

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO - 2015

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAÍBA – CAU/PB



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba



CAU/BR
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

REUNIÃO:	8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPFI
ITEM DE Pauta:	PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/PB – EXERCÍCIO 2015

DELIBERAÇÃO Nº 76/2014 – CPFI – CAU/BR

A Comissão de Planejamento e Finanças do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CPFI-CAU/BR) reunido extraordinariamente em Brasília/DF, na sede do CAU/BR, no dia 26 de novembro de 2014, designou o conselheiro Roberto Rodrigues Simon como relator do assunto em epígrafe.

Considerando o documento Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB – exercício 2015 elaborado, coordenado e analisado pela Assessoria de Planejamento.

Deliberou:

Por unanimidade, aprovar o Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB – exercício 2015 na forma do Parecer de Análise.

A CPFI-CAU/BR, conforme determina o Art. 41, seção IV, item I e art. 45, subseção II, item XI e XII do Regimento Geral, de 8 de setembro de 2012, neste ato submete a presente deliberação à apreciação e decisão final do Plenário do CAU/BR.

Brasília, 26 de novembro de 2014.

ROBERTO RODRIGUES SIMON
Coordenador

CLÁUDIA TERESA PEREIRA PIRES
Membro

LAÉRCIO LEONARDO ARAÚJO
Coordenador Adjunto

RODRIGO CAPELATO
Membro

MARIA LAÍS CUNHA PEREIRA
Membro



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba



PROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO
(Exercício 2015)



PARÊCER DE ANÁLISE

CAU	PB
CAU BÁSICO	NÃO
Responsável(ais) pela Análise:	Fabiana Siqueira / Leonardo Leite
Data de Análise:	10/11/2014

1. Documentos/ Informações necessários a suportar as Análises

Especificação	Data de Entrega ao CAU/BR	Comentários
Mapa Estratégico	OK	Entregue em conformidade
Plano de Ação estruturado por projeto/atividade, na forma do modelo aprovado para Programação do exercício 2015	OK	Entregue em conformidade
Cenário de recursos de receitas próprias (base de cálculo utilizada)	OK	Entregue em conformidade
Demonstrativo das receitas de arrecadação – unidades pessoa física e pessoa jurídica, e RRT, observando a programação estimada para o CAU/UF.	OK	Entregue em conformidade
Destinação estratégica de recursos	OK	Entregue em conformidade
Atividade de Aporte de Recursos ao Fundo de Apoio, observando o estimado para o CAU/UF	OK	Entregue em conformidade
Atividade de Aporte de Recursos ao Centro de Centro de Serviços (CCS) observando o estimado para o CAU/UF	OK	Entregue em conformidade
Limites de aplicação de recursos Atividade de Reserva de Contingência, observando 2% dos recursos oriundos das receitas de arrecadação	OK	Entregue em conformidade
Pessoal e encargos (máximo 55%) sobre a receita corrente	OK	Atende com 48%
Parêcer da Comissão de Planejamento e Finanças	OK	Deliberação nº 011/2014 da CPF, 07 de outubro de 2014
Deliberações do Plenário do CAU/UF	OK	Deliberação Plenária Extraordinária nº 011/2014, 07 de outubro de 2014

2. Formulários utilizados para Análise

Localidade	
Objeto Objetivo e Projeto	
Indicadores e Metas	
FORMA 1 - Composição do Plano de Ação - Programação 2015	
FORMA 2 - Demonstrativo de Base e Fontes - Exercício de 2015	
FORM 3 - Demonstrativo Comparativo de Emissão de Salas - Programação 2015	
FORMA 4 - Comparativo da Composição do Plano de Ação - Programação 2014 e Programação 2015	
FORMA 5 - Demonstrativo Consolidado das Atividades por Projeto e Atividade (Quantidade e Valor)	
FORMA 6 - Demonstrativo das Aplicações por Projeto/Atividade - Programação 2015	
FORMA 7 - Demonstrativo Comparativo das Aplicações por Elemento de Despesa (Orçamento) - Programação 2015	
FORMA 8 - Aplicações por Projeto/Atividade - por Elemento de Despesa Identificadas - Programação 2015	

3. Parecer da Comissão de Finanças e Planejamento

[Handwritten signatures and initials]



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba



ANÁLISE GERAL DA PROGRAMAÇÃO 2015 DO CAU/PB

Para 2015, as ações do CAU/PB, estão voltadas para um público alvo composto por 1.014 arquitetos, 199 empresas de arquitetura e urbanismo, com atividades profissionais representadas por 12.435 RHT.

O estado da Paraíba é composto por 222 municípios. Os arquitetos e urbanistas estão presentes em 38,4 % desses municípios enquanto as empresas de arquitetura e urbanismo em 11,7 %. No tocante aos trabalhos profissionais realizados, verifica-se RHT emitidos em 73,1 % dos municípios do estado.

No cenário econômico-financeiro de atuação dos arquitetos e urbanistas, contribuindo para o desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida de uma população³ representada por 11.662.018 pessoas, correspondendo a 5,5 % da população brasileira⁴ (204,5 milhões). O estado apresenta um PIB⁵ de R\$ 21.948.846,00 representando 0,7 % do total Brasil (R\$ 3.1 trilhões) e um IDH⁶ de 0,66, correspondendo 95 % do IDH⁶ brasileiro (0,71).

O Plano de Ação do CAU/PB, proposto para o exercício de 2015, visando ao desenvolvimento e fortalecimento dos profissionais e da arquitetura e urbanismo no estado da Paraíba, está composto por 15 estratégias sendo 7 projetos e 8 atividades. Para essas implementações os recursos envolvidos são do ordeno de R\$ 1,8 milhões. Das fontes de recursos 67,9 % advêm dos recursos de arrecadação (R\$ 1,2 milhão); 27,9 % dos saldos de exercícios anteriores (R\$ 500 mil); 3,1 % de aplicações financeiras (R\$ 55 mil); e 1,1 % de outras receitas (R\$ 20 mil).

“Prioritariamente, a atuação do CAU/PB está embasada nas direcionadoras e estratégicas de:

- Tornar a fiscalização um setor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo;
- Assegurar a eficiência no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade.”

“A atuação também foca as prioridades de:

- Assegurar a eficiência no relacionamento e comunicação com a sociedade;
- Aprimorar e inovar os processos e as ações.”

Nesse contexto, para a realização das ações em Fiscalização estão direcionados recursos no montante de R\$ 356,3 mil representando 30,4 % das receitas líquidas da arrecadação (R\$ 1,1 milhão); em Atendimento R\$ 150 mil ou 13,6 %; e em Comunicação R\$ 35,3 mil ou 3,1 %; em Patrocinio R\$ 11,8 mil ou 1,1 %; sendo que para os objetivos e estratégias: “Aprimorar e inovar os processos e as ações”, a aplicação prevista é de R\$ 635,2 mil ou 57,7 %. O total dos recursos direcionados é de R\$ 670,4 mil ou 61 %.

Na base de uma atuação em nível de excelência, o CAU/PB está direcionando recursos para a capacitação de seus conselheiros e corpo de colaboradores no montante de R\$ 22,1 mil, ou 3,5 % das aplicações em pessoal (Salários, encargos e benefícios).

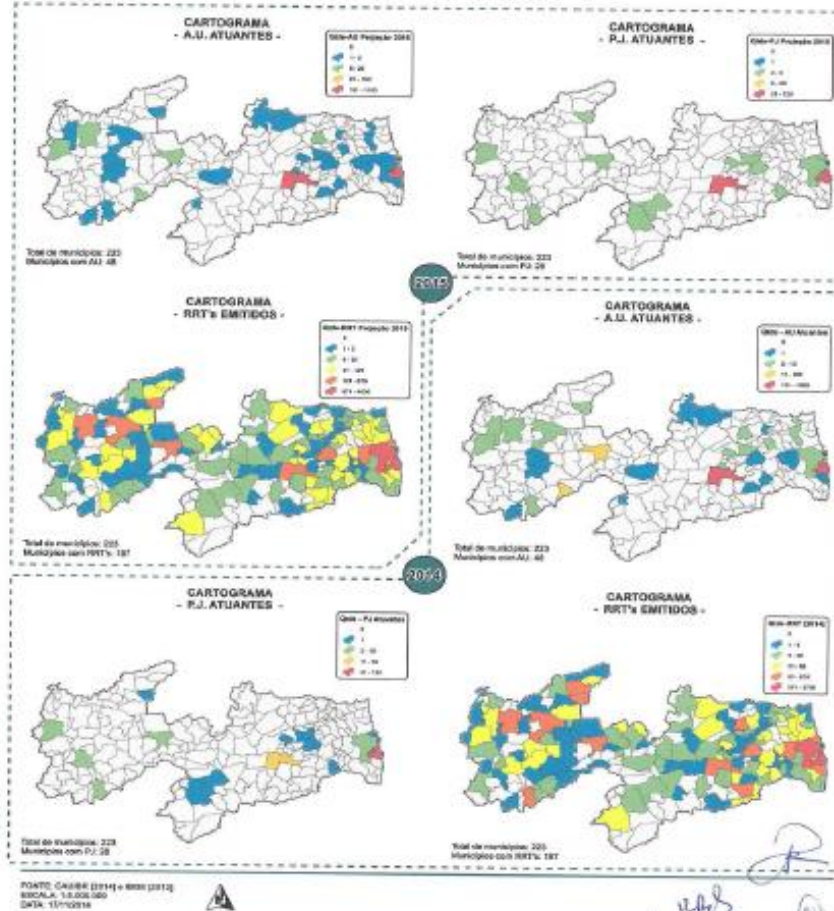
MAPA ESTRATÉGICO CAU/PB



Fonte: 1. Instituto IBRA/CAU/BR/2015
2. IBRA/CAU/BR/2015
3. IBRA/CAU/BR/2015



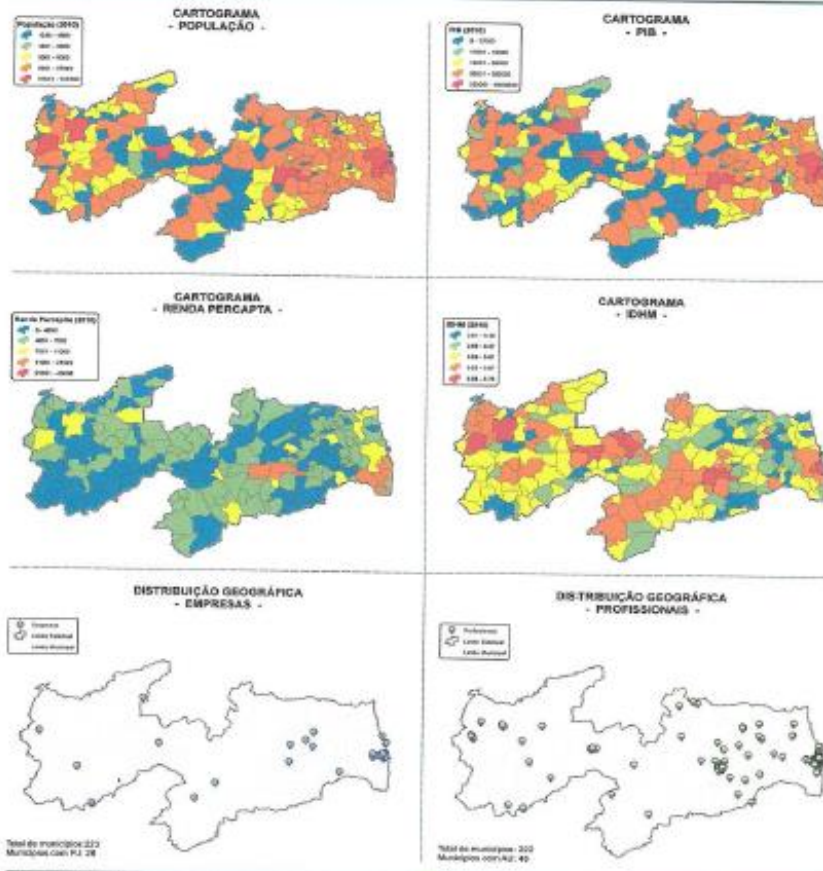
ESTADO DA PARAÍBA - QUADROS SITUACIONAIS 1 -



Handwritten signatures and initials.



ESTADO DA PARAÍBA - QUADROS SITUACIONAIS II -



FONTE: CENSO (2014) e IBGE (2013)
ESCALA: 1:5.000.000
SIN: 14710214



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba



CAU/BR: CAU/PB		Matriz Objetivos Estratégicos X Projetos															
Perspectivas	Estratégicas Objetivos Estratégicos	Projetos															
		MANUTENÇÃO E APERFOMAMENTO DOS PROCESSOS	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE COMUNICAÇÃO E APOIOS E PATROCÍNIOS	APORTE AO FUNDO DE APOIO	CONTROLE DE SERVIÇOS CONTRATADO	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DO QUADRO	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	MANUTENÇÃO E APERFOMAMENTO DOS PROCESSOS	MANUTENÇÃO E APERFOMAMENTO DOS PROCESSOS	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DO QUADRO	Manutenção das atividades da Comissão de Organização e APERFOMAMENTO ATENDIMENTO AS DEMANDAS	Manutenção das atividades da CEPEF	Manutenção das atividades da Comissão de AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA				
Visto	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas de Arquitetura e Urbanismo		S								S						
Sociedade	Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território																
	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo			S													
Processos Internos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício de Arquitetura e Urbanismo										P						
	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade					S	S				P	S					
	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		S	P													
	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada														P		
	Garantir a participação dos Arquitetos e Urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana																
	Estimular a produção de Arquitetura e Urbanismo como política de Estado																
	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade			P													
	Promover o exercício ético e qualificado da profissão										S				P		
	Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo																
	Assegurar a sustentabilidade financeira		S		P				P							P	
Aprimorar e inovar os processos e as ações		P										S				P	
Pessoas e Infraestrutura	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores							P				P					
	Construir cultura organizacional adequada à estratégia				S		S	S			S	P					
	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade						P				S						



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

CAU/UF:		
Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas		
INDICADORES INSTITUCIONAIS		
Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos		
Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Meta 2014	Meta 2015
Imagem do CAU junto à sociedade (CAU BR)		
Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território	Meta 2014	Meta 2015
Índice de municípios que possuem políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)	39,01	40
Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (Estados)		
Índice de recursos destinados às políticas públicas de planejamento e gestão do território (do orçamento federal) (CAU BR)		
Valorizar a Arquitetura e Urbanismo	Meta 2014	Meta 2015
Participação da arquitetura no PIB (CAU BR)		
Índice de participação na construção civil (CAU BR)		
INDICADORES DE RESULTADO		
Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Meta 2014	Meta 2015
Índice de capacidade de fiscalização (Estados)	15	30
Índice de presença profissional nos serviços fiscalizados (Estados)	70	90
Índice de RRT por mês por profissional ativo (Estados)	2	2,95
Taxa de aplicabilidade das normas de fiscalização (CAU BR)		
Taxa de aplicabilidade das ferramentas de fiscalização (CAU BR)		
Taxa de sucesso na utilização das normas (CAU BR)		
Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Meta 2014	Meta 2015
Índice de atendimento (Estados)	100	100
Índice de satisfação com a solução da demanda (Estados)	98	100
Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Meta 2014	Meta 2015
Índice de intenção (plano) de investimento em patrocínios (Estados)	0	1
Índice de intenção (plano) de investimento em patrocínios (CAU BR)		
Índice de capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (Estados)		
Índice de capacidade de execução dos investimentos em patrocínios (CAU BR)		
Taxa de aplicabilidade dos conhecimentos difundidos		



