

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS



------------------------------------------------------------------------------------------------------



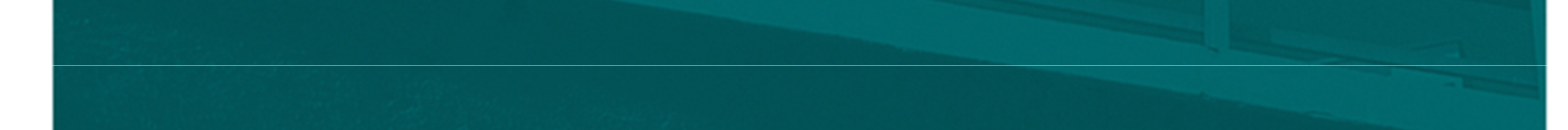
------------------------------------------------------------------------------------------------------



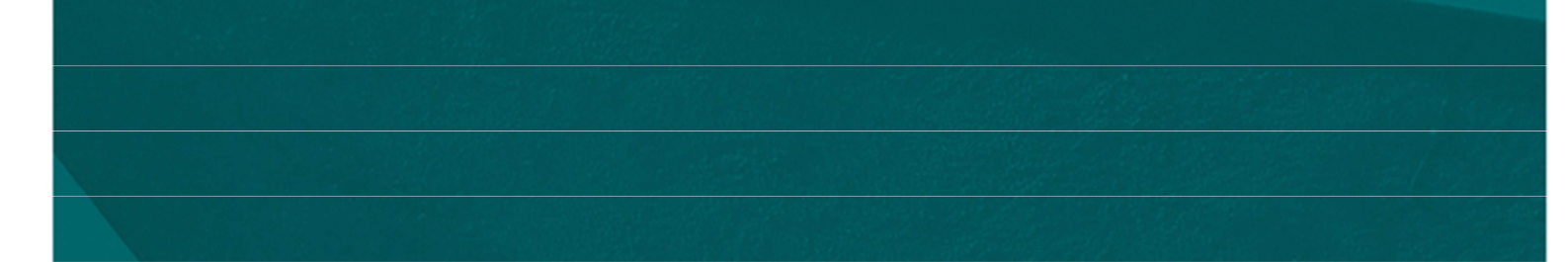
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO



DA 1ª REPROGRAMAÇÃO DO



PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU



EXERCÍCIO 2014



27ª Reunião Plenária



Brasília, DF: 14/02/2014



0/49



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

SCS Quadra 2, Bloco C, Entrada 22, Edifício Serra Dourada, Salas 401 a 409 CEP – 70.300-902

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | **Presidente**

**Conselho Diretor**

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

Antônio Francisco de Oliveira Fernando Diniz Moreira Roberto Rodrigues Simon Anderson Fioreti de Menezes

| **Coord. Comissão de Exercício Profissional**

| **Coord. Comissão de Ensino e Formação**

| **Coord. Comissão de Planejamento e Finanças**

| **Coord. Comissão de Organização e Administração**

**Comissão de Planejamento e Finanças**

Roberto Rodrigues Simon Roberto Lopes Furtado Laércio Leonardo de Araújo Cláudia Teresa Pereira Pires Rodrigo Capelato

| **Coordenador**

| **Coordenador Adjunto**

**Coordenação e Elaboração**

Assessoria de Planejamento

**Equipe de Elaboração**

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

Éddi Yamamura | **Gerente Financeiro**

Brasília, 30 de janeiro de 2014

1/29

**SUMÁRIO\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**INTRODUÇÃO................................................................................................................**

1. **SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DA 1ª REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E DO....**

**ORÇAMENTO – EXERCÍCIO 2014...................................................................................**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** | **Cenário de Recursos......................................................................................................** |
| **1.2** | **Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo – CSC** |
| **– CAU ..........................................................................................................................** |
| **1.3** | **Limites de Aplicação de Recursos.................................................................................** |
| **1.4** | **Destinação de Recursos para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF ......................** |
| **1.5** | **Da Elaboração da 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento - 2014.................** |
| **1.6** | **Da Disponibilização e da Aprovação..............................................................................** |
| **1.7** | **Da Consolidação da 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento - 2014..............** |

1. **Calendário da 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – 2014..........**

**ANEXOS .....................................................................................................................................**

**Anexo I -** Receitas de Arrecadação – Posição Total do CAU – Exercício 2014.....................................

|  |  |
| --- | --- |
| **Anexo II -** | Receitas de Arrecadação – Posição Total do CAU – Exercício 2014..................................... |
| **Anexo III -** | Demonstração da Participação dos CAU/UF e do CAU/BR nas Despesas do Centro de |
| Serviços Compartilhados..................................................................................................... |
| **Anexo III.I -** | Demonstrativo das Despesas do Centro de Serviços Compartilhados................................ |
| **Anexo IV -** | Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF – Demonstrativo do Aporte de Recursos pelos |
| CAU/UF e pelo CAU/BR........................................................................................................ |
| **Anexo V -** | Modelo para Elaboração da 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU |
| – Exercício 2014................................................................................................................... |

2/29

**03**

**04**

**05**

**09**

**11**

**11**

**11**

**12**

**12**

**13**

**16**

**18**

**20**

**21**

**24**

**26**

****

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, compreendendo a unidade nacional

– CAU/BR e as unidades estaduais – CAU/UF, autarquia criada pela Lei 12.378/2010, tem como função “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo”.

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

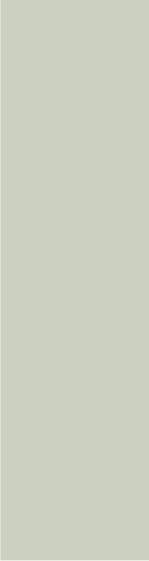
Por sua vez, revisões periódicas do planejamento por meio da análise do comportamento da execução das metas estabelecidas, da avaliação dos resultados alcançados, e da execução orçamentária frente à projeção inicial, viabiliza a adoção de medidas estratégicas voltadas ao aprimoramento e redirecionamento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

Nesse contexto, as Diretrizes ora submetidas a aprovação, visam nortear os CAU/UF e o CAU/BR de procedimentos para a adequação do Plano de Ação e Orçamento aprovado para o exercício de 2014.

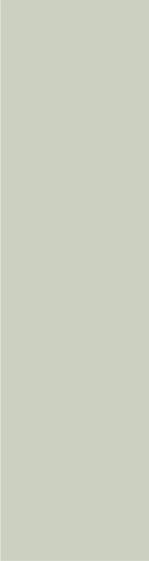
Objetivo primordial desta Reprogramação é viabilizar os procedimentos necessários às adequações nos Planos de Ação e Orçamento dos CAU/UF e do CAU/BR, aprovados para 2014, frente às novas estratégias de atuação do Conselho no que concerne à adoção do modelo de “Serviços Compartilhados” e seus impactos no Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF e nos “CAU Básico”, na forma das Resoluções nº 71, de 24/01/2014 e nº 72, de 24/01/2014.

Na oportunidade, salienta-se a importância do **projeto estratégico destinado à Fiscalização** merecer uma revisão, por parte dos CAU/UF, objetivando a que as metas erecursos propostos no Plano de Ação e Orçamento para 2014 reflitam as estratégias estabelecidas para essa atuação-fim do Conselho.

I



N

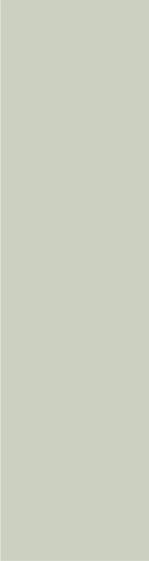


T

R

O

D



U

Ç

Ã

O



3/29



1. **SISTEMÁTICA DE ELABORAÇÃO DA 1ª REPROGRAMAÇÃO DO PLANO AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU – EXERCÍCIO 2014**

Com a finalidade de orientar decisões, o orçamento precisa estar inserido em um planejamento que reflita uma visão das prioridades do Conselho, fornecendo condições necessárias para a gestão eficiente das estratégias da entidade.

As diretrizes abaixo enunciadas relacionam-se ao objetivo principal desta

Reprogramação:

* **Manutenção das receitas de arrecadação nos níveis estimados e aprovados para o exercício 2014**, na forma estabelecida nas Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2014.
* Incorporação ao Plano de Ação e Orçamento – 2014 de uma **atividade** denominada **“Centro de Serviços Compartilhados - CSC”**, contemplando os recursos destinados
  + participação de cada CAU/UF e do CAU/BR nesses serviços, na forma estabelecida na Resolução nº 71, de 20/01/2014.
* Adequação na destinação dos recursos orçamentários face às alterações nos projetos e atividades que venham a ser necessários para suportar a destinação à atividade do Centro de Serviços Compartilhados.
* Adequações dos valores inicialmente previstos para participação dos CAU/UF e do CAU/BR no **Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF**, na forma aprovada na 8ª reunião Ampliada do Plenário do CAU/BR, ocorrida no dia 20/01/2014.
* Adequação dos CAU/UF inicialmente enquadrados como **CAU Básico** e as novas destinações de recursos, na forma da Resolução nº 72, de 20/01/2014.
* Adotar uma abordagem sistêmica nas decisões de destinação de recursos, de modo que os planos e orçamentos reflitam as prioridades de atuação do Conselho.
* Revisão das metas, resultados e recursos destinados ao **projeto de Fiscalização** frente aos objetivos estratégicos do CAU.

Visando **resultados**, a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento deve observar os princípios da **coerência, transparência**, **simplicidade** e **flexibilidade**, e considerar as seguintes premissas que dará coesão à proposta de reprogramação:

4/29

* o equilíbrio orçamentário (despesas iguais a receitas);
* os processos de reformulação de estratégia e orçamentação são integrados, e ocorrem em momentos distintos e sucessivos. Primeiramente, é realizada a reformulação da estratégia, que terá como produto os redirecionamentos de metas e resultados nos Planos de Ação de cada CAU/UF e o do CAU/BR, os quais, depois de negociados e validados, orientam a elaboração das respectivas reprogramações orçamentárias. A reformulação da estratégia de atuação de cada CAU/UF e da Unidade Nacional, coerente com a realidade local e compatível com os Direcionadores Estratégicos do CAU, é a base para orientar a realocação de recursos;
* a avaliação sistemática de resultados para aperfeiçoar a atuação do Conselho, indicando medidas corretivas e preventivas, medindo a eficácia e efetividade da atuação do CAU.

**1.1 Cenário de Recursos**

**O Cenário de Recursos Orçamentários do CAU/BR é composto de:**

**RECEITAS CORRENTES**

* receitas da cota parte (20%) das arrecadações com anuidades (PF e PJ), RRT, multas e juros sobre obrigações dos profissionais com o Conselho pagas com atraso;
* receitas de aplicações financeiras; e
* outras receitas.

**RECEITAS DE CAPITAL**

* receitas de exercícios anteriores (superávit financeiro).

**Nota:** *Nesta Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento, cabe ressaltar que as receitas de arrecadação, “receitas de cota parte” permanecem as previstas e aprovadas para o exercício de 2014.*

5/29

*No tocante às receitas de aplicações financeiras e outras receitas, havendo necessidade de revisão das incialmente programadas pelos CAU/UF e CAU/BR, as mesmas podem ser ajustadas na forma das novas previsões do Conselho.*

**O Cenário de Recursos Orçamentários do CAU/UF é composto de:**

**RECEITAS CORRENTES**

* receitas das arrecadações com anuidades (PF e PJ), RRT, multas e juros sobre obrigações dos profissionais com o Conselho pagas com atraso (80%);
* receitas de aplicações financeiras;
* receitas do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF (somente para os CAU/UF contemplados no CAU Básico); e
* outras receitas.

**RECEITAS DE CAPITAL**

* receitas de exercícios anteriores (superávit financeiro).

**Nota:** *Nesta Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento, cabe ressaltar que as receitas de arrecadação, “receitas de cota parte” permanecem as previstas e aprovadas para o exercício de 2014.*

*No tocante às receitas de aplicações financeiras e outras receitas, havendo necessidade de revisão das incialmente programadas pelos CAU/UF e CAU/BR, as mesmas podem ser ajustadas na forma das novas previsões do Conselho.*

**1.1.1 Receitas de Arrecadação**

Considerando as premissas que norteiam a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU para 2014, as projeções para as receitas de arrecadação do CAU, mantem-se na posição prevista e aprovada para o exercício, no montante de R$ 94,6 milhões (Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2014 e Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2014), conforme demonstrado no Anexo I.

6/29

A distribuição dos recursos de arrecadação, na forma da Lei e de Resoluções do CAU/BR, tem a seguinte destinação:

* **CAU/UF – R$ 75.684.994,00**
* **CAU/BR – R$ 18.921.249,00**

Do valor destinado aos CAU/UF, a posição por região apresenta-se na forma do quadro 01 a seguir. O detalhamento por CAU/UF consta do Anexo II.

**Quadro 01. Receitas dos CAU/UF – Programação 2014**

**Valores em R$ 1,00**

**REGIÃO**

Norte

Nordeste

Centro-Oeste

Sudeste

Sul

**TOTAL**

**PROGRAMAÇÃO 2014**

**(Valores em R$ 1,00)**

2.635.143

8.393.059

7.526.575

37.385.168

19.745.050

**75.684.994**

**PARTICIP.**

**%**

3,5

11,1

10,0

49,4

26,0

**100,0**

**Fonte: Diretrizes para Elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2014**

O detalhamento da projeção das receitas totais, e por anuidade de pessoa física e pessoa jurídica, RRT e taxas e multas, encontra-se nos Anexos I (Total) e II (por CAU/UF).

**1.1.2 Receita de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)**

O CAU/BR e os CAU/UF deverão projetar as receitas de exercícios anteriores (superávit financeiro) considerando a estimativa do saldo de receitas auferidas e aplicações efetivadas no exercício. No exercício de 2014, o valor estimado será ajustado após o encerramento do balanço e a diferença incorporada ao Plano de Ação/Orçamento, quando da 2ª Reprogramação Orçamentária.

Os recursos decorrentes do Superávit Financeiro, somente poderão ser utilizados, pelos CAU/UF e pelo CAU/BR, para **despesas de capital** (imobilizações diversas).

7/29

**1.1.3** **Receita de Fundo Apoio Financeiro aos CAU/UF – enquadrados como CAU Básico**

Os CAU/UF contemplados com Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, enquadrados como CAU Básico, deverão incorporar esses recursos na composição de suas receitas, demonstrando nos projetos e atividades sua destinação, na forma estabelecida pela Resolução nº27, que institui o Fundo de Apoio aos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal e dá outras providências.

Os recursos decorrentes do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF, somente poderão ser utilizados, pelos CAU Básico, para **despesas correntes** (custeio).

*Frente aos procedimentos estabelecidos para o Centro de Serviços Compartilhados, e a aprovação de que os CAU Básico terão os valores de sua participação custeados pelo Fundo de Apoio aos CAU/UF, esses CAU/UF deverão criar, nesta proposta de Reprogramação, uma atividade específica para essa finalidade* ***“Centro de Serviços Compartilhados”****.*

Os CAU Básico e os valores destinados a complementar as fontes de recursos necessários à sua operação em 2014, em prol do fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, apresentam-se na forma do quadro 2, a seguir:

8/29

**Quadro 2 – CAU Básicos e Recursos Previstos para 2014**

**REGIÃO**

AL

AM

MA

TO

SE

PI

RO

AP

AC

RR

**Sub Total**

CE

**Total**

**Arrecadação 2014**

638.389

521.963

483.245

475.849

456.139

351.941

302.757

179.879

127.667

62.970

**3.600.799**

848.745

**4.449.544**

**Valor para Custeio dos CAU Básico em 2014**

826.441

826.441

826.441

826.441

826.441

826.441

826.441

826.441

826.441

826.441

**8.264.410**

826.441

**9.090.851**

**Valor do Aporte**

**de Recursos ao**

**CSC**

40.465 

33.085

30.631

30.162

28.913

22.308

19.191

11.402

8.092

3.991

**228.240**

53.799

**282.039 **

**Valores em R$ 1,00**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Valor dos** |
| **Valor Total** | **Recursos do** |
|  | **Fundo** |
| 866.906 | 228.517 |
| 859.526 | 337.563 |
| 857.072 | 373.827 |
| 856.603 | 380.754 |
| 855.354 | 399.215 |
| 848.749 | 496.808 |
| 845.632 | 542.875 |
| 837.843 | 657.964 |
| 834.533 | 706.866 |
| 830.432 | 767.462 |
| **8.492.650** | **4.891.851** |
| 880.240 | 31.495 |
| **9.372.890** | **4.923.346** |

**Fonte: Aprovação na reunião Ampliada do Plenário do CAU/BR, no dia 24/01/2014**.

**1.2** **Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo**

**(CSC-CAU)**

Na estratégia do CAU de implementar uma gestão compartilhada dos processos e serviços comuns ao Conselho, foi criado, na forma da Resolução nº 60, de 7 de novembro de 2013, o Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), compreendendo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), com o objetivo de aglutinar e gerenciar serviços, tais como:

9/29

* Sistema de Informação e Comunicação dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (SICCAU) nos módulos:

o Siscont.net (Contábil, Orçamentário, Patrimônio, Passagens e Diárias, e Almoxarifado);

o Corporativo e Ambiente do Arquiteto e Urbanista; o Sistema de Informação Geográfica.

* Serviço de Hospedagem em Data Center.
* Outros sistemas/serviços que vierem a serem incorporados à ação do CAU.
* Salários e respectivos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal alocado pelo CAU/BR na gestão e execução dos serviços relacionados aos Sistemas
* Despesas relativas ao funcionamento da Comissão de Governança do Centro de Serviços Compartilhados (CG-CSC);
* Serviços de Hospedagem DATA CENTER
* Serviços Acessórios de:

1. Serviços Tele Atendimento CALL CENTER
   1. Serviços de Tele Atendimento 0800

* Outros que venham a ser incorporados ao CSC-CAU, na forma estabelecida pela Resolução nº 72, de 20/01/2014.

No tocante à regulamentação do compartilhamento, entre o CAU/BR e os CAU/UF, da gestão, manutenção, evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo (CSC-CAU), os procedimentos e valores foram aprovados na 8ª Reunião Plenária Ampliada, ocorrida no dia 24 de janeiro de 2014, na forma da Resolução nº 71. A composição dos custos e a participação por CAU/UF e CAU/BR, constam dos Anexos III e III.1.

Como estabelecido na citada Resolução, o CAU/UF deverá fazer aporte de recursos mensalmente, correspondente a 1/12, a cada dia 25 do mês, mediante depósito na conta bancária, a seguir. Ressalta-se que no aporte do mês de maio, como aprovado na Resolução nº 71, os CAU/UF deverão aportar, além dos recursos mensais, mais 1/12 referente à parcela do mês de janeiro/13.

* **Banco do Brasil**

1. **Agência nº 4200-5**
2. **Conta Corrente nº 6508-0**

10/29

**1.3** **Limites de Aplicação de Recursos**

Os limites e condições de alocação dos recursos orçamentários para o exercício de 2014, no tocante às despesas com Pessoal, Encargos e Benefícios, observam o limite máximo de 55% (cinquenta e cinco por cento) sobre a soma das Receitas de Arrecadação, Aplicações Financeiras e Outras Receitas Correntes, no exercício.

***Nota:*** *Esse limite não considera as despesas decorrentes das rescisões contratuais dos funcionários temporários, face às contratações dos aprovados no concurso público para formação do quadro permanente de pessoal do CAU.*

**1.4** **Destinação de Recursos para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF**

Frente às novas diretrizes para utilização do Fundo, com inclusão do Centro de Serviços de Compartilhados – CSC os CAU/UF e o CAU/BR deverão ajustar os valores inicialmente alocados na atividade “Aporte de Recursos no Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF”. Os novos valores a serem considerados na Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento - 2014, totalizando R$ 3.897.777,00 (Resolução nº 72, de 24/01/2014), correspondem a 4,12% das receitas de arrecadação em 2014 (R$ 94,6 milhões). O detalhamento por CAU/UF e CAU/BR apresenta-se na forma do Anexo IV.

**1.5** **Da Elaboração da 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento - 2014**

1. Reprogramação do plano de ação por projeto e atividade – na forma do Anexo V.
2. Cenário de receitas – valores e critérios de projeção.

III. Reprogramação orçamentária – na forma dos centros de custo do Plano de Ação e

o Orçamento disponibilizado no Siscont.net.

1. Aprovação da proposta orçamentária pelo Plenário do CAU/UF.

11/29

**1.6** **Da Disponibilização e da Aprovação**

A Primeira Reprogramação do Plano de Ação e os critérios utilizados para embasar as alterações propostas deverão ser formalmente remetidos ao CAU/BR, para o endereço eletrônico planejamento@caubr.gov.br**, até o dia 14 de março/14.**

A Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/BR procederá à análise das propostas da Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento enviados pelos CAU/UF, até 15 de abril/14.

**1.7** **Da Consolidação da 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento - 2014**

O CAU/BR elaborará a Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento Anual do CAU considerando as propostas de cada CAU/UF, apreciadas pela Comissão de Planejamento e Finanças, submetendo à aprovação do Plenário em sua reunião ordinária de maio/14.

Após a aprovação, o CAU/BR comunicará aos respectivos CAU/UF e fará publicar, no Diário Oficial da União, as propostas orçamentárias aprovadas, até 16 de maio/14.

12/29

* 1. **CALENDÁRIO DA 1ª REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU**

**– EXERCÍCIO 2014**

**ESPECIFICAÇÃO**

Aprovação das Diretrizes pelo Plenário Envio aos CAU/UF e unidades do CAU/BR

Assessoramento técnico aos CAU/UF e unidades do CAU/BR na elaboração da Reprogramação de seus Planos e Orçamento

Elaboração das propostas da Reprogramação do Plano e Orçamento

Análise das propostas pelo CAU/BR, ajustes, e elaboração da Proposta consolidada da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2014

Análise das Reprogramações dos Planos e Orçamento e aprovação pela Comissão de Planejamento e Finanças

Envio da proposta da Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU ao Plenário

Aprovação da proposta de Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU pelo Plenário

Envio aos CAU/UF da Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU, aprovado pelo Plenário

Envio da Reprogramação Orçamentária do CAU para publicação no Diário Oficial da União

**DATA**

14 de fevereiro Até 17 de fevereiro 14 de fevereiro a 14 de março

14 de fevereiro a 14 de março

14 de março a 15 de abril

22 a 25 de abril

Até 29 de abril

8 ou 9 de maio

Até 14 de maio

Até 16 de maio

13/29



ANEXO I - Receitas de Arrecadação - Posição Total do CAU – Exercício 2014

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANEXO II | - | Receitas de Arrecadação – Posição por CAU/UF – Exercício 2014 |
|  |  |

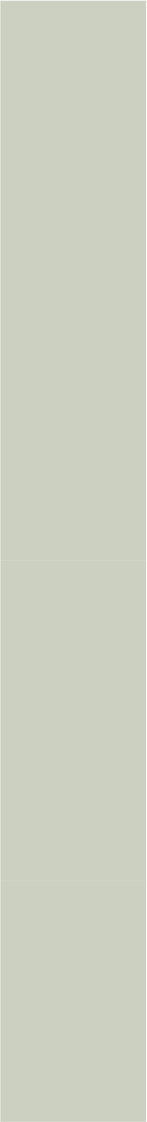
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANEXO III | - | Demonstrativo da Participação dos CAU/UF e do CAU/BR nas |
| Despesas do Centro de Serviços Compartilhados |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ANEXO III.I - | Demonstrativo das Despesas do Centro de Serviços Compartilhados |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANEXO IV | - | Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF – Exercício 2014 – |
| Participação dos CAU/UF e CAU/BR |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ANEXO V | - | Modelo para Elaboração da Primeira Reprogrmação do Plano de Ação |
| e Orçamento do CAU – Exercício 2014 |
|  |  |

A



N

E

X



O

S



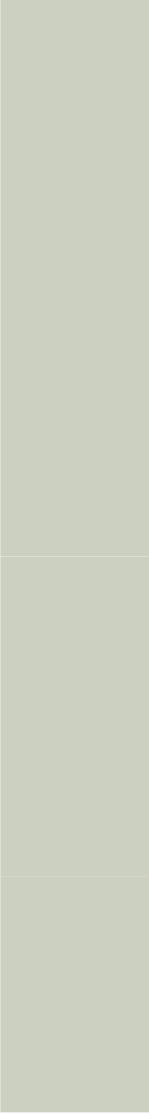
14/29



**Receitas de Arrecadação – Posição Total do CAU –**

**Exercício 2014**

A



N

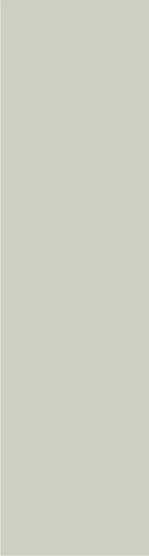
E

X



O

I



15/29



**Anexo: I**

**Receitas de Arrecadação - Posição Total do CAU – Exercício 2014**

**Valores em R$ 1,00**

**UF**

**AC**

**AM**

**AP**

**PA**

**RO**

**RR**

**TO**

**Soma (N)**

**AL**

**BA**

**CE**

**MA**

**PB**

**PE**

**PI**

**RN**

**SE**

**Soma (NE)**

**DF**

**GO**

**MS**

**MT**

**Soma (CO)**

**ES**

**MG**

**RJ**

**SP**

**Soma (SE)**

**PR**

**RS**

**SC**

**Soma (S)**

**TOTAL**

**Pessoa Física**

64.065

322.315

86.349

566.240

98.286

25.069

151.210

**1.313.534**

407.470

1.131.287

513.317

263.821

423.785

1.055.682

182.247

524.856

225.621

**4.728.085**

1.178.241

817.726

650.997

498.992

**3.145.956**

596.880

2.952.566

5.277.215

12.647.489

**21.474.151**

2.443.627

3.901.606

1.802.976

**8.148.208**

**38.809.933**

**Pessoa**

**Jurídica**

6.729

29.689

29.293

52.252

17.021

7.521

30.084

**172.590**

22.959

167.443

45.522

43.543

48.689

86.691

27.313

43.543

22.563

**508.268**

135.776

132.609

114.004

72.044

**454.433**

50.668

342.012

732.318

1.571.515

**2.696.513**

366.951

494.809

309.157

**1.170.917**

**5.002.721**

**RRT**

85.660

287.657

104.799

562.951

255.718

44.580

401.855

**1.743.219**

351.911

1.196.153

481.289

284.848

658.024

785.880

221.739

758.604

310.809

**5.049.258**

713.844

1.712.100

1.666.158

1.531.252

**5.623.355**

905.236

3.214.958

2.720.805

14.803.494

**21.644.493**

5.046.794

7.076.038

2.755.408

**14.878.240**

**48.938.564**

**Taxas e**

**Multas**

3.129

12.793

4.409

23.629

7.421

1.543

11.663

**64.587**

15.647

49.898

20.803

11.844

22.610

38.565

8.626

26.540

11.180

**205.712**

40.557

53.249

48.623

42.046

**184.475**

31.056

130.191

174.607

580.450

**916.303**

157.147

229.449

97.351

**483.947**

**1.855.024**

**TOTAL**

**159.583**

**652.454**

**224.849**

**1.205.072**

**378.446**

**78.713**

**594.812**

**3.293.929**

**797.987**

**2.544.781**

**1.060.931**

**604.056**

**1.153.108**

**1.966.818**

**439.926**

**1.353.544**

**570.173**

**10.491.324**

**2.068.418**

**2.715.683**

**2.479.783**

**2.144.334**

**9.408.218**

**1.583.840**

**6.639.728**

**8.904.944**

**29.602.948**

**46.731.460**

**8.014.518**

**11.701.902**

**4.964.892**

**24.681.312**

**94.606.243**

**% Part.**

**4,8**

**19,8**

**6,8**

**36,6**

**11,5**

**2,4**

**18,1**

**3,5**

**7,6**

**24,3**

**10,1**

**5,8**

**11,0**

**18,7**

**4,2**

**12,9**

**5,4**

**11,1**

**22,0**

**28,9**

**26,4**

**22,8**

**9,9**

**3,4**

**14,2**

**19,1**

**63,3**

**49,4**

**32,5**

**47,4**

**20,1**

**26,1**

**100,0**

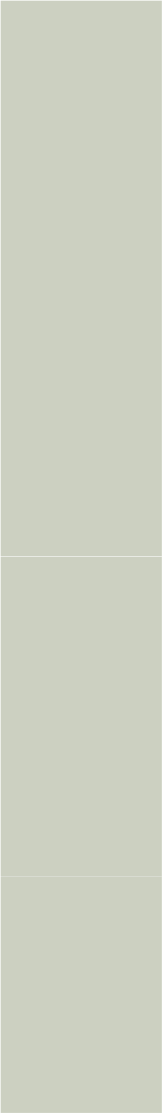
16



**Receitas de Arrecadação – 2014 – Posição por**

**CAU/UF – Exercício 2014**

A



N

E

X



O

II



17



**Anexo II**

**Receitas de Arrecadação – Posição por CAU/UF – Exercício 2014**

**Valores em R$ 1,00**

**UF**

**AC**

**AM**

**AP**

**PA**

**RO**

**RR**

**TO**

**Soma (N)**

**AL**

**BA**

**CE**

**MA**

**PB**

**PE**

**PI**

**RN**

**SE**

**Soma**

**(NE)**

**DF**

**GO**

**MS**

**MT**

**Soma**

**(CO)**

**ES**

**MG**

**RJ**

**SP**

**Soma (SE)**

**PR**

**RS**

**SC**

**Soma (S)**

**TOTAL**

**Pessoa Física**

51.252

257.852

69.079

452.992

78.629

20.055

120.968

**1.050.827**

325.976

905.029

410.653

211.057

339.028

844.545

145.798

419.885

180.497

**3.782.468**

942.593

654.180

520.798

399.193

**2.516.764**

477.504

2.362.053

4.221.772

10.117.991

**17.179.321**

1.954.901

3.121.284

1.442.380

**6.518.566**

**31.047.947**

**Pessoa**

**Jurídica**

5.384

23.751

23.434

41.801

13.617

6.017

24.068

**138.072**

18.367

133.955

36.418

34.835

38.951

69.352

21.851

34.835

18.051

**406.615**

108.621

106.087

91.203

57.635

**363.546**

40.535

273.610

585.854

1.257.212

**2.157.211**

293.561

395.848

247.326

**936.734**

**4.002.177**

**RRT**

68.528

230.125

83.839

450.361

204.574

35.664

321.484

**1.394.575**

281.528

956.923

385.031

227.878

526.419

628.704

177.392

606.883

248.648

**4.039.406**

571.075

1.369.680

1.332.927

1.225.002

**4.498.684**

724.189

2.571.967

2.176.644

11.842.795

**17.315.594**

4.037.435

5.660.830

2.204.327

**11.902.592**

**39.150.852**

**Multas e**

**Taxas**

2.503

10.235

3.527

18.903

5.936

1.235

9.330

**51.669**

12.517

39.918

16.642

9.475

18.088

30.852

6.901

21.232

8.944

**164.570**

32.446

42.599

38.899

33.637

**147.580**

24.845

104.153

139.685

464.360

**733.043**

125.718

183.559

77.881

**387.158**

**1.484.019**

**TOTAL** **% Part.**

**127.667** **4,8**

**521.963** **19,8**

**179.879** **6,8**

**964.058** **36,6**

**302.757** **11,5**

**62.970** **2,4**

**475.849** **18,1**

**2.635.143** **3,5**

**638.389** **7,6**

**2.035.825** **24,3**

**848.745** **10,1**

**483.245** **5,8**

**922.486** **11,0**

**1.573.454** **18,7**

**351.941** **4,2**

**1.082.835** **12,9**

**456.139** **5,4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **8.393.059** |  | **11,1** |
|  |  |  |

**1.654.735** **22,0**

**2.172.547** **28,9**

**1.983.826** **26,4**

**1.715.467** **22,8**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **7.526.575** |  | **9,9** |  |
|  |  |  |  |  |

**1.267.072** **3,4**

**5.311.782** **14,2**

**7.123.955** **19,1**

**23.682.358** **63,3**

**37.385.168** **49,4**

**6.411.615** **32,5**

**9.361.522** **47,4**

**3.971.913** **20,1**

**19.745.050** **26,1**

**75.684.994** **100,0**

18



**Demonstrativo da Participação dos CAU/UF e do CAU/BR nas Despesas do Centro de Serviços Compartilhados**

**Demonstrativo das Despesas do Centro de**

**Serviços Compartilhados**

A



N



E

X

O



S

III

e



III.

1

19



**Anexo III**

**Demonstrativo da Participação dos CAU/UF e CAU/BR nas Despesas do Centro de Serviços Compartilhados**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Valores em R$ 1,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **UF** | **% Part sobre a** |  | **Valor total de contribuição** |  | **Valor mensal 1/12** |
|  | **arrecadação 2014** |  | **na CSC (R$)** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **AC** | 0,17 |  | 8.092 |  | 674 |
|  | **AM** | 0,69 |  | 33.085 |  | 2.757 |
|  | **AP** | 0,24 |  | 11.402 |  | 950 |
|  | **PA** | 1,27 | 61.108 | | 5.092 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **RO** | 0,4 |  | 19.191 |  | 1.599 |
|  | **RR** | 0,08 |  | 3.991 |  | 333 |
|  | **TO** | 0,63 |  | 30.162 |  | 2.514 |
|  | **Soma (N)** | **3,48** |  | **167.032** |  | **13.919** |
|  | **AL** | 0,84 |  | 40.465 |  | 3.372 |
|  | **BA** | 2,69 | 129.044 | | 10.754 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **CE** | 1,12 |  | 53.799 |  | 4.483 |
|  | **MA** | 0,64 |  | 30.631 |  | 2.553 |
|  | **PB** | 1,22 | 58.473 | | 4.873 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **PE** | 2,08 | 99.736 | | 8.311 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **PI** | 0,47 |  | 22.308 |  | 1.859 |
|  | **RN** | 1,43 | 68.637 | | 5.720 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **SE** | 0,6 |  | 28.913 |  | 2.409 |
|  | **Soma (NE)** | **11,1** |  | **532.006** |  | **44.334** |
|  | **DF** | 2,19 | 104.888 | | 8.741 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **GO** | 2,87 | 137.710 | | 11.476 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **MS** | 2,62 | 125.748 | | 10.479 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **MT** | 2,27 | 108.737 | | 9.061 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **Soma (CO)** | **9,94** |  | **477.082** |  | **39.757** |
|  | **ES** | 1,67 | 80.315 | | 6.693 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **MG** | 7,02 | 336.695 | | 28.058 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **RJ** | 9,41 | 451.562 | | 37.630 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **SP** | 31,29 | 1.501.139 | | 125.095 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **Soma (SE)** | **49,4** |  | **2.369.711** |  | **197.476** |
|  | **PR** | 8,47 | 406.409 | | 33.867 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **RS** | 12,37 | 593.393 | | 49.449 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **SC** | 5,25 | 251.765 | | 20.980 | |
|  |  |  |  | |  | |
|  | **Soma (S)** | **26,09** |  | **1.251.567** |  | **104.297** |
|  | **TOTAL UF** | **100** |  | **4.797.398** |  | **399.783** |
|  | **CAU/BR** |  |  | **1.199.350** |  | **99.946** |
|  | **TOTAL** |  |  | **5.996.748** |  | **499.729** |
|  |  |  |  | **CAU Básico** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

20



**Anexo III.1**

**Demonstrativo das Despesas do Centro de Serviços Compartilhados**

**Valores em R$ 1,00**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **SERVIÇO** |  | **FORNECEDOR** |  | **RECURSO** |  | **CUSTO** |  | **CUSTO ANUAL** |
|  |  |  |  | **MENSAL** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DISPONIBILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EVOLUÇÃO DO SICCAU CORPORATIVO E** |  | **TECNOTECH** |  | **ADAPT-Minerva** |  | **R$ 74.147** |  | **R$ 889.762** |
|  | **AMBIENTE DO AU** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SLA 24x7 |  |  |  |  |  | R$ 28.624 |  | R$ 343.488 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evolução (1500 PF) |  |  |  |  |  | R$ 25.203 |  | R$ 302.430 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Técnico Residente |  |  |  |  |  | R$ 20.320 |  | R$ 243.845 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DISPONIBILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS DE** |  | **NOTÓRIUN** |  | **iGeo** |  | **R$ 8.104** |  | **R$ 97.248** |
|  | **GEOTECNOLOGIA** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manutenção e novas implementações |  |  |  |  |  | R$ 8.104 |  | R$ 97.248 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DISPONIBILIZAÇÃO, MANUTENÇÃO,** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **EVOLUÇÃO E LICENÇAS DOS SISTEMAS** |  | **IMPLANTA** |  | **SIPRO** |  | **R$ 55.965** |  | **R$ 671.576** |
|  | **CONTÁBEIS E ADMINISTRATIVOS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SisCont.net |  |  |  |  |  | R$ 22.312 |  | R$ 267.744 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Centro de Custo |  |  |  |  |  | R$ 4.152 |  | R$ 49.829 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Patrimônio |  |  |  |  |  | R$ 5.888 |  | R$ 70.651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Almoxarifado |  |  |  |  |  | R$ 5.888 |  | R$ 70.651 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compras e contratos |  |  |  |  |  | R$ 8.863 |  | R$ 106.351 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Passagens e Diárias |  |  |  |  |  | R$ 8.863 |  | R$ 106.351 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DISPONIBILIZAÇÃO, GERÊNCIA E** |  | **OAK** |  | **DATA CENTER** |  | **R$ 62.904** |  | **R$ 754.845** |
|  | **MANUTENÇÃO DO DATA CENTER** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servidores Corporativos/SICCAU Corporativo/Sites/Aplicativos | | | |  |  | R$ 17.325 |  | R$ 207.900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servidores de Banco de Dados Corporativo |  |  |  |  |  | R$ 6.930 |  | R$ 83.160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servidor Banco de Dados - GEO |  |  |  |  |  | R$ 6.930 |  | R$ 83.160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servidor de Aplicação/Sistema GEO |  |  |  |  |  | R$ 6.930 |  | R$ 83.160 |
|  |  | | | | |  |  |  |  |
|  | Servidor de Aplicação/Banco de Dados/Serviços de GED/Assinatura Digital | | | | |  | R$ 13.860 |  | R$ 166.320 |
|  |  | | | |  |  |  |  |  |
|  | Servidor com Serviço de E-mail Corporativo para até500 usuários | | | |  |  | R$ 6.983 |  | R$ 83.790 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servidores de Domínio - Gestão da Rede |  |  |  |  |  | R$ 3.465 |  | R$ 41.580 |
|  |  | | | | |  |  |  |  |
|  | Área de Armazenamento em Storage (1TB) para armazenamen to de arquivos | | | | |  | R$ 481 |  | R$ 5.775 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **GESTÃO** |  | **CAU/BR** |  | **DESPESAS COM** |  | **R$ 89.984** |  | **R$ 1.079.811** |
|  |  |  | **PESSOAL** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gerente Técnico |  |  |  |  |  | R$ 25.615 |  | R$ 307.380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coordenador Técnico |  |  |  |  |  | R$ 21.456 |  | R$ 257.477 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coordenador TI |  |  |  |  |  | R$ 21.456 |  | R$ 257.477 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Coordenador GEO |  |  |  |  |  | R$ 21.456 |  | R$ 257.477 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **OPERAÇÃO** |  | **CAU/BR** |  | **DESPESAS COM** |  | **R$ 128.413** |  | **R$ 1.540.955** |
|  |  |  | **PESSOAL** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analista de Infraestrutura de Tecnologia da Informação (2x) | | | |  |  | R$ 17.991 |  | R$ 215.892 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analista de Processos (3x) |  |  |  |  |  | R$ 26.985 |  | R$ 323.823 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analista Técnico (3x) |  |  |  |  |  | R$ 31.147 |  | R$ 373.769 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analista de Sistemas (2x) |  |  |  |  |  | R$ 17.961 |  | R$ 215.527 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Analista de Geotecnologia (2x) |  |  |  |  |  | R$ 17.990 |  | R$ 215.882 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Assistente de Informática (2x) | |  |  |  |  | R$ 10.892 |  | R$ 130.709 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Assistente Técnico | |  |  |  |  | R$ 5.446 |  | R$ 65.354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Reuniões** |  | **CG - CSC** |  | **DESPESAS COM** |  | **R$ 10.000** |  | **R$ 120.000** |
|  |  |  | **REUNIÃO** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 Reuniões Anuais Ordinárias | |  |  |  |  | R$ 10.000 |  | R$ 120.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO** |  | **CAU/BR** |  | **CAPACITAÇÃO DE** |  | **R$ 13.588** |  | **R$ 163.050** |
|  |  |  | **PESSOAL** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 Viagens (Diárias e Passagens) para 02 funcionários do CAU/BR, no | | | | |  |  |  |  |
|  | acompanhamento de treinamentos do IGEO. Treinamento, acompanhamento de | | | | |  | R$ 4.188 |  | R$ 50.250 |
|  | tarefas/atividades - período máximo de 4 dias | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | |  |  |  |  |
|  | Treinamento de Equipes SICCAU. Treinamento de equipes pelo Brasil dividido nas 5 | | | | |  |  |  |  |
|  | (cinco) regiões do País objetivando a padronização e a linearidade do conhecimento | | | | |  | R$ 9.400 |  | R$ 112.800 |
|  | nos CAU/UF - após contratação do Concurso Público - Total de 80 horas sendo 16 | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | horas por região. Consideram-se três facilitadores. | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **0800 e CALL CENTER** |  | **CCP** |  | **PA e Telefone** |  | **R$ 56.625** |  | **R$ 679.498** |
|  | Operação Atendimento *Call Center* | |  |  |  |  | R$ 45.625 |  | R$ 547.498 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ligações 0800 | |  |  |  |  | R$ 11.000 |  | R$ 132.000 |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | |  |  |  |  | **R$ 499.729** |  | **R$ 5.996.748** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

