**PLANO DE AÇÃO/IMPLANTAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO**

**CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO**

**2**

**0**

**1**

**2**

.

Aprovado na 12ª Reunião Plenária

Brasília, 09 de novembro de 2012.

**CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR**

SCN Quadra 01, BL. E, Ed. Central Park – Brasília/DF.

CEP: 70.711-903

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | **Presidente**

**Conselho Diretor**

Napoleão Ferreira da Silva Neto | **Coord.** **Comissão de Ética e Disciplina**

Antônio Francisco de Oliveira | **Coord. Comissão de Exercício Profissional**

José Roberto Geraldine Júnior | **Coord. Comissão de Ensino e Formação**

Roberto Rodrigues Simon | **Coord. Comissão de Planejamento e Finanças**

Anderson Fioreti de Menezes | **Coord. Comissão de Organização e Administração**

**Comissão de Planejamento e Finanças**

Roberto Rodrigues Simon | **Coordenador**

Laércio Leonardo de Araújo | **Coordenador Adjunto**

Cláudia Teresa Pereira Pires

Roberto Lopes Furtado

Rodrigo Capelatto

Mirna Cortopassi Lobo | **Gerente Geral**

**Coordenação e Elaboração**

Assessoria de Planejamento

**Equipe de Elaboração**

Maria Filomena M. Paulos | **Assessora de Planejamento**

Vivianne Silva | **Técnica de Nível Superior**

# SUMÁRI0

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **INTRODUÇÃO** |  | |
| **1.** | **RECURSOS**.................................................................................................. | **5** |
| 1.1 | Origem dos Recursos.................................................................................. | 9 |
| 1.1.1 | Dos Recursos do CAU/BR............................................................................ | 10 |
| 1.1.2 | Dos Recursos do CAU/UF............................................................................ | 12 |
| **2.** | **APLICAÇÃO DOS RECURSOS...................................................................** | **13** |
| 2.1 | Aplicação dos CAU/UF................................................................................ | 15 |
| **3.** | **APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESAS.............................................** | **18** |
|  | **ANEXOS.................................................................................................** | **22** |
|  | Anexo 1: Projeção Orçamentária 2012 (comparativo).............................. | 23 |
|  | Anexo 2: Origem de Recursos por CAU/UF e CAU/BR............................... | 25 |
|  | Anexo 3: Distribuição das Receitas por Plano de Ação e de Implantação. | 28 |
|  | Anexo 4: Aplicação dos Recursos por Projetos e Atividades (Plano de Ação e de Implantação............................................................................... | 33 |
|  | Anexo 5: Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesas (Plano de Ação e de Implantação).............................................................................. | 37 |
|  | Anexo 6: Plano de Ação e de Implantação e Reprogramação Orçamentária por CAU/UF e CAU/BR......................................................... | 43 |
|  |  |  |

O processo de planejamento caracteriza-se como uma atividade contínua e sistematizada, que objetiva implementar as políticas e estratégias definidas para a entidade.

# INTRODUÇÃO

Por sua vez, revisões periódicas do planejamento por meio do comportamento da execução das metas estabelecidas e da avaliação dos resultados alcançados, e da execução orçamentária frente à projeção inicial, viabiliza a adoção de medidas estratégicas voltadas ao aprimoramento e redirecionamento dos rumos estabelecidos no Plano de Ação, para o alcance da Missão.

Este relatório, ora submetido à aprovação do Plenário do CAU/BR, tem por objetivo apresentar o Plano de Ação e de Implantação e a Reprogramação Orçamentária do CAU para o exercício de 2012. Compreende as programações propostas pelos CAU/UF e pelo CAU/BR, compostas por projetos e atividades, de forma estruturada, com ênfase em ações voltadas ao desenvolvimento e fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, na forma prevista na Lei 12.378 de 2010.

Nesse contexto, para 2012, a programação do CAU será realizada mediante 347 iniciativas estratégicas sendo: 164 projetos e 183 atividades.

Os recursos envolvidos são da ordem de R$ 111,1 milhões dos quais R$ 69,50 milhões destinados aos projetos e R$ 41,57 milhões às atividades, o que corresponde a 63% e 37% do total, respectivamente.

Das fontes de recursos para suportar a realização dessas ações, 56% dos recursos totais, ou R$ 62,13 milhões, advém das receitas de arrecadação (anuidades e RRT); 39% ou R$ 43,27 milhões, dos recursos de 2011, destinados à estruturação e implantação do Conselho em todo o território nacional; 2% ou R$ 2,02 milhões, do fundo de apoio para complementação orçamentária aos estados enquadrados no CAU Básico; e 3% ou R$ 3,65 milhões, de receitas de aplicações financeiras e outras receitas.

Importante mencionar que, no tocante à programação do CAU/BR e dos CAU/PR/SC/TO e AM, as mesmas já foram objeto de aprovação pelo Plenário do CAU/BR, de forma específica, nas reuniões plenárias realizadas nos meses de agosto e de outubro de 2012, respectivamente.

Cabe salientar que o Plano de Implantação envolve ações a serem desenvolvidas pelos CAU/UF, para estruturar e implantar, de forma plena, o Conselho em todos os estados da Federação e no Distrito Federal, bem como as ações desenvolvidas pelo CAU/BR, em âmbito nacional, como as inerentes ao Sistema de Informação e Comunicação do CAU – Siccau; Sistema Orçamentário, Contábil e Financeiro – Siscont.net; Geoprocessamento; *Call Center* entre outros.

**1. RECURSOS**

O Plano de Ação e de Implantação e a Reprogramação Orçamentária do Conselho de Arquitetura e Urbanismo para o exercício de 2012, ora submetido à aprovação do Plenário do CAU/BR, compreende a programação dos CAU/UF e a do CAU/BR.

Os recursos envolvidos são da ordem de R$ 111,1 milhões, sendo destinados ao CAU/BR R$ 37,7 milhões, representando cerca de 34%, e aos CAU/UF R$ 73,4 milhões representando pouco mais de 66%. A composição e representação gráfica estão na forma do Quadro 1 e do Gráfico 1.

Dos recursos destinados aos CAU/UF, aproximadamente 72% são destinados às regiões Sudeste e Sul, sendo: região Sudeste com R$ 32,4 milhões, ou 44,13%; e região Sul com R$ 20,1 ou 12,04%. Na sequência, a região Nordeste se apresenta com 12,04% (R$ 8,8 milhões), seguida pelas regiões Centro-Oeste e Norte com 11% e 5,42%, respectivamente. A composição e representação gráfica estão na forma do Quadro 1 e do Gráfico 1 e 2.

**Quadro 1: Distribuição dos Recursos do CAU/Região**

**Valores em R$ 1,00**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CAU/REGIÃO** | **Proposta de Reformulação** | **Participação %** |
| **CAU/UF** |  |  |
| Centro-Oeste | 8.069.651 | 11,00 |
| Nordeste | 8.834.970 | 12,04 |
| Norte | 3.979.662 | 5,42 |
| Sudeste | 32.377.871 | 44,13 |
| Sul | 20.109.324 | 27,41 |
| **Soma CAU/UF** | **73.371.479** | **66,06** |
| **CAU/BR** | 37.700.580 | 33,94 |
| **Total CAU** | **111.072.058** | **100,00** |

**Gráfico 1: Distribuição dos Recursos – CAU**

**Gráfico 2: Distribuição dos Recursos – CAU/Regiões**

A atual proposta de Plano de Ação e de Implantação e Reprogramação Orçamentária do CAU, para o exercício de 2012, no montante de R$ 111,1 milhões, comparativamente ao orçamento inicialmente aprovado pelo Plenário do CAU/BR, no valor de 114,7 milhões (na forma publicada no Diário Oficial da União – Seção 1, nº 249, do dia 28 de dezembro de 2011), apresenta uma redução de 3,14 pontos percentuais ou R$ 3,6 milhões.

Essa redução decorreu, basicamente, de: (i) readequação das receitas frente às novas projeções de arrecadação do CAU (anuidades de pessoas físicas e jurídicas, e RRT), elaboradas com base nas informações de arquitetos ativos constantes do Sistema de Informação e Comunicação do CAU – Siccau. Inicialmente foram previstas em R$ 57,3 milhões e frente à reestimativa passaram para R$ 63,1 milhões refletindo um crescimento de 8,5 pontos percentuais; e (ii) frustação do ingresso do total dos recursos previstos para a implantação do Conselho, oriundos das transferências dos Crea e do Confea, estimados incialmente em  R$ 52,0 milhões e se efetivaram em R$ 43,3 milhões, o que representou uma redução de 16,7 pontos percentuais. A composição e a representação gráfica apresenta-se no Quadro 2 e no Gráfico 3. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR consta do Anexo 1.

**Quadro 2: Comparativo Proposta Inicial e Reprogramação Orçamentária 2012.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Região** | **Valores em R$ 1,00** | | **Variação** | |
| **Proposta Inicial** | **Proposta de Reprogramação** | **R$** | **%** |
| Centro-Oeste | 13.731.302 | 8.069.651 | - 5.661.651 | -41,23 |
| Nordeste | 10.057.470 | 8.834.970 | - 1.222.500 | -12,16 |
| Norte | 4.476.618 | 3.979.662 | - 496.956 | -11,10 |
| Sudeste | 40.210.624 | 32.377.871 | - 7.832.752 | -19,48 |
| Sul | 32.243.750 | 20.109.324 | - 12.134.426 | -37,63 |
| **Soma CAU/UF** | **100.719.764** | **73.371.479** | **- 27.348.285** | **-27,15** |
| CAU/BR | 13.953.837 | 37.700.579 | 23.746.742 | 170,18 |
| **Total** | **114.673.601** | **111.072.058** | **- 3.601.543** | **-3,14** |

**Gráfico 3: Comparativo Proposta Inicial e Reprogramação Orçamentária 2012**

* 1. **Origem dos Recursos**

Das fontes de recursos para suportar o desenvolvimento das metas propostas nos Planos de Ação e de Implantação do CAU, R$ 111,1 milhões, aproximadamente 56% (R$ 62,1 milhões) advém das receitas de arrecadação das quais as de RRT respondem por aproximadamente 64%, seguindo-se as de anuidades de pessoa física e de pessoa jurídica com 33,52% e 2,68%, respectivamente.

As receitas oriundas das transferências dos Crea e do Confea, destinadas à implantação do CAU em todo o território nacional, representam cerca de 39% (R$ 43,3 milhões). As decorrentes do Fundo de Apoio visando à complementação orçamentária dos CAU/UF, enquadrados no CAU Básico, como forma de viabilizar o pleno funcionamento do CAU/UF no respectivo estado, representa 1,82% (R$ 2,0 milhões). As receitas próprias, compostas por receitas de aplicações financeiras e outras receitas, respondem por 3,2% (R$ 3,6 milhões). A composição e a representação gráfica apresenta-se no Quadro 3 e no Gráfico 4. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR consta do Anexo 2 e 3

**Quadro 3: Origem de Recursos do CAU**

**Valores em R$ 1,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Reprogramação** | | **Valor Total** | **Particiapção %** |
| **Plano de Implantação** | **Plano de Ação** |
| **1. Receitas de Arrecadação** | **3.621.589** | **58.510.465** | **62.132.054** | **55,94** |
| 1.1.  Anuidade Pessoa Física | - | 20.823.673 | 20.823.673 | 33,52 |
| 1.2.  Anuidade Pessoa Jurídica | - | 1.667.913 | 1.667.913 | 2,68 |
| 1.3.  RRT | 3.621.589 | 36.018.879 | 39.640.468 | 63,80 |
| **2. Receitas Financeiras** | **639.960** | **2.939.343** | **3.579.303** | **3,22** |
| **3. Outras Receitas** | **40.000** | **25.610** | **65.610** | **0,06** |
| **Subtotal** | **4.301.549** | **61.475.418** | **65.776.967** | **59,22** |
| **4. Receitas 2011** | **43.272.943** | **-** | **43.272.943** | **38,96** |
| **5. Fundo de Apoio** | **-** | **2.022.159** | **2.022.159** | **1,82** |
| **Total Geral** | **47.574.492** | **63.497.577** | **111.072.069** | **100,00** |

**Gráfico 4: Origem de Recursos do CAU**

**1.1.1 Dos Recursos do CAU/BR**

Ao CAU/BR, para desenvolver seus Planos de Ação e de Implantação, os recursos destinados são da ordem de R$ R$ 37,7 milhões, sendo 62,02% para o Plano de Implantação, ou R$ 23,4 milhões, e 37,98% para o Plano de Ação ou R$ 14,3 milhões.

Das fontes de recursos para o custeio dessas programações, 62% (R$ 23,4 milhões) advém das receitas auferidas dos Crea e do Confea destinadas à estruturação e implantação do Conselho; cerca de 30% (R$ 12,4 milhões) das receitas de arrecadação (cota parte de 20%). As receitas de aplicações financeiras respondem por 5,02% (R$ 1,9 milhão). A composição e a representação gráfica apresentam-se no Quadro 3.1 e no Gráfico 4.1.

**Quadro 3.1: Fontes de Recursos do CAU/BR**

**Valores em R$ 1,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Proposta de Reprogramação** | | **Valor Total** | **Participação %** |
| **Plano de Implantação** | **Plano de Ação** |
| **1. Receitas de Arrecadação** | **-** | **12.426.411** | **12.426.411** | **32,96** |
| 1.1.  Anuidade Pessoa Física | - | 4.066.743 | 4.066.743 | 32,73 |
| 1.2.  Anuidade Pessoa Jurídica | - | 328.066 | 328.066 | 2,64 |
| 1.3.  RRT | - | 8.031.601 | 8.031.601 | 64,63 |
| **2. Receitas Financeiras** | **-** | **1.891.103** | **1.891.103** | **5,02** |
| **Subtotal** | **-** | **14.317.514** | **14.317.514** | **37,98** |
| **4. Receitas 2011** | **23.383.066** | **-** | **23.383.066** | **62,02** |
| **Total Geral** | **23.383.066** | **14.317.514** | **37.700.580** | **100,00** |

**Gráfico 4.1: Origem de Recursos do CAU/BR**

**1.1.2 Dos Recursos dos CAU/UF**

Os recursos destinados dos CAU/UF, para o desenvolvimento de sua programação em 2012, totalizam R$ R$ 73,4 milhões. Ao desenvolvimento do Plano de Implantação estão direcionados 32,97%, ou R$ 24,2 milhões, e ao Plano de Ação 67,03%, ou R$ 49,2 milhões.

Das fontes de recursos para o custeio dessas programações, 67,75% (R$ 49,7 milhões) advém das receitas da arrecadação das anuidades e do RRT; 27,10% (R$ 19,9 milhões) das receitas auferidas dos Crea e do Confea destinadas à estruturação e implantação do Conselho em todos os estados da Federação e no Distrito Federal. As receitas oriundas do Fundo de Apoio para a complementação dos recursos necessários à plena operação dos CAU/UF, enquadrados no CAU Básico, são da ordem de R$ 2,0 milhões representando 2,76% do total, enquanto as receitas decorrentes de aplicações financeiras e outras receitas respondem por 2,4%, ou R$ 1,7 milhão. A composição e a representação gráfica apresentam-se no Quadro 3.2 e no Gráfico 4.2. O detalhamento por CAU/UF consta do Anexo 2.

**Quadro 3.2: CAU/UF – Fontes de Recursos**

**Valores em R$ 1,00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Reprogramação** | | **Valor Total** | **Participação %** |
| **Plano de Implantação** | **Plano de Ação** |
| **1. Receitas de Arrecadação** | **3.621.589** | **46.084.053** | **49.705.642** | **67,75** |
| 1.1.  Anuidade Pessoa Física | - | 16.756.929 | 16.756.929 | 33,71 |
| 1.2.  Anuidade Pessoa Jurídica | - | 1.339.847 | 1.339.847 | 2,7 |
| 1.3.  RRT | 3.621.589 | 27.987.277 | 31.608.866 | 63,59 |
| **2. Receitas Financeiras** | **639.960** | **1.048.240** | **1.688.200** | **2,30** |
| **3. Outras Receitas** | **40.000** | **25.611** | **65.611** | **0,09** |
| **Subtotal** | **4.301.549** | **47.157.904** | **51.459.453** | **70,14** |
| **4. Receitas 2011** | **19.889.878** | **-** | **19.889.878** | **27,10** |
| **5. Fundo de Apoio** | **-** | **2.022.159** | **2.022.159** | **2,76** |
| **Total Geral** | **24.191.427** | **49.180.063** | **73.371.490** | **100,00** |

**Gráfico 4.2: Origem de Recursos do CAU/UF**

No tocante aos recursos dos CAU/UF, focando a composição por região da federação, as regiões Sudeste e Sul respondem por mais de 71,54% do total de recursos, sendo: região Sudeste com R$ 32,4 milhões, ou 44,13%; e região Sul com R$ 20,1 milhões, ou 27,41%. 8,8 milhões, ou 12,04%. Na sequência, a região Nordeste se apresenta com 12,04% (R$ 8,8 milhões), seguida pelas regiões Centro-Oeste e Norte com 11% (R$ 8,1 milhões) e 5,42% (R$ 4,0 milhões), respectivamente. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR consta do Anexo 2.

**2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Do montante de recursos estimados para 2012, estão direcionados à atuação do CAU em 347 iniciativas estratégicas, sendo 164 projetos e 183 atividades, recursos no montante de R$ 111,1 milhões (Quadro 4).

Desse total, em 71 iniciativas, o CAU/BR aplicará pouco mais de 30%, ou R$ 37,7 milhões, enquanto que os CAU/UF, em 275 iniciativas, serão responsáveis pela aplicação de cerca de 70% dos recursos, ou R$ 73,4 milhões, conforme demonstrado no Quadro 4 e no Gráfico 5. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR consta do Anexo 4.

**Quadro 4 : CAU – Aplicação de Recursos por Projetos e Atividades**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Projetos** | | **Atividades** | | **Total** | |
| **Qde.** | **Valor (R$)** | **Qde.** | **Valor (R$)** | **Qde.** | **Valor (R$)** |
| **CAU** | **164** | **69.497.057** | **183** | **41.575.000** | **347** | **111.072.058** |
| Plano de Ação | 116 | 25.109.094 | 171 | 38.388.482 | 287 | 63.497.577 |
| Plano de Implantação | 48 | 44.387.963 | 12 | 3.186.518 | 60 | 47.574.481 |
|  | | | | | | |
| **CAU/BR** | **37** | **26.040.080** | **34** | **11.660.498** | **71** | **37.700.579** |
| Plano de Ação | 19 | 4.904.888 | 32 | 9.412.625 | 51 | 14.317.513 |
| Plano de Implantação | 18 | 21.135.192 | 2 | 2.247.873 | 20 | 23.383.066 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **CAU/UF** | **127** | **43.456.976** | **149** | **29.914.501** | **276** | **73.371.478** |
| Plano de Ação | 97 | 20.204.206 | 139 | 28.975.856 | 236 | 49.180.063 |
| Plano de Implantação | 30 | 23.252.770 | 10 | 938.645 | 40 | 24.191.415 |

**Gráfico 5: CAU – Aplicação de Recursos por Projetos e Atividades**

Em observância às prioridades de atuação do CAU em 2012, focadas no atendimento ao público-alvo, regulamentação do exercício profissional, implantação e estruturação do Conselho em todos os estados da Federação e no Distrito Federal dentre outras, 62,6%, ou R$ 69,5 milhões (Quadro 4) estão direcionados a projetos pelas linhas de atuação, quais sejam: Ensino e Formação; Exercício Profissional, Ética e Disciplina; Planejamento e Finanças; Organização e Administração; Política Urbana e Ambiental; Relações Internacionais; Política Profissional; Colegiado; Excelência na Gestão. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR apresenta-se na forma do Anexo 6.

**2.1 Aplicações dos CAU/UF**

Dos recursos destinados aos CAU/UF, aproximadamente 72%, ou R$ 52,5 milhões, estão direcionados às regiões Sudeste e Sul, sendo: região Sudeste com R$ 32,4 milhões, ou 44,13%; e a região Sul com R$ 20,1 milhões, ou 27,41%. Na sequência tem-se a região Nordeste com R$ 8,8 milhões, ou 12,04%, seguida das regiões Centro-Oeste com R$ 8,1 milhões (11%) e da Norte com R$ 4,0 milhões (5,42%).

Cabe mencionar que das aplicações totais dos CAU/UF, em 2012, (R$ 73,4 milhões), R$ 49,2 milhões, ou 67% estão direcionados ao Plano de Ação e R$ 24,2 milhões, ou 33% ao Plano de Implantação. A composição e a representação gráfica estão na forma dos Quadros 4.1 e 4.2 e dos Gráficos 7 e 8. O detalhamento por CAU/UF consta nos Anexos 4 e 5.

**Quadro 4.1: CAU – Aplicação de Recursos por Projetos e Atividades (Plano de Ação)**

**Valor em R$ 1,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Região** | **Projeto** | | **Atividade** | | **Total** | |
| **Qde** | **Valor** | **Qde** | **Valor** | **Qde** | **Valor** |
| Região Norte | 15 | 596.470 | 26 | 2.140.012 | **41** | **2.736.482** |
| Região Nordeste | 14 | 1.497.827 | 41 | 4.960.146 | **55** | **6.457.973** |
| Região Sul | 25 | 6.107.376 | 24 | 7.352.671 | **49** | **13.460.046** |
| Região Sudeste | 13 | 10.830.269 | 12 | 10.536.360 | **25** | **21.366.628** |
| Região Centro-Oeste | 30 | 1.172.265 | 36 | 3.986.669 | **66** | **5.158.934** |
| **Total** | **97** | **20.204.206** | **139** | **28.975.857** | **236** | **49.180.063** |

**Gráfico 6: CAU/UF – Aplicação de Recursos por Projetos e Atividades (Plano de Ação)**

**Quadro 4.2: CAU – Aplicação de Recursos por Projetos e Atividades (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Região** |  | **Projeto** |  | **Atividade** |  | **Total** |
| **Qde** | **Valor (R$)** | **Qde** | **Valor (R$)** | **Qde** | **Valor (R$)** |
| Região Norte | 9 | 1.222.727 | 2 | 20.454 | **11** | **1.243.181** |
| Região Nordeste | 6 | 1.879.179 | 3 | 497.817 | **9** | **2.376.996** |
| Região Sul | 7 | 6.649.278 | 0 | - | **7** | **6.649.278** |
| Região Sudeste | 4 | 10.590.869 | 4 | 420.374 | **8** | **11.011.243** |
| Região Centro-Oeste | 4 | 2.910.717 | 1 | - | **5** | **2.910.717** |
| **Total** | **30** | **23.252.770** | **10** | **938.645** | **40** | **24.191.415** |

**Gráfico 7: CAU/UF – Aplicação de Recursos por Projetos e Atividades**

**(Plano de Implantação)**

1. **APLICAÇÕES POR NATUREZA DE DESPESAS**

Por natureza de despesa, das aplicações orçamentárias do CAU, em 2012, R$ 111,1 milhões, estão destinados a serviços de terceiros 51,81%, ou R$ 57,5 milhões, seguido de imobilizado com 25,40%, ou R$ 28,2 milhões. Para o custeio de pessoal estão direcionados recursos no montante de R$ 22,1 milhões representando 19,89% do total. As aplicações em Material de Consumo e Encargos Diversos respondem por 1,68% e 1,22%, respectivamente.

Os recursos destinados ao CAU/BR são da ordem de R$ 37,7 milhões, representando 33,94% do total. Os CAU/UF respondem por R$ 73,4 milhões, ou 66,06%. A composição e a representação gráfica apresentam-se nos Quadros 5 a 5.2 e nos Gráficos 8 a 8.2. O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR consta do Anexo 5.

Cabe mencionar que na natureza de Serviços de Terceiros estão contemplados todos os custos decorrentes dos sistemas informatizados como Siccau, Siscont.net, Geoprocessamento dentre outros.

**Quadro. 5: CAU - Aplicações por Natureza de Despesas**

**Valores em R$ 1,00**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CAU/UF** | | **CAU/BR** | | **Valor** | |
| **Especificação** | **Valor** | **% Part.** | **Valor** | **% Part.** | **Total** | **% Part.** |
| **1.       Pessoal** | **16.666.852** | **22,72** | **5.420.517** | **14,38** | **22.087.369** | **19,89** |
| 1.1.   Salários e Encargos | 15.521.213 | 21,15 | 5.163.228 | 13,70 | 20.684.441 | 18,62 |
| 1.2.    Diárias | 1.145.639 | 1,56 | 257.289 | 0,68 | 1.402.928 | 1,26 |
| **2.       Material de Consumo** | **1.713.744** | **2,34** | **154.061** | **0,41** | **1.867.805** | **1,68** |
| **3.       Serviços de Terceiros** | **29.493.684** | **40,20** | **28.048.975** | **74,40** | **57.542.659** | **51,81** |
| 3.1.   Diárias | 3.945.629 | 5,38 | 2.614.656 | 6,94 | 6.560.284 | 5,91 |
| 3.2.   Passagens | 2.577.453 | 3,51 | 2.071.873 | 5,50 | 4.649.325 | 4,19 |
| 3.3.     Serviços Prestados | 15.519.652 | 21,15 | 22.380.997 | 59,37 | 37.900.650 | 34,12 |
| 3.4.     Aluguéis e Encargos | 2.796.381 | 3,81 | 264.640 | 0,70 | 3.061.022 | 2,76 |
| 3.5.     Outras Despesas | 4.654.569 | 6,34 | 716.809 | 1,90 | 5.371.378 | 4,84 |
| **4. Encargos Diversos** | **878.407** | **1,20** | **478.058** | **1,27** | **1.356.465** | **1,22** |
| **Soma** | **48.752.687** | **66,45** | **34.101.610** | **90,45** | **82.854.297** | **74,60** |
| **5. Imobilizado** | **24.618.803** | **33,55** | **3.598.969** | **9,55** | **28.217.772** | **25,40** |
| **Totais** | **73.371.490** | **100,00** | **37.700.579** | **100,00** | **111.072.069** | **100,00** |

**Gráfico 8: CAU - Aplicação por Natureza de Despesas**

**Quadro. 5.1: CAU/UF - Aplicações por Natureza de Despesas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de implantação (R$)** | **Total (R$)** | **% Part.** |
| **1.      Pessoal** | **13.695.338,72** | **2.971.512,97** | **16.666.851,69** | **22,72** |
| 1.1.   Salários e Encargos | 12.739.235,12 | 2.781.978,07 | 15.521.213,19 | 93,13 |
| 1.2.   Diárias | 956.103,60 | 189.534,90 | 1.145.638,50 | 6,87 |
| **2.      Material de Consumo** | **1.508.099,00** | **205.645,39** | **1.713.744,39** | **2,34** |
| **3.      Serviços de Terceiros** | **25.473.869,16** | **4.019.814,70** | **29.493.683,86** | **40,20** |
| 3.1.   Diárias | 3.887.260,93 | 58.367,65 | 3.945.628,58 | 13,38 |
| 3.2.   Passagens | 2.518.652,78 | 58.800,00 | 2.577.452,78 | 8,74 |
| 3.3.   Serviços Prestados | 12.356.646,50 | 3.163.005,65 | 15.519.652,15 | 52,62 |
| 3.4.   Aluguéis e Encargos | 2.373.311,18 | 423.070,00 | 2.796.381,18 | 9,48 |
| 3.5.   Outras Despesas | 4.337.997,77 | 316.571,40 | 4.654.569,17 | 15,78 |
| **4. Encargos Diversos** | **860.406,89** | **18.000,00** | **878.406,89** | **1,20** |
| **Soma** | **41.537.713,77** | **7.214.973,06** | **48.752.686,83** | **66,45** |
| **5. Imobilizado** | **7.642.349,49** | **16.976.442,31** | **24.618.791,80** | **33,55** |
| **Totais** | **49.180.063,26** | **24.191.415,37** | **73.371.478,63** | **100,00** |

**Gráfico 8.1: CAU/UF - Aplicação por Natureza de Despesas**

**Quadro. 5.2: CAU/BR - Aplicações por Natureza de Despesas**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de implantação (R$)** | **Total (R$)** | **% Part.** |
| **1.       Pessoal** | **5.163.441,24** | **257.076,00** | **5.420.517,24** | **14,38** |
| 1.1.   Salários e Encargos | 4.980.192,24 | 183.036,00 | 5.163.228,24 | 95,25 |
| 1.2.    Diárias | 183.249,00 | 74.040,00 | 257.289,00 | 4,75 |
| **2.       Material de Consumo** | **83.223,57** | **70.837,00** | **154.060,57** | **0,41** |
| **3.       Serviços de Terceiros** | **8.966.791,92** | **19.082.182,81** | **28.048.974,73** | **74,40** |
| 3.1.   Diárias | 2.311.447,50 | 303.208,00 | 2.614.655,50 | 9,32 |
| 3.2.   Passagens | 1.790.261,14 | 281.611,36 | 2.071.872,50 | 7,39 |
| 3.3.     Serviços Prestados | 4.582.845,76 | 17.798.151,67 | 22.380.997,43 | 79,79 |
| 3.4.     Aluguéis e Encargos | 68.936,88 | 195.703,48 | 264.640,36 | 0,94 |
| 3.5.     Outras Despesas | 213.300,64 | 503.508,30 | 716.808,94 | 2,56 |
| **4. Encargos Diversos** | **78.057,94** | **400.000,00** | **478.057,94** | **1,27** |
| **Soma** | **14.291.514,67** | **19.810.095,81** | **34.101.610,48** | **90,45** |
| **5. Imobilizado** | **25.998,97** | **3.572.970,00** | **3.598.968,97** | **9,55** |
| **Totais** | **14.317.513,64** | **23.383.065,81** | **37.700.579,45** | **100,00** |

**Gráfico 8.2: CAU/BR - Aplicação por Natureza de Despesas**

# ANEXO

|  |  |
| --- | --- |
| * **ANEXO 1:** | Projeção Orçamentária 2012 (Comparativo) |
| * **ANEXO 2:** | Origem de Recursos por CAU/UF e CAU/BR |
| * **ANEXO 3:** | Distribuição das Receitas por Ação e Implantação |
| * **ANEXO 4:** | Aplicação dos Recursos por Projetos e Atividades  (Plano de Ação e de Implantação) |
| * **ANEXO 5:** | Aplicação de Recursos por Natureza de Despesas  (Plano de Ação e de Implantação) |
| * **ANEXO 6:** | Plano de Ação e de Implantação e Reprogramação Orçamentária por CAU/UF e CAU/BR |

# ANEXO

1

* Projeção Orçamentária 2012 (Comparativo)

**Anexo 1. Projeção Orçamentária 2012 (Comparativo) Valores em (R$)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Região** | **CAU/UF** | **Orçamento Atual** | **Proposta de Reformulação** | **Variação (%)** |
| **Centro-Oeste** | **DF** | 2.274.449 | 1.570.724 | -30,94 |
| **GO** | 4.625.902 | 2.452.900 | -46,97 |
| **MS** | 3.604.006 | 2.200.000 | -38,96 |
| **MT** | 3.226.945 | 1.846.027 | -42,79 |
| **Soma Centro-Oeste** | **13.731.302** | **8.069.651** | **-41,23** |
| **Nordeste** | **AL** | 198.529 | 783.542 | 294,67 |
| **BA** | 2.788.667 | 2.014.965 | -27,74 |
| **CE** | 1.526.858 | 1.004.508 | -34,21 |
| **MA** | 354.928 | 635.433 | -79,03 |
| **PB** | 1.236.418 | 873.783 | -29,33 |
| **PE** | 2.200.053 | 1.292.978 | -41,23 |
| **PI** | 178.567 | 559.456 | 213,30 |
| **RN** | 1.035.642 | 1.035.642 | - |
| **SE** | 537.807 | 634.663 | 18,01 |
| **Soma Nordeste** | **10.057.470** | **8.834.970** | **-12,16** |
| **Norte** | **AC** | 135.102 | 378.035 | 179,82 |
| **AM** | 823.588 | 704.785 | -14,43 |
| **AP** | 209.447 | 486.167 | 132,12 |
| **PA** | 1.648.076 | 922.380 | -44,03 |
| **RO** | 277.091 | 353.871 | 27,71 |
| **RR** | 99.840 | 410.950 | 311,61 |
| **TO** | 1.283.474 | 723.475 | -43,63 |
| **Soma Norte** | **4.476.618** | **3.979.662** | **-11,10** |
| **Sudeste** | **ES** | 2.263.522 | 1.251.089 | -44,73 |
| **MG** | 4.005.581 | 4.481.787 | 11,89 |
| **RJ** | 7.724.494 | 6.523.500 | -15,55 |
| **SP** | 26.217.027 | 20.121.496 | -23,25 |
| **Soma Sudeste** | **40.210.624** | **32.377.871** | **-19,48** |
| **Sul** | **PR** | 10.496.574 | 6.923.473 | -34,04 |
| **RS** | 15.177.960 | 8.931.665 | -41,15 |
| **SC** | 6.569.216 | 4.254.186 | -35,24 |
| **Soma Sul** | **32.243.750** | **20.109.324** | **-37,63** |
|  | **TOTAL - CAU/UF** | **100.719.764** | **73.371.479** | **-27,15** |
|  | **TOTAL - CAU/BR** | 13.953.837 | 37.700.579 | 170,18 |
|  | **TOTAL – CAU** | **114.673.601** | **111.072.058** | **-3,14** |