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

CAU/UF:		
Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas		
Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Meta 2014	Meta 2015
Índice de aproveitamento das manifestações técnicas do CAU no MEC (CAU BR)		
Índice de aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) propostas pelo CAU ao Conselho Nacional de Ensino (CNE) (CAU BR)		
Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana	Meta 2014	Meta 2015
Índice de presença profissional em órgãos de planejamento e gestão urbana (Estados)	16,09	23
Índice de presença profissional em órgãos federais de planejamento e gestão urbana (CAU BR)		
Índice de municípios que possuem um órgão de planejamento urbano (Estados)	39,01	46,81
Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado	Meta 2014	Meta 2015
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (Estados)		
Participação do CAU na elaboração de leis que impactem o exercício profissional da Arquitetura e Urbanismo (CAU BR)		
Obrigatoriedade de planos urbanísticos para as cidades (Estados)		
Índice de obras públicas de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (Estados)		
Índice de obras públicas federais de Arquitetura e Urbanismo realizadas via concurso (CAU BR)		
Redução de projetos tipo replicáveis para o país/estado/município (Estados)		
Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Meta 2014	Meta 2015
Acessos à página do CAU UF (Estados)	10000	15000
Acessos à página do CAU BR (CAU BR)		
Índice de presença na mídia como um todo (Estados)	75	100
Índice de presença na mídia como um todo (CAU BR)		
Índice de inserções positivas na mídia (Estados)	75	100
Índice de inserções positivas na mídia (CAU BR)		
Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Meta 2014	Meta 2015
Índice de escolas que possuem disciplinas com conteúdo sobre a ética profissional (Estados)	0	1
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (Estados)		
Índice de eficiência na conclusão de processos éticos (CAU BR)		



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

CAU/UF:		
Indicadores Institucionais e de Resultado (agrupados por objetivo estratégico) - Metas		
Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo	Meta 2014	Meta 2015
Índice de RRT por população (1.000 habitantes) (Estados)	0,001	0,001
Índice de RRTs mínimas (Estados)		
Assegurar a sustentabilidade financeira	Meta 2014	Meta 2015
Índice de receita por arquiteto e urbanista (Estados)	827,03	921,79
Relação receita/custo de pessoal (Estados)	48,96	48,96
Índice de liquidez corrente (Estados)	9,71	9,71
Índice de liquidez corrente (CAU BR)		
Índice de inadimplência pessoa física (Estados)	23,36	20
Índice de inadimplência pessoa jurídica (Estados)	42,99	40
Aprimorar e inovar os processos e as ações	Meta 2014	Meta 2015
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (Estados)	0	25
Índice de processos aprimorados e/ou inovados (CAU BR)		
Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Meta 2014	Meta 2015
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (Estados)	16	32
Média de horas de treinamento por colaboradores e dirigentes (CAU BR)		
Índice de aproveitamento dos treinamentos (Estados)	0	100
Índice de aproveitamento dos treinamentos (CAU BR)		
Índice de competências desenvolvidas (Estados)	0	50
Índice de competências desenvolvidas (CAU BR)		
Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Meta 2014	Meta 2015
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (Estados)		
Índice de engajamento dos colaboradores e dirigentes (CAU BR)		
Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Meta 2014	Meta 2015
Resolubilidade operacional do SICCAU (CAU BR)		
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (Estados)	80	100
Índice de satisfação interna com a tecnologia utilizada (CAU BR)		
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (Estados)	0	0
Índice de satisfação externa com a tecnologia utilizada (CAU BR)		



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Conselho de Arquitetura e Urbanismo									
PLANO DE AÇÃO 2015									
L. QUADRO GERAL									
Unidade Responsável	Proj./Ativ.	Descrição	Objetivo Estratégico Principal	Objetivo Estratégico Secundário	Objetivo Estratégico Secundário	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação (B/A)	
								R\$	%
GGGR	Ativ.	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DO CONSELHO	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Assegurar a sustentabilidade financeira		1.151.458	845.156	-	516.801 -44,8629
GGGR	Proj.	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DO CONSELHO	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Estimular e conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	-	25.346	25.346	0
GGGR	Proj.	APOIOS E PATROCÍNIOS	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo		-	11.748	11.748	0
GGGR	Proj.	APOIOS AO FUNDO DE APOIO	Assegurar a sustentabilidade financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		28.006	47.225	9.219	34,2567
GGGR	Proj.	CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADO	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		58.479	66.920	8.447	14,466
GGGR	Proj.	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DO QUADRO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CONSELHO	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	11.968	11.968	0
GGGR	Proj.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Assegurar a sustentabilidade financeira	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		-	24.280	24.280	0
GGTEC	Proj.	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	256.116	256.225	239	0,09365
GGTEC	Proj.	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO AS EMPRESAS E PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade		-	150.000	150.000	0
GGTEC	Proj.	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DO QUADRO DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO DO CONSELHO	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	-	10.120	10.120	0
COA-CAU/PB	Ativ.	Manutenção das atividades da Comissão de Organização e Administração do CAU/PB	Construir cultura organizacional adequada à estratégia	Aprimorar e inovar os processos e as ações		6.500	10.000	3.500	53,8462
COE-CAU/PB	Ativ.	ASSEGURAR O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ÉTICA/DISCIPLINARES DO CONSELHO	Promover o exercício ético e qualificado da profissão			12.300	10.000	-	2.300 -24,812
CEPSF-CAU/PB	Ativ.	Manutenção das atividades do CEPF	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada			-	10.000	10.000	0
COF-CAU/PB	Ativ.	Manutenção das atividades da Comissão de Planejamento e Renda do CAU/PB	Assegurar a sustentabilidade financeira			6.500	10.000	3.500	53,8462
GGGR	Proj.	ADQUIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA	Aprimorar e inovar os processos e as ações				400.000	400.000	0
								-	0
								-	0
TOTAL						1.630.853	1.789.000	158.147	9,69722



