pagamento de taxa de alvará de funcionamento, taxas do DETRAN entre outros	Pagamento de taxas municipais e estaduais do conselho	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de despesas executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	2.000	147	1.853	2.000	0	0,0	0,7			
10		Restituições e Ressarcimentos	Custear as despesas de ressarcimentos solicitados pelos arquitetos e urbanistas	Devolução de taxas pagas em duplicidade ou indevidamente pelos arquitetos e urbanistas	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de restituições executadas / restituições previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	3.000	1.887	3.113	5.000	2.000	66,7	1,9			
11		Serviço de Telecomunicações	Custear as despesas com telefonia móvel e fixa do CAU/RO	Fornecimento dos serviços de telefonia móvel (05 linhas) e fixa (02 linhas) do Conselho	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de despesas executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	13.000	2.825	12.175	15.000	2.000	15,4	5,6			
12		Seguro de bens móveis	Custear a despesa referente a contratação de seguradora para veículo oficial	Contratação de serviço de seguro referente ao veículo oficial do conselho	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de despesas com seguro executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	4.000	-	4.000	4.000	-	0,0	1,5			
13		Salários e Encargos	Possibilitar os custos de remuneração aos colaboradores do CAU/RO para atendimento e funcionamento do conselho	Remuneração de 03 colaboradores do CAU/RO	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de remuneração executada / remuneração prevista	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	179.783	58.511	126.434	184.945	5.162	2,9	69,3	47.810		
14		Vale Transporte	Custear despesas referente a vale transporte dos 07 funcionários e 02 estagiários do CAU/RO	Pagamento mensal de vale transporte a 07 funcionários e 02 estagiários	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de despesas com vale transporte executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	18.106	5.417	12.689	18.106	0	0,0	6,8			
15		Gratificação por função	Participação na CPL e pregoeiro	Gratificação a 04 funcionários	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de despesas com gratificações executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	15.600	5.450	10.150	15.600	(0)	0,0	5,8			
16		Vale Alimentação	Custear as despesas com auxílio alimentação	Pagamento de auxílio alimentação de 07 colaboradores do CAU/RO	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de despesas com auxílio alimentação executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	54.600	18.590	36.010	54.600	0	0,0	20,5			
17		Serviço de Intermediação de Estagiários	Custear as despesas de intermediação dos estagiários do CAU/RO	Remuneração anual ao CIEE por conta da contratação dos estagiários	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de despesas com intermediação de estagiários executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	1.920	592	1.328	1.920	-	0,0	0,7			
18		Remuneração de Estagiários	Custear as despesas referente a bolsa de 02 estagiários do CAU/RO	Remuneração de 02 estagiários do CAU/RO	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de remuneração executada / remuneração prevista	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	22.044	7.847	14.197	22.044	0	0,0	8,3			

19	Serviço de Medicina do Trabalho	Custear as despesas com PPRA e PCMSO	Contratação de empresa especializada no serviço de medicina do trabalho	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de despesas Despesas com serviço de medicina no trabalho executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	8.000	-	8.000	8.000	-	0,0	3,0		
20	Serviço de Reparos e Adaptação	Realização de pequenos reparos e/ou consertos na sede do CAU/RO	Pequenos reparos na sede do CAU/RO	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de serviços Quantidade de serviços de manutenção realizados / Serviços previstos	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	10.000	-	20.000	20.000	10.000	100,0	7,5		
21	Manutenção e conservação de veículos	Custear despesas referente a manutenção do veículo oficial do conselho	Manutenção e conservação de um (01) veículo	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de serviços Quantidade de serviços de manutenção realizados / Serviços previstos	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	5.224	4.295	2.500	6.795	1.571	30,1	2,5		
22	Despesas miúdas de pronto pagamento	Custear 03 suprimentos de fundos no ano de 2018	Despesas para suprimento de fundos	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de despesas Despesas executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	3.000	-	5.000	5.000	2.000	66,7	1,9		-
23	Taxas bancárias	Manutenção da conta corrente e das duas contas poupanças do CAU/RO	Manutenção da conta bancária do CAU/RO	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de despesas Despesas executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	16.000	7.929	9.571	17.500	1.500	9,4	6,6		-
24	Passagens - Funcionários	Custear despesas com diárias aos colaboradores do CAU/RO em eventos promovidos pelo CAU/BR	Participação dos colaboradores do CAU/RO em eventos promovidos pelo CAU/BR e a serviços	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de viagens Despesas executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	25.232	1.267	23.965	25.232	(0)	0,0	9,5		-
25	Diárias - Funcionários	Custear despesas com passagens aos colaboradores do CAU/RO em eventos promovidos pelo CAU/BR	Participação dos colaboradores do CAU/RO em eventos promovidos pelo CAU/BR e a serviços	Manutenção das atividades administrativas e melhor funcionamento do Conselho	Índice de viagens Despesas executadas / despesas previstas	Cássio Sousa Nascimento	Janeiro	Dezembro	20.000	4.250	17.000	21.250	1.250	6,3	8,0		-
Total									500.789	145.685	380.587	526.272	25.484	5,1	187,3	47.810	9,1

LEGENDA: P = PROJETO; A = ATIVIDADE; FP = FUNDO DE APOIO

JUSTIFICATIVAS: