

CAU/UF: DF

Anexo 1.4 - Dados Gerais do Plano de Ação - Programação 2016

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Gerência Geral
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Gerência Geral, Administrativa, Financeira e Contabilidade e Acessoria Informática
1.3 - Tipo (Projeto ou Atividade):	Atividade.
1.4 - Nome (Denominação do Projeto ou Atividade):	Funcionamento CAU/DF.
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Manter e aprimorar as estruturas setoriais do Conselho objetivando um perfeito funcionamento.
1.6 - Responsável pelo Projeto ou Atividade:	Daniela Borges, Marcos Aurélio, Anderson Viana e Rafael Levi.

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva

2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Perspectiva	
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário	Assegurar a sustentabilidade financeira
Perspectiva	
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário	Melhoria do desenvolvimento das atividades.
Perspectiva	
2.2 - Resultados:	

2.3 - Período de Execução:	Início:	01/01/2016	Término:	31/12/2016
----------------------------	---------	------------	----------	------------

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/Atividade:	R\$		1.242.554
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total	Parcial R\$

4. COMENTÁRIOS

CAU/UF: DF

Anexo 1.5 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação - Programação 2016

Nº	Descrição		Reprogramação 2015 (A)	Programação 2016 (B)	Variação		% Partic. (G)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Ações	Metas			Valores (D=B-A)	% (E=B/A)			
1	Salários e Encargos	Assegurar a Salários e Encargos dos funcionarios responsáveis pela Atividade.	461.473,94	R\$ 619.772,70	158.298,76	34,30	49,88	-	Gerência Administrativa
2	Benefícios aos funcionários	Assegurar Benefícios dos funcionarios responsáveis pela Atividade.	-	R\$ 137.589,00	137.589,00	0,00	11,07	-	
3	Indenizações trabalhista.	Assegurar os custos com possíveis demissões.	15.000,00	R\$ 20.000,00	5.000,00	33,33	1,61	-	
4	Aluguel de salas.	Estruturação física necessária para o funcionamento do Conselho.	200.996,84	R\$ 160.960,00	- 40.036,84	-19,92	12,95	-	
5	Aquisição de material de expediente.	Aquisição de todo o material necessário para realização das rotinas do Conselho.	6.198,54	R\$ -	- 6.198,54	-100,00	0,00	-	
6	Suprimento de Fundos.	Aquisição de material de pronto atendimento.	12.000,00	R\$ 12.000,00	-	0,00	0,97	-	Gerência Financeira e Contabilidade
7	Custear serviços de reparos e manutenção da estrutura física do Conselho.	Contratar serviços de emergência e de pequenos reparos e de manutenção.	5.000,00	R\$ 5.000,00	-	0,00	0,40	-	Gerência Administrativa
8	Contratação de empresa na área de Departamento Pessoal.	Administração da folha de pagamento.	18.000,00	R\$ 23.400,00	5.400,00	30,00	1,88	-	Gerência Financeira e Contabilidade
9	Contratação de empresa prestadora de serviços terceirizados.	Dar suporte nas áreas serviços gerais e atendimento.	72.000,00	R\$ 86.400,00	14.400,00	20,00	6,95	-	Gerência Administrativa
10	Realização de Plenárias.	Contratação de empresa para fornecimento de Cooffee Break.	8.000,00	R\$ 20.000,00	12.000,00	150,00	1,61	-	
11	Contratação de serviços de medicina do trabalho.	Melhorar as condições de trabalho dos funcionários e atender as Normas Regulamentadores.	1.200,00	R\$ -	- 1.200,00	-100,00	0,00	-	
12	Seguros de bens móveis e imóveis.	Garantir a continuidades da atividades diante de fatos supervenientes e imprevisíveis.	2.587,11	R\$ -	- 2.587,11	-100,00	0,00	-	Gerência Financeira e Contabilidade
13	Outras Despesas	Demais despesas eventuais venham ocorrer.	40.000,00	R\$ 60.000,00	20.000,00	50,00	4,83	-	Gerência Administrativa
14	Auxílio Condutor	Indenizar o empregado/assessor na condução de automóvel, quando no exercício das suas funções.	6.000,00	R\$ -	- 6.000,00	-100,00	0,00	-	
15	Remuneração da Fecomércio	Remuneração referente à administração da contratação dos estagiários	2.100,00	R\$ -	- 2.100,00	-100,00	0,00	-	Gerência Financeira e Contabilidade
16	Suprimento de Informática	Assegurar recursos para atender necessidades de suprimentos da informática	-	R\$ 20.000,00	20.000,00	0,00	1,61	-	Assessoria de Informática.
17	Assinatura de Revista	Contratação de revista de suporte as atividades do CAU/DF	-	R\$ 2.000,00	2.000,00	0,00	0,16	-	Gerência Administrativa
18	Salas	Aquisição de Salas.	722.000,00	R\$ -	- 722.000,00	-100,00	0,00	-	
19	Serviço de Táxi	Contratação de empresa prestadoras de serviço de taxi.	8.000,00	R\$ 8.000,00	-	0,00	0,64	-	
20	5º Encontro CAU/DF - 2016	Promoção e Divulgação do 5º Encontro do CAU/DF	-	R\$ 67.431,97	67.431,97	0,00	5,43	-	
Total			1.580.556,43	1.242.553,67	- 338.002,76	-21,4	100,0	-	

COMENTÁRIOS		
Legenda: Situação da Ação e Metas	R\$	485.191,97
(1)		
(2)		
(3)		
(4)		

**CAU/DF**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Distrito Federal

CAU/UF: DF

Anexo 1.6- Plano de Ação - Programação 2016 por Elemento de Despesas

Itens de Custo	Reprogramação 2015 (A)	Programação 2016 (B)	Variação		% Partic. (E)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (C=B-A)	% (D=B/A)		
Pessoal	461.473,94	757.361,70	295.887,76	64,12	60,95	-
salários e encargos	461.473,94	757.361,70	295.887,76	64,12	60,95	-
diárias - funcionários	-	-	-	-	-	-
Material de consumo	6.198,54	-	6.198,54	- 100,00	-	-
Serviços de Terceiro - PJ e PF	350.883,95	425.191,97	74.308,02	21,18	34,22	-
diárias - conselheiros/ convidados	-	-	-	-	-	-
passagens	-	-	-	-	-	-
serviços prestados	5.000,00	5.000,00	-	-	0,40	-
aluguéis e encargos	200.996,84	160.960,00	40.036,84	- 19,92	12,95	-
outras despesas	144.887,11	259.231,97	114.344,86	78,92	20,86	-
Encargos diversos	40.000,00	60.000,00	20.000,00	50,00	4,83	-
Soma - Despesas de Custeio	858.556,43	1.242.553,67	383.997,24	44,73	100,00	-
Imobilizado	722.000,00	-	722.000,00	- 100,00	-	-
Total da Programação - Operacional	1.580.556,43	1.242.553,67	338.002,76	- 21,39	100,00	-
Aporte ao Fundo de Apoio	-	-	-	-	-	-
Aporte ao CSC	-	-	-	-	-	-
Total do Plano de Ação - Reprogramação	1.580.556,43	1.242.553,67	338.002,76	- 21,39	100,00	-

(Valores em R\$ 1,00)