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional: CAU/PB					
Anexo 3.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - Programação 2015					
Especificação	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		Part. % (B)
			Valores (B-A)	% (B/A)	
I - FONTES					
1. Receitas Correntes	1.064.938	1.289.000	224.062	21,0	72,1
1.1 Receitas de Arrecadação	1.014.768	1.214.000	199.232	19,6	67,9
1.1.1 Anuidades	388.462	462.317	73.855	19,0	25,8
1.1.1.1 Pessoa Física	331.481	381.709	50.228	15,2	21,3
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	37.910	56.804	18.894	49,8	3,2
1.1.1.3 Taxas e Multas	19.071	23.804	4.733	24,8	1,3
1.1.1.4 Anuidade 2013			-	0,0	0,0
1.1.2 RRT	626.306	751.683	125.377	20,0	42,0
1.2 Aplicações Financeiras	50.000	55.000	5.000	10,0	3,1
1.3 Outras Receitas	170	20.000	19.830	11664,7	1,1
1.4 Fundo de Apoio			-	0,0	0,0
2 Receitas de Capital	565.915	500.000	- 65.915	-11,6	27,9
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	565.915	500.000	- 65.915	-11,6	27,9
2.2 Outras Receitas			-	0,0	0,0
I - TOTAL	1.630.853	1.789.000	158.147	9,7	100,0
II. USOS					
II.1 Programação Operacional	1.534.374	1.650.575	116.201	7,6	92,3
Projetos	331.766	611.819	280.053	84,4	34,2
Atividades	1.202.608	1.038.756	- 163.852	-13,6	58,1
II.2 Aportes ao Fundo de Apoio	38.006	47.225	9.219	24,3	2,6
II.3 Aporte ao CSC	58.473	66.920	8.447	14,4	3,7
II.4 Reserva de Contingência	-	24.280	24.280	0,0	1,4
II - TOTAL	1.630.853	1.789.000	158.147	9,7	100,0
VARIAÇÃO (I-II)	-	-	-		



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/PB – EXERCÍCIO 2015

Explicações sobre valores de dos campos 1.2 Aplicações Financeiras e 1.3 Outras Receitas do quadro demonstrativo de Usos e Fontes da Programação 2015 do CAU/PB:

ITEM 1.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS

Trabalhamos com a estimativa de recebermos rendimento de R\$ 55.000,00 nas nossas aplicações em CDB DI no Banco do Brasil. Essa expectativa foi criada com base nos resultados obtidos de janeiro a setembro de 2014, em que as aplicações renderam R\$ 45.313,82. Considerando que prevemos que em 2015 contaremos com a quantia mínima de R\$ 500.000,00 em valores imobilizados, já aplicados em CDB-DI, e que nos primeiros dois meses de 2015 prevemos arrecadação com pagamentos de anuidades e RRTs superior a R\$ 150.000,00 e que, dessa quantia, apenas o montante necessário para os gastos mensais ficará em conta corrente, sendo o restante aplicado, esperamos, até o final de 2015, recebermos R\$ 55.000,00 de juros.

ITEM 1.3 OUTRAS RECEITAS

Estimamos arrecadarmos R\$ 20.000,00 em pagamentos de anuidades além do programado. Esta expectativa foi criada com base na experiência dos exercícios anteriores em que, sempre prevemos receitas no item 1.3 e adequamos essa previsão na nossa 2ª Reprogramação Orçamentária. Considerando que em 2014 tivemos um acréscimo, na 2ª Reprogramação, de mais de R\$ 50.000,00 na expectativa de receita, considerando ainda que neste exercício, até meados de outubro, arrecadamos R\$ 8.952,00 em receitas de 2012 e R\$ 33.807,00 referentes a receitas de 2013, resultando num total de R\$ 42.759,00, achamos razoável prever R\$ 20.000,00 em outras receitas, com a condição de adequarmos a previsão à realidade da arrecadação na segunda reprogramação de 2015.

Andréia Solha
Gerente Geral do CAU/PB



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:			
Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação			
1. DADOS TÉCNICOS			
1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE		
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	PROJETO/ATIVIDADE		
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS DO CONSELHO		
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CAU/PB, MANTENDO O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONSELHO.		
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	ANDRÉIA SOLHA		
2. DADOS ESTRATÉGICOS			
2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva			
2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Aprimorar e inovar os processos e as ações		
	Perspectiva		
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário	Assegurar a sustentabilidade financeira		
	Perspectiva		
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário			
	Perspectiva		
2.2 - Resultados:	Garantir infraestrutura adequada para a prestação de serviço com qualidade e manter o equilíbrio financeiro do Conselho		
2.3 - Período de Execução:	Início:		Término:
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS			
3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$		635.156
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total		Parcial R\$



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:											
Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2015											
(Valores em R\$ 1,00)											
NR	Descrição		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Ações	Metas	Início	Término	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	realização de Reuniões do Plenário.	Realizar, pelo menos, 12 reuniões durante o ano	05/01/2015	31/12/2015		15.960,00	15.960,00	0,0	2,5		
2	Garantir um quadro mínimo de funcionários para o bom assessoramento da Presidência e das Comissões do CAU/PB	Manter 1 Gerente Geral, 1 Assessor Jurídico, 1 Assessor de Comunicação, 1 Assessor Contábil, 1 Secretário Geral, 1 Tesoureiro e 1 Assistente Administrativo.	01/01/2015	31/12/2015	327.722,43	341.983,12	14.260,69	4,4	53,8		
3	Contratar serviços de consultoria para auxiliar nas atividades contábeis e administrativas	Contratar uma Assessoria Contábil para RH e Consultoria para Comissão de Licitação	02/01/2015	31/12/2015	19.600,00	22.800,00	3.200,00	16,3	3,6		
4	Garantir a transparência administrativa	Publicar editais, extratos, etc.	02/01/2015	31/12/2015	7.000,00	4.500,00	- 2.500,00	-35,7	0,7		
5	Adquirir material de consumo para suprir as necessidades administrativas do Conselho	Manter o conselho abastecido de material de consumo, garantindo seu pleno funcionamento	02/01/2015	31/12/2015	10.734,81	7.760,00	- 2.974,81	-27,7	1,2		
6	Realizar uma administração austera e funcional	Garantir a manutenção dos contratos de serviços prestados, como telefonia, medicina do trabalho, aluguel do imóvel, etc.	02/01/2015	31/12/2015	154.744,72	141.397,25	- 13.347,47	-8,6	22,3		
7	Garantir o pagamento de todos os encargos administrativos.	Manter impostos e taxas em dia.	01/01/2015	31/12/2015	46.700,00	31.500,00	- 15.200,00	-32,3	5,0		