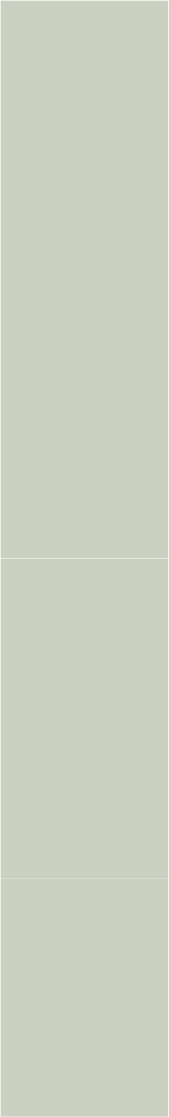
22



**Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF -**

**Demonstrativo do Aporte de Recursos pelos CAU/UF e pelo CAU/BR**

A



N

E

X



O

IV



23



**Anexo IV**

**Fundo de Apoio - Demonstrativo dos Aportes de Recursos pelos CAU/UF e pelo CAU/BR**

**Valores em R$ 1,00**

**CAU/**

SP

RS

RJ

PR

MG

SC

GO

BA

MS

MT

DF

PE

ES

RN

PA

PB

CE

AL

AM

MA

TO

SE

PI

RO

AP

AC

RR

**Sub Total**

CAU/BR

**TOTAL**

**Arrecadação 2014**

23.682.358

9.361.522

7.123.955

6.411.615

5.311.782

3.971.913

2.172.547

2.035.825

1.983.826

1.715.467

1.654.735

1.573.454

1.267.072

1.082.835

964.058

922.486

848745

638.389

521.963

483.245

475.849

456.139

351.941

302.757

179.879

127.667

62.970

**75.684.994**

18.921.249

**94.606.243**

**Valor para o Fundo de Apoio**

**(4,12%)**

975.713

385.695

293.507

264.159

218.845

163.643

89.509

83.876

81.734

70.677

68.175

64.826

52.203

44.613

39.719

38.006

34.968

26.302

21.505

19.910

19.605

18.793

14.500

12.474

7.411

5.260

2.594

**3.118.222**

779.555

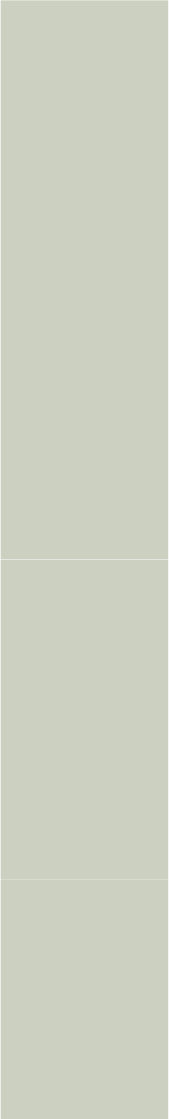
**3.897.777**

24



**Modelo para Elaboração da 1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento – Exercício 2014**

A



N

E

X



O

V



25



**Anexo V – Modelo para Elaboração da Primeira Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento - 2014**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PLANO DE AÇÃO – 1ª Reprogramação 2014** | |
| **DADOS GERAIS** | | |
|  |  |  |
| **1.** | **Dados Técnicos** | |
|  |  |  |
| 1.1 | Unidade Organizacional/ Comissão/ Colegiado: |  |
|  |  |  |
| 1.2 | Coordenador ou Responsável pela Unidade |  |
|  | Organizacional/ Comissão/ Colegiado: |  |
|  |  |  |
| 1.3 | Tipo (Projeto/ Atividade): |  |
|  |  |  |
| 1.4 | Nome (Projeto/ Atividade): |  |
|  |  |  |
| 1.5 | Objetivo Geral (Projeto/ Atividade): |  |
|  |  |  |
| 1.6 | Responsável (Projeto/ Atividade); |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **DADOS ESTRATÉGICOS** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Objetivos Estratégicos: |  |  |  |  |
| (Especificar no máximo 02 objetivos) | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Resultados: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Período de Execução: | Início: |  | Término: |  |
|  |  |  |  |  |  |

**3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS**

3.1 Custo do Projeto/ Atividade: R$

**4.** **JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO E ATIVIDADE INICIAL**

26



1. **ANEXOS**

Anexo 5.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas – Programação X 1ª Reprogramação

Anexo 5.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

Anexo 5.3 – Cronograma de Desembolso.

