

1ª REPROGRAMAÇÃO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2014

GESTÃO 2012 - 2014



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Especificação	Receitas Correntes	Receitas de Capital	Total	% Partc.
I - FONTES				
1 Receitas de Arrecadação	922.486	-	922.486	58,4
1.1 Anuidades	396.067	-	396.067	42,9
1.1.1 Pessoa Física	339.028	-	339.028	85,6
1.1.2 Pessoa Jurídica	38.951	-	38.951	9,8
1.1.3 Taxas e Multas	18.088	-	18.088	4,6
1.2 RRT	526.419	-	526.419	57,1
2 Aplicações Financeiras	50.000	-	50.000	4,9
3 Outras Receitas	40.000	-	40.000	4,0
4 Fundo de Apoio	-	-	-	0,0
Soma	1.012.486	-	1.012.486	64,1
5 Saldos de Exercícios Anteriores	-	565.915	565.915	35,9
I – TOTAL	1.012.486	565.915	1.578.401	100,0
II - USOS				
1 Despesas Correntes	916.007	-	916.007	58,0
2 Despesas de Capital	-	565.915	565.915	35,9
Soma	916.007	565.915	1.481.922	93,9
3 Aportes ao Fundo de Apoio	38.006	-	38.006	2,4
4 Aportes ao Centro de Serviços Compartilhados	58.473	-	58.473	3,7
II – TOTAL	1.012.486	565.915	1.578.401	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-	0,0



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Especificação	Programação 2014 (A)	1ª Reprogramação 2014 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (R\$)	%	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.001.412	1.012.486	11.074	1,1	64,1
1.1 Receitas de Arrecadação	922.486	922.486	-	0,0	91,1
1.1.1 Anuidades	396.067	396.067	-	0,0	42,9
1.1.1.1 Pessoa Física	339.028	339.028	-	0,0	36,8
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	38.951	38.951	-	0,0	4,2
1.1.1.3 Taxas e Multas	18.088	18.088	-	0,0	2,0
1.1.2 RRT	526.419	526.419	-	0,0	57,1
1.2 Aplicações Financeiras	28.000	50.000	22.000	78,6	4,9
1.3 Outras Receitas	-	40.000	40.000	0,0	4,0
1.4 Fundo de Apoio	50.926	-	50.926	-100,0	0,0
Soma	1.001.412	1.012.486	11.074	1,1	64,1
2 Receitas de Capital	40.000	565.915	525.915	1314,8	35,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	40.000	565.915	525.915	1314,8	35,9
I - TOTAL DAS FONTES	1.041.412	1.578.401	536.989	51,6	100,0
II - USOS					
1 Programação Operacional	1.014.577	1.481.922	467.345	46,1	93,9
1.1 Projetos	312.165	329.724	17.560	5,6	22,2
1.2 Atividades	702.413	1.152.198	449.785	64,0	77,8
2 Atividade de Aportes ao Fundo de Apoio	26.835	38.006	11.171	41,6	2,4
3 Atividade de Aportes ao Centro de Serviços Compartilhados	-	58.473	58.473	0,0	3,7
II - TOTAL DOS USOS	1.041.412	1.578.401	536.989	51,6	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-	0,0	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Valores em R\$		Variação	
				Programação 2014	1ª Reprogramação 2014	Valor (R\$)	%
Comissão de Organização e Administração - COA	A	/	Atividade de atos administrativos do CAU/PB	11.000	10.000	- 1.000	- 9,09
Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação.	P	/	Atividade de Acompanhamento do Exercício Profissional, ensino e formação e Projeto de Fiscalização do Exercício Profissional	312.165	329.724	17.560	5,63
Presidência do CAU/PB	A	/	Atividade de aporte ao Fundo de Apoio	26.835	38.006	11.171	41,63
Comissão de Ética e Disciplina	A	/	Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias	13.000	13.000	-	-
Comissão de Planejamento e Finanças - CPF	A	/	Atividades Financeiras do CAU/PB	11.000	10.000	- 1.000	- 9,09
Presidência do CAU/PB	A	/	Atividades Administrativas/financeiras	667.413	1.119.197	451.785	67,69
Presidência do CAU/PB	A	/	Centro de Serviço Compartilhado - CSC	-	58.473	58.473	-
TOTAL				1.041.412	1.578.401	536.989	51,56