# ANEXO

2

* Origem de Recursos do CAU

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Anexo 2. Origem de Recursos do CAU Valores em (R$)** | | | | | | | | |
|  |  | **ARRECADAÇÃO** | | | | **RECURSOS 2011** | **FUNDO DE APOIO** | **APLICAÇÃO FINANCEIRA** | **OUTRAS RECEITAS** | **TOTAL** |
| **REGIÕES** | CAU/UF | **ANUIDADE PESSOA FÍSICA** | **ANUIDADE PESSOA JURÍDICA** | **RRT** | **TOTAL** |
| **NORTE** | ACRE | 19.042,58 | 2.382,72 | 51.704,60 | 73.129,90 | 70.080,90 | 234.823,93 | - | - | 378.034,73 |
| AMAPÁ | 21.246,78 | 3.529,92 | 79.363,43 | 104.140,13 | 94.518,15 | 287.508,34 | - | - | 486.166,62 |
| AMAZONAS | 115.504,36 | 5.093,76 | 146.559,50 | 267.157,62 | 211.627,68 | 205.999,59 | 20.000,00 | - | 704.784,89 |
| PARÁ | 194.726,30 | 7.058,88 | 340.176,15 | 541.961,33 | 380.418,70 | - | - | - | 922.380,03 |
| RONDÔNIA | 24.634,82 | 2.767,68 | 140.346,17 | 167.748,67 | 102.122,27 | 84.000,00 | - | - | 353.870,94 |
| RORAIMA | 8.254,41 | 1.063,68 | 33.210,71 | 42.528,80 | 72.096,24 | 292.484,96 | 3.840,00 | - | 410.950,00 |
| TOCANTINS | 58.047,07 | 6.401,28 | 339.242,14 | 403.690,49 | 312.316,77 | - | 7.468,00 | - | 723.475,26 |
| **SOMA DA REGIÃO NORTE** | | **441.456,32** | **28.297,92** | **1.130.602,70** | **1.600.356,94** | **1.243.180,71** | **1.104.816,82** | **31.308,00** | **-** | **3.979.662,47** |
| **NORDESTE** | ALAGOAS | 178.434,06 | 7.478,40 | 233.178,00 | 419.090,46 | 234.418,17 | 130.033,17 | - | - | 783.541,80 |
| BAHIA | 455.493,86 | 42.747,84 | 861.240,33 | 1.359.482,03 | 582.349,17 | - | 73.133,57 | - | 2.014.964,77 |
| CEARÁ | 202.093,04 | 6.656,54 | 317.345,55 | 526.095,13 | 343.156,68 | 76.530,78 | 58.725,31 | - | 1.004.507,90 |
| MARANHÃO | 89.612,07 | 10.231,68 | 165.102,73 | 264.946,48 | 143.178,29 | 207.105,16 | 20.203,40 | - | 635.433,33 |
| PARAÍBA | 167.518,34 | 8.189,76 | 323.826,89 | 499.534,99 | 256.496,58 | 89.810,90 | 27.940,11 | - | 873.782,58 |
| PERNAMBUCO | 438.134,18 | 21.231,36 | 526.118,59 | 985.484,13 | 307.494,23 | - | - | - | 1.292.978,36 |
| PIAUÍ | 77.479,13 | 6.951,36 | 145.039,63 | 229.470,12 | 98.142,37 | 224.843,34 | 7.000,00 | - | 559.455,83 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 234.891,54 | 14.383,68 | 468.579,99 | 717.855,21 | 267.235,55 | - | 50.551,50 | - | 1.035.642,26 |
| SERGIPE | 93.334,82 | 9.079,68 | 198.703,70 | 301.118,20 | 144.525,36 | 189.019,30 | - | - | 634.662,86 |
| **SOMA DA REGIÃO NORDESTE** | | **1.936.991,04** | **126.950,30** | **3.239.135,41** | **5.303.076,75** | **2.376.996,40** | **917.342,65** | **237.553,89** | **-** | **8.834.969,69** |
| **SUDESTE** | ESPÍRITO SANTO | 245.229,45 | 7.576,32 | 490.450,56 | 743.256,33 | 457.243,09 | - | 50.589,12 | - | 1.251.088,54 |
| MINAS GERAIS | 1.267.693,20 | 92.052,48 | 2.338.006,31 | 3.697.751,99 | 724.034,90 | - | 60.000,00 | - | 4.481.786,89 |
| RIO DE JANEIRO | 3.000.000,00 | 350.000,00 | 1.462.255,27 | 4.812.255,27 | 1.293.511,20 | - | 377.744,73 | 40.000,00 | 6.523.511,20 |
| SÃO PAULO | 5.085.085,12 | 417.269,76 | 10.085.086,04 | 15.587.440,92 | 4.534.054,94 | - | - | - | 20.121.495,86 |
| **SOMA DA REGIÃO SUDESTE** | | **9.598.007,77** | **866.898,56** | **14.375.798,18** | **24.840.704,51** | **7.008.844,13** | **-** | **488.333,85** | **40.000,00** | **32.377.882,49** |
| **SUL** | PARANÁ | 1.150.892,00 | 116.283,84 | 3.247.936,40 | 4.515.112,24 | 2.048.361,24 | - | 360.000,00 | - | 6.923.473,48 |
| RIO GRANDE DO SUL | 1.657.225,42 | 59.071,68 | 4.257.232,71 | 5.973.529,81 | 2.958.134,92 | - | - | - | 8.931.664,73 |
| SANTA CATARINA | 797.434,19 | 44.183,04 | 1.803.263,66 | 2.644.880,89 | 1.346.643,14 | - | 262.662,17 | - | 4.254.186,20 |
| **SOMA DA REGIÃO SUL** | | **3.605.551,61** | **219.538,56** | **9.308.432,77** | **13.133.522,94** | **6.353.139,30** | **-** | **622.662,17** | **-** | **20.109.324,41** |
| **CENTRO-OESTE** | DISTRITO FEDERAL | 421.181,96 | 31.494,72 | 551.614,47 | 1.004.291,15 | 520.125,77 | - | 46.307,08 | - | 1.570.724,00 |
| GOIÁS | 304.480,91 | 28.985,28 | 1.031.383,36 | 1.364.849,55 | 961.540,29 | - | 112.900,00 | 13.610,16 | 2.452.900,00 |
| MATO GROSSO | 189.624,54 | 12.432,96 | 931.081,08 | 1.133.138,58 | 672.888,19 | - | 40.000,00 | - | 1.846.026,77 |
| MATO GROSSO DO SUL | 259.635,07 | 25.248,96 | 1.040.818,40 | 1.325.702,43 | 753.162,97 | - | 109.134,60 | 12.000,00 | 2.200.000,00 |
| **SOMA DA REGIÃO CENTRO-OESTE** | | **1.174.922,48** | **98.161,92** | **3.554.897,31** | **4.827.981,71** | **2.907.717,22** | **-** | **308.341,68** | **25.610,16** | **8.069.650,77** |
| **TOTAL CAU/UF** | | **16.756.929,22** | **1.339.847,26** | **31.608.866,37** | **49.705.642,85** | **19.889.877,76** | **2.022.159,47** | **1.688.199,59** | **65.610,16** | **73.371.489,83** |
| **CAU/BR** | | **4.066.743,22** | **328.066,08** | **8.031.601,44** | **12.426.410,74** | **23.383.065,81** | **-** | **1.891.103,00** | **-** | **37.700.579,55** |
| **TOTAL GERAL** | | **20.823.672,44** | **1.667.913,34** | **39.640.467,81** | **62.132.053,59** | **43.272.943,57** | **2.022.159,47** | **3.579.302,59** | **65.610,16** | **111.072.069,38** |

# ANEXO

3

* Distribuição das Receitas por Plano de Ação e de

Implantação

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anexo 3.1 Distribuição das Receitas por Plano de Implantação Valores em (R$)** | | | | | | | | | | |
|  | | **ARRECADAÇÃO** | | | | **RECURSOS 2011** | **FUNDO DE APOIO** | **APLICAÇÃO FINANCEIRA** | **OUTRAS RECEITAS** | **TOTAL** |
| **REGIÕES** | **CAU/UF** | **ANUIDADE PESSOA FÍSICA** | **ANUIDADE PESSOA JURÍDICA** | **RRT** | **TOTAL** |
| **NORTE** | ACRE | - | - | - | - | 70.080,90 | - | - | - | 70.080,90 |
| AMAPÁ | - | - | - | - | 94.518,15 | - | - | - | 94.518,15 |
| AMAZONAS | - | - | - | - | 211.627,68 | - | - | - | 211.627,68 |
| PARÁ | - | - | - | - | 380.418,70 | - | - | - | 380.418,70 |
| RONDÔNIA | - | - | - | - | 102.122,27 | - | - | - | 102.122,27 |
| RORAIMA | - | - | - | - | 72.096,24 | - | - | - | 72.096,24 |
| TOCANTINS | - | - | - | - | 312.316,77 | - | - | - | 312.316,77 |
| **SOMA DA REGIÃO NORTE** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.243.180,71** | **-** | **-** | **-** | **1.243.180,71** |
| **NORDESTE** | ALAGOAS | - | - | - | - | 234.418,17 | - | - | - | 234.418,17 |
| BAHIA | - | - | - | - | 582.349,17 | - | - | - | 582.349,17 |
| CEARÁ | - | - | - | - | 343.156,68 | - | - | - | 343.156,68 |
| MARANHÃO | - | - | - | - | 143.178,29 | - | - | - | 143.178,29 |
| PARAÍBA | - | - | - | - | 256.496,58 | - | - | - | 256.496,58 |
| PERNAMBUCO | - | - | - | - | 307.494,23 | - | - | - | 307.494,23 |
| PIAUÍ | - | - | - | - | 98.142,37 | - | - | - | 98.142,37 |
| RIO GRANDE DO NORTE | - | - | - | - | 267.235,55 | - | - | - | 267.235,55 |
| SERGIPE | - | - | - | - | 144.525,36 | - | - | - | 144.525,36 |
| **SOMA DA REGIÃO NORDESTE** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.376.996,40** | **-** | **-** | **-** | **2.376.996,40** |
| **SUDESTE** | ESPÍRITO SANTO | - | - | - | - | 457.243,09 | - | 810,05 | - | 458.053,14 |
| MINAS GERAIS | - | - | - | - | 724.034,90 | - | - | - | 724.034,90 |
| RIO DE JANEIRO | - | - | 621.588,80 | 621.588,80 | 1.293.511,20 | - | 340.011,20 | 40.000,00 | 2.295.111,20 |
| SÃO PAULO | - | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.534.054,94 | - | - | - | 7.534.054,94 |
| **SOMA DA REGIÃO SUDESTE** | | **-** | **-** | **3.621.588,80** | **3.621.588,80** | **7.008.844,13** | - | **340.821,25** | **40.000,00** | **11.011.254,18** |
| **SUL** | PARANÁ | - | - | - | - | 2.048.361,24 | - | 296.138,76 | - | 2.344.500,00 |
| RIO GRANDE DO SUL | - | - | - | - | 2.958.134,92 | - | - | - | 2.958.134,92 |
| SANTA CATARINA | - | - | - | - | 1.346.643,14 | - | - | - | 1.346.643,14 |
| **SOMA DA REGIÃO SUL** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.353.139,30** | **-** | **296.138,76** | **-** | **6.649.278,06** |
| **CENTRO-OESTE** | DISTRITO FEDERAL | - | - | - | - | 520.125,77 | - | - | - | 520.125,77 |
| GOIÁS | - | - | - | - | 961.540,29 | - | 3.000,00 | - | 964.540,29 |
| MATO GROSSO | - | - | - | - | 672.888,19 | - | - | - | 672.888,19 |
| MATO GROSSO DO SUL | - | - | - | - | 753.162,97 | - | - | - | 753.162,97 |
| **SOMA DA REGIÃO CENTRO-OESTE** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.907.717,22** | **-** | **3.000,00** | **-** | **2.910.717,22** |
| **TOTAL CAU/UF** | | **-** | **-** | **3.621.588,80** | **3.621.588,80** | **19.889.877,76** | **-** | **639.960,01** | **40.000,00** | **24.191.426,57** |
| **CAU/BR** | | **-** | **-** | **-** | **-** | **23.383.065,81** | **-** | **-** | **-** | **23.383.065,81** |
| **TOTAL GERAL** | | **-** | **-** | **3.621.588,80** | **3.621.588,80** | **43.272.943,57** | **-** | **639.960,01** | **40.000,00** | **47.574.492,38** |

**Anexo 3.2 Distribuição das Receitas por Plano de Ação Valores em (R$)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **ARRECADAÇÃO** | | | | **RECURSOS 2011** | **FUNDO DE APOIO** | **APLICAÇÃO FINANCEIRA** | **OUTRAS RECEITAS** | **TOTAL** |
| **REGIÕES** | **CAU/UF** | **ANUIDADE PESSOA FÍSICA** | **ANUIDADE PESSOA JURÍDICA** | **RRT** | **TOTAL** |
| **NORTE** | ACRE | 19.042,58 | 2.382,72 | 51.704,60 | 73.129,90 | - | 234.823,93 | - | - | 307.953,83 |
| AMAPÁ | 21.246,78 | 3.529,92 | 79.363,43 | 104.140,13 | - | 287.508,34 | - | - | 391.648,47 |
| AMAZONAS | 115.504,36 | 5.093,76 | 146.559,50 | 267.157,62 | - | 205.999,59 | 20.000,00 | - | 493.157,21 |
| PARÁ | 194.726,30 | 7.058,88 | 340.176,15 | 541.961,33 | - | - | - | - | 541.961,33 |
| RONDÔNIA | 24.634,82 | 2.767,68 | 140.346,17 | 167.748,67 | - | 84.000,00 | - | - | 251.748,67 |
| RORAIMA | 8.254,41 | 1.063,68 | 33.210,71 | 42.528,80 | - | 292.484,96 | 3.840,00 | - | 338.853,76 |
| TOCANTINS | 58.047,07 | 6.401,28 | 339.242,14 | 403.690,49 | - | - | 7.468,00 | - | 411.158,49 |
| **SOMA DA REGIÃO NORTE** | | **441.456,32** | **28.297,92** | **1.130.602,70** | **1.600.356,94** | **-** | **1.104.816,82** | **31.308,00** | **-** | **2.736.481,76** |
| **NORDESTE** | ALAGOAS | 178.434,06 | 7.478,40 | 233.178,00 | 419.090,46 | - | 130.033,17 | - | - | 549.123,63 |
| BAHIA | 455.493,86 | 42.747,84 | 861.240,33 | 1.359.482,03 | - | - | 73.133,57 | - | 1.432.615,60 |
| CEARÁ | 202.093,04 | 6.656,54 | 317.345,55 | 526.095,13 | - | 76.530,78 | 58.725,31 | - | 661.351,22 |
| MARANHÃO | 89.612,07 | 10.231,68 | 165.102,73 | 264.946,48 | - | 207.105,16 | 20.203,40 | - | 492.255,04 |
| PARAÍBA | 167.518,34 | 8.189,76 | 323.826,89 | 499.534,99 | - | 89.810,90 | 27.940,11 | - | 617.286,00 |
| PERNAMBUCO | 438.134,18 | 21.231,36 | 526.118,59 | 985.484,13 | - | - | - | - | 985.484,13 |
| PIAUÍ | 77.479,13 | 6.951,36 | 145.039,63 | 229.470,12 | - | 224.843,34 | 7.000,00 | - | 461.313,46 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 234.891,54 | 14.383,68 | 468.579,99 | 717.855,21 | - | - | 50.551,50 | - | 768.406,71 |
| SERGIPE | 93.334,82 | 9.079,68 | 198.703,70 | 301.118,20 | - | 189.019,30 | - | - | 490.137,50 |
| **SOMA DA REGIÃO NORDESTE** | | **1.936.991,04** | **126.950,30** | **3.239.135,41** | **5.303.076,75** | **-** | **917.342,65** | **237.553,89** | **-** | **6.457.973,29** |
| **SUDESTE** | ESPÍRITO SANTO | 245.229,45 | 7.576,32 | 490.450,56 | 743.256,33 | - | - | 49.779,07 | - | 793.035,40 |
| MINAS GERAIS | 1.267.693,20 | 92.052,48 | 2.338.006,31 | 3.697.751,99 | - | - | 60.000,00 | - | 3.757.751,99 |
| RIO DE JANEIRO | 3.000.000,00 | 350.000,00 | 840.666,47 | 4.190.666,47 | - | - | 37.733,53 | - | 4.228.400,00 |
| SÃO PAULO | 5.085.085,12 | 417.269,76 | 7.085.086,04 | 12.587.440,92 | - | - | - | - | 12.587.440,92 |
| **SOMA DA REGIÃO SUDESTE** | | **9.598.007,77** | **866.898,56** | **10.754.209,38** | **21.219.115,71** | **-** | - | **147.512,60** | - | **21.366.628,31** |
| **SUL** | PARANÁ | 1.150.892,00 | 116.283,84 | 3.247.936,40 | 4.515.112,24 | - | - | 63.861,24 | - | 4.578.973,48 |
| RIO GRANDE DO SUL | 1.657.225,42 | 59.071,68 | 4.257.232,71 | 5.973.529,81 | - | - | - | - | 5.973.529,81 |
| SANTA CATARINA | 797.434,19 | 44.183,04 | 1.803.263,66 | 2.644.880,89 | - | - | 262.662,17 | - | 2.907.543,06 |
| **SOMA DA REGIÃO SUL** | | **3.605.551,61** | **219.538,56** | **9.308.432,77** | **13.133.522,94** | **-** | **-** | **326.523,41** | **-** | **13.460.046,35** |
| **CENTRO-OESTE** | DISTRITO FEDERAL | 421.181,96 | 31.494,72 | 551.614,47 | 1.004.291,15 | - | - | 46.307,08 | - | 1.050.598,23 |
| GOIÁS | 304.480,91 | 28.985,28 | 1.031.383,36 | 1.364.849,55 | - | - | 109.900,00 | 13.610,16 | 1.488.359,71 |
| MATO GROSSO | 189.624,54 | 12.432,96 | 931.081,08 | 1.133.138,58 | - | - | 40.000,00 | - | 1.173.138,58 |
| MATO GROSSO DO SUL | 259.635,07 | 25.248,96 | 1.040.818,40 | 1.325.702,43 | - | - | 109.134,60 | 12.000,00 | 1.446.837,03 |
| **SOMA DA REGIÃO CENTRO-OESTE** | | **1.174.922,48** | **98.161,92** | **3.554.897,31** | **4.827.981,71** | **-** | **-** | **305.341,68** | **25.610,16** | **5.158.933,55** |
| **TOTAL CAU/UF** | | **16.756.929,22** | **1.339.847,26** | **27.987.277,57** | **46.084.054,05** | **-** | **2.022.159,47** | **1.048.239,58** | **25.610,16** | **49.180.063,26** |
| **CAU/BR** | | **4.066.743,22** | **328.066,08** | **8.031.601,44** | **12.426.410,74** | **-** | **-** | **1.891.103,00** | **-** | **14.317.513,74** |
| **TOTAL GERAL** | | **20.823.672,44** | **1.667.913,34** | **36.018.879,01** | **58.510.464,79** | **-** | **2.022.159,47** | **2.939.342,58** | **25.610,16** | **63.497.577,00** |

# ANEXO

4

* Aplicação dos Recursos por Projetos e Atividades (Plano de Ação e de Implantação)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anexo 4. Aplicação dos Recursos por Projetos e Atividades Valores em (R$)** | | | | | | | | |
|  |  | **APLICAÇÕES TOTAIS POR INICIATIVA** | | | | | | |
| **REGIÃO** | **CAU/UF** | **PROJETOS** | | **ATIVIDADES** | | **TOTAIS** | | **% PART.** |
| **QDE.** | **VALOR** | **QDE.** | **VALOR** | **QDE.** | **VALOR** |
| **NORTE** | ACRE | 9 | 98.517,00 | 15 | 279.517,73 | 24 | 378.034,73 | 0,34 |
| AMAPÁ | 2 | 148.518,15 | 1 | 337.648,47 | 3 | 486.166,62 | 0,44 |
| AMAZONAS | 1 | 211.627,68 | 2 | 493.157,21 | 3 | 704.784,89 | 0,63 |
| PARÁ | 3 | 635.245,46 | 1 | 287.134,57 | 4 | 922.380,03 | 0,83 |
| RONDÔNIA | 6 | 167.882,27 | 3 | 185.988,67 | 9 | 353.870,94 | 0,32 |
| RORAIMA | 2 | 245.089,20 | 2 | 165.860,80 | 4 | 410.950,00 | 0,37 |
| TOCANTINS | 1 | 312.316,77 | 4 | 411.158,49 | 5 | 723.475,26 | 0,65 |
| **SOMA DA REGIÃO NORTE** | | **24** | **1.819.196,53** | **28** | **2.160.465,94** | **52** | **3.979.662,47** | **3,58** |
| **NORDESTE** | ALAGOAS | 3 | 293.461,34 | 10 | 490.080,46 | 13 | 783.541,80 | 0,71 |
| BAHIA | 1 | 582.349,17 | 8 | 1.432.615,60 | 9 | 2.014.964,77 | 1,81 |
| CEARÁ | 2 | 419.687,46 | 1 | 584.820,44 | 3 | 1.004.507,90 | 0,90 |
| MARANHÃO | 0 | - | 7 | 635.433,33 | 7 | 635.433,33 | 0,57 |
| PARAÍBA | 2 | 262.496,58 | 5 | 611.286,00 | 7 | 873.782,58 | 0,79 |
| PERNAMBUCO | 8 | 1.228.978,36 | 1 | 64.000,00 | 9 | 1.292.978,36 | 1,16 |
| PIAUÍ | 0 | - | 6 | 559.455,83 | 6 | 559.455,83 | 0,50 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 3 | 512.985,61 | 4 | 522.656,65 | 7 | 1.035.642,26 | 0,93 |
| SERGIPE | 2 | 333.544,66 | 1 | 301.118,20 | 3 | 634.662,86 | 0,57 |
| **SOMA DA REGIÃO NORDESTE** | | **21** | **3.633.503,18** | **43** | **5.201.466,51** | **64** | **8.834.969,69** | **7,95** |
| **SUDESTE** | ESPÍRITO SANTO | 6 | 392.019,48 | 9 | 859.069,06 | 15 | 1.251.088,54 | 1,13 |
| MINAS GERAIS | 2 | 1.724.034,90 | 2 | 2.757.751,99 | 4 | 4.481.786,89 | 4,04 |
| RIO DE JANEIRO | 1 | 2.295.100,00 | 3 | 4.228.411,20 | 4 | 6.523.511,20 | 5,87 |
| SÃO PAULO | 8 | 17.009.983,50 | 2 | 3.111.512,36 | 10 | 20.121.495,86 | 18,12 |
| **SOMA DA REGIÃO SUDESTE** | | **17** | **21.421.137,88** | **16** | **10.956.744,61** | **33** | **32.377.882,49** | **29,15** |
| **SUL** | PARANÁ | 3 | 2.728.672,00 | 3 | 4.194.801,48 | 6 | 6.923.473,48 | 6,23 |
| RIO GRANDE DO SUL | 12 | 7.753.134,92 | 2 | 1.178.529,81 | 14 | 8.931.664,73 | 8,04 |
| SANTA CATARINA | 16 | 2.251.781,88 | 20 | 2.002.404,32 | 36 | 4.254.186,20 | 3,83 |
| **SOMA DA REGIÃO SUL** | | **31** | **12.733.588,80** | **25** | **7.375.735,61** | **56** | **20.109.324,41** | **18,10** |
| **CENTRO-OESTE** | DISTRITO FEDERAL | 4 | 525.625,77 | 6 | 1.045.098,23 | 10 | 1.570.724,00 | 1,41 |
| GOIÁS | 11 | 1.580.450,00 | 9 | 872.450,00 | 20 | 2.452.900,00 | 2,21 |
| MATO GROSSO | 17 | 1.126.543,46 | 15 | 719.483,31 | 32 | 1.846.026,77 | 1,66 |
| MATO GROSSO DO SUL | 2 | 850.362,97 | 6 | 1.349.637,03 | 8 | 2.200.000,00 | 1,98 |
| **SOMA DA REGIÃO CENTRO-OESTE** | | **34** | **4.082.982,20** | **36** | **3.986.668,57** | **70** | **8.069.650,77** | **7,27** |
| **TOTAL CAU/UF** | | **127** | **43.690.408,59** | **148** | **29.681.081,24** | **275** | **73.371.489,83** | **66,06** |
| **CAU/BR** | | **37** | **26.040.080,66** | **34** | **11.660.498,89** | **71** | **37.700.579,55** | **33,94** |
| **TOTAL GERAL** | | **164** | **69.730.489,25** | **182** | **41.341.580,13** | **346** | **111.072.069,38** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anexo 4.1 Aplicação dos Recursos por Projetos e Atividades (Plano de Ação) Valores em (R$)** | | | | | | | | |
|  |  | **APLICAÇÕES PLANO DE AÇÃO** | | | | | | |
| **REGIÃO** | **CAU/UF** | **PROJETOS** | | **ATIVIDADES** | | **TOTAL** | | **%** |
| **QDE.** | **VALOR** | **QDE.** | **VALOR** | **QDE.** | **VALOR** | **PART.** |
| **NORTE** | ACRE | 6 | 48.890,00 | 13 | 259.063,83 | 19 | 307.953,83 | 0,49 |
| AMAPÁ | 1 | 54.000,00 | 1 | 337.648,47 | 2 | 391.648,47 | 0,62 |
| AMAZONAS | 0 | - | 2 | 493.157,21 | 2 | 493.157,21 | 0,78 |
| PARÁ | 2 | 254.826,76 | 1 | 287.134,57 | 3 | 541.961,33 | 0,85 |
| RONDÔNIA | 5 | 65.760,00 | 3 | 185.988,67 | 8 | 251.748,67 | 0,40 |
| RORAIMA | 1 | 172.992,96 | 2 | 165.860,80 | 3 | 338.853,76 | 0,53 |
| TOCANTINS | 0 | - | 4 | 411.158,49 | 4 | 411.158,49 | 0,65 |
| **SOMA DA REGIÃO NORTE** | | **15** | **596.469,72** | **26** | **2.140.012,04** | **41** | **2.736.481,76** | **4,31** |
| **NORDESTE** | ALAGOAS | 2 | 59.043,17 | 10 | 490.080,46 | 12 | 549.123,63 | 0,86 |
| BAHIA | 0 | - | 8 | 1.432.615,60 | 8 | 1.432.615,60 | 2,26 |
| CEARÁ | 1 | 76.530,78 | 1 | 584.820,44 | 2 | 661.351,22 | 1,04 |
| MARANHÃO | 0 | - | 6 | 492.255,04 | 6 | 492.255,04 | 0,78 |
| PARAÍBA | 1 | 6.000,00 | 5 | 611.286,00 | 6 | 617.286,00 | 0,97 |
| PERNAMBUCO | 7 | 921.484,13 | 1 | 64.000,00 | 8 | 985.484,13 | 1,55 |
| PIAUÍ | 0 | - | 5 | 461.313,46 | 5 | 461.313,46 | 0,73 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 2 | 245.750,06 | 4 | 522.656,65 | 6 | 768.406,71 | 1,20 |
| SERGIPE | 1 | 189.019,30 | 1 | 301.118,20 | 2 | 490.137,50 | 0,77 |
| **SOMA DA REGIÃO NORDESTE** | | **14** | **1.497.827,44** | **41** | **4.960.145,85** | **55** | **6.457.973,29** | **10,16** |
| **SUDESTE** | ESPÍRITO SANTO | 5 | 354.340,08 | 5 | 438.695,32 | 10 | 793.035,40 | 1,25 |
| MINAS GERAIS | 1 | 1.000.000,00 | 2 | 2.757.751,99 | 3 | 3.757.751,99 | 5,92 |
| RIO DE JANEIRO | 0 | - | 3 | 4.228.400,00 | 3 | 4.228.400,00 | 6,66 |
| SÃO PAULO | 7 | 9.475.928,56 | 2 | 3.111.512,36 | 9 | 12.587.440,92 | 19,83 |
| **SOMA DA REGIÃO SUDESTE** | | **13** | **10.830.268,64** | **12** | **10.536.370,87** | **25** | **21.366.628,31** | **33,65** |
| **SUL** | PARANÁ | 2 | 384.172,00 | 3 | 4.194.801,48 | 5 | 4.578.973,48 | 7,21 |
| RIO GRANDE DO SUL | 7 | 4.795.000,00 | 2 | 1.178.529,81 | 9 | 5.973.529,81 | 9,41 |
| SANTA CATARINA | 16 | 928.203,70 | 19 | 1.979.339,36 | 35 | 2.907.543,06 | 4,58 |
| **SOMA DA REGIÃO SUL** | | **25** | **6.107.375,70** | **24** | **7.352.670,65** | **49** | **13.460.046,35** | **21,20** |
| **CENTRO-OESTE** | DISTRITO FEDERAL | 3 | 5.500,00 | 6 | 1.045.098,23 | 9 | 1.050.598,23 | 1,65 |
| GOIÁS | 10 | 615.909,71 | 9 | 872.450,00 | 19 | 1.488.359,71 | 2,34 |
| MATO GROSSO | 16 | 453.655,27 | 15 | 719.483,31 | 31 | 1.173.138,58 | 1,85 |
| MATO GROSSO DO SUL | 1 | 97.200,00 | 6 | 1.349.637,03 | 7 | 1.446.837,03 | 2,28 |
| **SOMA DA REGIÃO CENTRO-OESTE** | | **30** | **1.172.264,98** | **36** | **3.986.668,57** | **66** | **5.158.933,55** | **8,13** |
| **TOTAL CAU/UF** | | **97** | **20.204.206,48** | **139** | **28.975.856,78** | **236** | **49.180.063,26** | **77,45** |
| **CAU/BR** | | **19** | **4.904.888,15** | **32** | **9.412.625,59** | **51** | **14.317.513,74** | **22,55** |
| **TOTAL GERAL** | | **116** | **25.109.094,63** | **171** | **38.388.482,37** | **287** | **63.497.577,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Anexo 4.2 Aplicação dos Recursos por Projetos e Atividades (Plano de Implantação) Valores em (R$)** | | | | | | | | |
|  |  | **APLICAÇÕES PLANO DE IMPLANTAÇÃO** | | | | | | |
| **REGIÃO** | **CAU/UF** | **PROJETOS** | | **ATIVIDADES** | | **TOTAL** | | **% PART.** |
| **QDE.** | **VALOR** | **QDE.** | **VALOR** | **QDE.** | **VALOR** |
| **NORTE** | ACRE | 3 | 49.627,00 | 2 | 20.453,90 | 5 | 70.080,90 | 0,15 |
| AMAPÁ | 1 | 94.518,15 | 0 | - | 1 | 94.518,15 | 0,20 |
| AMAZONAS | 1 | 211.627,68 | 0 | - | 1 | 211.627,68 | 0,44 |
| PARÁ | 1 | 380.418,70 | 0 | - | 1 | 380.418,70 | 0,80 |
| RONDÔNIA | 1 | 102.122,27 | 0 | - | 1 | 102.122,27 | 0,21 |
| RORAIMA | 1 | 72.096,24 | 0 | - | 1 | 72.096,24 | 0,15 |
| TOCANTINS | 1 | 312.316,77 | 0 | - | 1 | 312.316,77 | 0,66 |
| **SOMA DA REGIÃO NORTE** | | **9** | **1.222.726,81** | **2** | **20.453,90** | **11** | **1.243.180,71** | **2,61** |
| **NORDESTE** | ALAGOAS | 1 | 234.418,17 | 0 | - | 1 | 234.418,17 | 0,49 |
| BAHIA | 1 | 582.349,17 | 0 | - | 1 | 582.349,17 | 1,22 |
| CEARÁ | 1 | 343.156,68 | 0 | - | 1 | 343.156,68 | 0,72 |
| MARANHÃO | 0 | - | 1 | 143.178,29 | 1 | 143.178,29 | 0,30 |
| PARAÍBA | 0 | - | 1 | 256.496,58 | 1 | 256.496,58 | 0,54 |
| PERNAMBUCO | 1 | 307.494,23 | 0 | - | 1 | 307.494,23 | 0,65 |
| PIAUÍ | 0 | - | 1 | 98.142,37 | 1 | 98.142,37 | 0,21 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 1 | 267.235,55 | 0 | - | 1 | 267.235,55 | 0,56 |
| SERGIPE | 1 | 144.525,36 | 0 | - | 1 | 144.525,36 | 0,30 |
| **SOMA DA REGIÃO NORDESTE** | | **6** | **1.879.179,16** | **3** | **497.817,24** | **9** | **2.376.996,40** | **5,00** |
| **SUDESTE** | ESPÍRITO SANTO | 1 | 37.679,40 | 4 | 420.373,74 | 5 | 458.053,14 | 0,96 |
| MINAS GERAIS | 1 | 724.034,90 | 0 | - | 1 | 724.034,90 | 1,52 |
| RIO DE JANEIRO | 1 | 2.295.111,20 | 0 | - | 1 | 2.295.111,20 | 4,82 |
| SÃO PAULO | 1 | 7.534.054,94 | 0 | - | 1 | 7.534.054,94 | 15,84 |
| **SOMA DA REGIÃO SUDESTE** | | **4** | **10.590.880,44** | **4** | **420.373,74** | **8** | **11.011.254,18** | **23,15** |
| **SUL** | PARANÁ | 1 | 2.344.500,00 | 0 | - | 1 | 2.344.500,00 | 4,93 |
| RIO GRANDE DO SUL | 5 | 2.958.134,92 | 0 | - | 5 | 2.958.134,92 | 6,22 |
| SANTA CATARINA | 1 | 1.346.643,14 | 0 | - | 1 | 1.346.643,14 | 2,83 |
| **SOMA DA REGIÃO SUL** | | **7** | **6.649.278,06** | **0** | **-** | **7** | **6.649.278,06** | **13,98** |
| **CENTRO-OESTE** | DISTRITO FEDERAL | 1 | 520.125,77 | 0 | - | 1 | 520.125,77 | 1,09 |
| GOIÁS | 1 | 964.540,29 | 1 | - | 2 | 964.540,29 | 2,03 |
| MATO GROSSO | 1 | 672.888,19 | 0 | - | 1 | 672.888,19 | 1,41 |
| MATO GROSSO DO SUL | 1 | 753.162,97 | 0 | - | 1 | 753.162,97 | 1,58 |
| **SOMA DA REGIÃO CENTRO-OESTE** | | **4** | **2.910.717,22** | **1** | **-** | **5** | **2.910.717,22** | **6,12** |
| **TOTAL CAU/UF** | | **30** | **23.252.781,69** | **10** | **938.644,88** | **40** | **24.191.426,57** | **50,85** |
| **CAU/BR** | | **18** | **21.135.192,51** | **2** | **2.247.873,30** | **20** | **23.383.065,81** | **49,15** |
| **TOTAL GERAL** | | **48** | **44.387.974,20** | **12** | **3.186.518,18** | **60** | **47.574.492,38** | **100,00** |

# ANEXO

5

* Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesas(Plano de Ação e de Implantação)

