



CAU/UF: DF

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

**1. DADOS TÉCNICOS**

1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Departamento de Fiscalização.
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Departamento de Fiscalização.
1.3 - Tipo (Projeto ou Atividade):	Projeto.
1.4 - Nome (Denominação do Projeto ou Atividade):	Fiscalização 2016.
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Ampliar a atuação da fiscalização.
1.6 - Responsável pelo Projeto ou Atividade:	Cristiano Ramalho.

**2. DADOS ESTRATÉGICOS**

**2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva**

2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Ampliar a atuação da fiscalização.			
Perspectiva				
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo			
Perspectiva				
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade			
Perspectiva				
2.2 - Resultados:	Cumprimento da Resolução nº 71.			
2.3 - Período de Execução:	Início:	01/01/2016	Término:	31/12/2016

**3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS**

3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$			411.085
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.	183.395,57	R\$ 174.428,02	- 8.967,55	-4,9	42,4		
2	Benefícios aos funcionários	Assegurar Benefícios dos funcionarios responsáveis pela Atividade.	-	R\$ 38.861,28	38.861,28	0,0	9,5		
3	Estagiário.	Remunerar 2(dois) estagiários.	10.000,00	R\$ 43.200,00	33.200,00	332,0	10,5		
4	Seguros de bens móveis e imóveis.	Garantir a continuidades da atividades diante de fatos supervenientes e imprevisíveis.	5.000,00	R\$ 4.000,00	- 1.000,00	-20,0	1,0		
5	Contratação de serviços de medicina do trabalho.	Melhorar as condições de trabalho dos funcionários e atender as Normas Regulamentadores.	-	R\$ 2.700,00	2.700,00	0,0	0,7		
6	Auxílio Condutor	Indenizar o empregado/assessor na condução de automóvel, quando no exercício das suas funções.	-	R\$ 12.000,00	12.000,00	0,0	2,9		
7	Remuneração da Fecomércio	Remuneração referente à administração da contratação dos estagiários	-	R\$ 2.700,00	2.700,00	0,0	0,7		
8	Aquisição de Material de Expediente	Aquisição de todo o material necessário para realização das rotinas do Conselho.	-	R\$ 4.800,00	4.800,00	0,0	1,2		
9	Aluguel de Salas	Estruturação física necessária para o funcionamento do Conselho.	-	R\$ 40.240,00	40.240,00	0,0	9,8		
10	Divulgação e Comunicação da Fiscalização.	Ações de Promoção do Eixo Educativo e Orientativo da Fiscalização	50.000,00	R\$ 80.156,01	30.156,01				Departamento de Fiscalização
		Elaboração de Material de Fiscalização - Busdoor/Outdoor: com objetivo de Reforçar as ações de fiscalização como forma orientativa sobre a legislação pertinente. Serviços gráficos - Impressão de adesivos e veiculação para campanha em busdoor.	66.000,00	R\$ -	- 66.000,00	-100,0	0,0		
		Serviços gráficos - Reimpressão de materiais (02 Cartilhas).	5.000,00	R\$ -	- 5.000,00	-100,0	0,0		
		Serviços gráficos - Impressão de adesivo para veículo do CAU.	5.000,00	R\$ -	- 5.000,00	-100,0	0,0		
		Serviços gráficos - Impressão de (01) lona para frontlight.	4.000,00	R\$ -	- 4.000,00	-100,0	0,0		
		Veiculação de campanha de frontlight (4 meses).	28.000,00	R\$ -	- 28.000,00	-100,0	0,0		

		Serviços Gráficos - Impressão de 03 cartilhas (Glossário de Termos Técnicos; Guia de Fiscalização para 4º Encontro, e Código de Ética); Formulário com Carbono e Blocos Técnicos e Personalizados.	43.453,13	R\$	-	-	43.453,13	-100,0	0,0	
		Veiculação de anúncio em revista dominical de jornal de grande circulação em Brasília (22 veiculações).	47.898,00	R\$	-	-	47.898,00	-100,0	0,0	
11	Correios.	Apoio logístico às atividades de fiscalização.	8.834,00	R\$	8.000,00	-	834,00	-9,4	1,9	
12	Eixo Educacional / Divulgação do Papel Institucional da função do CAU (Fiscalização).	Realizar 5 (cinco) palestras em cursos de arquitetura e urbanismo no Distrito Federal.	3.000,00	R\$	-	-	3.000,00	-100,0	0,0	
		Palestras para os síndicos de condomínios verticais e associações de moradores/síndicos de condomínios horizontais.	2.000,00	R\$	-	-	2.000,00	-100,0	0,0	
13	Compra de Equipamentos para fiscalização.	Aparelhamento da Fiscalização.	R\$ 70.000,00	R\$	-	-	70.000,00	-100,0	0,0	
14	Compra de Ar Condicionado para as novas salas da fiscalização.	Ar Condicionado Fiscalização.	R\$ 10.000,00	R\$	-	-	10.000,00	-100,0	0,0	
15	Compra de mobiliário.	Mobiliario Fiscalização.	R\$ 30.000,00	R\$	-	-	30.000,00	-100,0	0,0	
Total			571.580,70	411.085,31	-	160.495,38	-28,1	100,0	-	

COMENTÁRIOS										

R\$ 171.096,01  
R\$ 485.191,97  
R\$ 41.108,53  
R\$ 697.396,51

411085,3131  
-

<b>CAU/UF: DF</b>
<b>Anexo 1.6- Plano de Ação - Programação 2016 por Elemento de Despesas</b>

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)		
<b>Pessoal</b>	183.395,57	213.289,30	29.893,73	16,30	52,91418	-
salários e encargos	183.395,57	213.289,30	29.893,73	16,30	52,91418	
diárias - funcionários	-	-	-	-	0	
<b>Material de consumo</b>	-	4.800,00	4.800,00	-	1,190815	
<b>Serviços de Terceiro - PJ e PF</b>	278.185,13	184.996,01	- 93.189,12	- 33,50	45,895	-
diárias - conselheiros/ convidados	-	-	-	-	0	
passagens	-	-	-	-	0	
serviços prestados	-	-	-	-	0	
aluguéis e encargos	-	40.240,00	40.240,00	-	9,982998	
outras despesas	278.185,13	144.756,01	- 133.429,12	- 47,96	35,912	
<b>Encargos diversos</b>	-	-	-	-	0	
<b>Soma - Despesas de Custeio</b>	461.580,70	403.085,31	- 58.495,39	- 12,67	100	-
Imobilizado	R\$ 110.000,00	-	- 110.000,00	- 100,00	0	
<b>Total da Programação - Operacional</b>	571.580,70	403.085,31	- 168.495,39	- 29,48	100	-
Aporte ao Fundo de Apoio	-	-	-	-	0	
Aporte ao CSC	-	-	-	-	0	
<b>Total do Plano de Ação - Reprogramação</b>	571.580,70	403.085,31	- 168.495,39	- 29,48	100	-

(Valores em R\$ 1,00)