Anexo 5.4 – Orientações de Preenchimento.

27



**ANEXO 5.1 -** Quadro Descritivo de Ações e Metas – Programação X 1ª Reprogramação

**Nº**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Ações** | |  |  | **Metas** | |  | **Período de Execução** | | | | |  |  | **Custo da Ação (R$)** | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Situação** |  | **Descrição** |  | **Situação** |  | **Descrição** |  |  | **Início** |  |  | **Término** |  |  |  | **Programação** |  |  |  | **Reprogramação** |  |  |
| **da Ação** |  |  | **da Metas** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Resp. pela Exec.**

**Total**

**(Justificar as Alterações)**

***Legenda: Situação da Ação e Metas***

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

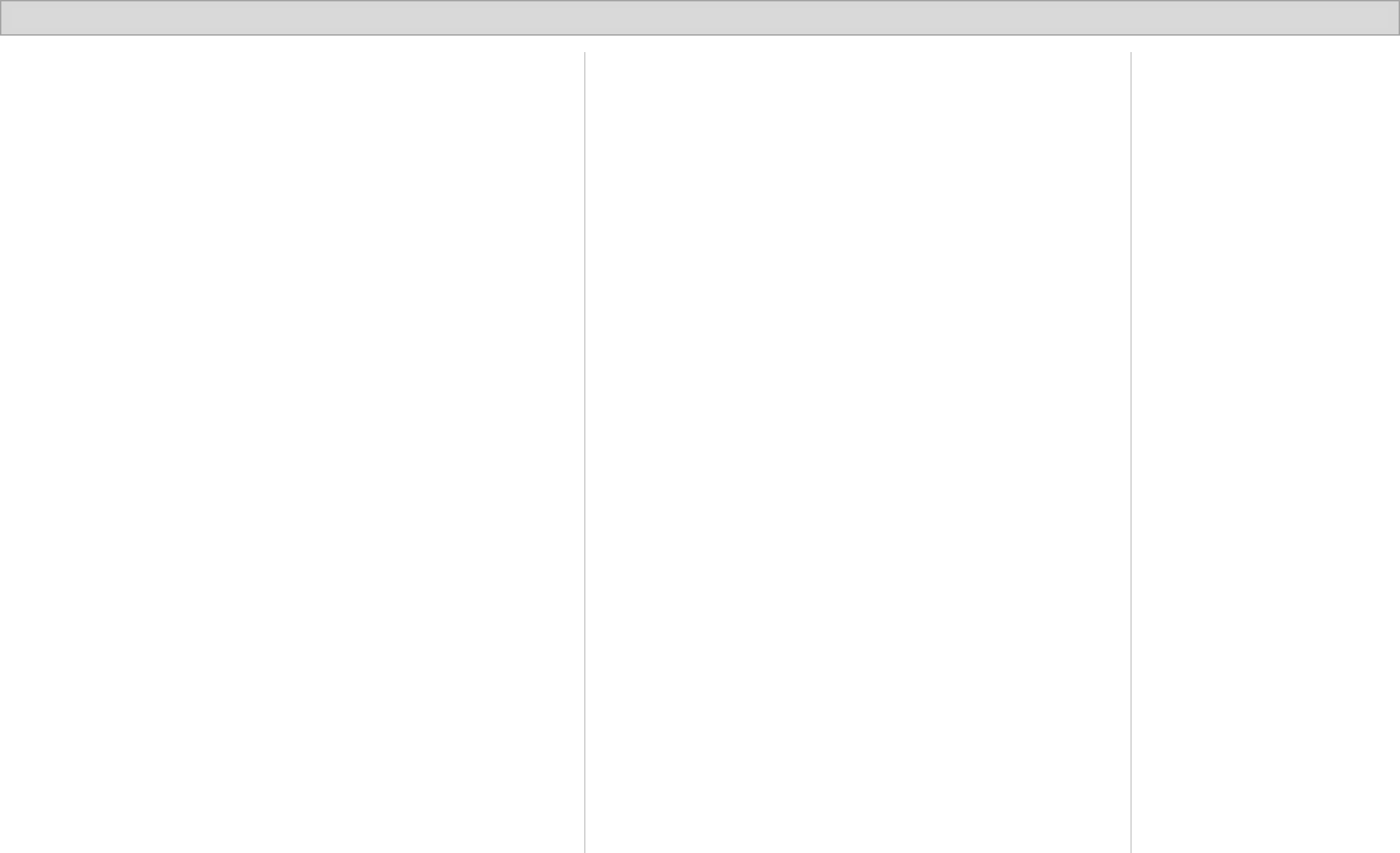
28



**ANEXO 5.2 –** Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

|  |  |
| --- | --- |
| **Item de custo** | **Programação 2014 (A)** |
|  |  |
| **Pessoal** |  |
|  |  |
| - salários e encargos |  |
|  |  |
| - diárias - funcionários |  |
|  |  |
| **Material de consumo** |  |
|  |  |
| **Serviço de Terceiros – Pessoa Física** |  |
|  |  |
| - diárias – conselheiros/ convidados |  |
|  |  |
| - serviços prestados - PF |  |
|  |  |
| **Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica** |  |
|  |  |
| - passagens |  |
|  |  |
| - serviços prestados – PJ |  |
|  |  |
| - aluguéis e encargos |  |
|  |  |
| - outras despesas |  |
|  |  |
| **Encargos diversos** |  |
|  |  |
| **Soma** |  |
|  |  |
| **Imobilizado** |  |
|  |  |
| **Total** |  |
|  |  |

**1ª Reprogramação 2014**

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Execução (Jan. 2014)** | **Projeção (Fev. a Dez./2014)** | **Total (B)** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Variação (B/A)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Valor (R$)** | **%** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

29