**Anexo 5. Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa Valores em (R$)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESAS (TOTAL)** | | | | | | | | | | | |
| **REGIÃO** | **CAU/UF** | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras Despesas** |
|
| **NORTE** | ACRE | 83.598,68 | 39.500,00 | 6.191,10 | 1.860,00 | 39.131,60 | 137.871,34 | 27.650,00 | 1.405,01 | - | 40.827,00 | 378.034,73 |
| AMAPÁ | 143.780,00 | 17.736,72 | 13.166,62 | 6.263,28 | 30.000,00 | 66.760,00 | 20.800,00 | 10.700,00 | 1.760,00 | 175.200,00 | 486.166,62 |
| AMAZONAS | 221.456,89 | - | 32.000,00 | 54.000,00 | 38.000,00 | 157.228,00 | 31.500,00 | 37.200,00 | 12.000,00 | 121.400,00 | 704.784,89 |
| PARÁ | 73.000,00 | 8.000,00 | 47.500,00 | 65.000,00 | 50.000,00 | 217.862,25 | 32.000,00 | 48.599,08 | - | 380.418,70 | 922.380,03 |
| RONDÔNIA | 61.040,40 | 18.851,00 | 13.500,00 | 32.532,00 | 25.917,00 | 74.122,27 | 26.000,00 | 19.908,27 | 4.000,00 | 78.000,00 | 353.870,94 |
| RORAIMA | 121.013,20 | 58.510,00 | 51.368,80 | 6.300,00 | 10.000,00 | 100.961,76 | 26.000,00 | 14.530,00 | 2.000,00 | 20.266,24 | 410.950,00 |
| TOCANTINS | 187.576,33 | 15.000,00 | 75.590,00 | 31.028,05 | 25.248,00 | 106.532,88 | 35.000,00 | 20.000,00 | - | 227.500,00 | 723.475,26 |
| **SOMA DA REGIÃO NORTE** | | **891.465,50** | **157.597,72** | **239.316,52** | **196.983,33** | **218.296,60** | **861.338,50** | **198.950,00** | **152.342,36** | **19.760,00** | **1.043.611,94** | **3.979.662,47** |
| **NORDESTE** | ALAGOAS | 160.722,00 | 7.200,00 | 35.101,63 | 46.800,00 | 27.000,00 | 172.400,00 | 28.900,00 | 11.500,00 | 59.500,00 | 234.418,17 | 783.541,80 |
| BAHIA | 538.055,90 | 15.979,40 | 34.000,00 | 129.956,20 | 52.400,70 | 524.243,40 | 70.600,00 | 10.400,00 | 56.980,00 | 582.349,17 | 2.014.964,77 |
| CEARÁ | 305.250,00 | - | 20.400,00 | 41.230,78 | 39.900,00 | 334.452,07 | 96.275,05 | 19.000,00 | 33.000,00 | 115.000,00 | 1.004.507,90 |
| MARANHÃO | 151.362,50 | 20.907,00 | 31.555,92 | 48.339,35 | 118.081,01 | 50.359,26 | 6.500,00 | 12.000,00 | - | 196.328,29 | 635.433,33 |
| PARAÍBA | 214.017,69 | 5.398,75 | 7.101,25 | 116.290,51 | 81.855,04 | 86.187,90 | 28.683,00 | 83.751,86 | - | 250.496,58 | 873.782,58 |
| PERNAMBUCO | 437.564,66 | - | 21.000,00 | 44.000,00 | 20.000,00 | 422.419,47 | - | 14.500,00 | 26.000,00 | 307.494,23 | 1.292.978,36 |
| PIAUÍ | 153.510,00 | 14.000,00 | 29.735,94 | 25.000,00 | 24.000,00 | 173.146,40 | 16.000,00 | 42.063,49 | 2.500,00 | 79.500,00 | 559.455,83 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 244.578,64 | 40.000,00 | 23.681,10 | 38.000,00 | 28.000,00 | 305.113,15 | 54.132,80 | 108.300,00 | - | 193.836,57 | 1.035.642,26 |
| SERGIPE | 162.998,14 | 8.000,00 | 13.956,14 | 20.255,00 | 30.400,00 | 114.738,00 | 53.111,22 | 2.000,00 | 10.500,00 | 218.704,36 | 634.662,86 |
| **SOMA DA REGIÃO NORDESTE** | | **2.368.059,53** | **111.485,15** | **216.531,98** | **509.871,84** | **421.636,75** | **2.183.059,65** | **354.202,07** | **303.515,35** | **188.480,00** | **2.178.127,37** | **8.834.969,69** |
| **SUDESTE** | ESPÍRITO SANTO | 313.794,43 | - | 50.660,00 | 47.790,13 | 56.700,00 | 392.615,35 | 18.970,00 | 72.241,40 | 18.000,00 | 280.317,23 | 1.251.088,54 |
| MINAS GERAIS | 1.435.198,53 | 143.214,90 | 105.309,21 | 55.161,00 | 72.300,00 | 688.585,23 | 378.019,32 | 192.980,00 | 290.118,70 | 1.120.900,00 | 4.481.786,89 |
| RIO DE JANEIRO | 2.072.100,00 | - | 153.000,00 | 110.000,00 | 104.000,00 | 1.022.900,00 | 560.000,00 | 691.500,00 | 10.000,00 | 1.800.011,20 | 6.523.511,20 |
| SÃO PAULO | 3.510.706,99 | 200.000,00 | 60.274,56 | 1.443.999,30 | 810.434,19 | 2.749.050,00 | 325.000,00 | 1.751.191,96 | - | 9.270.838,86 | 20.121.495,86 |
| **SOMA DA REGIÃO SUDESTE** | | **7.331.799,95** | **343.214,90** | **369.243,77** | **1.656.950,43** | **1.043.434,19** | **4.853.150,58** | **1.281.989,32** | **2.707.913,36** | **318.118,70** | **12.472.067,29** | **32.377.882,49** |
| ***SUL*** | PARANÁ | 1.188.000,00 | 153.750,00 | 212.000,00 | 461.250,00 | 300.000,00 | 1.136.973,48 | 190.000,00 | 506.000,00 | 181.000,00 | 2.594.500,00 | 6.923.473,48 |
| RIO GRANDE DO SUL | 1.429.600,00 | 145.000,00 | 90.910,00 | 315.000,00 | 188.000,00 | 3.518.974,92 | 180.000,00 | 209.529,81 | - | 2.854.650,00 | 8.931.664,73 |
| SANTA CATARINA | 578.250,00 | 112.880,00 | 176.860,00 | 438.332,00 | 115.000,00 | 595.644,06 | 184.000,00 | 706.577,00 | - | 1.346.643,14 | 4.254.186,20 |
| **SOMA DA REGIÃO SUL** | | **3.195.850,00** | **411.630,00** | **479.770,00** | **1.214.582,00** | **603.000,00** | **5.251.592,46** | **554.000,00** | **1.422.106,81** | **181.000,00** | **6.795.793,14** | **20.109.324,41** |
| **CENTRO-OESTE** | DISTRITO FEDERAL | 597.620,23 | - | 55.000,00 | 60.000,00 | - | 688.103,77 | - | - | - | 170.000,00 | 1.570.724,00 |
| GOIÁS | 625.400,00 | 27.320,00 | 72.145,09 | 60.000,00 | 58.200,00 | 384.770,00 | 148.133,33 | 22.391,29 | 90.000,00 | 964.540,29 | 2.452.900,00 |
| MATO GROSSO | 239.017,98 | 72.390,73 | 164.100,00 | 138.240,98 | 152.885,24 | 428.437,19 | 59.106,46 | 41.300,00 | 9.048,19 | 541.500,00 | 1.846.026,77 |
| MATO GROSSO DO SUL | 272.000,00 | 22.000,00 | 117.637,03 | 109.000,00 | 80.000,00 | 869.200,00 | 200.000,00 | 5.000,00 | 72.000,00 | 453.162,97 | 2.200.000,00 |
| **SOMA DA REGIÃO CENTRO-OESTE** | | **1.734.038,21** | **121.710,73** | **408.882,12** | **367.240,98** | **291.085,24** | **2.370.510,96** | **407.239,79** | **68.691,29** | **171.048,19** | **2.129.203,26** | **8.069.650,77** |
| **TOTAL CAU/UF** | | **15.521.213,19** | **1.145.638,50** | **1.713.744,39** | **3.945.628,58** | **2.577.452,78** | **15.519.652,15** | **2.796.381,18** | **4.654.569,17** | **878.406,89** | **24.618.803,00** | **73.371.489,83** |
| **CAU/BR** | | **5.163.228,24** | **257.289,10** | **154.060,57** | **2.614.655,50** | **2.071.872,50** | **22.380.997,43** | **264.640,36** | **716.808,94** | **478.057,94** | **3.598.968,97** | **37.700.579,55** |
| **TOTAL GERAL** | | **20.684.441,43** | **1.402.927,60** | **1.867.804,96** | **6.560.284,08** | **4.649.325,28** | **37.900.649,58** | **3.061.021,54** | **5.371.378,11** | **1.356.464,83** | **28.217.771,97** | **111.072.069,39** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Anexo 5.1 Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação) Valores em (R$)** | | | | | | | | | | | | |
|  | **APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESAS** | | | | | | | | | | | | |
| **REGIÃO** | **CAU/UF** | | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras Despesas** |
|
| **NORTE** | ACRE | | 83.598,68 | 39.500,00 | 3.737,20 | 1.860,00 | 39.131,60 | 123.471,34 | 9.650,00 | 1.405,01 | - | 5.600,00 | 307.953,83 |
| AMAPÁ | | 128.221,85 | 17.736,72 | 8.266,62 | 6.263,28 | 30.000,00 | 48.300,00 | - | 10.700,00 | 1.760,00 | 140.400,00 | 391.648,47 |
| AMAZONAS | | 221.456,89 | - | 32.000,00 | 54.000,00 | 38.000,00 | 98.500,32 | - | 37.200,00 | 12.000,00 | - | 493.157,21 |
| PARÁ | | 73.000,00 | 8.000,00 | 47.500,00 | 65.000,00 | 50.000,00 | 217.862,25 | 32.000,00 | 48.599,08 | - | - | 541.961,33 |
| RONDÔNIA | | 61.040,40 | 18.851,00 | 13.500,00 | 32.532,00 | 25.917,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 1.908,27 | 4.000,00 | 60.000,00 | 251.748,67 |
| RORAIMA | | 121.013,20 | 58.510,00 | 26.868,80 | 6.300,00 | 10.000,00 | 100.961,76 | - | 13.200,00 | 2.000,00 | - | 338.853,76 |
| TOCANTINS | | 187.576,33 | 15.000,00 | 75.590,00 | 25.028,05 | 10.248,00 | 34.716,11 | 8.000,00 | 5.000,00 | - | 50.000,00 | 411.158,49 |
| **SOMA DA REGIÃO NORTE** | | | **875.907,35** | **157.597,72** | **207.462,62** | **190.983,33** | **203.296,60** | **643.811,78** | **63.650,00** | **118.012,36** | **19.760,00** | **256.000,00** | **2.736.481,76** |
| **NORDESTE** | ALAGOAS | | 160.722,00 | 7.200,00 | 35.101,63 | 46.800,00 | 27.000,00 | 172.400,00 | 28.900,00 | 11.500,00 | 59.500,00 | - | 549.123,63 |
| BAHIA | | 538.055,90 | 15.979,40 | 34.000,00 | 129.956,20 | 52.400,70 | 524.243,40 | 70.600,00 | 10.400,00 | 56.980,00 | - | 1.432.615,60 |
| CEARÁ | | 305.250,00 | - | 15.000,00 | 41.230,78 | 39.900,00 | 171.695,39 | 36.275,05 | 19.000,00 | 33.000,00 | - | 661.351,22 |
| MARANHÃO | | 151.362,50 | 20.907,00 | 31.555,92 | 48.339,35 | 118.081,01 | 50.359,26 | 6.500,00 | 12.000,00 | - | 53.150,00 | 492.255,04 |
| PARAÍBA | | 214.017,69 | 5.398,75 | 7.101,25 | 116.290,51 | 81.855,04 | 86.187,90 | 22.683,00 | 83.751,86 | - | - | 617.286,00 |
| PERNAMBUCO | | 437.564,66 | - | 21.000,00 | 44.000,00 | 20.000,00 | 422.419,47 | - | 14.500,00 | 26.000,00 | - | 985.484,13 |
| PIAUÍ | | 111.070,29 | 13.500,00 | 25.000,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 140.679,68 | 16.000,00 | 39.063,49 | 2.500,00 | 74.500,00 | 461.313,46 |
| RIO GRANDE DO NORTE | | 244.578,64 | - | 21.445,55 | 38.000,00 | 28.000,00 | 130.113,15 | 54.132,80 | 108.300,00 | - | 143.836,57 | 768.406,71 |
| SERGIPE | | 162.998,14 | 8.000,00 | 13.956,14 | 20.255,00 | 30.400,00 | 114.738,00 | 53.111,22 | 2.000,00 | 10.500,00 | 74.179,00 | 490.137,50 |
| **SOMA DA REGIÃO NORDESTE** | | | **2.325.619,82** | **70.985,15** | **204.160,49** | **504.371,84** | **417.136,75** | **1.812.836,25** | **288.202,07** | **300.515,35** | **188.480,00** | **345.665,57** | **6.457.973,29** |
| **SUDESTE** | ESPÍRITO SANTO | | 311.314,22 | - | 15.150,00 | 37.922,48 | 38.700,00 | 236.248,70 | 18.300,00 | 45.000,00 | - | 90.400,00 | 793.035,40 |
| MINAS GERAIS | | 1.190.398,53 | 139.180,00 | 105.309,21 | 43.161,00 | 64.000,00 | 521.685,23 | 276.919,32 | 126.980,00 | 290.118,70 | 1.000.000,00 | 3.757.751,99 |
| RIO DE JANEIRO | | 225.000,00 | - | 153.000,00 | 110.000,00 | 104.000,00 | 1.022.900,00 | 560.000,00 | 691.500,00 | 10.000,00 | 1.352.000,00 | 4.228.400,00 |
| SÃO PAULO | | 3.510.706,99 | 200.000,00 | 60.274,56 | 1.443.999,30 | 810.434,19 | 2.749.050,00 | 325.000,00 | 1.751.191,96 | - | 1.736.783,92 | 12.587.440,92 |
| **SOMA DA REGIÃO SUDESTE** | | | **5.237.419,74** | **339.180,00** | **333.733,77** | **1.635.082,78** | **1.017.134,19** | **4.529.883,93** | **1.180.219,32** | **2.614.671,96** | **300.118,70** | **4.179.183,92** | **21.366.628,31** |
| **SUL** | | PARANÁ | 1.188.000,00 | 153.750,00 | 212.000,00 | 461.250,00 | 300.000,00 | 1.086.973,48 | 190.000,00 | 506.000,00 | 181.000,00 | 300.000,00 | 4.578.973,48 |
| RIO GRANDE DO SUL | 800.000,00 | - | 70.000,00 | 290.000,00 | 175.000,00 | 2.055.000,00 | 60.000,00 | 23.529,81 | - | 2.500.000,00 | 5.973.529,81 |
| SANTA CATARINA | 578.250,00 | 112.880,00 | 176.860,00 | 438.332,00 | 115.000,00 | 595.644,06 | 184.000,00 | 706.577,00 | - | - | 2.907.543,06 |
| **SOMA DA REGIÃO SUL** | | | **2.566.250,00** | **266.630,00** | **458.860,00** | **1.189.582,00** | **590.000,00** | **3.737.617,54** | **434.000,00** | **1.236.106,81** | **181.000,00** | **2.800.000,00** | **13.460.046,35** |
| **CENTRO-OESTE** | | DISTRITO FEDERAL | 597.620,23 | - | 55.000,00 | 60.000,00 | - | 337.978,00 | - | - | - | - | 1.050.598,23 |
| GOIÁS | 625.400,00 | 27.320,00 | 72.145,09 | 60.000,00 | 58.200,00 | 384.770,00 | 148.133,33 | 22.391,29 | 90.000,00 | - | 1.488.359,71 |
| MATO GROSSO | 239.017,98 | 72.390,73 | 59.100,00 | 138.240,98 | 152.885,24 | 340.549,00 | 59.106,46 | 41.300,00 | 9.048,19 | 61.500,00 | 1.173.138,58 |
| MATO GROSSO DO SUL | 272.000,00 | 22.000,00 | 117.637,03 | 109.000,00 | 80.000,00 | 569.200,00 | 200.000,00 | 5.000,00 | 72.000,00 | - | 1.446.837,03 |
| **SOMA DA REGIÃO CENTRO-OESTE** | | | **1.734.038,21** | **121.710,73** | **303.882,12** | **367.240,98** | **291.085,24** | **1.632.497,00** | **407.239,79** | **68.691,29** | **171.048,19** | **61.500,00** | **5.158.933,55** |
| **TOTAL CAU/UF** | | | **12.739.235,12** | **956.103,60** | **1.508.099,00** | **3.887.260,93** | **2.518.652,78** | **12.356.646,50** | **2.373.311,18** | **4.337.997,77** | **860.406,89** | **7.642.349,49** | **49.180.063,26** |
| **CAU/BR** | | | **4.980.192,24** | **183.249,10** | **83.223,57** | **2.311.447,50** | **1.790.261,14** | **4.582.845,76** | **68.936,88** | **213.300,64** | **78.057,94** | **25.998,97** | **14.317.513,74** |
| **TOTAL GERAL** | | | **17.719.427,36** | **1.139.352,70** | **1.591.322,57** | **6.198.708,43** | **4.308.913,92** | **16.939.492,26** | **2.442.248,06** | **4.551.298,41** | **938.464,83** | **7.668.348,46** | **63.497.577,00** |

**Anexo 5.2 Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação ) Valores em (R$)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **APLICAÇÃO POR NATUREZA DE DESPESAS** | | | | | | | | | | | | |
| **REGIÃO** | **CAU/UF** | | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras Despesas** |
|
| **NORTE** | ACRE | | - | - | 2.453,90 | - | - | 14.400,00 | 18.000,00 | - | - | 35.227,00 | 70.080,90 |
| AMAPÁ | | 15.558,15 | - | 4.900,00 | - | - | 18.460,00 | 20.800,00 | - | - | 34.800,00 | 94.518,15 |
| AMAZONAS | | - | - | - | - | - | 58.727,68 | 31.500,00 | - | - | 121.400,00 | 211.627,68 |
| PARÁ | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.418,70 | 380.418,70 |
| RONDÔNIA | | - | - | - | - | - | 54.122,27 | 12.000,00 | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 102.122,27 |
| RORAIMA | | - | - | 24.500,00 | - | - | - | 26.000,00 | 1.330,00 | - | 20.266,24 | 72.096,24 |
| TOCANTINS | | - | - | - | 6.000,00 | 15.000,00 | 71.816,77 | 27.000,00 | 15.000,00 | - | 177.500,00 | 312.316,77 |
| **SOMA DA REGIÃO NORTE** | | | **15.558,15** | **-** | **31.853,90** | **6.000,00** | **15.000,00** | **217.526,72** | **135.300,00** | **34.330,00** | **-** | **787.611,94** | **1.243.180,71** |
| **NORDESTE** | | ALAGOAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 234.418,17 | 234.418,17 |
| BAHIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 582.349,17 | 582.349,17 |
| CEARÁ | - | - | 5.400,00 |  |  | 162.756,68 | 60.000,00 | - | - | 115.000,00 | 343.156,68 |
| MARANHÃO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.178,29 | 143.178,29 |
| PARAÍBA | - | - | - | - | - | - | 6.000,00 | - | - | 250.496,58 | 256.496,58 |
| PERNAMBUCO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307.494,23 | 307.494,23 |
| PIAUÍ | 42.439,71 | 500,00 | 4.735,94 | 5.500,00 | 4.500,00 | 32.466,72 | - | 3.000,00 | - | 5.000,00 | 98.142,37 |
| RIO GRANDE DO NORTE | - | 40.000,00 | 2.235,55 | - | - | 175.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | 267.235,55 |
| SERGIPE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144.525,36 | 144.525,36 |
| **SOMA DA REGIÃO NORDESTE** | | | **42.439,71** | **40.500,00** | **12.371,49** | **5.500,00** | **4.500,00** | **370.223,40** | **66.000,00** | **3.000,00** | **-** | **1.832.461,80** | **2.376.996,40** |
| **SUDESTE** | ESPÍRITO SANTO | | 2.480,21 | - | 35.510,00 | 9.867,65 | 18.000,00 | 156.366,65 | 670,00 | 27.241,40 | 18.000,00 | 189.917,23 | 458.053,14 |
| MINAS GERAIS | | 244.800,00 | 4.034,90 | - | 12.000,00 | 8.300,00 | 166.900,00 | 101.100,00 | 66.000,00 | - | 120.900,00 | 724.034,90 |
| RIO DE JANEIRO | | 1.847.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 448.011,20 | 2.295.111,20 |
| SÃO PAULO | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.534.054,94 | 7.534.054,94 |
| **SOMA DA REGIÃO SUDESTE** | | | **2.094.380,21** | **4.034,90** | **35.510,00** | **21.867,65** | **26.300,00** | **323.266,65** | **101.770,00** | **93.241,40** | **18.000,00** | **8.292.883,37** | **11.011.254,18** |
| **SUL** | PARANÁ | | - | - | - | - | - | 50.000,00 | - | - | - | 2.294.500,00 | 2.344.500,00 |
| **SUL** | RIO GRANDE DO SUL | | 629.600,00 | 145.000,00 | 20.910,00 | 25.000,00 | 13.000,00 | 1.463.974,92 | 120.000,00 | 186.000,00 | - | 354.650,00 | 2.958.134,92 |
| SANTA CATARINA | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.346.643,14 | 1.346.643,14 |
| **SOMA DA REGIÃO SUL** | | | **629.600,00** | **145.000,00** | **20.910,00** | **25.000,00** | **13.000,00** | **1.513.974,92** | **120.000,00** | **186.000,00** | **-** | **3.995.793,14** | **6.649.278,06** |
| **CENTRO-OESTE** | DISTRITO FEDERAL | | - | - | - | - | - | 350.125,77 | - | - | - | 170.000,00 | 520.125,77 |
| GOIÁS | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 964.540,29 | 964.540,29 |
| MATO GROSSO | | - | - | 105.000,00 | - | - | 87.888,19 | - | - | - | 480.000,00 | 672.888,19 |
| MATO GROSSO DO SUL | | - | - | - | - | - | 300.000,00 | - | - | - | 453.162,97 | 753.162,97 |
| **SOMA DA REGIÃO CENTRO-OESTE** | | | **-** | **-** | **105.000,00** | **-** | **-** | **738.013,96** | **-** | **-** | **-** | **2.067.703,26** | **2.910.717,22** |
| **TOTAL CAU/UF** | | | **2.781.978,07** | **189.534,90** | **205.645,39** | **58.367,65** | **58.800,00** | **3.163.005,65** | **423.070,00** | **316.571,40** | **18.000,00** | **16.976.453,51** | **24.191.426,57** |
| **CAU/BR** | | | **183.036,00** | **74.040,00** | **70.837,00** | **303.208,00** | **281.611,36** | **17.798.151,67** | **195.703,48** | **503.508,30** | **400.000,00** | **3.572.970,00** | **23.383.065,81** |
| **TOTAL GERAL** | | | **2.965.014,07** | **263.574,90** | **276.482,39** | **361.575,65** | **340.411,36** | **20.961.157,32** | **618.773,48** | **820.079,70** | **418.000,00** | **20.549.423,51** | **47.574.492,38** |

# ANEXO

6

* Plano de Ação e de Implantação e Reprogramação Orçamentária por CAU/UF e CAU/BR

A

C

R

E

**6.1**

6.1.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.1.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

* (Plano de Ação)

6.1.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.1.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.1.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.1.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **307.953,83** | **70.080,90** | **378.034,73** |
| **Receitas de Arrecadação** | **21.425,30** | **-** | **21.425,30** |
| **Anuidades** | **21.425,30** | **-** | **21.425,30** |
| **Pessoa Física** | **19.042,58** | **-** | **19.042,58** |
| **Pessoa Jurídica** | **2.382,72** | **-** | **2.382,72** |
| **RRT** | **51.704,60** | **-** | **51.704,60** |
| **Receitas Financeiras** | **-** | **-** | **-** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** |  | **70.080,90** | **70.080,90** |
| **Fundo de Apoio** | **234.823,93** | **-** | **234.823,93** |
| **I - TOTAL** | **307.953,83** | **70.080,90** | **378.034,73** |
| **USOS** | **307.953,83** | **70.080,90** | **378.034,73** |
| **Projetos (09)** | **48.890,00** | **49.627,00** | **98.517,00** |
| **Atividades (15)** | **259.063,83** | **20.453,90** | **279.517,73** |
| **II - TOTAL** | **307.953,83** | **70.080,90** | **378.034,73** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.1.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Presidência | P | Campanha de valorização profissional **(Fundo de Apoio)** | promover a divulgação do exercício da arquitetura e do urbanismo perante a sociedade e o dia nacional do arquiteto | 15.000,00 |
| A | Contratação de assessoria de comunicação e imprensa **(Fundo de Apoio)** | Assessorar o CAU à promover a instituição perante a sociedade e os profissionais | 7.500,00 |
| A | Contratação e Manutenção do corpo funcional **(Fundo de Apoio)** | Fazer e manter o funcionamento do CAU/AC nas suas necessidades e atividades fim | 83.598,68 |
| Diretoria Administrativa | A | Palestras **(Fundo de Apoio)** | Realizar palestras para os estudantes de arquitetura e urbanismo e profissionais de arquitetura e sociedade me geral | 6.786,26 |
| A | Seminário para divulgação da implantação do CAU/AC: sistema operacional e funcionamento | Realizar seminários aos profissionais e estudantes de arquitetura para inicialmente acompanhá-los na transição do Conselho. Bem como orientá-los nas ações e reações quanto as suas obrigações perante este Conselho | 7.994,55 |
| P | Produção e papelaria CAU/AC **(Fundo de Apoio)** | Padronizar a comunicação visual do CAU/AC em conformidade com a determinação do CAU/BR | 11.890,00 |
| P | Recebimento e arquivamento dos documentos dos arquitetos e empresas de arquitetura em posse do CREA **(Fundo de Apoio)** | Receber e arquivas os documentos corretamente a fim de assegurar as informações para os profissionais e empresas posteriormente | 16.000,00 |
| Diretoria financeira | A | Reuniões Plenárias e Comissões **(Fundo de Apoio)** | Realizar atividades pertinentes ao Conselho e as Comissões Internas do CAU/AC | 5.000,00 |
| A | Contratação de empresa para serviços de limpeza e copa. | Atender as necessidades de higiene e conservação da sede | 1.700,00 |
| A | Manutenção e conservação da sede CAU/AC **(Fundo de Apoio)** | Manter o funcionamento da sede do CAU/AC | 12.846,34 |
| A | Contratação de assessoria contábil **(Fundo de Apoio)** | Assessorar o CAU/AC quanto às questões contábeis | 14.160,00 |
| A | Contratação de assessoria jurídica **(Fundo de Apoio)** | Assessorar o CAU/AC quanto às questões jurídicas | 38.000,00 |
| Gerência Administrativa | A | Aquisição de material de expediente, copa e limpeza (utensílios) **(Fundo de Apoio – R$ 2.836,85)** | Atender as necessidades dos conselho e manter o ambiente estruturado para o trabalho. | 3.272,20 |
| Diretoria técnica | P | Recadastramento dos profissionais para emissão das carteiras **(Fundo de Apoio)** | Fazer o recadastramento de todos os profissionais e empresas domiciliados no estado Acre | 1.500,00 |
| P | Divulgação para entrega da primeira remessa das carteiras de identidade profissional **(Fundo de Apoio)** | Divulgar sobre a entrega das carteiras | 3.000,00 |
| Comissão de exercício de finanças | A | Participação em plenárias e reuniões a serviço do CAU/AC **(Fundo de Apoio)** | Participar das plenárias e eventos convocados/ convidados ao CAU/AC | 63.000,00 |
| Comissão de exercício Profissional | A | Fiscalização de obras ,empresas e órgão públicos **(Fundo de Apoio)** | Realizar a fiscalização conforme resolução N. 22 | 5.500,00 |
| Comissão de ensino e de exercício profissional. | P | Cadastro das IES **(Fundo de Apoio)** | Auxiliar no cadastro da relação dos recém formados através do registro da IES | 1.500,00 |
| Comissão políticas urbanas | A | Seminário para debate sobre as políticas urbanas do estado **(Fundo de Apoio)** | Realizar seminário workshop proposto pelo CAU/BR sobre as políticas urbanas do estado. | 9.705,80 |
| **TOTAL** | | | | **307.953,83** |

**6.1.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Presidência | P | Contratação de empresa especializada para seleção de funcionários para o CAU/AC | Contratar funcionários para o CAU/AC | 4.600,00 |
| Diretoria Financeira | P | Mobiliar e equipar a sede CAU/AC | Mobiliar e equipar a sede do CAU/AC | 35.227,00 |
| P | Adequação/ reforma do imóvel sede CAU/AC | Adequar o imóvel para melhor funcionamento do CAU | 9.800,00 |
| A | Aluguel da sede do CAU/AC | Manter o funcionamento da sede do CAU/AC | 18.000,00 |
| A | Aquisição de material de expediente, copa e limpeza | Atender as necessidades do Conselho e manter o ambiente estruturado para o trabalho | 2.453,90 |
| **TOTAL** | | | | **70.080,90** |

**6.1.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras Despesas** |
| P | Campanha de valorização profissional **(Fundo de Apoio)** | 15.000,00 |  | - | - | - | - | - | 15.000,00 | - | - | - | - | 15.000,00 |
| A | Contratação de assessoria de comunicação e imprensa **(Fundo de Apoio)** | 7.500,00 |  | - | - | - | - | - | 7.500,00 | - | - | - | - | 7.500,00 |
| A | Contratação eManutenção do corpo funcional **(Fundo de Apoio)** | 83.598,68 |  | 83.598,68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83.598,68 |
| A | Palestras **(Fundo de Apoio)** | 6.786,26 |  | - | - | 355,00 | - | - | 525,00 | 5.190,00 | 716,26 | - | - | 6.786,26 |
| A | Seminário para divulgação da implantação do CAU/AC: sistema operacional e funcionamento | 7.994,55 |  | - | - | 355,00 | 930,00 | 4.565,80 | 175,00 | 1.730,00 | 238,75 | - | - | 7.994,55 |
| P | Produção e papelaria CAU/AC **(Fundo de Apoio)** | 11.890,00 |  | - | - | - | - | - | 11.890,00 | - | - | - | - | 11.890,00 |
| P | Recebimento e arquivamento dos documentos dos arquitetos e empresas de arquitetura em posse do CREA **(Fundo de Apoio)** | 16.000,00 |  | - | - | 1.000,00 | - | - | 12.000,00 | - | - | - | 3.000,00 | 16.000,00 |
| A | Reuniões Plenárias e Comissões **(Fundo de Apoio)** | 5.000,00 |  | - | - | - | - | - | 5.000,00 | - | - | - | - | 5.000,00 |
| A | Contratação de empresa para serviços de limpeza e copa. | 1.700,00 |  | - | - | - | - | - | 1.700,00 | - | - | - | - | 1.700,00 |
| A | Manutenção e conservação da sede CAU/AC **(Fundo de Apoio)** | 12.846,34 |  | - | - | - | - | - | 12.846,34 | - | - | - | - | 12.846,34 |
| A | Contratação de assessoria contábil **(Fundo de Apoio)** | 14.160,00 |  | - | - | - | - | - | 14.160,00 | - | - | - | - | 14.160,00 |
| A | Contratação de assessoria jurídica **(Fundo de Apoio)** | 38.000,00 |  | - | - | - | - | - | 38.000,00 | - | - | - | - | 38.000,00 |
| A | Aquisição de material de expediente, copa e limpeza (utensílios) - **(Fundo de Apoio – R$ 2.836,85)** | 3.272,20 |  | - | - | 672,20 | - | - | - | - | - | - | 2.600,00 | 3.272,20 |
| P | Recadastramento dos profissionais para emissão das carteiras **(Fundo de Apoio)** | 1.500,00 |  | - | - | - | - | - | 1.500,00 | - | - | - | - | 1.500,00 |
| P | Divulgação para entrega da primeira remessa das carteiras de identidade profissional **(Fundo de Apoio)** | 3.000,00 |  | - | - | - | - | - | 3.000,00 | - | - | - | - | 3.000,00 |
| A | Participação em plenárias e reuniões a serviço do CAU/AC **(Fundo de Apoio)** | 63.000,00 |  | - | 33.000,00 | - | - | 30.000,00 | - | - | - | - | - | 63.000,00 |
| A | Fiscalização de obras,empresas e órgão públicos **(Fundo de Apoio)** | 5.500,00 |  | - | 5.000,00 | 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | 5.500,00 |
| P | Cadastro das IES **(Fundo de Apoio)** | 1.500,00 |  | - | 1.500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.500,00 |
| A | Seminário para debate sobre as políticas urbanas do estado **(Fundo de Apoio)** | 9.705,80 |  | - | - | 855,00 | 930,00 | 4.565,80 | 175,00 | 2.730,00 | 450,00 | - | - | 9.705,80 |
| **TOTAL** | | **307.953,83** |  | **83.598,68** | **39.500,00** | **3.737,20** | **1.860,00** | **39.131,60** | **123.471,34** | **9.650,00** | **1.405,01** | **-** | **5.600,00** | **307.953,83** |

**6.1.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras Despesas** |
| P | Contratação de empresa especializada para seleção de funcionários para o CAU/AC | 4.600,00 |  | - | - | - | - | - | 4.600,00 | - | - | - | - | 4.600,00 |
| P | Mobiliar e equipar a sede CAU/AC | 35.227,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.227,00 | 35.227,00 |
| P | Adequação/ reforma do imóvel sede CAU/AC | 9.800,00 |  | - | - | - | - | - | 9.800,00 | - | - | - | - | 9.800,00 |
| A | Aluguel da sede do CAU/AC | 18.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | 18.000,00 | - | - | - | 18.000,00 |
| A | Aquisição de material de expediente, copa e limpeza | 2.453,90 |  | - | - | 2.453,90 | - | - | - | - | - | - | - | 2.453,90 |
| **TOTAL** | | **70.080,90** |  | **-** | **-** | **2.453,90** | **-** | **-** | **14.400,00** | **18.000,00** | **-** | **-** | **35.227,00** | **70.080,90** |

A

M

A

P

Á

**6.2**

6.2.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.2.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.2.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.2.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.2.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza da Despesa

(Plano de Implantação)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **391.648,47** | **94.518,15** | **486.166,62** |
| **Receitas de Arrecadação** | **24.776,70** | **-** | **24.776,70** |
| **Anuidades** | **24.776,70** | **-** | **24.776,70** |
| **Pessoa Física** | **21.246,78** | **-** | **21.246,78** |
| **Pessoa Jurídica** | **3.529,92** | **-** | **3.529,92** |
| **RRT** | **79.363,43** | **-** | **79.363,43** |
| **Receitas Financeiras** | **-** | **-** | **-** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** |  | **94.518,15** | **94.518,15** |
| **Fundo de Apoio** | **287.508,34** | **-** | **287.508,34** |
| **I – TOTAL** | **391.648,47** | **94.518,15** | **486.166,62** |
| **USOS** | **391.648,47** | **94.518,15** | **486.166,62** |
| **Projetos (02)** | **54.000,00** | **94.518,15** | **148.518,15** |
| **Atividades (01)** | **337.648,47** | **-** | **337.648,47** |
| **II – TOTAL** | **391.648,47** | **94.518,15** | **486.166,62** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.2.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

**6.2.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Comissão de Ensino | P | Calendário de Eventos do CAU/AP **(Fundo de Apoio – R$ 40.236,72)** | Tornar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá conhecido pelos profissionais e no âmbito acadêmico | 54.000,00 |
| Comissão de Administração e Finanças | A | Manutenção das atividades administrativas do CAU/AP durante o ano de 2012 **(Fundo de Apoio – R$ 247.271,62)** | Estruturar assessorias e serviços terceirizados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá para garantir o bom desempenho das atividades já oferecidas | 337.648,47 |
| **TOTAL** |  |  |  | **391.648,47** |

**6.2.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Comissão de Administração e Finanças | P | Implantação do CAU/AP | Implantação, estruturação e funcionamento do CAU/AP | 94.518,15 |
| **TOTAL** |  |  |  | **94.518,15** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Calendário de Eventos do CAU/AP **(Fundo de Apoio – R$ 40.236,72)** | 54.000,00 |  | - | 17.736,72 | - | 6.263,28 | 30.000,00 | - | - | - | - | - | 54.000,00 |
| A | Manutenção das atividades administrativas do CAU/AP durante o ano de 2012 **(Fundo de Apoio – R$ 247.271,62)** | 337.648,47 |  | 128.221,85 | - | 8.266,62 | - | - | 48.300,00 | - | 10.700,00 | 1.760,00 | 140.400,00 | 337.648,47 |
| **TOTAL** | | **391.648,47** |  | **128.221,85** | **17.736,72** | **8.266,62** | **6.263,28** | **30.000,00** | **48.300,00** | **-** | **10.700,00** | **1.760,00** | **140.400,00** | **391.648,47** |

**6.2.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

**6.2.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Implantação do CAU/AP | 94.518,15 |  | 15.558,15 | - | 4.900,00 | - | - | 18.460,00 | 20.800,00 | - | - | 34.800,00 | 94.518,15 |
| **TOTAL** | | **94.518,15** |  | **15.558,15** | **-** | **4.900,00** | **-** | **-** | **18.460,00** | **20.800,00** | **-** | **-** | **34.800,00** | **94.518,15** |