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Responsável	P/A	FP	Denominação	Objetivo Geral	Objetivo Estratégico	Valor Total (R\$)	À custear com Recursos do Fundo (R\$)	% Utilização do Fundo de Apoio	Part. %
Comissão de Organização e Administração - COA	A	/	Atividade de atos administrativos do CAU/PB	Avaliar e controlar as atividades de atos administrativos do CAU/PB	I. Apreciar os Atos Normativos (resoluções) e Atos Ordinários (deliberações, portarias e ordens de serviços) do CAU/PB;II. Acompanhar a contratação do quadro de pessoal do CAU/PB junto a assessoria jurídica e contábil.	10.000	-	0,0	0,6
Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação.	P	/	Atividade de Acompanhamento do Exercício Profissional, ensino e formação e Projeto de Fiscalização do Exercício Profissional	Manutenção das atividades de fiscalização do CAU PB durante o ano de 2014 e das Atividades da CEPEF	Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão, integrando as ferramentas tecnológicas existentes e disponíveis no CAU; Articular junto aos órgãos competentes na busca do aperfeiçoamento, na formação em Arquitetura e Urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.	329.724	-	0,0	20,9
Presidência do CAU/PB	A	/	Atividade de aporte ao Fundo de Apoio	Contribuir com o Fundo de Apoio do CAU	Garantir recursos ao Fundo de Apoio para custeio dos CAUs Básicos	38.006	-	0,0	2,4
Comissão de Ética e Disciplina	A	/	Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias	Analisar, discutir e aplicar a Ética e a Disciplina envolvendo a profissão de Arquitetura e Urbanismo	Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.	13.000	-	0,0	0,8
Comissão de Planejamento e Finanças - CPF	A	/	Atividades Financeiras do CAU/PB	Manter, fiscalizar e desenvolver as atividades financeiras do CAU/PB	I. Apreciar a proposta orçamentária e prestação de contas anual do CAU/PB;II. Acompanhar mensalmente a execução orçamentária, tanto da receita como da despesa, indicando eventuais reformulações do orçamento aprovado.	10.000	-	0,0	0,6
Presidência do CAU/PB	A	/	Atividades Administrativas/financeiras	Manter, fiscalizar e desenvolver as atividades financeiras do CAU/PB	I. Apreciar a proposta orçamentária e prestação de contas anual do CAU/PB;II. Acompanhar mensalmente a execução orçamentária, tanto da receita como da despesa, indicando eventuais reformulações do orçamento aprovado.	1.119.197	-	0,0	70,9
Presidência do CAU/PB	A	/	Centro de Serviço Compartilhado - CSC	Manter e desenvolver as atividades administrativas do CAU/PB	1. Disponibilizar para nossos clientes, produtos e serviços com altos padrões de excelência, qualidade e inovação. 2. Ter uma gestão cada vez mais transparente e participativa, orientada para produzir resultados relevantes e mensuráveis que transforme e melhore o exercício da profissão e a realidade da arquitetura e urbanismo paraibana.	58.473	-	0,0	3,7
TOTAL						1.578.401	-	-	100,0



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

R\$ 1,00

Unidade Responsável	Projeto		Atividade		Total		
	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Qde.	Valor	Part. %
Comissão de Organização e Administração - COA	0	-	1	10.000	1	10.000	0,6
Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação.	1	329.724	0	-	1	329.724	20,9
Presidência do CAU/PB	1	58.473	2	1.157.203	3	1.215.676	77,0
Comissão de Ética e Disciplina	0	-	1	13.000	1	13.000	0,8
Comissão de Planejamento e Finanças - CPF	0	-	1	10.000	1	10.000	0,6
TOTAL	2	388.197	5	1.190.204	7	1.578.401	100,0