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

8	Garantir mobilidade à presidente e convidados para acompanhar participarem de reuniões, palestras, encontros e seminários que promovam o crescimento do CAU	Fornecer diárias e passagens	02/01/2015	31/12/2015	87.768,80	60.600,00	-	27.168,80	-31,0	9,3		
9	Garantir mobilidade aos funcionários para acompanhar participarem de reuniões que promovam o crescimento do CAU	Fornecer diárias e passagens	01/01/2015	31/12/2015	18.000,00	8.656,10	-	9.343,90	-51,9	1,4		
10	P - Investir saldo de superavit em CDB-DI para futura compra da sede própria do CAU/PB	Preservar o poder aquisitivo do capital financeiro do CAU/PB	01/01/2015	30/03/2015	285.915,28	-	-	285.915,28	-100,0	0,0		
11	P - Pagar indenização pela dispense dos funcionários devido ao Concurso Público.	Pagar indenização para todo corpo funcional demitido.			3.771,81	-	-	3.771,81	-100,0	0,0		
12	P - Garantir condições de trabalho e infraestrutura para os colaboradores do CAU/PB	Adquirir 3 meses de trabalho e 3 cadeiras, mas mesa de apoio com gavetas, armários e descanso de pés			40.000,00	-	-	40.000,00	-100,0	0,0		
13	P - Dotar o prédio do Conselho de infraestrutura para armazenar estoques	Aquirir armários para a copa e banheiros			20.000,00	-	-	20.000,00	-100,0	0,0		
14	P - Garantir boas condições de trabalho, com acesso a melhor tecnologia	Adquirir equipamentos de informática e softwares			50.000,00	-	-	50.000,00	-100,0	0,0		
15	P - Garantir condições de trabalho e infraestrutura para os colaboradores do CAU/PB	Adquirir equipamentos de copa e cozinha			8.000,00	-	-	8.000,00	-100,0	0,0		
16	P- Montar Biblioteca e investir em obras de arte	Adquirir livros técnicos e clássicos sobre arquitetura e obras de arte para o acervo do conselho			70.000,00	-	-	70.000,00	-100,0	0,0		
								-	0,0	0,0		
								-	0,0	0,0		
					Total	1.151.957,85	635.156,47	-	516.801,38	-44,9	100,0	-

COMENTÁRIOS



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:						
Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas						
(Valores em R\$ 1,00)						
Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	340.494,24	344.933,12	4.438,88	1,30	54,306795	-
salários e encargos	333.494,24	341.983,12	8.488,88	2,55	53,842342	
diárias - funcionários	7.000,00	2.950,00	- 4.050,00	- 57,86	0,4644525	
Material de consumo	10.734,81	8.720,00	- 2.014,81	- 18,77	1,3728901	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	284.113,52	250.003,35	- 34.110,17	- 12,01	39,360907	-
diárias - conselheiros/ convidados	43.768,80	43.600,00	- 168,80	- 0,39	6,8644503	
passagens	55.000,00	36.000,00	- 19.000,00	- 34,55	5,6678947	
serviços prestados	96.344,72	105.103,35	8.758,63	9,09	16,547631	
aluguéis e encargos	85.000,00	61.300,00	- 23.700,00	- 27,88	9,6511652	
outras despesas	4.000,00	4.000,00	-	-	0,6297661	
Encargos diversos	42.700,00	31.500,00	- 11.200,00	- 26,23	4,9594079	
Soma - Despesas de Custeio	678.042,57	635.156,47	- 42.886,10	- 6,32	100	-
Imobilizado	473.915,28	-	473.915,28	- 100,00	0	
Total da Programação - Operacional	1.151.957,85	635.156,47	- 516.801,38	- 44,86	100	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio			-	-	0	
Outras Despesas -Aporte ao CSC			-	-	0	
Total do Plano de Ação	1.151.957,85	635.156,47	- 516.801,38	- 44,86	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Programação 2015	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan	26.762		80	3.175	2.000	8.616	4.526	333	2.417	47.909		47.909	7,5
Fev	26.762		3.960	3.175	2.000	8.616	4.526	333	2.417	51.789	-	51.789	8,2
Mar	26.762	2.000	3.960	4.550	6.000	10.322	4.526	333	4.917	63.370		63.370	10,0
Abr	26.762		80	3.175	2.000	8.616	4.526	333	2.417	47.909		47.909	7,5
Mai	26.762		80	3.175	2.000	8.616	4.526	333	2.417	47.909		47.909	7,5
Jun	26.762		80	3.175	2.000	8.616	5.525	333	2.417	48.908		48.908	7,7
Jul	28.320		80	4.550	2.000	8.616	5.525	333	2.417	51.841		51.841	8,2
Ago	28.320		80	3.175	2.000	8.616	5.525	333	2.417	50.466		50.466	7,9
Set	28.320	-	80	3.175	4.000	8.616	5.525	333	2.417	52.466		52.466	8,3
Out	28.320	950	80	4.550	4.000	8.616	5.525	333	2.417	54.791		54.791	8,6
Nov	34.065		80	3.175	4.000	8.616	5.525	333	2.417	58.211		58.211	9,2
Dez	34.065		80	4.550	4.000	8.616	5.525	333	2.417	59.586		59.586	9,4
Total	341.983	2.950	8.720	43.600	36.000	105.103	61.300	4.000	31.500	635.157	-	635.157	100,0
Total por Elemento de Despesas	341.983	2.950	8.720	43.600	36.000	105.103	61.300	4.000	31.500	635.156	-	635.156	100,0
Varição	0	-	-	-	-	0	0	0	0	1	-	1	0
% Partic.	53,8	0,5	1,4	6,9	5,7	16,5	9,7	0,6	5,0	100,0	0,0	100,0	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional: CAU/PB

Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	PROJETO
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DO QUADRO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO CONSELHO
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	CAPACITAR OS FUNCIONÁRIOS PARA MELHOR ATENDER AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO CAU
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	ANDRÉIA SOLHA

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva

2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		
Perspectiva			
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		
Perspectiva			
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		
Perspectiva			
2.2 - Resultados:	funcionários capazes de realizar suas funções com eficiência e eficácia		
2.3 - Período de Execução:	Início:		Término:

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$		11.969
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total		Parcial R\$

4. COMENTÁRIOS

Este é um Plano de ação novo, sem parâmetro de comparação entre 2014 e 2015.



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:						
Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas						
(Valores em R\$ 1,00)						
Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	-	4.600,00	4.600,00	-	38,431301	-
salários e encargos	-	-	-	-	0	-
diárias - funcionários	-	4.600,00	4.600,00	-	38,431301	-
Material de consumo	-	-	-	-	0	-
Serviços de Terceiro - PJ e PF	-	7.369,41	7.369,41	-	61,568699	-
diárias - conselheiros/ convidados	-	-	-	-	0	-
passagens	-	4.169,41	4.169,41	-	34,833881	-
serviços prestados	-	3.200,00	3.200,00	-	26,734818	-
aluguéis e encargos	-	-	-	-	0	-
outras despesas	-	-	-	-	0	-
Encargos diversos	-	-	-	-	0	-
Soma - Despesas de Custeio	-	11.969,41	11.969,41	-	100	-
Imobilizado	-	-	-	-	0	-
Total da Programação - Operacional	-	11.969,41	11.969,41	-	100	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio	-	-	-	-	0	-
Outras Despesas -Aporte ao CSC	-	-	-	-	0	-
Total do Plano de Ação	-	11.969,41	11.969,41	-	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Programação 2015	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan										-		-	0,0
Fev										-		-	0,0
Mar						500				500		500	4,2
Abr										-		-	0,0
Mai										-		-	0,0
Jun										-		-	0,0
Jul										-		-	0,0
Ago		2.300			2.000					4.300		4.300	35,9
Set		2.300			2.169	2.700				7.169		7.169	59,9
Out										-		-	0,0
Nov										-		-	0,0
Dez										-		-	0,0
Total	-	4.600	-	-	4.169	3.200	-	-	-	11.969	-	11.969	100,0
Total por Elemento de Despesas	-	4.600	-	-	4.169	3.200	-	-	-	11.969	-	11.969	100,0
Variação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Partic.	0,0	38,4	0,0	0,0	34,8	26,7	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional: CAU/PB			
Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação			
1. DADOS TÉCNICOS			
1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE		
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	PROJETO		
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE DO CONSELHO		
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	COMUNICAR AS AÇÕES DO CAU/PB E PROMOVER A DIVULGAÇÃO DE CONHECIMENTOS		
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	FABÍOLA BESSA		
2. DADOS ESTRATÉGICOS			
2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva			
2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade		
	Perspectiva		
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo		
	Perspectiva		
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo		
	Perspectiva		
2.2 - Resultados:	Criar canais eficazes de relacionamento e comunicação com a sociedade.		
2.3 - Período de Execução:	Início:		Término: <input type="text"/>
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS			
3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$	35.246	
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total	Parcial R\$
4. COMENTÁRIOS			
Este é um Plano de ação novo, sem parâmetro de comparação entre 2014 e 2015.			



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2015

Nº	Descrição		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Ações	Metas	Início	Término	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	Terceirizar o serviço de webmaster/webdesign	Auxiliar nas demandas de criação de newsletter, banners, bem como nas diagramações de publicação impressa	01/03/2015	31/12/2015	-	18.000,00	18.000,00	0,0	51,1		Fabiola Bessa
2	Confecção de material gráfico de divulgação	Divulgar as ações do CAU/PB e sua ouvidoria	01/01/2015	30/06/2015	-	2.745,65	2.745,65	0,0	7,8		Fabiola Bessa
3	Realizar 2 eventos relacionados com temas das Comissões Permanentes de CAU/PB	Divulgar as ações do CAU/PB e difundir as melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo	01/03/2015	15/12/2015	-	7.000,00	7.000,00	0,0	19,9		Fabiola Bessa
4	Comprar espaço físico em duas revistas especializada em Arquitetura e Urbanismo.	Veiculação de colunas em todas as edições de 2015 divulgando as ações do CAU/PB	01/01/2015	30/03/2015	-	2.800,00	2.800,00	0,0	7,9		Fabiola Bessa
5	Confecção de 3 banners e compra de porta-banners	Divulgar os eventos do CAU/PB	01/03/2015	15/12/2015	-	800,00	800,00	0,0	2,3		Fabiola Bessa
6	Adquirir assinatura dos dois principais jornais de João Pessoa	Realizar Clipping das notícias relacionadas ao CAU	01/01/2015	30/03/2015	-	1.000,00	1.000,00	0,0	2,8		Fabiola Bessa