A

M

A

Z

O

N

A

S

**6.3**

6.3.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.3.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.3.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.3.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.3.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.3.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **493.157,21** | **211.627,68** | **704.784,89** |
| **Receitas de Arrecadação** | **120.598,12** | **-** | **120.598,12** |
| **Anuidades** | **120.598,12** | **-** | **120.598,12** |
| **Pessoa Física** | **115.504,36** | **-** | **115.504,36** |
| **Pessoa Jurídica** | **5.093,76** | **-** | **5.093,76** |
| **RRT** | **146.559,50** | **-** | **146.559,50** |
| **Receitas Financeiras** | **20.000,00** | **-** | **20.000,00** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **211.627,68** | **211.627,68** |
| **Fundo de Apoio** | **205.999,59** | **-** | **205.999,59** |
| **I – TOTAL** | **493.157,21** | **211.627,68** | **704.784,89** |
| **USOS** | **493.157,21** | **211.627,68** | **704.784,89** |
| **Projetos (01)** | **-** | **211.627,68** | **211.627,68** |
| **Atividades (02)** | **493.157,21** | **-** | **493.157,21** |
| **II – TOTAL** | **493.157.21** | **211.627.68** | **704.784,89** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.3.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Comissão de Finanças | A | Participação em Eventos **(Fundo de Apoio – R$ 35.000,00)** | Participação nos eventos nacionais do CAU/BR e promover uma agenda de eventos locais. | 92.000,00 |
| Comissão de Finanças | A | Manutenção das atividades administrativas do CAU/AM **(Fundo de Apoio – R$ 170.999,59)** | Estruturar assessorias e serviços terceirizados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas para garantir o bom desempenho das atividades já oferecidas. | 401.157,21 |
| **TOTAL** |  |  |  | **493.157,21** |

**6.3.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Comissão de Finanças | P | Estruturação da Sede 2012 | Implantar e Estruturar a sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amazonas para melhorar os serviços oferecidos pelo mesmo, desenvolver novas atividades e garantir o bom desempenho das atividades já oferecidas. | 211.627,68 |
| **TOTAL** |  |  |  | **211.627,68** |

**6.3.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Manutenção das atividades administrativas do CAU/AM | 401.157,21 |  | 221.456,89 | - | 32.000,00 | - | - | 98.500,32 | - | 37.200,00 | 12.000,00 | - | 401.157,21 |
| A | Participação em Eventos | 92.000,00 |  | - | - | - | 54.000,00 | 38.000,00 | - | - | - | - | - | 92.000,00 |
| **TOTAL** | | **493.157,21** |  | **221.456,89** | **-** | **32.000,00** | **54.000,00** | **38.000,00** | **98.500,32** | **-** | **37.200,00** | **12.000,00** | **-** | **493.157,21** |

**6.3.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Estruturação da SEDE 2012 | 211.627,68. |  | - | - | - | - | - | 46.727,68 | 31.500,00 | 133.400,00 | - | - | 211.627,68 |
| **TOTAL** | | **211.627,68** |  | - | - | - | - | - | **46.727,68** | **31.500,00** | **133.400,00** | - | - | **211.627,68** |

P

A

R

Á

**6.4**

* + 1. - Demonstrativo de Usos e Fontes
    2. - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

* + 1. - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

* + 1. - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

* + 1. - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.4.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **541.961,33** | **380.418,70** | **922.380,03** |
| **Receitas de Arrecadação** | **201.785,21** | **-** | **201.785,21** |
| **Anuidades** | **201.785,21** |  | **201.785,21** |
| **Pessoa Física** | **194.726,33** | **-** | **194.726,33** |
| **Pessoa Jurídica** | **7.058,88** | **-** | **7.058,88** |
| **RRT** | **340.176,15** | **-** | **340.176,15** |
| **Receitas Financeiras** |  | **-** | **-** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **380.418,70** | **380.418,70** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I – TOTAL** | **541.961,33** | **380.418,70** | **922.380,03** |
| **USOS** | **541.961,33** | **380.418,70** | **922.380,03** |
| **Projetos (03)** | **254.826,76** | **380.418,70** | **635.245,46** |
| **Atividades (01)** | **287.134,57** | **-** | **287.134,57** |
| **II – TOTAL** | **541.961,33** | **380.418,70** | **922.380,03** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.4.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| CAU/PA | P | Eventos e Viagens e Reuniões Plenárias | Participação nos eventos nacionais do CAU/BR e promover uma agenda de eventos locais | 195.599,08 |
| Comissão de Finanças | P | Estruturação da Sede 2012 | Estruturar a sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará para melhorar os serviços oferecidos pelo mesmo, desenvolver novas atividades e garantir o bom desempenho das atividades já oferecidas. | 59.227,68 |
| CAU/PA | A | Manutenção das atividades administrativas 2012 | Estruturar assessorias e serviços terceirizados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará para garantir o bom desempenho das atividades já oferecidas. | 287.134,57 |
| **TOTAL** | - | - | - | **541.961,33** |

**6.4.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| CAU/PA | P | Implantação CAU/PA | Implantar a sede do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Pará para melhorar os serviços oferecidos pelo mesmo, desenvolver novas atividades e garantir o bom desempenho das atividades já oferecidas. | 380.418,70 |
| **TOTAL** |  |  |  | **380.418,70** |

**6.4.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Eventos e viagens e Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias | 195.599,08 |  | - | - | - | 65.000,00 | 50.000,00 | 32.000,00 | - | 48.599,08 | - | - | 195.599,08 |
| P | Estruturação da Sede | 59.227,68 |  | - | - | - | - | - | 27.227,68 | 32.000,00 | - | - | - | 59.228,68 |
| A | Manutenção das Atividades administrativas | 287.134,57 |  | 73.000,00 | 8.000,00 | 47.500,00 | - | - | 158.634,57 | - | - | - | - | 287.134,57 |
|  |  | **541.961,33** |  | **73.000,00** | **8.000,00** | **47.500,00** | **65.000,00** | **50.000,00** | **217.862,25** | **32.000,00** | **48.599,08** | **-** | **-** | **541.961,33** |

**6.4.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Implantação do CAU/PA | 380.418,70 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380.418,70 | 380.418,70 |
|  |  | **380.418,70** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **380.418,70** | **380.418,70** |

R

O

N

D

Ô

N

I

A

**6.5**

6.5.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.5.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.5.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.5.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.5.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.5.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **251.748,67** | **102.122,27** | **353.870,94** |
| **Receitas de Arrecadação** | **27.402,50** | **-** | **27.402,50** |
| **Anuidades** | **27.402,50** | **-** | **27.402,50** |
| **Pessoa Física** | 24.634,82 | **-** | 24.634,82 |
| **Pessoa Jurídica** | 2.767,68 | **-** | 2.767,68 |
| **RRT** | **140.346,17** | **-** | **140.346,17** |
| **Receitas Financeiras** | **-** | **-** | **-** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **102.122,27** | **102.122,27** |
| **Fundo de Apoio** | **84.000,00** | **-** | **84.000,00** |
| **I – TOTAL** | **251.748,67** | **102.122,27** | **353.870,94** |
| **USOS** | **251.748,67** | **102.122,27** | **353.870,94** |
| **Projetos (06)** | **65.760,00** | **102.122.27** | **167.882,27** |
| **Atividades (03)** | **185.988,67** | **-** | **185.988,67** |
| **II – TOTAL** | **251.748,67** | **102.122,27** | **353.870,94** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.5.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Presidência | P | Participação de reuniões plenárias de presidentes, e cursos de capacitação e divulgação do CAU/RO para os profissionais arquitetos e urbanistas | Reunir e discutir acontecimentos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO) junto aos CAU/UF e CAU/BR | 45.143,00 |
| \*Presidência | A | Manutenção Administrativa do CAU/RO **(Utilização do Fundo de Apoio)** | Dotar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia (CAU/RO) de condições mínimas de funcionamento | 84.000,00 |
| Presidência | A | Atividade Administrativa do CAU/RO | Funcionamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia | 89.448,67 |
| Secretaria Geral | P | Secretariado e auxílio nas atividades relacionadas ao CAU/RO | Funcionamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia | 220,00 |
| Diretoria Geral | A | Capacitação e aperfeiçoamento do profissional nas atividades relacionadas ao CAU/RO | Funcionamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia | 12.540,00 |
| Gerência Técnica | P | Capacitação e aperfeiçoamento do profissional nas atividades relacionadas ao CAU/RO | Funcionamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia | 12.540,00 |
| Comissão de Ensino e Formação Profissional | P | Curso de capacitação para a Comissão de Ensino e Exercício Profissional | Agilizar os processos existentes no CAU/RO | 4.006,00 |
| Comissão de Atos Administrativos e de Finanças | P | Organização dos processos para funcionamento e Análise e avaliação dos estipêndios do CAU/RO | Dar maior celeridade aos processos para funcionamento do CAU/RO e analisar os gastos e pagamentos efetuados pelo CAU/RO | 3.851,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **251.748,67** |

**6.5.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Presidência | P | Implantação da Sede do CAU/RO | Dotar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Rondônia de condições mínimas de funcionamento | 102.122,27 |
| **TOTAL** |  |  |  | **102.122.27** |

**6.5.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Participação de reuniões plenárias de presidentes, e cursos de capacitação e divulgação do CAU/RO para os profissionais arquitetos e urbanistas | 45.143,00 |  | - | - | - | 30.143,00 | 9.000,00 | 6.000,00 | - | - | - | - | 45.143,00 |
| A | Manutenção Administrativa do CAU/RO **(Utilização do Fundo de Apoio)** | 84.000,00 |  | - | - | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | 14.000,00 | - | - | 60.000,00 | 84.000,00 |
| A | Atividade Administrativa do CAU/RO | 89.448,67 |  | 61.040,40 | - | 8.500,00 | - | - | 14.000,00 | - | 1.908,27 | 4.000,00 | - | 89.448,67 |
| P | Secretariado e auxílio nas atividades relacionadas ao CAU/RO | 220,00 |  | - | 220,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,00 |
| A | Capacitação e aperfeiçoamento do profissional nas atividades relacionadas ao CAU/RO | 12.540,00 |  | - | 8.390,00 | - | - | 4.150,00 | - | - | - | - | - | 12.540,00 |
| P | Capacitação e aperfeiçoamento do profissional nas atividades relacionadas ao CAU/RO | 12.540,00 |  | - | 8.390,00 | - | - | 4.150,00 | - | - | - | - | - | 12.540,00 |
| P | Curso de capacitação para a Comissão de Ensino e Exercício Profissional | 4.006,00 |  | - | - | - | 2.389,00 | 1.617,00 | - | - | - | - | - | 4.006,00 |
| P | Organização dos processos para funcionamento e Análise e avaliação dos estipêndios do CAU/RO | 3.851,00 |  | - | 1.851,00 | - | - | 2.000,00 | - | - | - | - | - | 3.851,00 |
| **TOTAL** | | **251.748,67** |  | **61.040,40** | **18.851,00** | **13.500,00** | **32.532,00** | **25.917,00** | **20.000,00** | **14.000,00** | **1.908,27** | **4.000,00** | **60.000,00** | **251.748,67** |

**6.5.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Implantação da Sede do CAU/RO | 102.122,27 |  | - | - | - | - | - | 54.122,27 | 12.000,00 | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 102.122,27 |
| **TOTAL** | | **102.122,27** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **54.122,27** | **12.000,00** | **18.000,00** | **-** | **18.000,00** | **102.122,27** |

R

O

R

A

I

M

A

**6.6**

6.6.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.6.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.6.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.6.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.6.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.6.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **338.853,76** | **72.096,24** | **410.950,00** |
| **Receitas de Arrecadação** | **9.318,09** | **-** | **9.318,09** |
| **Anuidades** | **9.318,09** | **-** | **9.318,09** |
| **Pessoa Física** | **8.254,41** | **-** | **8.254,41** |
| **Pessoa Jurídica** | **1.063,68** | **-** | **1.063,68** |
| **RRT** | **33.210,71** | **-** | **33.210,71** |
| **Receitas Financeiras** | **3.840,00** | **-** | **3.840,00** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **72.096,24** | **72.096,24** |
| **Fundo de Apoio** | **292.484,96** | **-** | **292.484,96** |
| **I – TOTAL** | **338.853,76** | **72.096,24** | **410.950,00** |
| **USOS** | **338.853,76** | **72.096,24** | **410.950,00** |
| **Projetos** | **172.992,96** | **72.096,24** | **245.089,20** |
| **Atividades** | **165.860,80** | **-** | **165.860,80** |
| **II - TOTAL** | **338.853,76** | **72.096,24** | **410.950,00** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.6.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Gerencia Administrativa | P | Organização e Estruturação Administrativa. | Instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos para as implantações, tendo em vista, manter o bom funcionamento da estrutura administrativa. | 172.992,96 |
| Gerencia Técnica | A | Fiscalização. | Exigir o cumprimento, conforme o que estabelece a - Lei nº 12.378/2010, e apresentação e divulgação do conselho e do profissional. | 107.350,80 |
| Comissão de Finanças, Atos Administrativos  e Planejamento Estratégico / Comissão de Ética Profissional, Ensino e Formação e  Exercício Profissional / Comissão de Análise de Contas (Conselho Fiscal). | A | Reunião Presidentes/  Comissões. | De um modo geral, resguardadas as especificidades em cada caso, o processo de elaboração de um Plano de Ação traz, como resultados indiretos um rico conjunto de questionamentos, reflexões e revisões que resulta no amadurecimento das propostas reformuladas: reflexões sobre a missão e visão de futuro deste conselho; identificação do domínio competitivo; busca de respostas às  oportunidades e ameaças externas e aos pontos fracos e fortes internos, de modo a cumprir suas atribuições com efetividade; identificação e explicitação de revisão dos objetivos, orientações estratégicas ou recomendações para o CAU-BR – alinhados aos objetivos/orientações estratégicas conhecidos na organização – com uma visão de médio e longo prazos; e identificação e explicitação, não apenas das ações operacionais a serem realizadas, mas, os aspectos de estrutura e gestão, em especial pela operacionalização de uma estrutura para a execução das ações. | 58.510,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **338.853,76** |

**6.6.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Gerencia Administrativa | P | Estrutura da Sede e Fiscalização. | Segurança e condições de trabalho aos funcionários e a sociedade em geral para facilitar as atividades. | 72.096,24 |
| **TOTAL** |  |  |  | **72.096,24** |

**6.6.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras Despesas** |
| P | Organização e Estruturação Administrativa. | 172.992,96 |  | 40.031,20 | - | 11.500,00 | 6.300,00 | 10.000,00 | 84.800,00 | - | 2.200,00 | 2.000,00 | - | **172.992,96** |
| A | Fiscalização. | 107.350,80. |  | 80.982,00 | - | 15.368,80 | - | - | 16.161,76 | - | 11.000,00 | - | - | **107.350,80** |
| A | Reunião Presidentes/Comissões. | 58.510,00. |  | - | 58.510,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **58.510,00** |
| **TOTAL** | | **338.853,76** |  | **121.013,20** | **58.510,00** | **26.868,80** | **6.300,00** | **10.0000,00** | **100.961,76** | **-** | **13.200,00** | **2.000,00** | **-** | **338.853,76** |

**6.6.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras Despesas** |
| P | Estrutura da Sede e Fiscalização. | 72.096,24 |  | - | - | 24.500,00 | - | - | - | 26.000,00 | 1.330,00 | - | 20.266,24 | 72.096,24 |
| **TOTAL** | | **72.096,24** |  | **-** | **-** | **24.500,00** | **-** | **-** | **-** | **26.000,00** | **1.330,00** | **-** | **20.266,24** | **72.096,24** |

T

O

C

A

N

T

I

N

S

**6.7**

6.7.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.7.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.7.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.7.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.7.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.7.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **411.158,49** | **312.316,77** | **723.475,26** |
| **Receitas de Arrecadação** | **411.158,49** | **312.316,77** | **723.475,26** |
| **Anuidades** | **64.448,35** | **-** | **64.448,35** |
| Pessoa Física | 58.047,07 | - | **58.047,07** |
| Pessoa Jurídica | 6.401,28 | - | **6.401,28** |
| **RRT** | **339.242,14** | **-** | **339.242,14** |
| **Receitas Financeiras** | **7.468,00** | **-** | **7.468,00** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **312.316,77** | **312.316,77** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I – TOTAL** | **411.158,49** | **312.316,77** | **723.475,26** |
| **USOS** | **411.158,49** | **312.316,77** | **723.475,26** |
| **Projetos (01)** | - | 312.316,77 | **312.316,77** |
| **Atividades (04)** | 411.158,49 | - | **411.158,49** |
| **II – TOTAL** | **411.158,49** | **312.316,77** | **723.475,26** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.7.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Ger. Adm./ Financeira | A | Reuniões Ordinárias e extraordinárias das Comissões Permanentes do CAU/TO | Realizar as reuniões em cumprimento ao Art. 27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/TO | 14.479,95 |
| Ger. Adm./ Financeira | A | Atividades Administrativas | Desenvolver as atividades Administrativas da Sede do CAU/TO | 308.382,44 |
| Ger. Adm./ Financeira | A | Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do CAU/TO | Realizar as reuniões em cumprimento ao Art.6º da Seção I, do Regimento Interno do CAU/TO | 15.296,10 |
| Ger. Técnica e de Fiscalização | A | Ações técnicas voltadas à fiscalização e valorização profissional | Promover ações estratégicas de convênio, orientação, regulamentação e outros atos administrativos que tenha como parceiros órgãos de controle e fiscalização de outras áreas e objetivos, dos três níveis de governo a fim de zelar pela fiel observância de que trata a lei 12.378/2012 | 73.000,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **411.158,49** |

**6.7.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Ger. Adm./ Financeira | P | Implantação do CAU/TO | Implantar a estrutura do CAU/TO | 312.316,77 |
| **TOTAL** |  |  |  | **312.316,77** |

**6.7.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Reuniões Ordinárias e extraordinárias das Comissões Permanentes do CAU/TO | 14.479,95 |  | - | - | - | 10.087,95 | 4.392,00 | - | - | - | - | - | **14.479,95** |
| A | Atividades Administrativas | 308.382,44 |  | 187.576,33 | 15.000,00 | 73.590,00 | - | - | 32.216,11 | - | - | - | - | **308.382,44** |
| A | Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do CAU/TO | 15.296,10 |  | - | - | - | 9.440,10 | 5.856,00 | - | - | - | - | - | **15.296,10** |
| A | Ações técnicas voltadas à fiscalização e valorização profissional | 73.000,00 |  | - | - | 2.000,00 | 5.500,00 | - | 2.500,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | - | 50.000,00 | **73.000,00** |
|  |  | **411.158,49** |  | **187.576,33** | **15.000,00** | **75.590,00** | **25.028,05** | **10.248,00** | **34.716,11** | **8.000,00** | **5.000,00** | **-** | **50.000,00** | **411.158,49** |

**6.7.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Implantação do CAU/TO | 312.316,77 |  | - | - | - | 6.000,00 | 15.000,00 | 71.816,77 | 27.000,00 | 15.000,00 | - | 177.500,00 | **312.316,77** |
|  |  | **312.316,77** |  | **-** | **-** | **-** | **6.000,00** | **15.000,00** | **71.816,77** | **27.000,00** | **15.000,00** | **-** | **177.500,00** | **312.316,77** |

AL

A

G

O

A

S

**6.8**

6.8.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.8.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.8.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.8.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.8.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.8.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **549.123,63** | **234.418,17** | **783.541,80** |
| **Receitas de Arrecadação** | **185.912,46** | **-** | **185.912,46** |
| **Anuidades** | **185.912,46** | **-** | **185.912,46** |
| **Pessoa Física** | **178.434,06** | **-** | **178.434,06** |
| **Pessoa Jurídica** | **7.478,40** | **-** | **7.478,40** |
| **RRT** | **233.178,00** | **-** | **233.178,00** |
| **Receitas Financeiras** | **-** | **-** | **-** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **234.418,17** | **234.418,17** |
| **Fundo de Apoio** | **130.033,17** | **-** | **130.033,17** |
| **I – TOTAL** | **549.123,63** | **234.418,17** | **783.541,80** |
| **USOS** | **549.123,63** | **234.418,17** | **783.541,80** |
| **Projetos (03)** | **59.043,17** | **234.418,17** | **293.461,34** |
| **Atividades (10)** | **490.080,46** | **-** | **490.080,46** |
| **II – TOTAL** | **549.123,63** | **234.418,17** | **783.541,80** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.8.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Diretor Geral | P | Capacitação dos Profissionais do Estado de Alagoas **(Fundo de Apoio)** | Capacitação dos profissionais na Cidade de Maceió/AL, com a realização em 10 turmas em 02 temas diferentes, bem como a coleta de dados para o cadastro dos Arquitetos e urbanistas do estado de Alagoas | 49.200,00 |
| Diretor Geral | A | Plano de Capacitação – Comissão de Exercício Profissional | Participação, capacitação e discursões em debates provocados pelo CAU/BR ou CAU/UFs, inerente a área da comissão, de forma a montar estratégias e ações voltadas para o benefício do conselho e dos profissionais | 3.730,38 |
| Diretor Geral | A | Plano de Capacitação – Área Executiva **(Fundo de Apoio – R$ 20.000,00)** | Participação dos funcionários do CAU/AL junto ao CAU/BR, bem como aprimoramento de todo o corpo administrativo nos sistemas WEB/GIS, necessários para implantação dos módulos SICCAU | 49.635,16 |
| Ger. Adm./ Financeira | A | Atividade | Despesas decorrentes da manutenção e instalação | 219.258,46 |
| Ger. Adm./ Financeira | A | Atividade | Despesas decorrentes da manutenção e instalação | 149.832,00 |
| Gerência Técnica | A | Recadastramento Profissional **(Fundo de Apoio)** | Despesas decorrentes da logística e administração para recadastramento dos profissionais | 50.990,00 |
| Comissão de Ética | P | Seminário de Ética – CAU/AL **(Fundo de Apoio)** | Oferecer subsídios, através das palestras de dois convidados, para discussão do tema, de acordo com a deliberação da Comissão de Ética do CAU/BR | 9.843,17 |
| Comissão de Ética | A | Plano de Capacitação – Comissão de Ética | Participação, capacitação e discursões em debates provocados pelo CAU/BR ou CAU/UFs, inerente a área da comissão, de forma a montar estratégias e ações voltadas para o benefício do conselho e dos profissionais | 5.443,32 |
| Comissão de Atos Administrativos | A | Plano de Capacitação – Comissão de Atos Administrativos | Elaborar critérios e efetuar seleção para contratação de funcionários, referentes aos cargos de livre provimento, previsto no Regimento Interno RI e organograma – CAU/AL | - |
| Comissão de Atos Administrativos | A | Plano de Capacitação – Atos Administrativos | Participação, capacitação e discursões em debates provocados pelo CAU/BR ou CAU/UFs, inerente a área da comissão, de forma a montar estratégias e ações voltadas para o benefício do conselho e dos profissionais. | 3.730,38 |
| Comissão de Finanças | A | Planos de Capacitação – Comissão de Finanças | Participação, capacitação e discursões em debates provocados pelo CAU/BR ou CAU/UFs, inerente a área da comissão, de forma a montar estratégias e ações voltadas para o benefício do conselho e dos profissionais. | 3.730,38 |
| Comissão de Ensino | A | Plano de Capacitação – Comissão de Ensino | Participação, capacitação e discursões em debates provocados pelo CAU/BR ou CAU/UFs, inerente a área da comissão, de forma a montar estratégias e ações voltadas para o benefício do conselho e dos profissionais. | 3.730,38 |
| **TOTAL** |  |  |  | **549.123,63** |

**6.8.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Diretoria Geral | P | Implantação da sede do CAU/AL | Infraestruturação da sede do CAU/AL para normalização do atendimento ao público, bem como oferecer espaço adequado para o desenvolvimento dos trabalhos dos conselheiros e prestadores de serviços. | 234.418,17 |
| **TOTAL** |  |  |  | **234.418,17** |

**6.8.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imob.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Capacitação dos Profissionais do Estado de Alagoas **(Fundo de Apoio)** | 49.200,00 |  | - | - | - | - | - | 45.200,00 | 4.000,00 | - | - | - | **49.200,00** |
| A | Plano de Capacitação – Comissão de Exercício Profissional | 3.730,38 |  | - | - | - | 1.071,09 | 2.659,29 | - | - | - | - | - | **3.730,38** |
| A | Plano de Capacitação – Área Executiva **(Fundo de Apoio – R$ 20.000,00)** | 49.635,16 |  | - | - | - | 38.294,55 | 11.340,61 | - | - | - | - | - | **49.635.16** |
| A | Atividade | 219.258,46 |  | - | - | 34.058,46 | - | - | 125.700,00 | - | - | 59.500,00 | - | **219.258,46** |
| A | Atividade | 149.832,00 |  | 149.832,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **149.832,00** |
| A | Recadastramento Profissional **(Fundo de Apoio)** | 50.990,00 |  | 10.890,00 | 7.200,00 | - | - | - | - | 21.400,00 | 11.500,00 | - | - | **50.990,00** |
| P | Seminário de Ética – CAU/AL **(Fundo de Apoio)** | 9.843,17 |  | - | - | 1.043,17 | 1.800,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 3.500,00 | - | - | - | **9.843,17** |
| A | Plano de Capacitação – Comissão de Ética | 5.443,32 |  | - | - | - | 2.421,09 | 3.022,23 | - | - | - | - | - | **5.443,32** |
| A | Plano de Capacitação – Comissão de Atos Administrativos | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
| A | Plano de Capacitação – Atos Administrativos | 3.730,38 |  | - | - | - | 1.071,09 | 2.659,29 | - | - | - | - | - | **3.730,38** |
| A | Planos de Capacitação – Comissão de Finanças | 3.730,38 |  | - | - | - | 1.071,09 | 2.659,29 | - | - | - | - | - | **3.730,38** |
| A | Plano de Capacitação – Comissão de Ensino | 3.730,38 |  | - | - | - | 1.071,09 | 2.659,29 | - | - | - | - | - | **3.730,38** |
| **TOTAL** | | **549.123,63** |  | **160.722,00** | **7.200,00** | **35.101,63** | **46.800,00** | **27.000,00** | **172.400,00** | **28.900,00** | **11.500,00** | **59.500,00** | **-** | **549.123,63** |

**6.8.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Implantação da sede do CAU/AL | 234.418,17 |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **234.418,17** | **234.418,17** |
|  |  | **234.418,17** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **234.418,17** | **234.418,17** |

BA

H

I

A

**6.9**

6.9.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.9.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.9.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.9.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.9.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.9.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **1.432.615,60** | **582.349,17** | **2.014.964,77** |
| **Receitas de Arrecadação** | **498.241,70** | **-** | **498.241,70** |
| **Anuidades** | **498.241,70** | **-** | **498.241,70** |
| **Pessoa Física** | **455.493,86** | **-** | **455.493,86** |
| **Pessoa Jurídica** | **42.747,84** | **-** | **42.747,84** |
| **RRT** | **861.240,33** | **-** | **861.240,33** |
| **Receitas Financeiras** | **73.133,57** | **-** | **73.133,57** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **582.349,17** | **582.349,17** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I – TOTAL** | **1.432.615,60** | **582.349,17** | **2.014.964,77** |
| **USOS** | **1.432.615,60** | **582.349,17** | **2.014.964,77** |
| **Projetos (01)** | **-** | **582.349,17** | **582.349,17** |
| **Atividades (08)** | **1.432.615,60** | **-** | **1.432.615,60** |
| **II – TOTAL** | **1.432.615,60** | **582.349,17** | **2.014.964,77** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.9.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Presidência | A | Articulação Institucional | Prover recursos humanos e materiais para disseminação, regionalização, interiorização das ações do CAU/BA, com vistas a fomentar a orientação, valorização e fiscalização do exercício profissional | 457.493,72 |
| Direção Geral | A | Estruturação e Manutenção Organizacional | Prover recursos humanos e materiais para a operacionalização da execução das atividades das unidades através da estruturação do CAU/BR | 459.860,90 |
| Gerência Administrativa Financeira | A | Manutenção Administrativa Financeira 2012 | Prover recursos humanos e materiais para o bom funcionamento e manutenção das unidades administrativa e financeira no exercício 2012 | 118.449,15 |
| Gerência Técnica e de Fiscalização | A | Manutenção do Atendimento | Suporte ao profissional após a transição CREA X CAU em relação ao registro profissional, registro de responsabilidade técnica e novas rotinas | 65.832,84 |
| Gerência TI | A | Manutenção da infraestrutura de TI do CAU/BA | Permitir que o CAU/BA execute suas atribuições de orientação, disciplina e fiscalização demandas através do SICCAU | 52.031,54 |
| Gerência de Operações | A | Planejamento e Operacionalização da Fiscalização | Identificar as demandas existentes no exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, com o objetivo de zelar, observar e cumprir a legislação vigente, buscando melhorar o atendimento e orientação aos profissionais e a Sociedade, através de uma fiscalização educativa | 74.649,15 |
| Assessoria de Comunicação | A | Planejamento e Operacionalização da Comunicação | Divulgar e promover o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia | 134.649,15 |
| Assessoria Jurídica | A | Manutenção Assessoria Jurídica CAU/BA | Prover recursos humanos e necessários para estruturação, organização e funcionamento da Assessoria Jurídica do CAU/BA | 69.649,15 |
| **TOTAL** |  |  |  | **1.432.615,60** |

**6.9.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Presidência | P | Implantação Sede | Aquisição de um imóvel para Sede o CAU/BA em Salvador e estruturação mobiliária | 582.349,17 |
| **TOTAL** |  |  |  | **582.349,17** |

**6.9.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Articulação Institucional | 457.493,72 |  | 55.772,82 | - | 34.000,00 | 129.956,20 | 40.988,70 | 131.296,00 | 8.100,00 | 10.400,00 | 46.980,00 | - | **457.493,72** |
| A | Estruturação e Manutenção Organizacional | 459.860,90 |  | 90.413,50 | - | - | - | - | 296.947,40 | 62.500,00 | - | 10.000,00 | - | **459.860,90** |
| A | Manutenção Administrativa Financeira 2012 | 118.449,15 |  | 69.649,15 | 10.796,60 | - | - | 7.003,40 | 31.000,00 | - | - | - | - | **118.449,15** |
| A | Manutenção do Atendimento | 65.832,84 |  | 61.241,44 | 2.591,40 | - | - | 2.000,00 | - | - | - | - | - | **65.832,84** |
| A | Manutenção da infraestrutura de TI do CAU/BA | 52.031,54 |  | 52.031,54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **52.031,54** |
| A | Planejamento e Operacionalização da Fiscalização | 74.649,15 |  | 69.649,15 | 2.591,40 | - | - | 2.408,60 | - | - | - | - | - | **74.649,15** |
| A | Planejamento e Operacionalização da Comunicação | 134.649,15 |  | 69.649,15 | - | - | - | - | 65.000,00 | - | - | - | - | **134.649,15** |
| A | Manutenção Assessoria Jurídica CAU/BA | 69.649,15 |  | 69.649,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **69.649,15** |
| **TOTAL** | | **1.432.615,60** |  | **538.055,90** | **15.979,40** | **34.000,00** | **129.956,20** | **52.400,70** | **524.243,40** | **70.600,00** | **10.400,00** | **56.980,00** | **-** | **1.432.615,60** |

**6.9.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Implantação Sede | 582.349,17 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 582.349,17 | **582.349,17** |
| **TOTAL** | | **582.349,17** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **582.349,17** | **582.349,17** |

CE

A

R

Á

**6.10**

6.10.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.10.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.10.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.10.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.10.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.10.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **661.351,22** | **343.156,68** | **1.004.507,90** |
| **Receitas de Arrecadação** | **208.749,58** | **-** | **208.749,58** |
| **Anuidades** | **208.749,58** | **-** | **208.749,58** |
| **Pessoa Física** | **202.093,04** | **-** | **202.093,04** |
| **Pessoa Jurídica** | **6.656,54** | **-** | **6.656,54** |
| **RRT** | **317.345,55** | **-** | **317.345,55** |
| **Receitas Financeiras** | **58.725,31** | **-** | **58.725,31** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **343.156,68** | **343.156,68** |
| **Fundo de Apoio** | **76.530,78** | **-** | **76.530,78** |
| **I – TOTAL** | **661.351,22** | **343.156,68** | **1.004.507,90** |
| **USOS** | **661.351,22** | **343.156,68** | **1.004.507,90** |
| **Projetos (02)** | **76.530,78** | **343.156,68** | **419.687,46** |
| **Atividades (01)** | **584.820,44** | **-** | **584.820,44** |
| **II – TOTAL** | **661.351,22** | **343.156,68** | **1.004.507,90** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.10.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Gerência Geral | A | Manutenção e Conservação do CAU/CE | Criar toda infraestrutura para o desenvolvimento das atividades administrativas, institucionais do CAU/CE | 584.820,44 |
| Gerência Geral | P | Reuniões Plenárias e demais reuniões de interesse do CAU/CE | Realizar as reuniões Plenárias e das Comissões do CAU/CE e com os profissionais que integram o CAU/CE, e participar das reuniões Plenárias do CAU/BR | 76.530,78 |
| **TOTAL** |  |  |  | **661.351,22** |

**6.10.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Gerência Geral | P | Implantação do CAU/CE | Melhoria das condições físicas de trabalho dos servidores, desempenho da entidade e melhoria das condições de atendimento aos profissionais, empresas e sociedade. | 343.156,68 |
| **TOTAL** |  |  |  | **343.156,68** |

**6.10.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Manutenção e Conservação do CAU/CE | 584.820,44 |  | 305.250,00 | - | 17.000,00 | - | 8.000,00 | 163.295,39 | 36.275,05 | 20.000,00 | 35.000,00 | - | 584.820,44 |
| P | Reuniões Plenárias e demais reuniões de interesse do CAU/CE | 76.530,78 |  | - | - | - | 41.230,78 | 31.900,00 | 3.400,00 | - | - | - | - | 76.530,78 |
| **TOTAL** | | **661.351,22** |  | **305.250,00** | **-** | **17.000,00** | **41.230,78** | **39.900,00** | **166.695,39** | **36.275,05** | **20.000,00** | **35.000,00** | **-** | **661.351,22** |

**6.10.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Implantação do CAU/CE | 343.156,68 |  | - | - | 5.400,00 | - | - | 162.756,68 | 60.000,00 | - | - | 115.000,00 | 343.156,68 |
| **TOTAL** | | **343.156,68** |  | **-** | **-** | **5.400,00** | **-** | **-** | **162.756,68** | **60.000,00** | **-** | **-** | **115.000,00** | **343.156,68** |

MA

R

A

N

H

Ã

O

**6.11**

6.11.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.11.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.11.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.11.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.11.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.11.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **492.255,04** | **143.178,29** | **635.433,33** |
| **Receitas de Arrecadação** | **99.843,75** | **-** | **99.843,75** |
| **Anuidades** | **99.843,75** | **-** | **99.843,75** |
| **Pessoa Física** | 89.612,07 | **-** | 89.612,07 |
| **Pessoa Jurídica** | 10.231,68 | **-** | 10.231,68 |
| **RRT** | **165.102,73** | **-** | **165.102,73** |
| **Receitas Financeiras** | **20.203,40** | **-** | **20.203,40** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** |  | **143.178,29** | **143.178,29** |
| **Fundo de Apoio** | **207.105,16** | **-** | **207.105,16** |
| **I – TOTAL** | **492.255,04** | **143.178,29** | **635.433,33** |
| **USOS** | **492.255,04** | **143.178,29** | **635.433,33** |
| **Projetos (0)** | **-** | **-** | **-** |
| **Atividades (07)** | **492.255,04** | **143.178,29** | **635.433,33** |
| **II – TOTAL** | **492.255,04** | **143.178,29** | **635.433,33** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.11.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Ger. Adm./ Financeira | A | Estruturação e Manutenção Administrativa e Operacional do CAU/MA **(Fundo de Apoio – R$ 207.105,16)** | Implantar a estrutura física da sede do CAU/MA | 340.317,16 |
| Ger. Técnica e de Fiscalização | A | Ações técnicas voltadas à fiscalização e valorização profissional | Promover ações estratégicas de convênio, orientação , regulamentação e outros atos administrativos que tenham como parceiros órgãos de controle e fiscalização de outras áreas e objetivos, dos três níveis de governo a fim de zelar pela fiel observância de que trata a Lei 12.378/2010 | 83.066,88 |
| Comissão de Ética e Exercício Profissional | A | Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do CAU/MA | Realizar as reuniões em cumprimento ao Art.6º da Seção I, do Regimento Interno do CAU/MA | 47.964,00 |
| Comissão de Ética e Exercício Profissional | A | Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões Permanentes do CAU/MA | Realizar as reuniões em cumprimento ao Art.27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/MA | 11.682,70 |
| Comissões de Ensino e Formação | A | Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões Permanentes do CAU/MA | Realizar as reuniões em cumprimento ao Art. 27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/MA | 4.610,70 |
| Comissão de Orçamento e Contas | A | Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões Permanentes do CAU/MA | Realizar as reuniões em cumprimento ao Art.27 da Seção V, do Regimento Interno do CAU/MA | 4.613,60 |
| **TOTAL** |  |  |  | **492.255,04** |