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Responsável	FP	Denominação	Projeto	Atividade	R\$ 1,00	
					Total	Part.%
Comissão de Organização e Administração - COA	/	Atividade de atos administrativos do CAU/PB	-	10.000	10.000	0,6
Comissão de Exercício Profissional, Ensino e Formação.	/	Atividade de Acompanhamento do Exercício Profissional, ensino e formação e Projeto de Fiscalização do Exercício Profissional	329.724	-	329.724	20,9
Presidência do CAU/PB	/	Atividade de aporte ao Fundo de Apoio	-	38.006	38.006	2,4
Comissão de Ética e Disciplina	/	Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias	-	13.000	13.000	0,8
Comissão de Planejamento e Finanças - CPF	/	Atividades Financeiras do CAU/PB	-	10.000	10.000	0,6
Presidência do CAU/PB	/	Atividades Administrativas/financeiras	-	1.119.197	1.119.197	70,9
Presidência do CAU/PB	/	Centro de Serviço Compartilhado - CSC	-	58.473	58.473	3,7
TOTAL			329.724	1.248.677	1.578.401	100,0
Part.%			20,9	79,1	100,0	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Especificação	Programação 2014	1ª Reprogramação 2014	Variação		Part. %	
			Valores (R\$)	%		
1. Pessoal	561.579	547.086	-	14.493	-2,6	34,7
1.1. Salários e Encargos	549.579	520.175	-	29.404	-5,4	33,0
1.2. Diárias - Funcionários	12.000	26.911		14.911	124,3	1,7
2. Material de Consumo	29.123	27.950	-	1.173	-4,0	1,8
3. Serviços de Terceiros – PF	43.626	41.000	-	2.626	-6,0	2,6
3.1 Serviços Prestados - PF	-	-	-	-	0,0	0,0
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	43.626	41.000	-	2.626	-6,0	2,6
4. Serviços de Terceiros – PJ	309.750	364.399		54.649	17,6	23,1
4.1. Passagens	79.628	66.440	-	13.188	-16,6	4,2
4.2. Serviços Prestados - PJ	157.986	124.980	-	33.006	-20,9	7,9
4.3. Aluguéis e Encargos	68.136	73.500		5.364	7,9	4,7
4.4. Outras Despesas	4.000	99.479		95.479	2387,0	6,3
5. Encargos Diversos	30.500	32.050		1.550	5,1	2,0
SOMA CUSTEIO OPERACIONAL	974.578	1.012.486		37.908	3,9	64,1
6. Outras Despesas - Aportes ao Fundo de Apoio	26.835	38.006		11.171	41,6	2,4
7. Outras Despesas - Aportes ao Centro de Serviços Compartilhados	-	58.473		58.473	0,0	3,7
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO	1.001.413	1.108.965		107.552	10,7	70,3
6. Imobilizado	40.000	565.915		525.915	1314,8	35,9
TOTAL GERAL	1.014.578	1.578.401		563.823	55,6	100,0



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

PIA	FP	Denominação Atividade	(Projeto / Atividade)	Reprogramação 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobilizado	Total	% Part.
					Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A		Atividade de atos administrativos do CAU/PB		10.000	-	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	10.000	-	10.000	0,6
P		Atividade de Acompanhamento do Exercício Profissional, ensino e formação e Projeto de Fiscalização do Exercício Profissional		329.724	194.614	5.911	11.200	5.000	11.000	7.000	-	3.000	-	237.724	92.000	329.724	20,9
A		Atividade de aporte ao Fundo de Apoio		38.006	-	-	-	-	-	-	-	38.006	-	38.006	-	38.006	2,4
A		Reuniões Plenárias Ordinárias e Extraordinárias		13.000	-	5.000	-	-	8.000	-	-	-	-	13.000	-	13.000	0,8
A		Atividades Financeiras do CAU/PB		10.000	-	5.000	-	-	5.000	-	-	-	-	10.000	-	10.000	0,6
A		Atividades Administrativas/financeiras		1.119.197	325.562	6.000	16.750	36.000	37.440	117.980	73.500	-	32.050	645.282	473.915	1.119.197	70,9
A		Centro de Serviço Compartilhado - CSC		58.473	-	-	-	-	-	-	-	58.473	-	58.473	-	58.473	3,7
Total				1.578.401	520.175	26.911	27.950	41.000	66.440	124.980	73.500	99.479	32.050	1.012.486	565.915	1.578.401	100,0
% Part.					33,0	1,7	1,8	2,6	4,2	7,9	4,7	6,3	2,0	64,1	35,9	100,0	