**6.11.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Ger. Adm./ Financeira | A | Projeto de Implantação do CAU/MA | Implantar a estrutura física do CAU/MA | 143.178,29 |
| **TOTAL** |  |  |  | **143.178,29** |

**6.11.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **OutrasDespesas** |
| A | Estruturação e Manutenção Administrativa e Operacional do CAU/MA **(Fundo de Apoio – R$ 207.105,16)** | 340.317,16 |  | 151.362,50 | 20.907,00 | 31.555,92 | 14.406,70 | 90.942,66 | 12.642,38 | 6.500,00 | 12.000,00 | - | - | **340.317,16** |
| A | Ações técnicas voltadas à fiscalização e valorização profissional | 83.066,88 |  | - | - | - | - | - | 29.916,88 | - | - | - | 53.150,00 | **83.066,88** |
| A | Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias do CAU/MA | 47.964,00 |  | - | - | - | 19.464,00 | 20.700,00 | 7.800,00 | - | - | - | - | **47.964,00** |
| A | Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões Permanentes do CAU/MA | 11.682,70 |  | - | - | - | 8.082,70 | 3.600,00 | - | - | - | - | - | **11.682,70** |
| A | Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões Permanentes do CAU/MA | 4.610,70 |  | - | - | - | 3.146,70 | 1.464,00 | - | - | - | - | - | **4.610,70** |
| A | Reuniões Ordinárias e Extraordinárias das Comissões Permanentes do CAU/MA | 4.613,60 |  | - | - | - | 3.239,25 | 1.374,35 | - | - | - | - | - | **4.613,60** |
| **TOTAL** | | **492.255,04** |  | **151.362,50** | **20.907,00** | **31.555,92** | **48.339,35** | **118.081,01** | **50.359,26** | **6.500,00** | **12.000,00** | **-** | **53.150,00** | **492.255,04** |

**6.11.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Projeto de Implantação do CAU/MA | 143.178,29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 143.178,29 | 143.178,29 |
| **TOTAL** | | **143.178,29** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **143.178,29** | **143.178,29** |

PA

R

A

Í

B

A

**6.12**

6.12.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.12.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.12.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.12.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.12.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.12.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **617.286,00** | **256.496,58** | **873.782,58** |
| **Receitas de Arrecadação** | **175.708,10** | **-** | **175.708,10** |
| **Anuidades** | **175.708,10** | **-** | **175.708,10** |
| **Pessoa Física** | **167.518,34** | **-** | **167.518,34** |
| **Pessoa Jurídica** | **8.189,76** | **-** | **8.189,76** |
| **RRT** | **323.826,89** | **-** | **323.826,89** |
| **Receitas Financeiras** | **27.940,11** | **-** | **27.940,11** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** |  | **256.496,58** | **256.496,58** |
| **Fundo de Apoio** | **89.810,90** | **-** | **89.810,90** |
| **I – TOTAL** | **617.286,00** | **256.496,58** | **873.782,58** |
| **USOS** | **617.286,00** | **256.496,58** | **873.782,58** |
| **Projetos (02)** | **6.000,00** | **256.496,58** | **262.496,58** |
| **Atividades (05)** | **611.286,00** | **-** | **611.286,00** |
| **II – TOTAL** | **617.286,00** | **256.496,58** | **873.782,58** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.12.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| CAU/PB | A | Atividades Administrativas do CAU/PB | Dotar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba – CAU/PB de condições mínimas de funcionamento | 580.786,00 |
| Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação | A | Reuniões Ordinárias, Reuniões Extraordinárias e Circuito de Palestras | Realizar as reuniões em cumprimento ao Regimento | 5.000,00 |
| Gerência de Fiscalização | P | Fiscalização e Gestão das informações da fiscalização do CAU/PB no 2º semestre de 2012 | Trabalhar pela construção de uma sociedade mais segura e com maior qualidade de vida para todos, na medida em que garantiremos a fiscalização de todos os serviços que serão prestados com a qualidade e vistoria de um órgão federal como o CAU/PB | 6.000,00 |
| Comissão de Ética | A | Reuniões Ordinárias e Extraordinárias | Realizar as reuniões em cumprimento do Regimento Geral do CAu/PB | 17.500,00 |
| Comissão de Atos Administrativos | A | Reuniões Ordinárias e Extraordinárias | Realizar as reuniões em cumprimento do Regimento Geral do CAU/PB, proporcionando assim, maior eficiência nas analises financeiras e aquisições do CAU/PB | 8.000,00 |
| Comissão de Tomada de Contas | A | Reuniões Ordinárias e Extraordinárias | Realizar as reuniões em cumprimento do Regimento Geral do CAU/PB | - |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  | **617.286,00** |

**6.12.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| CAU/PB | P | Implantação da Sede do CAU/PB | Dotar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba – CAU/PB de infraestrutura mínima para oferecer instalações dignas e condições de trabalho, instalando equipamentos adequados, visando atender a demanda administrativa | 256.496,58 |
| **TOTAL** |  |  |  | **256.496,58** |

**6.12.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Atividades Administrativas do CAU/PB | 580.786,00 |  | 214.017,69 | - | 6.500,00 | 108.269,51 | 72.059,04 | 79.187,90 | 20.000,00 | 80.751,86 | - | - | **580-.786,00** |
| A | Reuniões Ordinárias, Reuniões Extraordinárias e Circuito de Palestras | 5.000,00 |  | - | - | - | 617,00 | 1.200,00 | 1.000,00 | 683,00 | 1.500,00 | - | - | **5.000,00** |
| P | Fiscalização e Gestão das informações da fiscalização do CAU/PB no 2º semestre de 2012 | 6.000,00 |  | - | 5.398,75 | 601,25 | - | - | - | - | - | - | - | **6.000,00** |
| A | Reuniões Ordinárias e Extraordinárias | 17.500,00 |  | - | - | - | 3.702,00 | 4.298,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | - | - | **17.500,00** |
| A | Reuniões Ordinárias e Extraordinárias | 8.000,00 |  | - | - | - | 3.702,00 | 4.298,00 | - | - | - | - | - | **8.000,00** |
| A | Reuniões Ordinárias e Extraordinárias | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** |
|  |  | **617.286,00** |  | **214.017,69** | **5.398,75** | **7.101,25** | **116.290,51** | **81.855,04** | **86.187,90** | **22.683,00** | **83.751,86** | **-** | **-** | **617.286,00** |

**6.12.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Implantação da Sede do CAU/PB | 256.496,58 |  | - | - | - | - | - | - | 6.000,00 | - | - | 250.496,58 | 256.496,58 |
|  |  | **256.496,58** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **6.000,00** | **-** | **-** | **250.496,58** | **256.496,58** |

PER

N

A

M

B

U

C

O

**6.13**

6.13.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.13.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.13.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.13.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.13.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.13.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **985.484,13** | **307.494,23** | **1.292.978,36** |
| **Receitas de Arrecadação** | **459.365,54** | **-** | **459.365,54** |
| **Anuidades** | **459.365,54** | **-** | **459.365,54** |
| **Pessoa Física** | **438.134,18** | **-** | **438.134,18** |
| **Pessoa Jurídica** | **21.231,36** | **-** | **21.231,36** |
| **RRT** | **526.118,59** | **-** | **526.118,59** |
| **Receitas Financeiras** | **-** | **-** | **-** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **307.494,23** | **307.494,23** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I – TOTAL** | **985.484,13** | **307.494,23** | **1.292.978,36** |
| **USOS** | **985.484,13** | **307.494,23** | **1.292.978,36** |
| **Projetos (08)** | **921.484,13** | **307.494,23** | **1.228.978,36** |
| **Atividades (01)** | **64.000,00** | **-** | **64.000,00** |
| **II – TOTAL** | **985.484,13** | **307.494,23** | **1.292.978,36** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.13.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Direção Geral | A | Atividades com as Comissões - Diárias | Suprir o CAU/PE nas atividades das Comissões, no que tange Emissão de passagens e concessão de diárias. | 64.000,00 |
| Direção Geral | P | Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | Contratação de serviços de terceiros pessoa jurídica, para atender as diversas ações, conforme a classificação de cada natureza de despesa. | 422.419,47 |
| Gerência Administrativa | P | Benefício a Pessoal | Atender despesas com benefícios sobre o quadro funcional do CAU/PE – em detrimento a Lei Trabalhista – Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT – que dispõe em cima dos pagamentos de vale transporte e programa de alimentação ao trabalhador, através da convenção coletiva de trabalho – respeitando a classificação de cada função. | 30.325,51 |
| Gerência Administrativa | P | Contratação de Pessoal | Contratação de pessoal especializado para suprir e atender as funcionalidades do Conselho. | 407.239,15 |
| Gerência Administrativa | P | Aquisição de Material de Consumo | Aquisição de material de consumo para suprir o Conselho nas diversas atividades administrativas e técnicas, englobando as seguintes classificações de Natureza de Despesas | 21.000,00 |
| Gerência Administrativa | P | Despesas Tributárias e Contributivas | Atender despesas decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas (Imposto de Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, CONFINS, PIS/PASEP, IOF, outros impostos e taxas, etc.), bem como os encargos resultantes do pagamento em atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa, excetuando deste elemento de despesas incidentes sobre a folha de salário, classificadas como obrigações patronais. | 6.000,00 |
| Gerência Financeira | P | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | Suprir a necessidade do CAU/PE – Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco, no atendimento às despesas administrativas de pequeno vulto. | 14.500,00 |
| Gerência Financeira | P | Serviços Bancários | Despesas com os produtos bancários que o banco tem à sua disposição a fim de atender as necessidades do Conselho. Movimentar de forma producente as atividades financeiras, no que tange aplicações de investimentos da arrecadação, taxas sobre os serviços bancários, despesas com cobrança, pagamentos diversos, etc | 20.000,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **985.484,13** |

**6.13.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implanta)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Direção Geral | P | Implantação da Sede do CAU/PE | Estruturação da Sede do CAU/PE, visando a adequação física e infra estrutura para o propício atendimento aos profissionais de arquitetura e urbanismo e demais ações administrativa | 307.494,23 |
| **TOTAL** | - | - | - | **307.494,23** |

**6.13.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Atividades com as Comissões - Diárias | 64.000,00 |  | - | - | - | 44.000,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | 64.000,00 |
| A | Contratação de Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica | 422.419,47 |  | - | - | - | - | - | 422.419,47 | - | - | - | - | 422.419,47 |
| A | Benefício a Pessoal | 30.325,51 |  | 30.325,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.325,51 |
| A | Contratação de Pessoal | 407.239,15 |  | 407.239,15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 407.239,15 |
| P | Aquisição de Material de Consumo | 21.000,00 |  | - | - | 21.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 21.000,00 |
| A | Despesas Tributárias e Contributivas | 6.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000,00 | - | 6.000,00 |
| A | Despesas Miúdas de Pronto Pagamento | 14.500,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | 14.500,00 | - | - | 14.500,00 |
| A | Serviços Bancários | 20.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
|  |  | **985.484,13** |  | **437.564,66** | **-** | **21.000,00** | **44.000,00** | **20.000,00** | **422.419,47** | **-** | **14.500,00** | **26.000,00** | **-** | **985.484,13** |

**6.13.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| p | Implantação da Sede do CAU/PE | 307.494,23 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 307.494,23 | 307.494,23 |
|  | - | **307.494,23** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **307.494,23** | **307.494,23** |

P

IAUÍ

**6.14**

6.14.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.14.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.14.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.14.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.14.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.14.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **236.470,12** | **98.142,37** | **334.612,49** |
| **Receitas de Arrecadação** | **229.470,12** | **-** | **229.470,12** |
| **Anuidades** | **84.430,49** | **-** | **84.430,49** |
| **Pessoa Física** | 77.479,13 | **-** | 77.479,13 |
| **Pessoa Jurídica** | 6.951,36 | **-** | 6.951,36 |
| **RRT** | 145.039,63 | **-** | 145.039,63 |
| **Receitas Financeiras** | 7.000,00 | - | 7.000,00 |
| **Outras Receitas** | - | **-** | - |
| **Receitas de 2011** | **-** | 98.142,37 | **98.142,37** |
| **Fundo de Apoio** | **224.843,34** | **-** | **224.843,34** |
| **I – TOTAL** | **461.313,46** | **98.142,37** | **559.455,83** |
| **USOS** | **461.313,46** | **98.142,37** | **559.455,83** |
| **Projetos (0)** | **-** | **-** | **-** |
| **Atividades (06)** | **461.313,46** | **98.142,37** | **559.455,83** |
| **II – TOTAL** | **461.313,46** | **98.142,37** | **559.455,83** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.14.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Área Administrativa | A | Condução do Processo Administrativo | Organização Administrativa subordinada aos legítimos objetivos do Conselho, seu conjunto de metas e estratégias programadas | 236.470,12 |
| Área Administrativa | A | Estruturação da Sede **(Fundo de Apoio)** | Proporcionar maior conforto e segurança aos funcionários, arquitetos e urbanistas que visitam nossa sede. Oferecer aos funcionários maior capacitação técnica de trabalho, para facilitar as atividade. | 85.000,00 |
| Área de Registro | A | Registro Profissional e Cadastral **(Fundo de Apoio)** | Recadastramento e Manutenção de Cadastro de profissionais | 63.630,68 |
| Área de Fiscalização | A | Fiscalização Ostensiva e Preventiva **(Fundo de Apoio)** | Exigir o cumprimento do Decreto – Lei nº 12.378/2010 | 31.212,66 |
| Área de Valorização Profissional | A | Qualificação pessoal e profissional **(Fundo de Apoio)** | Propiciar aos funcionários oportunidade de aprimorar seus conhecimentos para melhor desempenhar suas funções e, obter resultados positivos para o CAU/PI | 45.000,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **461.313,46** |

**6.14.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Área Administrativa | A | Constituição de Estruturação Física Organizacional e Administrativa do CAU/PI | Implantar uma estrutura para garantir o cumprimento da lei do CAU 12.378/10, promover a valorização profissional e combater o exercício ilegal da profissão do arquiteto e urbanista. | 98.142,37 |
| **TOTAL** |  |  |  | **98.142,37** |

**6.14.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Condução do Processo Administrativo | 236.470,12 |  | 102.570,29 | 4.000,00 | 2.500,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | 44.949,00 | 8.000,00 | 23.450,83 | - | 37.000,00 | 236.470,12 |
| A | Estruturação da Sede **(Fundo de Apoio)** | 85.000,00 |  | - | 1.500,00 | 5.500,00 | 3.500,00 | 3.000,00 | 26.000,00 | 8.000,00 | - | - | 37.500,00 | 85.000,00 |
| A | Registro Profissional e Cadastral **(Fundo de Apoio)** | 63.630,68 |  | - | 4.000,00 | 14.000,00 | 4.500,00 | 6.000,00 | 32.630,68 | - | 2.500,00 | - | - | 63.630,68 |
| A | Fiscalização Ostensiva e Preventiva **(Fundo de Apoio)** | 31.212,66 |  | 5.500,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.500,00 | 11.600,00 | - | 2.612,66 | 2.500,00 | - | 31.212,66 |
| A | Qualificação pessoal e profissional **(Fundo de Apoio)** | 45.000,00 |  | 3.000,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 25.500,00 | - | 10.500,00 | - | - | 45.000,00 |
| T**OTAL** | | **461.313,46** |  | **111.070,29** | **13.500,00** | **25.000,00** | **19.500,00** | **19.500,00** | **140.679,68** | **16.000,00** | **39.063,49** | **2.500,00** | **74.500,00** | **461.313,46** |

**6.14.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Constituição de Estrutura Física Organizacional e Administrativa do CAU/PI | 98.142,37 |  | 42.439,71 | 500,00 | 4.735,94 | 5.500,00 | 4.500,00 | 32.466,72 | - | 3.000,00 | - | 5.000,00 | 98.142,37 |
| **TOTAL** | | **98.142,37** |  | **42.439,71** | **500,00** | **4.735,94** | **5.500,00** | **4.500,00** | **32.466,72** | **-** | **3.000,00** | **-** | **5.000,00** | **98.142,37** |

R

I

O

G

R

A

ND

E

DO

NO

R

T

E

**6.15**

6.15.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.15.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.15.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.15.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.15.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.15.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **768.406,71** | **267.235,55** | **1.035.642,26** |
| **Receitas de Arrecadação** | **249.275,22** | **-** | **249.275,22** |
| **Anuidades** | **249.275,22** | **-** | **249.275,22** |
| **Pessoa Física** | **234.891,54** | **-** | **234.891,54** |
| **Pessoa Jurídica** | **14.383,68** | **-** | **14.383,68** |
| **RRT** | **468.579,99** | **-** | **468.579,99** |
| **Receitas Financeiras** | **50.551,50** | **-** | **50.551,50** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **267.235,55** | **267.235,55** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I – TOTAL** | **768.406,71** | **267.235,55** | **1.035.642,26** |
| **USOS** | **768.406,71** | **267.235,55** | **1.035.642,26** |
| **Projetos (03)** | **245.750,06** | **267.235,55** | **512.985,61** |
| **Atividades (04)** | **522.656,65** | **-** | **522.656,65** |
| **II – TOTAL** | **768.406,71** | **267.235,55** | **1.035.642,26** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.15.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Presidência | A | Implementação das necessidades de instalação na nova sede | Viabilizar a implantação das novas instalações do CAU/RN | 360.705,59 |
| P | Estruturação da instalação na nova sede do CAU/RN | Estruturar as novas instalações do CAU/RN | 115.950,06 |
| P | Divulgação Institucional do CAU/RN | Dar conhecimento aos profissionais Arquitetos e Urbanistas, assim como à sociedade, as ações do CAU/RN | 129.800,00 |
| A | Viabilização de pagamento de diárias e passagens | Custear as despesas de diárias e passagens de pessoal do CAU/RN e seus convidados | 66.000,00 |
| A | Aquisição de material de consumo | Aquisição de material de consumo para viabilizar as atividades do corpo executivo do CAU/RN | 21.445,55 |
| A | Aquisição de sede própria | Aquisição de sede própria para o CAU/RN | 74.505,51 |
| **TOTAL** |  |  |  | **768.406,71** |

**6.15.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Presidência | P | Projeto de Implantação do CAU/RN | Suportar os custos necessários à implantação do CAU/RN, que gerará Atividades e Projetos. Após atingir suas metas, será reformulado e encerrado. | 267.235,55 |
| **TOTAL** |  |  |  | **267.235,55** |

**6.15.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Implementação das necessidades de instalação na nova sede | 360.705,59 |  | 244.578,64 | - | - | - | - | 67.444,15 | 48.682,80 | - | - | - | 360.705,59 |
| P | Estruturação da instalação na nova sede do CAU/RN | 115.950,06 |  | - | - | - | - | - | 41.169,00 | 5.450,00 | - | - | 69.331,06 | 115.950,06 |
| P | Divulgação Institucional do CAU/RN | 129.800,00 |  | - | - | - | - | - | 21.500,00 | - | 108.300,00 | - | - | 129.800,00 |
| A | Viabilização de pagamento de diárias e passagens | 66.000,00 |  | - | - | - | 38.000,00 | 28.000,00 | - | - | - | - | - | 66.000,00 |
| A | Aquisição de material de consumo | 21.445,55 |  | - | - | 21.445,55 | - | - | - | - | - | - | - | 21.445,55 |
| A | Aquisição de sede própria | 74.505,51 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74.505,51 | 74.505,51 |
| **TOTAL** | | **768.406,71** |  | **244.578,64** | **-** | **21.445,55** | **38.000,00** | **28.000,00** | **130.113,15** | **54.132,80** | **108.300,00** | **-** | **143.836,57** | **768.406,71** |

**6.15.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Projeto de Implantação do CAU/RN | 267.235,55 |  | - | 40.000,00 | 2.235,55 | - | - | 175.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | 267.235,55 |
|  |  | **267.235,55** |  | **-** | **40.000.00** | **2.235,55** | **-** | **-** | **175.000,00** | **-** | **-** | **-** | **50.000,00** | **267.235,55** |

S

E

R

G

I

P

E

**6.16**

6.16.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.16.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.16.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.16.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.16.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.16.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **490.137,50** | **144.525,36** | **634.662,86** |
| **Receitas de Arrecadação** | **102.414,50** | **-** | **102.414,50** |
| **Anuidades** | **102.414,50** | **-** | **102.414,50** |
| **Pessoa Física** | **93.334,82** | **-** | **93.334,82** |
| **Pessoa Jurídica** | **9.079,68** | **-** | **9.079,68** |
| **RRT** | **198.703,70** | **-** | **198.703,70** |
| **Receitas Financeiras** | **-** | **-** | **-** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **144.525,36** | **144.525,36** |
| **Fundo de Apoio** | **189.019,30** | **-** | **189.019,30** |
| **I – TOTAL** | **490.137,50** | **144.525,36** | **634.662,86** |
| **USOS** | **490.137,50** | **144.525,36** | **634.662,86** |
| **Projetos (02)** | 189.019,30 | 144.525,36 | **333.544,66** |
| **Atividades (01)** | 301.118,20 | **-** | **301.118,20** |
| **II – TOTAL** | **490.137,50** | **144.525,36** | **634.662,86** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.16.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Setor Administrativo | A | Gestão Administrativa CAU/SE 2012 | Promover a gestão dos recursos humanos e materiais para o funcionamento do CAU/SE | 301.118,20 |
| Setor de Fiscalização | P | Desenvolvimento do Atendimento e Fiscalização 2012 **(Fundo de Apoio)** | Promover a divulgação e apresentação do Conselho, atender os profissionais Arquitetos e Urbanistas, acompanhar e controlar as demandas do Sistema SICCAU, promover ações estratégicas de orientação, regulamentação e outros atos administrativos através de parcerias com órgãos de controle e fiscalização de outras áreas e objetivos, dos três níveis de governo a fim de zelar pela fiel observância de que trata a Lei 12.378/2010 | 189.019,30 |
| **TOTAL** |  |  |  | **490.137,50** |

**6.16.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Setor Administrativo | P | Implantação do CAU/SE | Aquisição de sala para Sede definitiva do CAU/SE | 144.525,36 |
| **TOTAL** |  |  |  | **144.525,36** |

**6.16.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Gestão Administrativa do CAU/SE | 301.118,20 |  | 105.798,14 | 8.000,00 | 9.874,84 | 11.000,00 | 17.200,00 | 55.200,00 | 7.366,22 | 2.000,00 | 10.500,00 | 74.179,00 | 301.118,20 |
| P | Desenvolvimento do Atendimento e Fiscalização 2012 | 189.019,30 |  | 57.200,00 | - | 4.081,30 | 9.255,00 | 13.200,00 | 59.538,00 | 45.745,00 | - | - | - | 189.019,30 |
| **TOTAL** | | **490.137,50** |  | **162.998,14** | **8.000,00** | **13.956,14** | **20.255,00** | **30.400,00** | **114.738,00** | **53.111,22** | **2.000,00** | **10.500,00** | **74.179,00** | **490.137,50** |

**6.16.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| p | Implantação do CAU/SE | 144.525,36 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 144.525,36 | 144.525,36 |
| **TOTAL** | | **144.525,36** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **144.525,36** | **144.525,36** |

E

S

P

Í

R

I

T

O

SANTO

**6.17**

6.17.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.17.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.17.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.17.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.17.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.17.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **793.035,40** | **458.053,14** | **1.251.088,54** |
| **Receitas de Arrecadação** | **252.805,77** | **-** | **252.805,77** |
| **Anuidades** | **252.805,77** | **-** | **252.805,77** |
| **Pessoa Física** | 245.229,45 | **-** | 245.229,45 |
| **Pessoa Jurídica** | 7.576,32 | **-** | 7.576,32 |
| **RRT** | **490.450,56** | **-** | **490.450,56** |
| **Receitas Financeiras** | **49.779,07** | **810,05** | **50.589,12** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **457.243,09** | **457.243,09** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I – TOTAL** | **793.035,40** | **458.053,14** | **1.251.088,54** |
| **USOS** | **793.035,40** | **458.053,14** | **1.251.088,54** |
| **Projetos (06)** | **354.340,08** | **37.679,40** | **392.019,48** |
| **Atividades (09)** | **438.695,32** | **420.373,74** | **859.069,06** |
| **II – TOTAL** | **793.035,40** | **458.053,14** | **1.251.088,54** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.17.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Presidência | A | Sessões Plenárias | Realização das Sessões Plenárias | 32.851,80 |
| P | Casa do Arquiteto | Implantar um espaço institucional e cultural, moderno e dentro dos conceitos de sustentabilidade e acessibilidade, em parceria com o Instituto de Arquitetura do Brasil, Departamento do Espírito Santo – IAB/ES e com o Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas no Estado do Espírito Santo – SINDARQ-ES | 242.400,00 |
| P | CAU nas Escolas | Apresentação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Espírito Santo – ES, para estudantes, professores e coordenadores dos cursos de Arquitetura e urbanismo no Estado do Espírito Santos | 5.970,04 |
| P | CAU com os Arquitetos e Urbanistas | Realizar palestras e debates com o objetivo de aproximar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Espírito Santo – CAU/ES | 5.970,04 |
| Assessoria de Comunicação | P | Campanha de Valorização Profissional | Promover a inserção do CAU/ES em diversas mídias viabilizando o repasse de informações relacionadas à Arquitetura e ao Urbanismo de interesse da sociedade | 45.000,00 |
| Gerência Técnica | A | Fiscalização do Exercício Profissional da Arquitetura e Urbanismo | Estruturar a equipe de fiscalização, estabelecer convênios e parcerias, e realizar cursos e capacitações locais. | 24.578,00 |
| Assessoria Jurídica | P | Resgatar a documentação analógica e digital relativa ao exercício da profissão de arquiteto e urbanista que ainda está sob a guarda do Conselho de engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA-ES | Solicitar por via judicial a documentação relativa ao exercício da profissão de arquiteto e urbanista que ainda está sob a guarda do Conselho de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA/ES. | 55.000,00 |
| Assessor Técnico | A | Reuniões de trabalho e/ou capacitação com a participação de conselheiros e/ou funcionários e/ou colaboradores | Viabilizar a participação de conselheiros, funcionários e colaboradores às reuniões de trabalho e capacitações. | 55.851,30 |
| Ger. Adm./ Financeira | A | Pessoal e Encargos – CAU/ES | Suprir o CAU/ES com os recursos humanos necessários para o cumprimento de suas obrigações | 311.314,22 |
| Comissão de Ética | A | Reuniões Ordinárias e reuniões nacionais da Comissão de Ética | Viabilizar a programação das atividades da Comissão de Ética | 14.100,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **793.035,40** |

**6.17.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Ger. Adm./Financeiro | A | Implantação, Manutenção e Funcionamento do CAU/ES | Garantir o funcionamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES | 388.976,09 |
| Presidência | A | Fórum de Coordenadores dos Cursos de Arquitetura no Estado do Espírito Santo | Manter um diálogo próximo com os coordenadores de Cursos de Arquitetura no ES, buscando alinhar as atividades profissionais dos arquitetos e urbanistas com a formação profissional | 2.737,65 |
| P | Apoio ao CAU/BR na elaboração da nova identidade profissional dos Arquitetos e Urbanistas do Estado do Espírito Santo. | Viabilizar a logística necessária para recolhimento e validação dos dados e informações necessárias para confecção da identidade profissional do CAU dos arquitetos e urbanistas do Estado do Espírito Santo | 37.679,40 |
| Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos | A | Reuniões ordinárias e reuniões nacionais da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos | Viabilizar a programação de atividade da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos | 13.960,00 |
| Comissão de Exercício, Ensino e Formação Profissional | A | Reuniões Ordinárias da Comissão de Exercício, Ensino e Formação Profissional, reuniões nacionais e palestras no ES do Coordenador da Comissão Nacional. | Viabilizar a programação das atividades da Comissão de Exercício, Ensino e Formação Profissional | 14.700,00 |
| **TOTAL** | **-** | **-** | **-** | **458.053,14** |

**6.17.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Sessões Plenárias | 32.851,80 |  | - | - | 4.200,00 | 4.411,80 | - | 24.240,00 | - | - | - | - | 32.851,80 |
| P | Casa do Arquiteto | 242.400,00 |  | - | - | 6.000,00 | - | - | 82.700,00 | 18.300,00 | 45.000,00 | - | 90.400,00 | 242.400,00 |
| P | CAU nas Escolas | 5.970,04 |  | - | - | 1.800,00 | 1.804,69 | - | 2.365,35 | - | - | - | - | 5.970,04 |
| P | CAU com os Arquitetos e Urbanistas | 5.970,04 |  | - | - | 1.800,00 | 1.804,69 | - | 2.365,35 | - | - | - | - | 5.970,04 |
| P | Campanha de Valorização Profissional | 45.000,00 |  | - | - | - | - | - | 45.000,00 | - | - | - | - | 45.000,00 |
| A | Fiscalização do Exercício Profissional da Arquitetura e Urbanismo | 24.578,00 |  | - | - | - | - | - | 24.578,00 | - | - | - | - | 24.578,00 |
| P | Resgatar a documentação analógica e digital relativa ao exercício da profissão de arquiteto e urbanista que ainda está sob a guarda do Conselho de engenharia e Agronomia do Espírito Santo – CREA-ES | 55.000,00 |  | - | - | - | - | - | 55.000,00 | - | - | - | - | 55.000,00 |
| A | Reuniões de trabalho e/ou capacitação com a participação de conselheiros e/ou funcionários e/ou colaboradores | 55.851,30 |  | - | - | 1.000,00 | 25.151,30 | 29.700,00 | - | - | - | - | - | 55.851,30 |
| A | Pessoal e Encargos – CAU/ES | 311.314,22 |  | 311.314,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 311.314,22 |
| A | Reuniões Ordinárias e reuniões nacionais da Comissão de Ética | 14.100,00 |  | - | - | 350,00 | 4.750,00 | 9.000,00 | - | - | - | - | - | 14.100,00 |
| **TOTAL** | | **793.035,40** |  | **311.314,22** | **-** | **15.150,00** | **37.922,48** | **38.700,00** | **236.248,70** | **18.300,00** | **45.000,00** | **-** | **90.400,00** | **793.035,40** |

**6.17.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Implantação, Manutenção e Funcionamento do CAU/ES | 388.976,09 |  | 2.480,21 | - | 27.000,00 | - | - | 146.355,25 | - | 8.123,40 | 18.000,00 | 187.017,23 | 388.976,09 |
| A | Fórum de Coordenadores dos Cursos de Arquitetura no Estado do Espírito Santo | 2.737,65 |  | - | - | 350,00 | 367,65 | - | - | 670,00 | 1.350,00 | - | - | 2.737,65 |
| P | Apoio ao CAU/BR na elaboração da nova identidade profissional dos Arquitetos e Urbanistas do Estado do Espírito Santo. | 37.679,40 |  | - | - | 7.000,00 | - | - | 10.011,40 | - | 17.768,00 | - | 2.900,00 | 37.679,40 |
| A | Reuniões ordinárias e reuniões nacionais da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos | 13.960,00 |  | - | - | 210,00 | 4.750,00 | 9.000,00 | - | - | - | - | - | 13.960,00 |
| A | Reuniões Ordinárias da Comissão de Exercício, Ensino e Formação Profissional, reuniões nacionais e palestras no ES do Coordenador da Comissão Nacional. | 14.700,00 |  | - | - | 950,00 | 4.750,00 | 9.000,00 | - | - | - | - | - | 14.700,00 |
| **TOTAL** | | **458.053,14** |  | **2.480,21** | **-** | **35.510,00** | **9.867,65** | **18.000,00** | **156.366,65** | **670,00** | **27.241,40** | **18.000,00** | **189.917,23** | **458.053,14** |

M

I

N

A

S

G

E

R

A

I

S

**6.18**

6.18.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.18.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.18.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.18.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.18.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.18.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **3.757.751,99** | **724.034,90** | **4.481.786,89** |
| **Receitas de Arrecadação** | **1.359.745,68** | **-** | **1.359.745,68** |
| **Anuidades** | **1.359.745,68** | **-** | **1.359.745,68** |
| **Pessoa Física** | **1.267.693,20** | **-** | **1.267.693,20** |
| **Pessoa Jurídica** | **92.052,48** | **-** | **92.052,48** |
| **RRT** | **2.338.006,31** | **-** | **2.338.006,31** |
| **Receitas Financeiras** | **60.000,00** | **-** | **60.000,00** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **724.034,90** | **724.034,90** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I – TOTAL** | **3.757.751,99** | **724.034,90** | **4.481.786,89** |
| **USOS** | **3.757.751,99** | **724.034,90** | **4.481.786,89** |
| **Projetos (02)** | **1.000.000,00** | **724.034,90** | **1.724.034,90** |
| **Atividades (02)** | **2.757.751,99** | **-** | **2.757.751,99** |
| **II – TOTAL** | **3.757.751,99** | **724.034,90** | **4.481.786,89** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.18.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Comissão de Finanças | P | Aquisição de Sede Própria | Local próprio para as atividades do CAU/MG, redução com custos de locação em torno de R$ 200.000,00 por ano | 1.000.000,00 |
| Comissão de Finanças | A | Divulgação Institucional do CAU/MG e Parcerias com Entidades e Eventos | Ampliação da participação institucional do CAU/MG | 588.000,00 |
| Comissão de Finanças | A | Estruturação e Funcionamento Administrativo e Operacional do CAU/MG em 2012 | Condução dos trabalhos administrativos e operacionais visando o bom funcionamento do CAU durante o exercício de 2012 | 2.169.751,99 |
| **TOTAL** |  |  |  | **3.757.751,99** |

**6.18.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Comissão de Finanças | P | Implantação do CAU/MG 2012 | Criação e Implantação do CAU/MG | 724.034,90 |
| **TOTAL** |  |  |  | **724.034,90** |

**6.18.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Aquisição de Sede Própria | 1.000.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 | **1.000.000** |
| A | Divulgação Institucional do CAU/MG e Parcerias com Entidades e Eventos | 588.000,00 |  | 117.600,00 | 7.200,00 | - | 18.000 | 9.000 | 230.000,00 | 66.200,00 | 41.980,00 | 98.020,00 | - | **588.000,00** |
| A | Estruturação e Funcionamento Administrativo e Operacional do CAU/MG em 2012 | 2.169.751,99 |  | 1.072.798,53 | 131.980,00 | 105.309,21 | 25.161 | 55.000 | 291.685,23 | 210.719,32 | 85.000,00 | 192.098,7 | - | **2.169.751,9** |
| **TOTAL** | | **3.757.751,99** |  | **1.190.398,53** | **139.180,00** | **105.309,21** | **43.161** | **64.000** | **521.685,23** | **276.919,32** | **126.980** | **290.118,7** | **1.000.000** | **3.757.751,9** |

**6.18.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Implantação do CAU/MG 2012 | 724.034,90 |  | 244.800,00 | 4.034,90 | - | 12.000,00 | 8.300,00 | 166.900,00 | 101.100 | 66.000,00 | 120.900 | - | **724.034,90** |
| **TOTAL** | | **724.034,90** |  | **244.800,00** | **4.034,90** | **-** | **12.000,00** | **8.300,00** | **166.900,00** | **101.100** | **66.000,00** | **120.900** | **-** | **724.034,90** |

R

I

0

D

E

J

A

N

E

I

R

O

**6.19**

6.19.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.19.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.19.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.19.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.19.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.19.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **4.228.400,00** | **2.295.111,20** | **6.523.511,20** |
| **Receitas de Arrecadação** | **3.350.000,00** | **-** | **3.350.000,00** |
| **Anuidades** | **3.350.000,00** | **-** | **3.350.000,00** |
| **Pessoa Física** | **3.000.000,00** | **-** | **3.000.000,00** |
| **Pessoa Jurídica** | **350.000,00** | **-** | **350.000,00** |
| **RRT** | **840.666,47** | **621.588,80** | **1.462.255,27** |
| **Receitas Financeiras** | **37.733,53** | **340.011,20** | **377.744,73** |
| **Outras Receitas** | **-** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **1.293.511,20** | **1.293.511,20** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I – TOTAL** | **4.228.400,00** | **2.295.111,20** | **6.523.511,20** |
| **USOS** | **4.228.400,00** | **2.295.111,20** | **6.523.511,20** |
| **Projetos (01)** | **-** | **2.295.111,20** | **2.295.111,20** |
| **Atividades (03)** | **4.228.400,00** | **-** | **4.228.400,00** |
| **II – TOTAL** | **4.228.400,00** | **2.295.111,20** | **6.523.511,20** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.19.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Ger. Adm./Financeira | A | Manutenção do CAU/RJ | Implantação da Infra Estrutura Operacional do CAU/RJ | 3.868.900,00 |
| Ger. Adm./ Financeira | A | Divulgação CA | Divulgação CAU/RJ | 350.000,00 |
| Ger. Adm./ Financeira | A | Gestão de Capacitação de Pessoal | Implantação da Infraestrutura Operacional do CAU/RJ | 9.500,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **4.228.400,00** |

**6.19.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Ger. Ad./Financeira | P | Implantação do CAU/RJ | Implantação da Infra Estrutura Operacional do CAU/RJ | 2.295.111,20 |
| **TOTAL** |  |  |  | **2.295.111,20** |

**6.19.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Manutenção do CAU/RJ | 3.868.900,00 |  | 225.000,00 | - | 153.000, | 60.000, | 104.000, | 713.400, | 560.000, | 691.500 | 10.000,00 | 1.352.000 | 3.868.900,00 |
| A | Divulgação CA | 350.000,00 |  | - | - | - | 50.000, | - | 300.000, | - | - | - | - | 350.000,00 |
| A | Gestão de Capacitação de Pessoal | 9.500,00 |  | - | - | - | - | - | 9.500, | - | - | - | - | 9.500,00 |
| **TOTAL** | | **4.228.400,00** |  | **225.000,00** | **-** | **153.000,** | **110.000,** | **104.000,** | **1.022.900,** | **560.000,** | **691.500** | **10.000,00** | **1.352.000** | **4.228.400,00** |

**6.19.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Implantação do CAU/RJ | 2.295.111,20 |  | 1.847.100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 448.011,20 | 2.295.111,20 |
|  |  | **2.295.111,20** |  | **1.847.100,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **448.011,20** | **2.295.111,20** |

S

Ã

O

P

A

U

L

O

**6.20**

6.20.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.20.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.20.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.20.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.20.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.20.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **12.587.440,92** | **7.534.054,94** | **20.121.495,86** |
| **Receitas de Arrecadação** | **5.502.354,88** | **-** | **5.502.354,88** |
| **Anuidades** | **5.502.354,88** | **-** | **5.502.354,88** |
| **Pessoa Física** | **5.085.085,12** | **-** | **5.085.085,12** |
| **Pessoa Jurídica** | **417.269,76** | **-** | **417.269,76** |
| **RRT** | **7.085.086,04** | **3.000.000,00** | **10.085.086,04** |
| **Receitas Financeiras** | **-** | **-** | **-** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **4.534.054,94** | **4.534.054,94** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I – TOTAL** | **12.587.440,92** | **7.534.054,94** | **20.121.495,86** |
| **USOS** | **12.587.440,92** | **7.534.054,94** | **20.121.495,86** |
| **Projetos (08)** | **9.475.928,56** | **7.534.054,94** | **17.009.983,50** |
| **Atividades (02)** | **3.111.512,36** | **-** | **3.111.512,36** |
| **II - TOTAL** | **12.587.440,92** | **7.534.054,94** | **20.121.495,86** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.20.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Presidência | A | Manutenção e funcionamento das Comissões e GTs do CAU/SP | Instruir processos de infração ao Código de Ética Profissional, e estreitar as relações do CAU/SP com o sistema educacional da Arquitetura e Urbanismo | 880.554,20 |
| A | Manutenção e funcionamento administrativo funcional do CAU/SP | Proporcionar o funcionamento estrutural e funcional da sede do CAU/SP e suas regionais no atendimento aos profissionais Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade em Geral | 2.230.958,16 |
| P | Projeto de Conferência Estadual do CAU/SP | Propiciar amplo debate entre os arquitetos e urbanistas do estado de SP | 487.623,00 |
| P | Projeto de Comunicação e Divulgação Institucional do CAU/SP | Divulgar o Conselho e suas ações junto aos profissionais de arquitetura do Estado de SP | 1.087.623,00 |
| Diretoria Executiva | P | Manutenção e funcionamento da Presidência e Diretoria do CAU/SP | Viabilizar condições para o pleno funcionamento das Diretorias e Presidência na condução dos trabalhos do CAU/SP em prol do fortalecimento da Arquitetura e urbanismo no Estado de São Paulo | 4.835.894,56 |
| Diretoria Financeira | P | Projeto de Patrocínio CAU/SP | Promover a produção e a difusão do conhecimento, estimular o desenvolvimento e a consolidação do ensino e do exercício profissional consolidar a imagem do CAU/SP | 1.000.000,00 |
| Diretoria Administrativa | P | Projeto de Acervo e Atendimento CAU/SP | Receber e organizar acervo documental do CREA/SP, adequar a infraestrutura de atendimento às necessidades imediatas e futuras, visando melhorar a qualidade e eficiência do serviço de atendimento. | 1.265.919,00 |
| Diretoria Técnica | P | Projeto de Implantação da Fiscalização do CAU/SP | Viabilizar a implantação da Fiscalização do CAU/SP | 525.246,00 |
| Diretoria de Ensino | P | Projeto de Cadastramento das Instituições de Ensino do CAU/SP | Reforçar e valorizar a imagem institucional do CAU/SP, junto aos 72 cursos regulares do estado de SP | 273.623,00 |
| **TOTAL** | - | - | - | **12.587.440,92** |

**6.20.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Presidência | P | Projeto de Implantação do CAU/SP | Implantação do CAU e aquisição de imóvel próprio | 7.534.054,94 |
| **TOTAL** |  |  |  | **7.534.054,94** |

**6.20.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Manutenção e funcionamento das Comissões e GTs do CAU/SP | 880.554,20 |  | - | - | - | 309.548,26 | 208.137,02 | 100.000 | - | - | - | 262.868,92 | 880.554,20 |
| A | Manutenção e funcionamento administrativo funcional do CAU/SP | 2.230.958,16 |  | 549.702,00 | - | 59.361,20 | - | 4.291,00 | - | 325.000,00 | 696.822,96 | - | 595.781,00 | 2.230.958,16 |
| P | Projeto de Conferência Estadual do CAU/SP | 487.623,00 |  | - | - | - | - | - | 400.000 | - | - | - | 87.623,00 | 487.623,00 |
| P | Projeto de Comunicação e Divulgação Institucional do CAU/SP | 1.087.623,00 |  | - | - | - | - | - | 1.000.000 | - | - | - | 87.623,00 | 1.087.623,00 |
| P | Manutenção e funcionamento da Presidência e Diretoria do CAU/SP | 4.835.894,56 |  | 2.961.004,99 | 200.000 | 913,36 | 1.064.451,04 | 548.006,17 | - | - | 54.369,00 | - | 7.150,00 | 4.835.894,56 |
| P | Projeto de Patrocínio CAU/SP | 1.000.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | 1.000.000 | - | - | 1.000.000,00 |
| P | Projeto de Acervo e Atendimento CAU/SP | 1.265.919,00 |  | - | - | - | - | - | 1.003.050 | - | - | - | 262.869,00 | 1.265.919,00 |
| P | Projeto de Implantação da Fiscalização do CAU/SP | 525.246,00 |  | - | - | - | - | - | 180.000 | - | - | - | 345.246,00 | 525.246,00 |
| P | Projeto de Cadastramento das Instituições de Ensino do CAU/SP | 273.623,00 |  | - | - | - | 70.000,00 | 50.000,00 | 66.000 | - | - | - | 87.623,00 | 273.623,00 |
| **TOTAL** | | **12.587.440,92** |  | **3.510.706,99** | **200.000** | **60.274,56** | **1.443.999,30** | **810.434,19** | **2.749.050** | **325.000,00** | **1.751.191,96** | **-** | **1.736.783,92** | **12.587.440,92** |

**6.20.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Projeto de Implantação do CAU/SP | 7.534.054,94 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.534.054,94 | 7.534.054,94 |
|  |  | **7.534.054,94** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **7.534.054,94** | **7.534.054,94** |

P

A

R

A

N

Á

**6.21**

P

A

R

A

N

Á

**10.21**

6.21.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.21.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.21.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.21.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.21.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.21.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **4.578.973,48** | **2.344.500,00** | **6.923.473,48** |
| **Receitas de Arrecadação** | **1.267.175,84** | **-** | **1.267.175,84** |
| **Anuidades** | **1.267.175,84** | **-** | **1.267.175,84** |
| **Pessoa Física** | **1.150.892,00** | **-** | **1.150.892,00** |
| **Pessoa Jurídica** | **116.283,84** | **-** | **116.283,84** |
| **RRT** | **3.247.936,40** | **-** | **3.247.936,40** |
| **Receitas Financeiras** | **63.861,24** | **296.138,76** | **360.000,00** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **2.048.361,24** | **2.048.361,24** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I – TOTAL** | **4.578.973,48** | **2.344.500,00** | **6.923.473,48** |
| **USOS** | **4.578.973,48** | **2.344.500,00** | **6.923.473,48** |
| **Projetos (03)** | **1.964.473,48** | **2.344.500,00** | **4.308.973,48** |
| **Atividades (03)** | **2.614.500,00** | **-** |  |
| **II – TOTAL** | **4.578.973,48** | **2.344.500,00** | **6.923.473,48** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.21.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Comissão de Atos Administrativos | A | Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, Comissões e Grupos de Trabalho | Realizar reuniões em cumprimento aos cap. V e VIII do Regimento Interno do CA/PR. Realizar ainda eventos necessários à uniformidade de atendimento e sincronização de ações entre os CAU/UF e CAU/BR | 1.042.328,00 |
| Comissão de Atos Administrativos | A | Funcionamento e Manutenção do CAU/PR | Adquirir e locar bens e serviços necessários ao funcionamento e manutenção do CAU/PR, bem como suas necessidades de locomoção | 1.964.473,48 |
| Comissão de Atos Administrativos | P | Convênios e Patrocínios | Realizar convênio, acordos e ajudas a entidades, em obediência ao disposto na Lei 12.378 de 30 de dezembro de 2012. | 222.000,00 |
| Comissão de Atos Administrativos | P | Cursos, Treinamento e Capacitações | Realizar treinamento e cursos de capacitação necessários à uniformidade de atendimento e sincronização de ações entre os CAU/UF e CAU/BR | 162.172,00 |
| Comissão de Atos Administrativos | A | Atendimento ao público, fiscalização funcionamento operacional do CAU/PR | Realizar o atendimento ao público, fiscalização e demais atividades cabidas ao CAU/PR< em obediência ao disposto na Lei 12.378 de 30 de dezembro de 2012. | 1.188.000,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **4.578.973,48** |

**6.21.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Comissão de Atos Administrativos | P | Imóveis e Mobiliário | Adquirir imóvel e mobiliário e equipamentos para sediar o CAU/PR | 2.344.500,00 |
| **TOTAL** | **-** | **-** | **-** | **2.344.500,00** |

**6.21.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Atendimento ao público, fiscalização e funcionamento do CAU/PR | 1.188.000,00 |  | 1.188.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.188.000,00 |
| A | Reuniões Plenarias Ordinárias e Extraordinárias, Comissões e Grupos de Trabalho | 1.042.328,00 |  | - | 73.750,00 | - | 461.250,00 | 250.000,00 | 257.328,00 | - | - | - | - | 1.042.328,00 |
| A | Funcionamento e Manutenção do CAU/PR | 1.964.473,48 |  | - | - | 212.000 | - | - | 797.473,48 | 190.000 | 284.000 | 181.000 | 300.000,00 | 1.964.473,48 |
| P | Cursos, Treinamento e Capacitação | 162.172,00 |  | - | 80.000,00 | - | - | 50.000,00 | 32.172,00 | - | - | - | - | 162.172,00 |
| P | Convênios e Patrocínios | 222.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | 222.000 | - | - | 222.000,00 |
| **TOTAL** | | **4.578.973,48** |  | **1.188.000** | **153.750** | **212.000** | **461.250,00** | **300.000,00** | **1.086.973,48** | **190.000** | **506.000** | **181.000** | **300.000,00** | **4.578.973,48** |

**6.21.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Imóveis e mobiliário | 2.344.500,00 |  | - | - | - | - | - | 50.000,00 | - | - | - | 2.294.500,00 | 2.344.500,00 |
| **TOTAL** | | **2.344.500,00** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **50.000,00** | **-** | **-** | **-** | **2.294.500,00** | **2.344.500,00** |

R

I

O

G

R

A

N

D

E

D

O

S

U

L

**6.22**

6.22.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.22.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.22.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.22.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.22.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.22.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **5.973.529,81** | **2.958.134,92** | **8.931.664,73** |
| **Receitas de Arrecadação** | **1.716.297,10** | **-** | **1.716.297,10** |
| **Anuidades** | **1.716.297,10** | **-** | **1.716.297,10** |
| **Pessoa Física** | **1.657.225,42** | **-** | **1.657.225,42** |
| **Pessoa Jurídica** | **59.071,68** | **-** | **59.071,68** |
| **RRT** | **4.257.232,71** | **-** | **4.257.232,71** |
| **Receitas Financeiras** | **-** | **-** | **-** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **2.958.134,92** | **2.958.134,92** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I – TOTAL** | **5.973.529,81** | **2.958.134,92** | **8.931.664,73** |
| **USOS** | **5.973.529,81** | **2.958.134,92** | **8.931.664,73** |
| **Projetos (12)** | **4.795.000,00** | **2.958.134,92** | **7.753.134,92** |
| **Atividades (02)** | **1.178.529,81** | **-** | **1.178.529,81** |
| **II – TOTAL** | **5.973.529,81** | **2.958.134,92** | **1.178.529,81** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.22.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Presidência | P | Conhecendo o CAU/RS | Programa que visa estreitar as ações do Conselho com as demais entidades que representam os profissionais da área, no qual dirigentes e conselheiros apresentam as atribuições do órgão. | 300.000,00 |
| Presidência | P | Divulgação do dia do arquiteto | Promover ação de divulgação do Dia do Arquiteto, através de campanhas em mídias televisivas, jornais, revistas e mala-direta. | 300.000,00 |
| Presidência | P | Planejamento Estratégico | Desenvolver uma gestão estratégica que possibilite mensurar e avaliar os resultados obtidos, visando o aprimoramento das atividades do CAU/RS. | 400.000,00 |
| Presidência | P | Divulgação Institucional | Promover uma comunicação transparente e participativa, visando o fortalecimento das atividades do Conselho com os arquitetos e urbanistas. | 500.000,00 |
| Comissões e GT | A | Manter as atividades das comissões permanentes | Promover a realização das atividades das Comissões Permanentes do CAU/RS. | 245.000,00 |
| Administrativa /Financeira | P | Sede definitiva | Adquirir terreno para construção da nova sede do CAU/RS | 2.500.000,00 |
| Administrativa /Financeira | A | Manter as atividades operacionais do CAU/RS | Garantir a manutenção da estrutural operacional, além de manter a estrutura vigente. | 933.529,81 |
| Técnica | P | Gestão de acervo técnico | Contratar empresa especializada para guarda, indexação do acervo dos arquitetos e urbanistas. | 495.000,00 |
| Técnica | P | Carteira Profissional | Garantir logística complementar aos planos do CAU/BR para confecção de carteiras profissionais. | 300.000,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **5.973.529,81** |

**6.22.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Presidência | P | Instalação do CAU/RS | Viabilizar o funcionamento do CAU/RS de modo que atenda as exigênciaslegais e diretrizes do CAU/BR. | 348.900,00 |
| Presidência | P | Reforma ocupação da sede – salas 41.42 e 22 | Promover as reformas necessárias nas referidas salas, a fim de adaptá-las as necessidades do CAU/RS. | 313.988,00 |
| Presidência | P | Aquisição de material de informática, som e imagem. | Prover o CAU/RS de equipamentosde informática próprios e sistema de acesso seguro, até o final do exercício de 2012. | 172.500,00 |
| Presidência | P | Atividades do colegiado de entidades regionais de arquitetos e urbanistas do RS. | Promover o funcionamento do colegiado de entidades regionais de arquitetos e urbanistas do RS. | 997.746,92 |
| Presidência | P | Estrutura de Fiscalização | Montar uma estrutura de fiscalização que atenda a todo estado do Rio Grande do Sul. | 1.125.000,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **2.958.134,92** |

**6.22.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Programa Conhecendo o CAU/RS | 300.000,00 |  | - | - | 20.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 60.000,00 | - | - | - | 300.000,00 |
| P | Divulgação do Dia do Arquiteto | 300.000,00 |  | - | - | - | - | - | 300.000,00 | - | - | - | - | 300.000,00 |
| P | Planejamento Estratégico | 400.000,00 |  | - | - | - | - | - | 400.000,00 | - | - | - | - | 400.000,00 |
| P | Divulgação Institucional | 500.000,00 |  | - | - | - | - | - | 500.000,00 | - | - | - | - | 500.000,00 |
| P | Carteira Profissional | 300.000,00 |  | - | - | - | 50.000,00 | 20.000,00 | 230.000,00 | - | - | - | - | 300.000,00 |
| P | Gestão de acervo técnico | 495.000.00 |  | - | - | - | - | - | 495.000,00 | - | - | - | - | 495.000,00 |
| P | Manter as atividades operacionais do CAU/RS | 933.529,81 |  | 800.000,00 | - | 50.000,00 | - | - | 60.000,00 | - | 23.529,81 | - | - | 933.529,81 |
| P | Sede definitiva | 2.500.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| A | Manter as atividades administrativas | 245.000,00 |  | - | - | - | 140.000,00 | 105.000,00 | - | - | - | - | - | 245.000,00 |
| **TOTAL** | | **5.973.529,81** |  | **800.000,00** | **-** | **70.000,00** | **290.000,00** | **175.000,00** | **2.055.000,00** | **60.000,00** | **23.529,81** | **-** | **2.500.000,00** | **5.973.529,81** |

**6.22.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Instalação do CAU/RS – janeiro a agosto | 348.900,00 |  | - | - | - | - | - | 292.900,00 | - | - | - | 56.000,00 | 348.900,00 |
| P | Reforma ocupação da sede – salas 41.42 e 22 | 313.988,00 |  | - | - | 910,00 | - | - | 176.928,00 | - | 90.000,00 | - | 46.150,00 | 313.988,00 |
| P | Aquisição de material de informática, som e imagem | 172.500,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172.500,00 | 172.500,00 |
| P | Atividades do Colégio de entidades regionais de arquitetura e urbanismo | 997.746,92 |  | 129.600,00 | - | - | 20.000,00 | 8.000,00 | 624.146,92 | 120.000,00 | 96.000,00 | - | - | 997.746,92 |
| P | Estrutura de fiscalização | 1.125.000,00 |  | 500.000,00 | 145.000,00 | 20.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 370.000,00 | - | - | - | 80.000,00 | 1.125.000,00 |
| **TOTAL** | | **2.958.134,92** |  | **629.600,00** | **145.000,00** | **20.910,00** | **25.000,00** | **13.000,00** | **1.463.974,92** | **120.000,00** | **186.000,00** | **-** | **354.650,00** | **2.958.134,92** |

S

A

N

T

A

C

A

T

A

R

I

N

A

**6.23**

6.23.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.23.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.23.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.23.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.23.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **2.644.880,89** | **1.346.643,31** | **4.254.186,20** |
| **Receitas de Arrecadação** | **841.617,23** | **-** | **2.644.880,89** |
| **Anuidades** | **841.617,23** | **-** | **841.617,23** |
| **Pessoa Física** | **797.434,19** | **-** | **797.434,19** |
| **Pessoa Jurídica** | **44.183.04** | **-** | **44.183,04** |
| **RRT** | **1.803.263,66** | **-** | **1.803.263,66** |
| **Receitas Financeiras** | **262.662,17** | **-** | **262.662,17** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **1.346.643,14** | **1.346.643,14** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I – TOTAL** | **2.907.543,06** | **1.346.643,14** | **4.254.186,20** |
| **USOS** | **2.907.543,06** | **1.346.643,14** | **4.254.186,20** |
| **Projetos (16)** | **905.138,74** | **1.346.643,14** | **2.251.781,88** |
| **Atividades (20)** | **2.002.404,32** | - | **2.002.404,32** |
| **II – TOTAL** | **2.907.543,06** | **1.346.643,14** | **2.454.186,20** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.23.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

**6.23.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Comissão de Ética Profissional - CEP | A | Manter e desenvolver as atividades da CEP | Reuniões ordinárias plenárias e de comissões permanentes | 66.587,00 |
| P | Curso - Processo Administrativo e Disciplinar | Realizar curso sobre processo administrativo e disciplinar | 6.000,00 |
| P | Seminário – Ética Profissional | Cumprir as determinações constantes no Regimento do CAU/SC | 6.000,00 |
| Comissão de Contas e Atos  Administrativos - CCAA | P | Treinamento de Software contábil – SISCONT | Treinamento com as diretorias, gerências e contadores, no software contábil, a ser realizado na sede do CAU/SC. | Orçado dentro do “manter e desenvolver as atividades da CCAA. |
| P/A | Treinamento da comissão de contas e atos administrativos, com setores financeiros do CAU/SC. | Treinamento para a comissão de contas e atos administrativos, com as diretoriais, gerências e contadores dos setores financeiras do CAU/SC | Orçado dentro do “manter e desenvolver as atividades da CCAA. |
| A | Manter e desenvolver as atividades da CCAA | Reuniões ordinárias plenárias e de comissões permanentes | 57.840,00 |
| P | Plano de Cargos e Salários CAU/SC | Organizar os planos de cargos e salários do CAU/SC de acordo com  o organograma atual. | 16.000,00 |
| P | Planejamento Estratégico CAU/SC | Estabelecer planos de ação para implantação no Triênio 2012-2015  para o CAU/SC | 25.000,00 |
| Comissão de Ensino e Exercício  Profissional - CEEP | A | Manter e desenvolver as atividades da CEEP | Reuniões ordinárias plenárias e de comissões permanentes. | 54.049,00 |
| P | Elaboração de normas para a fiscalização e orientação do exercício profissional. | Têm como função orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo. | 8.000,00 |
| P | Seletiva Prévia Estadual do Ensino Ópera Prima – 1ª Etapa 2012:  Planejamento | Selecionar e premiar os melhores trabalhos de TCC | 31.000,00 |
| P | Encontro Anual CAU/SC - segundo Art. 19 parágrafo 4 do  Regimento Interno do CAU/SC | Debater o Ensino e o Exercício profissional da Arquitetura e do Urbanismo | 123.661,00 |
| P | Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas | Tratar de temas correlatos no exercício da Profissão | 17.350,00 |
| P | Prêmio Arquitetura Catarinense | Selecionar e Premiar os melhores trabalhos dos Arquitetos Catarinenses | 19.850,00 |
| P | Formandos Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina | Fornecer aos Egressos dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo de Santa  Catarina informações gerais sobre o CAU/BR e instruções sobre o registro de Arquiteto e Urbanista | 22.400,00 |
| Comissão de Licitação - CL | A | Manter e desenvolver as atividades dos processos licitatórios | Manutenção da estrutura e desenvolvimento das atividades rotineiras da Comissão de Licitação, entre as quais participação do ato licitatório | 17.240,00 |
| Gabinete da Presidência - GPRES | A | Manter e desenvolver as atividades do Gabinete da Presidência | Manutenção da estrutura e desenvolvimento das atividades rotineiras do Gabinete da Presidência, entre os quais, entre as quais participação nas reuniões plenárias e reuniões de diretoria | 93.064,96 |
| A | Representação Institucional do CAU/SC | Realizar visitas às entidades públicas do Estado de Santa Catarina  com o intuito de apresentar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. | 5.000,00 |
| P | Convênios - Seminário Institucional de Divulgação do CAU/SC | Informar os arquitetos e urbanistas, estudantes e sociedade em geral  sobre o funcionamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo | 120.550,00 |
| A | Representações do CAU/SC | Tornar o CAU/SC representativo nas entidades de interesse público e  social | 10.000,00 |
| P | Colégio de Presidentes | Participação nos Fóruns oficiais dos presidentes de CAU/UF | 7.000,00 |
| P | Divulgação Institucional - Mídias | Projeto Institucional para tornar o CAU/SC conhecido através das  diversas mídias existentes. | 227.327,74 |
| Assessoria Jurídica – AJUR | A | Gestão Jurídica do CAU/SC | Assessoria Jurídica para o CAU/SC | 21.280,00 |
| Assessoria de Planejamento – APLAN | P | Manter e desenvolver as atividades da Assessoria de Planejamento do  CAU/SC | Contratar Assessoria de Planejamento para o CAU/SC | 23.064,96 |
| Gabinete da Diretoria Geral – GDIRG | A | Manter e desenvolver as atividades Operacionais, Técnicas e das  Assessorias do CAU/SC | Supervisionar todas as atividades operacionais, técnicas e de  assessorias do CAU/SC | 122.765,88 |
| Assessoria de Comunicação – ACOM | A | Manter e desenvolver as atividades da Assessoria de Comunicação | Estabelecer um plano estratégico de divulgação do CAU/SC e sua  implantação | 26.950,00 |
| Secretaria Geral - SG | A | Manter e desenvolver as atividades da Secretária Geral | Manutenção da estrutura e desenvolvimento das atividades  rotineiras da Secretária Geral. | 18.504,00 |
| A | Reuniões Plenárias do CAU/SC | Manutenção da estrutura e desenvolvimento das atividades | 168.512,00 |
| A | Reuniões da Diretoria do CAU/SC | Realização de reuniões periódicas com presidente, vice-presidente, diretores administrativo, financeiro e geral, coordenadores de  comissões e gerências | 23.300,00 |
| Gerência Técnica – GETEC | A | Manter e desenvolver as atividades da gerência técnica | Manter a estrutura para desenvolver as atividades pertinentes à  Gerência Técnica – SICCAU, Fiscalização, Sistema de Inteligência Geográfica | 300.705,81 |
| Gerência Administrativa - GEADM | A | Manter e desenvolver as atividades do CAU/SC | Suporte para atividades essenciais de funcionamento do órgão | 616.299,01 |
| A | Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Administrativa | Realizar as atividades rotineiras do setor administrativo | 122.220,85 |
| P | Implantação – Informática | Projeto de implantação da informática do CAU/SC | 60.000,00 |
| P | Implantação – Reforma e Mobiliário Sede | Realizar processo licitatório de reforma e compra de mobiliário para a  sede | 215.000,00 |
| Gerência Financeira - GEFIN | A | Manter e desenvolver as atividades do CAU/SC | Realizar o planejamento orçamentário, organizar e supervisionar as  atividades | 124.000,00 |
| A | Manter e desenvolver as atividades da Gerência Financeira | Realizar as atividades rotineiras do setor financeiro | 121.020,85 |
| Auditoria Externa – AUDEX | A | Manter e desenvolver as atividades da Auditoria Externa do CAU/SC | Realizar auditoria de demonstrações financeiras e contábeis | 10.000,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **2.907.543,06** |

**6.23.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Patrimônio | P | Sede | Aquisição | 1.346.643,14 |
| **TOTAL** |  |  |  | **1.346.643,14** |

**6.23.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Manter e desenvolver as atividades da CEP | 66.587,00 |  | - | - | - | 26.010,00 | 20.000,00 | - | - | 20.577,00 | - | - | **66.587,00** |
| P | Curso - Processo Administrativo e Disciplinar | 6.000,00 |  | - | - | - | 3.000,00 | - | 1.000,00 | - | 2.000,00 | - | - | **6.000,00** |
| P | Seminário – Ética Profissional | 6.000,00 |  | - | - | - | 3.000,00 | - | 1.000,00 | - | 2.000,00 | - | - | **6.000,00** |
| A | Manter e desenvolver as atividades da CCAA | 57.840,00 |  | - | - | - | 26.360,00 | 20.000,00 | - | 1.680,00 | 9.800,00 | - | - | **57.840,00** |
| P | Plano de Cargos e Salários CAU/SC | 16.000,00 |  | - | - | - | - | - | 16.000,00 | - | - | - | - | **16.000,00** |
| P | Planejamento Estratégico CAU/SC | 25.000,00 |  | - | - | - | - | - | 25.000,00 | - | - | - | - | **25.000,00** |
| A | Manter e desenvolver as atividades da CEEP | 54.049,00 |  | - | - | - | 34.049,00 | 20.000,00 | - | - | - | - | - | **54.049,00** |
| P | Elaboração de normas para a fiscalização e orientação do exercício profissional. | 8.000,00 |  | - | - | - | 6.000,00 | - | - | 2.000,00 | - | - | - | **8.000,00** |
| P | Seletiva Prévia Estadual do Ensino Ópera Prima – 1ª Etapa 2012:  Planejamento | 31.000,00 |  | - | - | - | 14.000,00 | - | 12.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | **31.000,00** |
| P | Encontro Anual CAU/SC - segundo Art. 19 parágrafo 4 do  Regimento Interno do CAU/SC | 123.661,00 |  | - | - | - | 45.661,00 | 2.500,00 | 70.000,00 | 4.500,00 | 1.000,00 | - | - | **123.661,00** |
| P | Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas | 17.350,00 |  | - | - | - | 11.350,00 | 2.000,00 | - | 4.000,00 | - | - | - | **17.350,00** |
| P | Prêmio Arquitetura Catarinense | 19.850,00 |  | - | - | - | 11.350,00 | 2.500,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | - | - | - | **19.850,00** |
| P | Formandos Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina | 22.400,00 |  | - | - | - | - | - | 22.400,00 | - | - | - | - | **22.400,00** |
| A | Manter e desenvolver as atividades dos processos licitatórios | 17.240,00 |  | 10.000,00 | - | - | 7.240,00 | - | - | - | - | - | - | **17.240,00** |
| A | Manter e desenvolver as atividades do Gabinete da Presidência | 93.064,96 |  | 19.704,96 | 3.360,00 | - | 60.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | **93.064,96** |
| A | Representação Institucional do CAU/SC | 5.000,00 |  | - | - | - | 5.000,00 | - | - | - | - | - | - | **5.000,00** |
| P | Convênios - Seminário Institucional de Divulgação do CAU/SC | 120.550,00 |  | - | 5.500,00 | - | 12.000,00 | - | 91.050,00 | 12.000,00 | - | - | - | **120.550,00** |
| A | Representações do CAU/SC | 10.000,00 |  | - | - | - | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | **10.000,00** |
| P | Colégio de Presidentes | 7.000,00 |  | - | - | - | 2.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | **7.000,00** |
| P | Divulgação Institucional - Mídias | 227.327,74 |  | - | - | - | - | - | 227.327,74 | - | - | - | - | **227.327,74** |
| A | Gestão Jurídica do CAU/SC | 21.280,00 |  | 7.920,00 | 3.360,00 | - | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | **21.280,00** |
| P | Manter e desenvolver as atividades da Assessoria de Planejamento do  CAU/SC | 23.064,96 |  | 19.704,96 | 3.360,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **23.064,96** |
| A | Manter e desenvolver as atividades Operacionais, Técnicas e das  Assessorias do CAU/SC | 122.765,88 |  | 112.565,88 | 10.200,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **122.765,88** |
| A | Manter e desenvolver as atividades da Assessoria de Comunicação | 26.950,00 |  | - | - | - | - | - | 26.950,00 | - | - | - | - | **26.950,00** |
| A | Manter e desenvolver as atividades da Secretária Geral | 18.504,00 |  | 9.504,00 | 9.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **18.504,00** |
| A | Reuniões Plenárias do CAU/SC | 168.512,00 |  | - | - | - | 103.512,00 | 20.000,00 | - | 45.000,00 | - | - | - | **168.512,00** |
| A | Reuniões da Diretoria do CAU/SC | 23.300,00 |  | - | - | - | 18.300,00 | - | - | - | 5.000,00 | - | - | **23.300,00** |
| A | Manter e desenvolver as atividades da gerência técnica | 300.705,81 |  | 143.885,81 | 26.500,00 | 67.320,00 | - | 3.000,00 | 40.000,00 | - | 20.000,00 | - | - | **300.705,81** |
| A | Manter e desenvolver as atividades do CAU/SC | 616.299,01 |  | 46.202,69 | 23.960,00 | 91.700,00 | 14.500,00 | 5.000,00 | 60.916.32 | 105.820,00 | 268.200,00 | - | - | **616.299,01** |
| A | Manter e Desenvolver as Atividades da Gerência Administrativa | 122.220,85 |  | 104.380,85 | - | 17.840,00 | - | - | - | - | - | - | - | **122.220,85** |
| P | Implantação – Informática | 60.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | 60.000,00 | - | - | **60.000,00** |
| P | Implantação – Reforma e Mobiliário Sede | 215.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | 215.000,00 | - | - | **215.000,00** |
| A | Manter e desenvolver as atividades do CAU/SC | 124.000,00 |  | - | 11.000,00 | - | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | 103.000,00 | - | - | **124.000,00** |
| A | Manter e desenvolver as atividades da Gerência Financeira | 121.020,85 |  | 104.380,85 | 16.640,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | **121.020,85** |
| A | Manter e desenvolver as atividades da Auditoria Externa do CAU/SC | 10.000,00 |  | - | - | - | 10.000,00 | - | - | - | - | - | - | **10.000,00** |
| **TOTAL** | | **2.907.543,06** |  | **578.250,00** | **112.880,00** | **176.860,00** | **438.332,00** | **115.000,00** | **595.644,06** | **184.000,00** | **706.577,00** | **-** | **-** | **2.907.543,06** |

**6.23.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| **P** | Aquisição da Sede | 1.346.643,14 |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | 1.346.643,14 | 1.346.643,14 |
| **TOTAL** | | **1.346.643,14** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.346.643,14** | **1.346.643,14** |

D

I

S

T

R

I

T

O

F

E

D

E

R

A

L

**6.24**

6.24.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.24.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.24.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.24.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.24.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.24.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **1.050.598,23** | **520.125,77** | **1.570.724,00** |
| **Receitas de Arrecadação** | **452.676,68** |  | **452.676,68** |
| **Anuidades** | **452.676,68** |  | **452.676,68** |
| **Pessoa Física** | **421.181,96** | **-** | **421.181,96** |
| **Pessoa Jurídica** | **31.494,72** | **-** | **31.494,72** |
| **RRT** | **551.614,47** | **-** | **551.614,47** |
| **Receitas Financeiras** | **46.307,08** | **-** | **46.307,08** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **520.125,77** | **520.125,77** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I - TOTAL** | **1.050.598,23** | **520.125,77** | **1.570.724,00** |
| **USOS** | **1.050.598,23** | **520.125,77** | **1.570.724,00** |
| **Projetos (04)** | **5.500,00** | **520.125,77** | **525.625,77** |
| **Atividades (06)** | **1.045.098,23** | **-** | **1.045.098,23** |
| **II - TOTAL** | **1.050.598,23** | **520.125,77** | **1.570.724,00** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.24.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Comissão de Ética | P | Elaboração de calendário e instrução Processual | Finalizar a instrução dos processos de ética profissional oriundos do CREA-DF e elaborar a estrutura das reuniões periódicas e extraordinárias. | - |
| Comissão de ensino, Formação e Exercício Profissional | P | Definição da estrutura de funcionamento da Comissão e Análise processual | Criação de estrutura para eventos de discussão de assuntos afetos ao Exercício Profissional. Proceder com a análise dos processos sob sua responsabilidade | - |
| Diretoria Geral | A | Estruturação e Organização CAU/DF | Prover a estrutura física para funcionamento do CAU/DF | 968.915,53 |
| P | Seminário para Elaboração de Plano de Ação 2013 | Nivelar o conhecimento de todos os responsáveis pelas elaborações dos Planos de Ação | 5.500,00 |
| Assessoria de Comunicação Social | A | Comunicação Interna e Externa | Aumentar a visibilidade do CAU/DF perante a sociedade civil, da Imprensa e, principalmente, da classe profissional que representa. Além disso, alcançar os objetivos e as metas institucionais, bem como a reputação e o retorno idealizado pelo CAU/DF | 76.182,70 |
| Jurídico | A | Estruturação e Organização do CAU/DF | Analisar, interpretar, orientar e implantar junto aos colaboradores do Conselho o cumprimento de toda legislação relacionada às ações a serem desempenhadas pelo CAU/DF, bem como dos procedimentos que vêm sendo regulamentados pelo CAU/BR. Formalizar os procedimentos licitatórios e as dispensas necessárias à composição da estrutura do CAU/DF. Elaboração de regimento e normativas administrativos internos. | - |
| A | Autuação e Instrução de Denúncias e processos éticos | Autuar e instruir as denúncias e processos éticos recebidos pelo CAU/DF, acelerando e subsidio o seu processo de análise. Relatar e dar andamento aos processos éticos oriundos do CREA/DF | - |
| A | Autuação, Instrução e representação em processo judiciais | Autuar, instruir e representar o CAU/DF nas demandas judiciais necessárias, nos polos passivos ou ativos, bem como nos casos de assistência | - |
| A | Apresentação de cursos e palestras relacionadas à área jurídica | Orientar os Conselheiros, bem como o público alvo definido pelo CAU/BR acerca de temas relacionados à área jurídica | - |
| **TOTAL** |  |  |  | **1.050.598,23** |

**6.24.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Diretoria Geral | P | Implantação | Infraestrutura da Sede do CAU/DF | 520.125,77 |
| **TOTAL** |  |  |  | **520.125,77** |

**6.24.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Elaboração de calendário e instrução Processual | - |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| P | Definição da estrutura de funcionamento da Comissão e Análise processual | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | Estruturação e Organização CAU/DF | 968.915,53 |  | 569.457,53 | - | 55.000,00 | 60.000,00 | - | 284.458,00 | - | - | - | - | 968.915,53 |
| P | Seminário para Elaboração de Plano de Ação 2013 | 5.500,00 |  | - | - | - | - | - | 5.500,00 | - | - | - | - | 5.500,00 |
| A | Comunicação Interna e Externa | 76.182,70 |  | 28.162,70 | - | - | - | - | 48.020,00 | - | - | - | - | 76.182,70 |
| A | Estruturação e Organização do CAU/DF | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | Autuação e Instrução de Denúncias e processos éticos | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | Autuação, Instrução e representação em processo judiciais | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A | Apresentação de cursos e palestras relacionadas à área jurídica | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TOTAL** | | **1.050.598,23** |  | **597.620,23** | **-** | **55.000,00** | **60.000,00** | **-** | **337.978,00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.050.598,23** |

**6.24.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Implantação | 520.125,77 |  | - | - | - | - | - | 350.125,77 | - | - | - | 170.000,00 | 520.125,77 |
| **TOTAL** | | **520.125,77** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **350.125,77** | **-** | **-** | **-** | **170.000,00** | **520.125,77** |

G

O

I

Á

S

**6.25**

6.25.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.25.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.25.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.25.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.25.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.25.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **1.488.359,71** | **964.540,29** | **2.452.900,00** |
| **Receitas de Arrecadação** | **333.466,19** | **-** | **333.466,19** |
| **Anuidades** | **333.466,19** | **-** | **333.466,19** |
| **Pessoa Física** | **304.480,91** | **-** | **304.480,91** |
| **Pessoa Jurídica** | **28.985,28** | **-** | **28.985,28** |
| **RRT** | **1.031.383,36** | **-** | **1.031.383,36** |
| **Receitas Financeiras** | **109.900,00** | **3.000,00** | **112.900,00** |
| **Outras Receitas** | **13.610,16** | **-** | **13.610,16** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **961.540,29** | **961.540,29** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I - TOTAL** | **1.488.359,71** | **964.540,29** | **2.452.900,00** |
| **USOS** | **1.488.359,71** | **964.540,29** | **2.452.900,00** |
| **Projetos (11)** | **615.909,71** | **964.540,29** | **1.580.450,00** |
| **Atividades (09)** | **872.450,00** | **-** | **872.450,00** |
| **II - TOTAL** | **1.488.359,71** | **964.540,29** | **2.452.900,00** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.25.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Organização Institucional | A | Ação Jurídica e Embasamento Jurídico para as ações do Conselho; Reforma Regimental | Estruturação Jurídica | 66.480,00 |
| Organização Institucional | A | Balancetes | Sustentabilidade Financeira | 122.000,00 |
| Organização Institucional | A | Gestão de Pessoal | Quadro de Funcionários; Contratação de Fiscais | 625.400,00 |
| Organização Institucional | P | Organização do Espaço Físico | Organização e Manutenção da sede provisória | 447.939,47 |
| Organização Institucional | A | Reuniões Plenárias e Comissões | Organização do Plenário e Comissões | 2.450,00 |
| Organização Institucional | P | Caravana do CAU | Implementação dos Escritórios Regionais | 23.076,91 |
| Comunicação, Interação e Eventos | A | Assessoria de Imprensa e Comunicação | - | 10.000,00 |
| Comunicação, Interação e Eventos | P | Publicidade | Contratar empresa de publicidade | 8.000,00 |
| Comunicação, Interação e Eventos | P | Revista | - | 4.200,00 |
| Comunicação, Interação e Eventos | P | Comunicação | Contratação de empresa de comunicação | 12.000,00 |
| Comunicação, Interação e Eventos | P | Eventos | Encontro 22 a 26 de outubro de 2012 | 8.000,00 |
| Comunicação, Interação e Eventos | P | Prêmio CAU de Arquitetura e Urbanismo e Balanço 2012 | - | 18.000,00 |
| Comunicação, Interação e Eventos | P | Contratar empresa para organização de eventos | - | 92.053,33 |
| Atendimento Profissional e Gestão de Processos Técnicos | P | Atendimento ao profissional e empresas | - | 2.140,00 |
| Atendimento Profissional e Gestão de Processos Técnicos | A | Treinamento dos funcionários no CAU/BR | - | 3.440,00 |
| Atendimento Profissional e Gestão de Processos Técnicos | A | Contratação de estagiários | - | 23.000,00 |
| Fiscalização | P | Implementação de Projeto Piloto | Publicação do Edital | 500,00 |
| Fiscalização | A | A Fiscalização | - | 8.000,00 |
| Fiscalização | A | Treinamento dos Funcionários no CAU/BR | - | 11.680,  00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **1.488.359,71** |

**6.25.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Organização Institucional | P | Aquisição de Imóvel, Equipamentos e Materiais Permanentes | Compra de equipamentos e mobiliários da sede provisória e a aquisição de terreno pra sede definitiva. | 964.540,29 |
| **TOTAL** | **-** | **-** | **-** | **964.540,29** |

**6.25.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Ação Jurídica e Embasamento Jurídico para as ações do Conselho; Reforma Regimental | 66.480,00 |  | - | - | - | - | - | 51.000,00 | 480,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | - | 66.480,00 |
| A | Balancetes | 122.000,00 |  | - | - | - | - | - | 42.000,00 | - | - | 80.000,00 | - | 122.000,00 |
| A | Gestão de Pessoal | 625.400,00 |  | 625.400,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 625.400,00 |
| P | Organização do Espaço Físico | 447.939,47 |  | - | 2.400,00 | 64.878,18 | 42.000,00 | 49.000,00 | 166.670,00 | 105.600,00 | 17.391,29 | - | - | 447.939,47 |
| A | Reuniões Plenárias e Comissões | 2.450,00 |  | - | - | 1.250,00 | - | - | - | 1.200,00 | - | - | - | 2.450,00 |
| P | Caravana do CAU | 23.076,91 |  | - | 6.200,00 | 3.876,91 | 12.000,00 | - | 1.000,00 | - | - | - | - | 23.076,91 |
| A | Assessoria de Imprensa e Comunicação | 10.000,00 |  | - | - | - | - | - | 10.000,00 | - | - | - | - | 10.000,00 |
| P | Publicidade | 8.000,00 |  | - | - | - | - | - | 8.000,00 | - | - | - | - | 8.000,00 |
| P | Revista | 4.200,00 |  | - | - | - | - | - | 4.200,00 | - | - | - | - | 4.200,00 |
| P | Comunicação | 12.000,00 |  | - | - | - | - | - | 12.000,00 | - | - | - | - | 12.000,00 |
| P | Eventos | 8.000,00 |  | - | - | - | 1.000,00 | 3.000,00 | - | 4.000,00 | - | - | - | 8.000,00 |
| P | Prêmio CAU de Arquitetura e Urbanismo e Balanço 2012 | 18.000,00 |  | - | - | - | 5.000,00 | 3.000,00 | - | 10.000,00 | - | - | - | 18.000,00 |
| P | Contratar empresa para organização de eventos | 92.053,33 |  | - | - | - | - | - | 65.200,00 | 26.853,33 | - | - | - | 92.053,33 |
| P | Atendimento ao profissional e empresas | 2.140,00 |  | - | - | 2.140,00 | - | - | - | - | - | - | - | 2.140,00 |
| A | Treinamento dos funcionários no CAU/BR | 3.440,00 |  | - | 2.640,00 | - | - | 800,00 | - | - | - | - | - | 3.440,00 |
| A | Contratação de estagiários | 23.000,00 |  | - | - | - | - | - | 23.000,00 | - | - | - | - | 23.000,00 |
| P | Implementação de Projeto Piloto | 500,00 |  | - | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | 500,00 |
| A | A Fiscalização | 8.000,00 |  | - | 6.800,00 | - | - | - | 1.200,00 | - | - | - | - | 8.000,00 |
| A | Treinamento dos Funcionários no CAU/BR | 11.680,  00 |  | - | 9.280,00 | - | - | 2.400,00 | - | - | - | - | - | 11.680,00 |
| **TOTAL** | | **1.488.359,71** |  | **625.400,00** | **27.320,00** | **72.145,09** | **60.000,00** | **58.200,00** | **384.770,00** | **148.133,33** | **22.391,29** | **90.000,00** | **-** | **1.488.359,71** |

**6.25.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | - | 964.540,29 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 964.540,29 | 964.540,29 |
|  |  | **964.540,29** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **964.540,29** | **964.540,29** |

M

A

T

O

G

R

O

S

S

O

**6.26**

6.26.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.26.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.26.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.26.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.26.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.26.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **1.173.138,58** | **672.888,19** | **1.846.026,77** |
| **Receitas de Arrecadação** | **202.057,50** | **-** | **202.057,50** |
| **Anuidades** | **202.057,50** | **-** | **202.057,50** |
| **Pessoa Física** | 189.624,54 | **-** | 189.624,54 |
| **Pessoa Jurídica** | 12.432,96 | **-** | 12.432,96 |
| **RRT** | 931.081,08 | **-** | 931.081,08 |
| **Receitas Financeiras** | **40.000,00** | **-** | **40.000,00** |
| **Outras Receitas** | **-** | **-** | **-** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **672.888,19** | **672.888,19** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I - TOTAL** | **1.173.138,58** | **672.888,19** | **1.846.026,77** |
| **USOS** | **1.173.138,58** | **672.888,19** | **1.846.026,77** |
| **Projetos (17)** | **453.655,27** | **672.888,19** | **1.126.543,46** |
| **Atividades (15)** | **719.483,31** | **-** | **719.483,31** |
| **II - TOTAL** | **1.173.138,58** | **672.888,19** | **1.846.026,77** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.26.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional | P | CAU vai as Faculdades de Arquitetura do Estado de Mato Grosso | Aproximar o Conselho dos estudantes das faculdades de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso, visando promover conhecimento da legislação e atuação profissional. O Conselho deve se fazer presente desde a faculdade, esclarecendo a criação e a atuação do Conselho, bem como tirar dúvidas | 24.000,00 |
| Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional | A | Manter e desenvolver as atividades das Comissões | Garantir que os conselheiros do interior do Estado participem das reuniões de comissões conforme calendário anual. | 21.000,00 |
| Comissão de Atos Administrativos e Finanças | A | Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Atos Administrativos e Finanças | Garantir que os conselheiros do interior do Estado participem das reuniões das comissões | 21.000,00 |
| Comissão de Atos Administrativos e Finanças | P | Comemoração Dia do Arquiteto | Comemorar o dia do Arquiteto definindo um momento de reflexão sobre a atuação profissional e o relacionamento com demais categorias profissionais | 50.000,00 |
| Comissão de Atos Administrativos e Finanças | P | Patrocínio | Fornecer apoio financeiro a projetos de Terceiros. | 15.000,00 |
| Comissão de Ética | A | Manter e desenvolver as atividades da Comissão | Garantir que os conselheiros do interior do Estado participem das reuniões das comissões conforme calendário anual. | 37.096,38 |
| Comissão de Ética | P | Palestra sobre Ética | Possibilitar maiores esclarecimentos a respeito do conceito de Ética | 36.096,39 |
| Comissão de Ética | P | Palestra sobre Direito Autoral | Possibilitar maiores esclarecimentos a respeito do conceito de direito autoral em arquitetura. | 27.596,39 |
| Secretaria Geral | A | Reuniões Plenárias | Realizar as sessões plenárias e reuniões de comissões conforme determina a legislação | 11.300,00 |
| Secretaria Geral | A | Atividades para manter as Reuniões Plenárias | Garantir que os conselheiros do interior do Estado participem ativamente das reuniões plenárias do Conselho | 10.200,00 |
| Secretaria Geral | A | Manter as atividades da Secretaria Geral | Manter os serviços prestados pela Secretaria Geral e ás Comissões, Plenárias, Presidência em pleno funcionamento. | 26.873,50 |
| Gerência Geral | P | Consultoria Organizacional | A contratação de uma consultoria organizacional nos possibilitará traçar com proficiência a estrutura organizacional do CAU/MT, assim como possibilitará a indicação de métodos e soluções a serem adotadas pela organização e orientará a criação de condições para sua implentação. | 30.000,00 |
| Gerência Geral | A | Manter as atividades da Gerência Geral | Manter os serviços prestados pela Gerência Geral em pleno funcionamento | 90.777,50 |
| Gerência Geral | P | Implantar Convênio de Plano de Saúde e confeccionar uniformes para atender demanda interna do CAU/MT | Proporcionar aos funcionários assistência médica hospitalar e contribuir com a padronização e identificação visual do Conselho | 35.153,49 |
| Gerência Técnica | P | Estrutura de Fiscalização do CAU/MT | Dotar o Conselho de procedimentos e estrutura adequados ao desenvolvimento das atividades de fiscalização da profissão de Arquitetura e Urbanismo no Estado de Mato Grosso. | 56.000,00 |
| Gerência Técnica | A | Manter as atividades da Gerência Técnica | Manter os serviços prestados pela Gerência Técnica em pleno funcionamento | 45.400,47 |
| Presidência | P | I Seminário do CAU/MT; Políticas Urbanas | Apresentar ao CAU/BR um quadro da situação de nossas cidades grandes, médias e pequenas, evidenciando as diferentes realidades locais e formular sugestões ao Ministério Público a serem elaboradas promover a melhoria e qualidade de vida e criação de novos paradigmas do desenvolvimento Urbano do país. | 40.000,00 |
| Presidência | P | Representação Institucional nos Municípios de Mato Grosso | Estreitar Relacionamento da direção do CAU/MT com os profissionais dos municípios mato-grossenses. | 20.000,00 |
| Presidência | A | Manter as atividades da Presidência | Atender as demandas da Presidência | 20.000,00 |
| Gerência Financeira | P | Treinamento e Capacitação | Capacitar e treinar os funcionários do setor administrativo e financeiro. | 7.000,00 |
| Gerência Financeira | A | Gestão de Pessoal | Realizar os pagamentos e benefícios aos funcionários | 52.404,99 |
| Gerência Financeira | A | Manter as atividades da Gerência Financeira do CAU/MT | Garantir o bom funcionamento das atividades financeiras do CAU/MT | 108.202,84 |
| Gerência Administrativa | A | Manter as atividades para funcionamento do CAU/MT | Possibilitar o andamento de todas as atividades desenvolvidas pelo CAU/MT | 75.000,00 |
| Gerência Administrativa | A | Manter as atividades da Gerência Administrativa do CAU/MT | Possibilitar o andamento de todas as atividades desenvolvidas pelo Setor | 33.194,86 |
| Gerência Administrativa | A | Manter as atividades das Assessorias do CAU/MT | Garantir o bom funcionamento das atividades desenvolvidas | 125.236,38 |
| Assessoria Jurídica | A | Manter as atividades do Setor Jurídico | Garantir o bom funcionamento das atividades pelo Jurídico. | 41.796,39 |
| Comunicação Social | P | Divulgação do CAU/MT | Publicar para a categoria de arquitetos e Urbanistas, bem com para a sociedade em geral, as ações do CAU/MT | 72.390,00 |
| Comunicação Social | P | Relatório Anual | Prestação de contas aos filiados e sociedade em geral acerca das ações do CAU/MT | 6.000,00 |
| Comunicação Social | P | Campanha de Final de Ano | Disseminar a marca e nome do CAU/MT: fortalecer a presença da marca CAU/MT entre filiados e stakeholdes. | 13.179,00 |
| Comunicação Social | P | Informativo CAU/MT informa | Promover a disseminação das notícias e ações referente ao CAU/MT entre os filiados, órgão e funcionários públicos e sociedade em geral. | 12.900,00 |
| Comunicação Social | P | Campanha Dia do Arquiteto | Causar médio impacto com campanha de promoção da valorização do profissional de arquitetura e urbanismo perante a sociedade mato-grossense e ao mesmo tempo divulgar institucionalmente a marca e a imagem do CAU/MT | 8.340,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **1.173.138,58** |

**6.26.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Gerência Geral | P | Instalação do CAU/MT | Estruturar o CAU/MT até que a sede própria esteja pronta, para que o mesmo tenha condições de atender os profissionais, funcionários e sociedade, dotando-o com acessibilidade e móveis adequados, ergonômicos para ganho em produtividade no trabalho e conforto e saúde para funcionário. | 672.888,19 |
| **TOTAL** | - | - | - | **672.888,19** |

**6.26.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | CAU vai ás Faculdades de Arquitetura do Estado de Mato Grosso | 24.000,00 |  | - | - | 4.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | 24.000,00 |
| A | Manter e desenvolver as atividades das Comissões | 21.000,00 |  | - | - | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | 21.000,00 |
| A | Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Atos Administrativos e Finanças | 21.000,00 |  | - | - | 1.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | 21.000,00 |
| P | Comemoração Dia do Arquiteto | 50.000,00 |  | - | - | 18.900,00 | 1.500,00 | 2.000,00 | 24.800,00 | - | 2.800,00 | - | - | 50.000,00 |
| A | Manter e desenvolver as atividades da Comissão | 37.096,38 |  | - | - | 1.000,00 | 18.048,19 | 18.048,19 | - | - | - | - | - | 37.096,38 |
| A | Reuniões Plenárias | 11.300,00 |  | - | - | - | - | - | 3.300,00 | 8.000,00 | - | - | - | 11.300,00 |
| A | Atividades para manter as Reuniões Plenárias | 10.200,00 |  | - | - | 200,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - | - | - | - | 10.200,00 |
| P | Consultoria Organizacional | 30.000,00 |  | - | - | - | - | - | 30.000,00 | - | - | - | - | 30.000,00 |
| A | Manter as atividades da Secretaria Geral | 26.873,50 |  | 26.873,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.873,50 |
| P | Estrutura da Fiscalização do CAU/MT | 56.000,00 |  | - | - | 1.000,00 | - | - | - | - | - | - | 55.000,00 | 56.000,00 |
| P | Representação Institucional nos Municípios de Mato Grosso | 20.000,00 |  | - | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | 20.000,00 |
| A | Manter as atividades da Presidência | 20.000,00 |  | - | - | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | - | - | - | 20.000,00 |
| P | Treinamento e Capacitação | 7.000,00 |  | - | - | - | 2.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | - | - | - | - | 7.000,00 |
| A | Gestão de Pessoal | 52.404,99 |  | 52.404,99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52.404,99 |
| A | Manter as atividades da Gerência Financeira do CAU/MT | 108.202,84 |  | - | 50.000,00 | - | - | 9.048,19 | - | 40.106,46 | - | 9.048,19 | - | 108.202,84 |
| A | Manter as atividades para funcionamento do CAU/MT | 75.000,00 |  | - | - | 30.000,00 | - | - | 40.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | 75.000,00 |
| A | Manter as atividades da Gerência Administrativa do CAU/MT | 33.194,86 |  | 33.194,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.194,86 |
| A | Manter as atividades das Assessoriasdo CAU/MT | 125.236,38 |  | - | - | - | 7.548,19 | 7.548,19 | 110.140,00 | - | - | - | - | 125.236,38 |
| A | Manter as atividades do Setor Jurídico | 41.796,39 |  | - | 700,00 | - | 10.048,20 | 12.048,19 | 500,00 | - | 16.500,00 | - | 2.000,00 | 41.796,39 |
| A | Palestra sobre Ética | 36.096,39 |  | - | - | - | 20.548,20 | 9.548,19 | - | 1.500,00 | 1.500,00 | - | 3.000,00 | 36.096,39 |
| P | Palestra sobre Direito Autoral | 27.596,39 |  | - | - | - | 14.548,20 | 9.548,19 | - | 1.500,00 | 500,00 | - | 1.500,00 | 27.596,39 |
| A | Manter as atividades da Gerência Técnica | 45.400,47 |  | 31.304,47 | 7.048,00 | - | - | 7.048,00 | - | - | - | - | - | 45.400,47 |
| A | Manter as atividades da Gerência Geral | 90.777,50 |  | 60.086,67 | 14.642,73 | - | - | 16.048,10 | - | - | - | - | - | 90.777,50 |
| P | Implantar convênio de plano de saúde e confeccionar uniforme para atender demanda interna do CAU/MT | 35.153,49 |  | 35.153,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.153,49 |
| P | Patrocínio | 15.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | 15.000,00 | - | - | 15.000,00 |
| P | Divulgação do CAU/MT | 72.390,00 |  | - | - | - | - | - | 72.390,00 | - | - | - | - | 72.390,00 |
| P | Relatório Anual | 6.000,00 |  | - | - | - | - | - | 6.000,00 | - | - | - | - | 6.000,00 |
| P | Campanha de Final de Ano | 13.179,00 |  | - | - | - | - | - | 13.179,00 | - | - | - | - | 13.179,00 |
| P | Informativo CAU/MT informa | 12.900,00 |  | - | - | - | - | - | 12.900,00 | - | - | - | - | 12.900,00 |
| P | Campanha Dia do Arquiteto | 8.340,00 |  | - | - | - | - | - | 8.340,00 | - | - | - | - | 8.340,00 |
| P | I Seminário do CAU/MT; Políticas Urbanas | 40.000,00 |  | - | - | 2.000,00 | 9.000,00 | 5.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | - | - | - | 40.000,00 |
| **TOTAL** | | **1.173.138,58** |  | **239.017,98** | **72.390,73** | **59.100,00** | **138.240,98** | **152.885,24** | **340.549,00** | **59.106,46** | **41.300,00** | **9.048,19** | **61.500,00** | **1.173.138,58** |

**6.26.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Instalação do prédio provisório do CAU/MT | 672.888,19 |  | **-** | **-** | **105.000** | **-** | **-** | **87.888,19** | **-** | **-** | **-** | **480.000** | **672.888,19** |
| **-** | ***-*** | ***-*** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **TOTAL** | | **672.888,19** |  | **-** | **-** | **105.000** | **-** | **-** | **87.888,19** | **-** | **-** | **-** | **480.000** | **672.888,19** |

M

A

T

O

G

R

O

S

S

O

D

O

S

U

L

**6.27**

6.27.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.27.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.27.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.27.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.27.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.27.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **1.446.837,03** | **753.162,97** | **2.200.000,00** |
| **Receitas de Arrecadação** | **284.884,03** | **-** | **284.884,03** |
| **Anuidades** | **284.884,03** | **-** | **284.884,03** |
| **Pessoa Física** | **259.635,07** | **-** | **259.635,07** |
| **Pessoa Jurídica** | **25.248,96** | **-** | **25.248,96** |
| **RRT** | **1.040.818,40** | **-** | **1.040.818,40** |
| **Receitas Financeiras** | **109.134,60** | **-** | **109.134,60** |
| **Outras Receitas** | **12.000,00** | **-** | **12.000,00** |
| **Receitas de 2011** | **-** | **753.162,97** | **753.162,97** |
| **Fundo de Apoio** | **-** | **-** | **-** |
| **I - TOTAL** | **1.446.837,03** | **753.162,97** | **2.200.000,00** |
| **USOS** | **1.446.837,03** | **753.162,97** | **2.200.000,00** |
| **Projetos** | **97.200,00** | **753.162,97** | **850.362,97** |
| **Atividades** | **1.349.637,03** | **-** | **1.349.637,03** |
| **II - TOTAL** | **1.446.837,03** | **753.162,97** | **2.200.000,00** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.27.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Ger. Administrativa /Financeira | A | Reuniões Plenárias de Comissões, Plenárias Ordinárias e Extraordinárias | Proporcionar melhorias para o CAU/MS quanto para os estudantes/ profissionais arquitetos e urbanistas | 22.262,79 |
| A | Gestão de Pessoas | Qualificar os funcionários do CAU/MS, juntamente com seu corpo de conselheiros e demais colaboradores, proporcionar melhorias e formas de atender a demanda oferecida pelo mercado de profissionais arquitetos e urbanistas | 507.374,24 |
| A | Manutenção das atividades do CAU/MS | Aquisição de Materiais de Serviços necessários para a plena funcionalidade do CAU/MS | 138.000,00 |
| A | Assessorias e Consultorias de Pessoa Jurídica CAU/MS | Buscar atender todas as necessidades operacionais do CAU/MS, com o auxílio de assessorias, visando proporcionar melhorias na qualidade de atendimento e serviços prestados para nossos profissionais arquitetos e urbanistas | 310.000,00 |
| A | Manutenção e conservação das Instalações do CAU/MS | Atender as necessidades do CAU/MS quando necessário, realizando locações de bens imóveis e móveis, assim como manter e conservar todos os bens móveis e imóveis do CAU/MS | 300.000,00 |
| A | Manutenção das atividades financeiras do CAU/MS | Realizar pagamentos de tributações e outras despesas para manter o funcionamento dentro das normas legais | 72.000,00 |
| P | Serviços de Suporte do CAU/MS | Buscar atender as necessidades profissionais de que o CAU/MS precisa, juntamente com seus profissionais arquitetos e urbanistas | 97.200,00 |
| **TOTAL** |  |  |  | **1.446.837,03** |

**6.27.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Ger. Adm./ Financeira | P | Implantação do CAU/MS | Buscar atender todas as necessidades, tanto estruturais como operacionais do CAU/MS, visando proporcionar melhorias na qualidade de atendimento e serviços prestados para os nossos profissionais arquitetos e urbanistas. | 753.162,97 |
| **TOTAL** | - | - | - | **753.162,97** |

**6.27.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| A | Reuniões Plenárias de Comissões, Plenárias Ordinárias e Extraordinárias | 22.262,79 |  | - | - | - | 12.262,79 | - | 10.000,00 | - | - | - | - | 22.262,79 |
| A | Gestão de Pessoas | 507.374,24 |  | 272.000,00 | 22.000,00 | 26.637,03 | 96.737,21 | 80.000,00 | 5.000,00 | - | 5.000,00 | - | - | 507.374,24 |
| A | Manutenção das atividades do CAU/MS | 138.000,00 |  | - | - | 91.000,00 | - | - | 47.000,00 | - | - | - | - | 138.000,00 |
| A | Assessorias e Consultorias de Pessoa Jurídica CAU/MS | 310.000,00 |  | - | - | - | - | - | 310.000,00 | - | - | - | - | 310.000,00 |
| A | Manutenção e conservação das Instalações do CAU/MS | 300.000,00 |  | - | - | - | - | - | 100.000,00 | 200.000,00 | - | - | - | 300.000,00 |
| A | Manutenção das atividades financeiras do CAU/MS | 72.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 72.000,00 | - | 72.000,00 |
| P | Serviços de Suporte do CAU/MS | 97.200,00 |  | - | - | - | - | - | 97.200,00 | - | - | - | - | 97.200,00 |
| **TOTAL** | | **1.446.837,03** |  | **272.000,00** | **22.000,00** | **117.637,03** | **109.000,00** | **80.000,00** | **569.200,00** | **200.000,00** | **5.000,00** | **72.000,00** | **-** | **1.446.837,03** |

**6.27.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Implantação do CAU/MS | 753.162,97 |  | - | - | - | - | - | 300.000,00 | - | - | - | 453.162,97 | 753.162,97 |
| **TOTAL** | | **753.162,97** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **300.000,00** | **-** | **-** | **-** | **453.162,97** | **753.162,97** |

C

A

U

**B**

**R**

**6.28**

6.28.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes

6.28.2 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Ação)

6.28.3 - Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação

(Plano de Implantação)

6.28.4 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Ação)

6.28.5 - Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa

(Plano de Implantação)

**6.28.1 – Demonstrativo de Usos e Fontes**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Especificação** | **Plano de Ação (R$)** | **Plano de Implantação (R$)** | **Total (R$)** |
| **FONTES** | **14.317.513,74** | **23.383.065,81** | **37.700.579,55** |
| **Receitas de Arrecadação** | 12.426.410,74 | **-** | 12.426.410,74 |
| **Receitas Financeiras** | 1.891.103,00 | **-** | 1.891.103,00 |
| **Receitas de 2011** | **-** | 23.383.065,81 | 23.383.065,81 |
| **I - TOTAL** | **14.317.513,74** | **23.383.065,81** | **37.700.579,55** |
| **USOS** | **14.317.513,74** | **23.383.065,81** | **37.700.579,55** |
| **Projetos (37)** | 4.904.888,15 | 21.135.192,51 | **26.040.080,66** |
| **Atividades (34)** | 9.412.625,59 | 2.247.873,30 | **11.660.498,89** |
| **II - TOTAL** | **14.317.513,74** | **23.383.065,81** | **37.700.579,55** |
| **VARIAÇÃO (I-II)** | **-** | **-** | **-** |

**6.28.2 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Comissão de Ética | A | Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ética | Elaborar, analisar e aprimorar atos e procedimentos ético profissionais, dotando a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos, e procedimentos que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral. | 383.741,23 |
| Comissão de Exercício Profissional | P | Processos Reguladores do Exercício da Profissão de Arquitetura e Urbanismo | Dotar a profissão de arquitetos e urbanistas de legislação atual e de excelência, que promova o desempenho e aprimoramento da profissão. | 429.372,65 |
| Comissão de Ensino e Formação Profissional | A | Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação Profissional | Viabilizar procedimentos junto aos órgãos competentes, que dotem a profissão de arquitetura e urbanismo de cursos de formação profissional e educacional de qualidade, bem como buscar a interação e integração junto aos CAU/UF e entidades do sistema educativo. | 305.549,00 |
| P | Cadastramento das Instituições de ensino e Registro de Arquitetos e Urbanistas de 2011/ 2º Semestre | Organizar e manter atualizado o cadastro nacional das Instituições de Ensino de arquitetura e urbanismo, bem como o currículo de todos os cursos e projetos pedagógicos oferecidos. | 61.020,00 |
| P | Acreditação de Cursos (Selo de Qualidade do CAU) | Buscar qualificar os cursos de Arquitetura e Urbanismo, mediante indicadores de qualidade nacionais, visando o alcance de níveis internacionais de excelência. | 48.680,00 |
| P | Regulação Educacional | Estabelecer canais de comunicação com o governo Federal (MEC/SERES/SESU/INEP) e Conselho Nacional de Educação, visando melhorias no processo de formação e avaliação dos cursos de Arquitetura e Urbanismo. | 16.455,00 |
| P | Seminários Regionais | Capacitar em observância ao parágrafo 2 do Art. 61 da Lei Federal 12.378/10, os Conselheiros das Comissões de ensino e Formação nos Estados e DF. | 45.765,00 |
| P | Elaboração de Manifestações Técnicas nos termos do Art. 37 do Decreto Federal 5.773/06 | Adquirir o reconhecimento e renovação do reconhecimento de cursos de arquitetura e urbanismo, através da apresentação de manifestações técnicas aos órgãos competentes. | 164.604,00 |
| Comissão de Planejamento e Finanças | A | Manter e desenvolver as atividades da Comissão e Finanças | Cumprir e fazer cumprir o planejamento, plano de ação, orçamento, financeiro e de gestão interna, de forma integrada do sistema CAU. | 319.263,62 |
| A | Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças junto aos CAU/UF | Participar de reuniões junto aos CAU/UF para desenvolver as atividades da Comissão de Planejamento e Finanças. | 48.816,00 |
| P | Seminários regionais de capacitação e orientação aos CAU/ UF - Planejamento e Finanças | Orientar os CAU/UF quanto ao Programa Estratégico do CAU. | 119.447,60 |
| Comissão de Atos Administrativos | A | Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Atos Administrativos | Elaborar, analisar e aprimorar atos e processos administrativos, buscando dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de procedimentos modernos, e em níveis de excelência. | 332.382,06 |
| Realizado jan. e fev. (Com. Permanentes) | A | Valores realizados em janeiro e fevereiro de 2012 | Contemplar valores que não foram possíveis de serem discriminados por centro de custo específico. (Reuniões das Comissões Permanentes). | 178.080,03 |
| Comissão de Relações Internacionais | A | Desenvolver e Manter as atividades da Comissão de Relações Internacionais | Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de medidas destinadas a aperfeiçoar as Relações Internacionais com empresas, instituições de ensino, entidades e órgãos governamentais. | 98.604,45 |
| P | Acordos possíveis entre Natureza, Cultura e Sociedade. | Apresentar projetos coordenados por arquitetos e urbanistas, que combinam os campos de atuação da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo e do meio ambiente, envolvendo a preservação cultural e os assentamentos humanos. Reforçar junto à sociedade as habilitações dos profissionais registrados no CAU na área ambiental, e apresentar o CAU como novo canal de diálogo entre a sociedade e a produção da arquitetura e urbanismo no Brasil. | 15.718,21 |
| P | Iniciativa das Cartas da Paisagem Brasileira e Latino Americana em discussão | Apresentar a discussão da Carta Brasileira da Paisagem a partir da experiência da Carta Latino Americana da Paisagem. Mobilizar arquitetos e sociedade para a preservação das paisagens urbanas e rurais. | 15.388,06 |
| P | Representações Internacionais no Brasil | Representar o CAU em eventos internacionais realizados no Brasil. | 5.505,73 |
| Comissão de Políticas Urbanas | A | Desenvolver e Manter as atividades da Comissão de Políticas Urbanas | Instruir os profissionais de arquitetura e urbanismo com medidas destinadas a aperfeiçoar as Políticas Urbanas adotadas pelo Governo Federal. | 143.407,75 |
| P | Seminário Nacional sobre Política Urbana | Encaminhar ao Ministério das Cidades o relatório final produzido no Seminário solicitando a inclusão das contribuições do CAU/BR na pauta da Conferência Nacional do Ministério em 2013 a para aperfeiçoar as Políticas Urbanas adotadas pelo Governo Federal e obter cadeira de observador no Conselho das Cidades. | 150.477,61 |
| Comissão de Desenvolvimento e Política Profissional | A | Desenvolver e Manter as atividades da Comissão de Desenvolvimento Profissional | Implantar no sistema CAU, o planejamento estratégico, gestão por resultados, e direcionadores estratégicos, visando focar sua atuação em prol do desenvolvimento da arquitetura e urbanismo. | 82.557,45 |
| Colegiado Permanente do CAU/BR | A | Manter e desenvolver as atividades do Colegiado | Atender ao caráter propositivo e consultivo do órgão junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR, através de discussões e manifestações sobre assuntos de interesse da profissão. | 232.643,92 |
| Gabinete da Presidência | A | Representação Institucional do CAU | Representação institucional do CAU, e participação em eventos nacionais e internacionais de interesse da arquitetura e urbanismo. | 152.550,00 |
| A | Manter e desenvolver as atividades do Gabinete da Presidência | Remunerar os funcionários que realizam a manutenção e o desenvolvimento das atividades do Gabinete da Presidência do CAU/BR | 89.542,60 |
| P | Seminário Internacional do Conselho dos Profissionais de Arquitetura e Urbanismo | Conhecer as experiências de êxito de conselhos profissionais estrangeiros para discutir melhorias no processo de instalação do CAU. | 554.463,41 |
| P | Patrocínio do CAU/BR | Participar de eventos promovidos por terceiros, cuja temática seja de interesse da arquitetura e urbanismo. | 697.839,48 |
| P | Representação Institucional do CAU em Eventos Internacionais | Representações internacionais do CAU, em eventos de interesse da arquitetura e urbanismo realizados no exterior. | 58.320,00 |
| Ouvidoria | A | Implantação e Manutenção do Setor de Ouvidoria | Implantar um canal de comunicação eficiente, que atenda aos usuários internos e externos, esclarecendo dúvidas e acolhendo sugestões, bem como estabelecendo um relacionamento democrático e transparente. | 44.393,20 |
| A | Gestão do Setor de Ouvidoria do CAU | Implantar um canal de comunicação eficiente, que atenda aos usuários internos e externos, esclarecendo dúvidas e acolhendo sugestões, bem como estabelecendo um relacionamento democrático e transparente. | 182.001,60 |
| Assessoria Jurídica | A | Gestão Jurídica do CAU | Remunerar os funcionários que realizam a manutenção e o desenvolvimento da Assessoria Jurídica do CAU. | 463.696,20 |
| Assessoria de Planejamento | A | Gestão Estratégica do CAU | Dotar o sistema CAU de diretrizes e objetivos estratégicos com vista a nortear a elaboração do Plano de Ação para o exercício de 2013. | 281.286,70 |
| Assessoria de Comunicação | A | Gestão de Comunicação do CAU | Dotar o CAU de um sistema de comunicação que fortaleça a entidade e a profissão de arquitetos e urbanistas em âmbito Nacional e internacional. | 226.125,70 |
| A | Comunicação Interna do CAU/BR | Atender às necessidades de Comunicação Interna do CAU/BR, viabilizando, assim, a construção de conhecimento e o bom entendimento entre os públicos internos. | 85.440,00 |
| P | Revista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU | Criar a Revista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU. Fazer a edição e produção da versão impressa e eletrônica da revista, que será um canal oficial de comunicação para divulgar as ações do CAU/BR e dos CAU/UF. | 600.000,00 |
| P | Projeto de mídia do CAU/BR | Ações de mídia, como anúncios, campanhas e propagandas que deverão ser veiculadas na mídia nacional, para divulgar o nome, missão e ações do CAU/BR. | 1.079.671,40 |
| - Veiculação em jornais e revistas (de grande circulação) |  | 629.671,40 |
| - Veiculação em revistas especializadas |  | 450.000,00 |
| P | 1º Aniversário do CAU e Semana da Arquitetura e Urbanismo | Comemorar a semana do Arquiteto e Urbanista (03/12 a 14/12) e o primeiro aniversário do CAU/BR, apresentar suas funções e atividades, divulgar o primeiro ano de funcionamento do CAU, conscientizar a importância do registro profissional e valorizar a profissão perante a sociedade. | 402.360,00 |
| P | Concurso Logomarca do CAU | Realizar um concurso para criação da logomarca | 160.000,00 |
| P | Concurso Nacional Anual voltado para profissionais recém-formados (Opera Prima) | Premiar os melhores trabalhos finais de graduação, a nível nacional, favorecendo o acesso do jovem profissional ao mercado de trabalho. | 279.800,00 |
| A | Realização de eventos do CAU/BR para divulgar suas ações | Realizar eventos internos e externos do CAU | 138.200,00 |
| Auditoria | A | Manutenção das Atividades da Auditoria do CAU/BR | Remunerar os funcionários que realização a manutenção da Auditoria do CAU/BR | 108.317,07 |
| Assessoria Parlamentar | A | Gestão da Assessoria Parlamentar e Institucional do CAU/BR | Assessorar, acompanhar as tendências, promover a mobilidade e posicionamento sobre a agenda legislativa de interesse do CAU/BR que tenha interface com os Três Poderes e instituições afins ao Sistema CAU/BR e CAU/UF. | 113.843,65 |
| Gabinete da Diretoria Geral | A | Excelência Operacional do CAU | Atuar de forma a dotar o CAU de procedimentos organizacionais de vanguarda e excelência. | 572.644,65 |
| Secretaria Geral | A | Reuniões do Conselho Diretor do CAU | Tratar assuntos de interesse do CAU e de seu público alvo, com vista a instruir matérias a serem submetidas ao Plenário, ou para assessorar o presidente na tomada de decisões. | 176.297,48 |
| A | GT Regimento Interno | Trabalhar objetivos específicos, voltados para questões do exercício profissional da arquitetura e urbanismo, dos profissionais ou do CAU. | 67.020,00 |
| A | GT de Harmonização | Propor entendimento a serem adotados no âmbito do Sistema CONFEA/CREA e CAU/BR em relação aos arquitetos especialistas em Engenharia de Segurança do Trabalho, às atribuições profissionais e demais questionamentos constantes dos diversos protocolos/ consultas advindos dos CREA. | 56.361,00 |
| A | Reuniões do Plenário do CAU/BR (Ordinárias, Extraordinárias e Ampliadas) | Realizar as reuniões em cumprimento ao Art.59 do Capítulo VIII, do Regimento Geral do CAU/BR. | 1.341.427,58 |
| A | Manter as atividades da Secretaria Geral do CAU/BR | Remunerar os funcionários que realização a manutenção e o desenvolvimento da Secretaria Geral do CAU/BR. | 153.270,00 |
| Gerência Técnica | A | Manter as atividades do SICCAU Corporativo | Remunerar os funcionários que realizam a manutenção do SICCAU Corporativo do CAU/BR | 965.664,90 |
| A | Manter as atividades de Tecnologia da Informação do CAU/BR | Remunerar os funcionários que realização a manutenção do setor de Tecnologia da Informação do CAU/BR | 489.358,17 |
| Gerência Administrativa | A | Manter as atividades da Gerência Administrativa do CAU/BR | Remunerar os funcionários que realização a manutenção da Gerência Administrativa do CAU/BR | 459.384,21 |
| Gerência Financeira | A | Manter as atividades da Gerência Financeira do CAU/BR | Realização das atividades financeiras do CAU/BR | 479.218,46 |
| - | Valores realizados em janeiro e fevereiro de 2012 | Despesa administrativa para desenvolvimento das atividades do CAU/BR. | 641.536,91 |
| **TOTAL** | | |  | **14.317.513,64** |

**6.28.3 – Aplicação dos Recursos por Linha de Atuação (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Unidade Responsável** | **P/A** | **Denominação** | **Objetivo** | **Valor (R$)** |
| Comissão de Planejamento e Finanças | P | Sistema de Fiscalização por Rádio Frequência | Aquisição e Implantação do Sistema de Fiscalização de obras por rádio frequência em Nível Nacional. | 5.770.000,00 |
| P | Apoio à Estruturação dos CAU/UF | Subsidiar a estruturação dos CAU/UF através de seminários regionais para nivelar diretrizes e procedimentos nos campos de competência e atuação de cada Comissão. | 173.450,00 |
| Assessoria de Planejamento | P | Planejamento do CAU – 2013 | Dotar o sistema CAU de diretrizes e objetivos estratégicos com vista a nortear a elaboração do Plano de Ação para o exercício de 2013. | 202.424,00 |
| P | Direcionamento Estratégico do CAU – 2020 | Aprimorar e adequar os rumos estratégicos de atuação do CAU, em prol do desenvolvimento e fortalecimento do segmento de arquitetura e urbanismo no horizonte dos próximos 08 anos. | 651.114,00 |
| P | Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão da Estratégia | Aquisição, desenvolvimento e implantação de um sistema de informatização de planejamento e gestão da estratégia. | 1.050.000,00 |
| Assessoria Jurídica | P | Serviços Advocatícios para Patrocínio de Despesas e Interesses do CAU/BR e UF | Contratação de serviços advocatícios para o patrocínio de defesas e interesses do CAU/BR e dos CAU/UF, em relação a litígios judiciais instalados e a serem instalados em face da recusa dos Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia (CREA) dos Estados do Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí e Rio Grande do Sul ao cumprimento do art. 57 da Lei nº 12.378, de 2010. | 417.474,00 |
| Gerência Técnica | P | Siccau Corporativo | Criar e manter Sistema Gerencial de apoio ao exercício profissional. | 866.667,97 |
| P | Siccau – Força Tarefa | Transferência definitiva das atividades específicas dos CAU/UF para os estados. | 230.803,18 |
| P | Geoprocessamento | Criar ambiente que permita a otimização dos trabalhos em campo através de roteamentos ótimos, e as análises geográficas das atividades profissionais dos arquitetos e urbanistas e seu desempenho no país. | 1.177.000,00 |
| P | Pesquisa Socioeconômica |  | 80.000,00 |
| P | Carteirinhas Profissionais para os Arquitetos e Urbanistas (aquisição e logística) | Promover a emissão e distribuição das carteiras profissionais dos arquitetos e urbanistas para todos os estados. | 5.612.800,00 |
| P | Call Center | Implantação do serviço de Call Center para atendimento e orientação aos profissionais de arquitetura e urbanismo. | 955.612,39 |
| P | Informatização do CAU | Aquisição e implantação de soluções tecnológicas do CAU/BR | 1.423.280,00 |
| Gerência Administrativa | P | Gestão de Projetos e Ações do CAU | Implantação de sistema de controle e gestão de Projetos. | 132.500,00 |
| P | Modelagem Organizacional do CAU | Modelagem da Estruturação Organizacional do CAU/BR, e definição de macro fluxo dos principais processos. | 538.000,00 |
| A | Manutenção e Funcionamento das Atividades Administrativas de Implantação do CAU/BR | Implantação de atividades administrativas para desenvolvimento e funcionamento do CAU/BR. | 824.334,88 |
| P | Concurso e Reforma da Sede Permanente do CAU/BR | Reforma do espaço físico interno (600m2) para acomodação de toda a estrutura física da Sede do CAU/BR. | 1.700.000,00 |
| P | Sistema de Telecomunicações por IP | Adquirir uma Solução de Telecomunicações IP para o CAU/BR, que atenda a todas as áreas setores quanto as necessidades de telefonia; que implemente um atendimento eletrônico (URA); que nos possibilite atender melhor o público em geral e transferir automaticamente, quando necessário, para os setores envolvidos; que possibilite a gravação de atendimentos quando necessário; que possibilite a colocação de senhas para redução de custos com ligações interurbanas e para celulares; que possibilite uma contratação de uma operadora para o CAU/BR, com tarifas mais baixas e promocionais; que possibilite a comunicação sem custos ou com tarifas reduzidas entre CAU/BR e CAU/UF; que possua recursos adicionais tais como: transferência de ramais, áudio conferência, vídeo conferência, chamada em espera, etc. | 25.000,00 |
| Gerência Financeira | P | Softwares Gerenciais | Garantir e prover os mesmos procedimentos gerenciais no CAU/BR em relação aos CAU/UF. | 129.066,97 |
| A | Manter as Atividades Financeiras de Implantação do CAU/BR | Implantação de um projeto de despesa administrativa para desenvolvimento das atividades do CAU/BR. | 1.423.538,42 |
| **Total** | | |  | **23.383.065,81** |

**6.28.4 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Ação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras Despesas** |
| A | Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ética (Reuniões/ Pessoal) | 383.741,23 |  | 115.126,20 | - | - | 111.060,00 | 72.000,00 | 85.555,03 | - | - | - | - | 383.741,23 |
| P | Processos Reguladores do Exercício da Profissão de Arquitetura e Urbanismo (Ações/ Reuniões Ordinárias e Extraordinárias/ Pessoal) | 429.372,65 |  | 115.126,20 | - | - | 159.186,00 | 100.800,00 | 54.260,45 | - | - | - | - | 429.372,65 |
| A | Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Ensino e Formação Profissional (Reuniões/ Pessoal) | 305.549,00 |  | 127.918,00 | - | - | 80.210,00 | 60.000,00 | 37.421,00 | - | - | - | - | 305.549,00 |
| P | Cadastramento das Instituições de ensino e Registro de Arquitetos e Urbanistas de 2011/ 2º Semestre | 61.020,00 |  | - | - | - | 37.020,00 | 24.000,00 | - | - | - | - | - | 61.020,00 |
| P | Acreditação de Cursos (Selo de Qualidade do CAU) | 48.680,00 |  | - | - | - | 24.680,00 | 24.000,00 | - | - | - | - | - | 48.680,00 |
| P | Regulação Educacional | 16.455,00 |  | - | - | - | 9.255,00 | 7.200,00 | - | - | - | - | - | 16.455,00 |
| P | Seminários Regionais | 45.765,00 |  | - | - | - | 27.765,00 | 18.000,00 | - | - | - | - | - | 45.765,00 |
| P | Elaboração de Manifestações Técnicas nos termos do Art. 37 do Decreto Federal 5.773/06 | 164.604,00 |  | - | - | - | 16.042,00 | 15.600,00 | 132.962,00 | - | - | - | - | 164.604,00 |
| A | Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Finanças (Reuniões/ Pessoal) | 319.263,62 |  | 133.034,72 | - | - | 92.550,00 | 60.000,00 | 33.678,90 | - | - | - | - | 319.263,62 |
| A | Desenvolver as Atividades da Comissão de Planejamento e Finanças junto aos CAU/UF | 48.816,00 |  | - | - | - | 29.616,00 | 19.200,00 | - | - | - | - | - | 48.816,00 |
| P | Seminários regionais de capacitação e orientação aos CAU/ UF - Planejamento e Finanças | 119.447,60 |  | - | 35.169,00 | - | 29.616,00 | 31.662,60 | 23.000,00 | - | - | - | - | 119.447,60 |
| A | Manter e desenvolver as atividades da Comissão de Atos Administrativos (Reuniões/Pessoal) | 332.382,06 |  | 115.126,20 | - | - | 116.613,00 | 63.221,86 | 37.421,00 | - | - | - | - | **332.382,06** |
| **-** | Valores Já realizados Jan. e Fev./2012 (posição contábil) | 178.080,03 |  | - | - | - | 88.231,00 | 69.983,14 | - | - | - | 19.865,89 | - | 178.080,03 |
| A | Desenvolver e Manter as atividades da Comissão de Relações Internacionais | 98.604,45 |  | - | - | - | 27.765,00 | 54.000,00 | 16.839,45 | - | - | - | - | 98.604,45 |
| P | Acordos possíveis entre Natureza, Cultura e Sociedade | 15.718,21 |  | - | - | - | 4.010,50 | 3.147,71 | 8.560,00 | - | - | - | - | 15.718,21 |
| P | Iniciativa das Cartas da Paisagem Brasileira e Latino Americana em discussão | 15.388,06 |  | - | - | - | 8.946,50 | 2.241,56 | 4.200,00 | - | - | - | - | 15.388,06 |
| P | Representações Internacionais no Brasil | 5.505,73 |  | - | - | - | - | - | - | - | 5.505,73 | - | - | 5.505,73 |
| A | Desenvolver e Manter as atividades da Comissão de Políticas Urbanas | 143.407,75 |  | - | - | - | 41.956,00 | 81.600,00 | 16.839,45 | - | 3.012,30 | - | - | 143.407,75 |
| P | Seminário Nacional sobre Política Urbana | 150.477,61 |  | - | - | - | 29.616,00 | 14.400,00 | 99.079,00 | - | 7.382,61 | - | - | 150.477,61 |
| A | Desenvolver e Manter as atividades da Comissão de Desenvolvimento Profissional | 82.557,45 |  | - | - | - | 33.318,00 | 32.400,00 | 16.839,45 | - | - | - | - | 82.557,45 |
| A | Manter e desenvolver as atividades do CEAU - Colegiado das Entidades de Arquitetura e Urbanismo | 232.643,92 |  | - | - | - | 128.027,50 | 85.905,82 | 18.710,50 | - | - | - | - | 232.643,82 |
| A | Representação Institucional do CAU | 152.550,00 |  | - | - | - | 92.550,00 | 60.000,00 | - | - | - | - | - | 152.550,00 |
| A | Manter e desenvolver as atividades do Gabinete da Presidência (Pessoal) | 89.542,60 |  | 89.542,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.542,60 |
| P | Seminário Internacional do Conselho dos Profissionais de Arquitetura e Urbanismo | 554.463,41 |  | - | - | - | 135.740,00 | 75.000,00 | 193.723,41 | - | 150.000,00 | - | - | 554.463,41 |
| P | Patrocínio do CAU/BR | 697.839,48 |  | - | - | - | 16.659,00 | 24.000,00 | 656.780,48 | - | 400,00 | - | - | 697.839,48 |
| P | Representação Institucional do CAU em Eventos Internacionais | 58.320,00 |  | - | - | - | 32.400,00 | 25.920,00 | - | - | - | - | - | 58.320,00 |
| A | Implantação e Manutenção do Setor de Ouvidoria (Pessoal) | 44.393,20 |  | 44.393,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44.393,20 |
| A | Gestão do Setor de Ouvidoria do CAU/BR | 182.001,60 |  | - | - | - | 44.424,00 | 28.800,00 | 90.648,00 | - | - | 18.129,60 | - | 182.001,60 |
| A | Gestão Jurídica do CAU (Pessoal) | 463.696,20 |  | 457.837,20 | - | - | - | - | 5.859,00 | - | - | - | - | 463.696,20 |
| A | Gestão Estratégica do CAU | 281.286,70 |  | 214.407,70 | 37.020,00 | - | - | 24.000,00 | 5.859,00 | - | - | - | - | 281.286,70 |
| A | Gestão de Comunicação do CAU (Pessoal) | 226.125,70 |  | 214.407,70 | - | - | - | - | 11.718,00 | - | - | - | - | 226.125,70 |
| A | Comunicação Interna do CAU/BR | 85.440,00 |  | - | - | 64.500,00 | - | - | 20.940,00 | - | - | - | - | 85.440,00 |
| P | Revista do Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU | 600.000,00 |  | - | - | - | - | - | 600.000,00 | - | - | - | - | 600.000,00 |
| P | Projeto de mídia do CAU/BR | 1.079.671,40 |  | - | - | - | - | - | 1.079.671,40 | - | - | - | - | 1.079.671,40 |
| P | 1º Aniversário do CAU e Semana da Arquitetura e Urbanismo | 402.360,00 |  | - | - | 17.000,00 | - | - | 370.360,00 | 15.000,00 | - | - | - | 402.360,00 |
| P | Concurso Logomarca do CAU | 160.000,00 |  | - | - | - | 2.023,00 | 1.800,00 | 133.587,00 | 660,00 | 21.930,00 | - | - | 160.000,00 |
| P | Concurso Nacional Anual voltado para profissionais recém-formados (Opera Prima) | 279.800,00 |  | - | - | - | 16.200,00 | 30.000,00 | 175.600,00 | 36.000,00 | 22.000,00 | - | - | 279.800,00 |
| A | Realização de eventos do CAU/BR para divulgar suas ações | 138.200,00 |  | - | - | - | 925,50 | 1.200,00 | 121.074,50 | - | - | - | 15.000,00 | 138.200,00 |
| A | Manutenção das Atividades da Auditoria do CAU/BR (Pessoal) | 108.317,07 |  | 96.113,07 | - | - | 7.404,00 | 4.800,00 | - | - | - | - | - | 108.317,07 |
| A | Gestão da Assessoria Parlamentar e Institucional do CAU/BR | 113.843,65 |  | 80.933,65 | 18.510,00 | - | - | 14.400,00 | - | - | - | - | - | 113.843,65 |
| A | Excelência Operacional do CAU | 572.644,65 |  | 481.114,65 | 55.530,00 | - | - | 36.000,00 | - | - | - | - | - | 572.644,65 |
| A | Reuniões do Conselho Diretor do CAU | 176.297,48 |  | - | - | - | 85.763,00 | 67.300,48 | 23.234,00 | - | - | - | - | 176.297,48 |
| A | GT Regimento Interno | 67.020,00 |  | - | - | - | 37.020,00 | 30.000,00 | - | - | - | - | - | 67.020,00 |
| A | GT de Harmonização | 56.361,00 |  | - | - | - | 20.361,00 | 36.000,00 | - | - | - | - | - | 56.361,00 |
| A | Reuniões do Plenário do CAU/BR (Ordinárias e Ampliada) | 1.341.427,58 |  | - | - | - | 726.517,50 | 457.477,97 | 157.432,11 | - | - | - | - | 1.341.427,58 |
| A | Manter as atividades da Secretaria Geral do CAU/BR (Pessoal) | 153.270,00 |  | 153.270,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 153.270,00 |
| A | Manter as atividades do SICCAU Corporativo (Pessoal) | 965.664,90 |  | 965.664,90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 965.664,90 |
| A | Manter as atividades de Tecnologia da Informação do CAU/BR (Pessoal) | 489.358,17 |  | 489.358,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 489.358,17 |
| A | Manter as atividades da Gerência Administrativa do CAU/BR (Pessoal) | 459.384,21 |  | 419.384,21 | - | - | - | - | 40.000,00 | - | - | - | - | 459.384,21 |
| A | Manter as atividades da Gerência Financeira do CAU/BR (Pessoal) | 479.218,46 |  | 400.339,46 | 37.020,00 | - | - | 36.000,00 | 5.859,00 | - | - | - | - | 479.218,46 |
| A | Valores realizados de Jan. e Fev/2012 (posição contábil) | 641.536,91 |  | 267.094,41 | - | 1.723,57,00 | - | - | 303.720,63 | 17.936,88 | - | 40.062,45 | 10.998,97 | 641.536,91 |
| **TOTAL** | | **14.317.513,74** |  | **4.980.192,24** | **183.249,00** | **83.223,57** | **2.313.470,50** | **1.792.061,14** | **4.581.432,76** | **69.596,88** | **210.230,64** | **78.057,94** | **25.998,97** | **14.317.513,64** |

**6.28.5 – Aplicação dos Recursos por Natureza de Despesa (Plano de Implantação)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Pessoal** | | **Material de Consumo** | **Serviços de Terceiros** | | | | | **Encargos Diversos** | **Imobiliz.** | **Total** |
| **Proj./ Ativ.** | **Nome Projeto / Atividade** | **Proposta** |  | **Salários e Encargos** | **Diárias** | **Diárias** | **Passagens** | **Serviços Prestados** | **Aluguéis e Encargos** | **Outras**  **Despesas** |
| P | Sistema de Fiscalização por Rádio Frequência | 5.770.000,00 |  | - | - | - | - | - | 4.200.000,00 | - | - | - | 1.570.000,00 | 5.770.000,00 |
| P | Apoio à Estruturação por Rádio Frequência | *173.450,00* |  | - | - | - | 86.380,00 | 43.200,00 | 43.870,00 | - | - | - | - | 173.450,00 |
| P | Planejamento do CAU para 2013 - Implantação | 202.424,00 |  | - | - | - | 103.656,00 | 67.200,00 | 31.568,00 | - | - | - | - | 202.424,00 |
| P | Direcionamento Estratégico 2020 | 651.114,00 |  | - | - | - | 25.914,00 | 25.200,00 | 600.000,00 | - | - | - | - | 651.114,00 |
| P | Sistema Informatizado de Planejamento e Gestão da Estratégia (BI) | 1.050.000,00 |  | - | - | - | - | - | 1.050.000,00 | - | - | - | - | 1.050.000,00 |
| P | Serviços Advocatícios para patrocíniode defesas e interesses do CAU/BR e dos CAU/UF | 417.474,00 |  | - | - | - | - | - | 417.474,00 | - | - | - | - | 417.474,00 |
| P | SICCAU Corporativo | 866.667,97 |  | - | 74.040,00 | - | 85.407,00 | 132.249,97 | 407.500,00 | 9.971,00 | 157.500,00 | - | - | 866.667,97 |
| P | Força Tarefa | 230.803,18 |  | 183.036,00 | - | - | - | - | 36.446,74 | - | 11.320,44 | - | - | 230.803,18 |
| P | Pesquisa Socioeconômica | 80.000,00 |  | - | - | - | - | - | - | - | 80.000,00 | - | - | 80.000,00 |
| P | Geoprocessamento | 1.177.000,00 |  | - | - | - | - | - | 620.000,00 | - | - | - | 557.000,00 | 1.177.000,00 |
| P | Carteiras Profissionais para os arquitetos e urbanistas | 5.612.800,00 |  | - | - | - | - | - | 5.612.800,00 | - | - | - | - | 5.612.800,00 |
| P | Call Center | 955.612,39 |  | - | - | - | 1.851,00 | 13.761,39 | 940.000,00 | - | - | - | - | 955.612,39 |
| P | Informatização do CAU/BR: | 1.423.280,00 |  | - | - | - | - | - | 610.000,00 | - | - | - | 813.280,00 | 1.423.280,00 |
| P | Gestão de Projetos e Ações do CAU/BR | 132.500,00 |  | - | - | - | - | - | 113.500,00 | - | 19.000,00 | - | - | 132.500,00 |
| P | Sistema de Telecomunicação por IP | 25.000,00 |  | - | - | - | - | - | 25.000,00 | - | - | - | - | 25.000,00 |
| P | Modelagem Organizacional do CAU/BR | 538.000,00 |  | - | - | - | - | - | 538.000,00 | - | - | - | - | 538.000,00 |
| A | Manutenção e funcionamento das Atividades Administrativas de Implantação do CAU/BR | 824.334,88 |  | - | - | 70.837,00 | - | - | 366.575,40 | 185.732,48 | - | - | 201.190,00 | 824.334,88 |
| A | Reforma da Sede Permanente do CAU/BR (Edifício Serra Dourada) | 1.700.000,00 |  | - | - | - | - | - | 1.268.500,00 | - | - | - | 431.500,00 | 1.700.000,00 |
| P | Softwares Gerenciais | 129.066,97 |  | - | - | - | - | - | 129.066,97 | - | - | - | - | 129.066,97 |
| A | Manter as atividades de funcionamento de implantação do CAU/BR | 1.423.538,42 |  | - | - | - | - | - | 787.850,56 | - | 235.687,86 | 400.000,00 | - | 1.423.538,42 |
| **Sub Total** | | **23.383.065,81** |  | **183.036,00** | **74.040,00** | **70.837,00** | **303.208,00** | **281.611,36** | **17.798.151,67** | **195.703,48** | **503.508,30** | **400.000,00** | **3.572.970,00** | **23.383.065,81** |

|  |
| --- |
| **CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO** |
| **CAU/BR**  **Presidente:** HAROLDO PINHEIRO VILLAR DE QUEIROZ  **End.:** SCN Q. 01, BL. E, Ed. Central Park, salas 302/303 - Brasília - DF  **Tel.:** (61) 3081-0007 |
| **CAU/AC** **Presidente**: CLENIO PLAUTO S. FARIAS  **End.:** Rua Estácio de Sá, 137, B. José Augusto - Rio Branco - AC  **Tel.:** (68) 3226-5792 |
| **CAU/AP Pres.:** OSCARITO A. DO NASCIMENTO **End.**: Rua Santa Catarina, 955 - Santa Rita - Macapá - AP  **Tel.:** (96) 3242-0773 |
| **CAU/AM Presidente:** RODRIGO CAPELATO **End.:** UNINORTE - Rua Huascar de Figueiredo, 205 - B. Centro Manaus-AM  **Tel.:** (92) 3212-5088 |
| **CAU/PA Presidente:** RAIMUNDO NONATO DA SILVA SOUZA  **End.:** Trav. Nove de Janeiro, 2732, Cremação Belém - PA  **Tel.:** (91) 3229-4897 |
| **CAU/RO Presidente:** SILVIO CARVAJAL FEITOSA  **End.**: Rua Álvaro Maia, 1605, B. Olaria - Porto Velho - RO  **Cel.:** (69) 8469-3359 |
| **CAU/RR Presidente:** LUIZ AFONSO MACIEL DE MELO  **End.:** Rua Dom José Nepote n° 339 - B. Caçari - Boa Vista - RR  **Tel.:** (95) 3621-1775 |
| **CAU/TO**  **Presidente:** GILMAR SCARAVOTTI  **End.:** 206 Sul, Av. LO-05, Lote 08, sala 06 - Palmas - TO  **Tel.:** (63) 3215-5600 |
| **CAU/AL**  **Presidente:** HEITOR ANTONIO MAIA DAS DORES  **End.:** Av. Aristeu de Andrade, 550, B. Farol - Maceió - AL  **Tel.:** (82) 3223-2569 |
| **CAU/BA**  **Presidente:** PAULO ORMINDO DAVID DE AZEVEDO  **End.:** Rua João da Silva Campos 1132 - Itaigara - Salvador - BA  **Tel.:** (71) 3359-5000 |
| **CAU/CE**  **Presidente:** NAPOLEÃO FERREIRA DA SILVA NETO  **End.:** Rua Salvador Correia de Sá, 880 - B. Água Fria - Fortaleza - CE  **Tel.:** (85) 3278-6167 |
| **CAU/MA**  **Presidente:** ROBERTO LOPES FURTADO  **End.:** Av. Colares Moreira , nº 07, Ed. Planta Tower, Renascença II - São Luís  **Tel.:** (98) 3238-7865 |
| **CAU/PB**  **Presidente:** ANTONIO FRANCISCO DE OLIVEIRA  **End.:** Univ. Fed. da Paraíba – Deptº. de Arquitetura - João Pessoa - PB  **Tel.:** (83) 3216-7115 |
| **CAU/PE**  **Presidente:** FERNANDO DINIZ MOREIRA  **End.:** Caixa Postal 7809 - Cidade Universitária - Recife - PE  **Tel.:** (81) 2126-8311 |
| **CAU/PI**  **Presidente:** ANA KARINE B. DE SOUSA  **End.:** Rua Clodoaldo Freitas nº 664, Centro - Teresina - PI  **Tel.:** (86) 3221-7084 |
| **CAU/RN**  **Presidente:** FERNANDO JOSÉ DE MEDEIROS COSTA  End.: Univ. Fed. Rio Grande do Norte - Campus Univ. Deptº de Arquitetura - Natal - RN **Tel.:** (84) 3643-2715 |
| **CAU/SE**  **Presidente**: MARCELO AUGUSTO COSTA MACIEL  **End.:** Cidade Univ. Prof. José Aloísio de Campos, JD Rosa Elze - São Cristóvão **Tel.:** (79) 2105-6700 |
| **CAU/ES**  **Presidente:** ANDERSON FIORETI DE MENEZES  **End.:** Rua José Luiz Gabeira, n° 81, loja 01, Barro Vermelho - Vitória - ES  **Tel.:** (27) 3183-9503 |
| **CAU/MG**  **Presidente:** CLAUDIA TERESA PEREIRA PIRES  **End.:** Rua Álvaro Alvim, 24, Centro - Rio de Janeiro - RJ  **Tel.:** (21) 2210-5095 |
| **CAU/RJ**  **Presidente:** PAULO OSCAR SAAD  **End.:** Rua Hermenegildo de Barros 180, Casa Teresa - Rio de Janeiro - RJ  **Tel.:** (21) 2221-7948 |
| **CAU/SP**  **Presidente:** MIGUEL ALVES PEREIRA  **End.:** Rua Major Sertório, 88 Conj. 803 - vila Buarque - São Paulo - SP  **Tel.:** (11) 3129-7030 |
| **CAU/PR**  **Presidente:** LAÉRCIO LEONARDO DE ARAÚJO  **End.:** Rua Bom Jesus, 669 - B. Cabral - Curitiba - PR  **Tel.:** (41) 3250-1400 |
| **CAU/RS**  **Presidente:** CESAR DORFMAN  **End.:** Rua Prof. Alvim, 207/202 - Porto Alegre - RS  **Tel.:** (51) 3331-6796 |
| **CAU/SC**  **Presidente:** ROBERTO RODRIGUES SIMON  **End.:** Rua Adolfo Melo, 35 -6º a - Centro - Florianópolis - SC  **Tel.:** (48) 3224-0005 |
| **CAU/DF**  **Presidente:** ALBERTO ALVES DE FARIA  **End.:** SGAS 910 Conj. B, Bloco F Sala 102 e 104, Ed. Max Park Sul , Asa Sul – Brasília/DF  **Tel.:** (61) 3222-5176 |
| **CAU/GO**  **Presidente:** ARNALDO MASCARENHAS BRAGA  **End.:** Rua 147 n° 467, Setor Marista - Goiânia - GO  **Tel.:** (62) 3241-4507 |
| **CAU/MT**  **Presidente:** EDUARDO CAIRO CHILETTO  **End.:** Av. General Ramiro de Noronha, 420 - Jardim - Cuiabá - MT  **Tel.:** (67) 3027-3116 |
| **CAU/MS**  **Presidente:** CELSO COSTA  **End.:** Rua Itacaru, 98 - Itanhanga Parque - Campo Grande - RS  **Tel.:** (67) 3027-3116 |