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	-	-	-	-	0	-
salários e encargos	-	-	-	-	0	-
diárias - funcionários	-	-	-	-	0	-
Material de consumo	-	1.300,00	1.300,00	-	3,6883984	-
Serviços de Terceiro - PJ e PF	-	33.945,65	33.945,65	-	96,311602	-
diárias - conselheiros/ convidados	-	1.700,00	1.700,00	-	4,8232903	-
passagens	-	4.000,00	4.000,00	-	11,348918	-
serviços prestados	-	28.245,65	28.245,65	-	80,139393	-
aluguéis e encargos	-	-	-	-	0	-
outras despesas	-	-	-	-	0	-
Encargos diversos	-	-	-	-	0	-
Soma - Despesas de Custeio	-	35.245,65	35.245,65	-	100	-
Imobilizado	-	-	-	-	0	-
Total da Programação - Operacional	-	35.245,65	35.245,65	-	100	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio	-	-	-	-	0	-
Outras Despesas -Aporte ao CSC	-	-	-	-	0	-
Total do Plano de Ação	-	35.245,65	35.245,65	-	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Programação 2015	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan						1.000				1.000		1.000	3,2
Fev						467				467		467	1,5
Mar						446				446		446	1,4
Abr						2.467				2.467		2.467	7,9
Mai			1.600	900	2.000	2.000				6.500		6.500	20,8
Jun						2.467				2.467		2.467	7,9
Jul						2.000				2.000		2.000	6,4
Ago			1.600	900	2.000	2.467				6.967		6.967	22,3
Set						2.000				2.000		2.000	6,4
Out						2.467				2.467		2.467	7,9
Nov						2.000				2.000		2.000	6,4
Dez						2.467				2.467		2.467	7,9
Total	-	-	3.200	1.800	4.000	22.246	-	-	-	31.246	-	31.246	100,0
Total por Elemento de Despesas	-	-	1.300	1.700	4.000	28.246	-	-	-	35.246	-	35.246	112,8
Varição	-	-	1.900	100	-	6.000	-	-	-	4.000	-	4.000	13
% Partic.	0,0	0,0	10,2	5,8	12,8	71,2	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	



Unidade Organizacional: CAU/PB			
Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação			
1. DADOS TÉCNICOS			
1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE		
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	ATIVIDADE		
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	APORE AO FUNDO DE APOIO AOS CAUS BÁSICOS		
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DOS CAUS BÁSICOS		
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	ANDRÉIA SOLHA		
2. DADOS ESTRATÉGICOS			
2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva			
2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Assegurar a sustentabilidade financeira		
	Perspectiva		
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		
	Perspectiva		
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário			
	Perspectiva		
2.2 - Resultados:	GARANTIR O EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE OS CAUS		
2.3 - Período de Execução:	Início:		Término:
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS			
3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$		47.225
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total		Parcial R\$



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:						
Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas						
(Valores em R\$ 1,00)						
Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	-	-	-	-	0	-
salários e encargos	-	-	-	-	0	
diárias - funcionários	-	-	-	-	0	
Material de consumo	-	-	-	-	0	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	-	-	-	-	0	-
diárias - conselheiros/ convidados	-	-	-	-	0	
passagens	-	-	-	-	0	
serviços prestados	-	-	-	-	0	
aluguéis e encargos	-	-	-	-	0	
outras despesas	-	-	-	-	0	
Encargos diversos	-	-	-	-	0	
Soma - Despesas de Custeio	-	-	-	-	0	-
Imobilizado					0	
Total da Programação - Operacional	-	-	-	-	0	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio	-	-	-	-	0	
Outras Despesas -Aporte ao CSC	38.006,00	47.225,00	9.219,00	24,26	100	
Total do Plano de Ação	38.006,00	47.225,00	9.219,00	24,26	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Programação 2015	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan								3.935		3.935		3.935	8,3
Fev								3.935		3.935		3.935	8,3
Mar								3.935		3.935		3.935	8,3
Abr								3.935		3.935		3.935	8,3
Mai								3.935		3.935		3.935	8,3
Jun								3.935		3.935		3.935	8,3
Jul								3.935		3.935		3.935	8,3
Ago								3.935		3.935		3.935	8,3
Set								3.935		3.935		3.935	8,3
Out								3.935		3.935		3.935	8,3
Nov								3.935		3.935		3.935	8,3
Dez								3.935		3.935		3.935	8,3
Total	-	-	-	-	-	-	-	47.225	-	47.225	-	47.225	100,0
Total por Elemento de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	47.225	-	47.225	-	47.225	100,0
Varição	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0
% Partic.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional: CAU/PB			
Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação			
1. DADOS TÉCNICOS			
1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE		
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	ATIVIDADE		
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	CENTRO DE CUSTOS COMPARTILHADO		
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	GARANTIR A MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS COMPARTILHADOS		
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	ANDRÉIA SOLHA		
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 eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		
	Perspectiva		
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário			
	Perspectiva		
2.2 - Resultados:	GARANTIR O FUNCIONAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DO CSC		
2.3 - Período de Execução:	Início:		Término:
3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS			
3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$		66.920
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total		Parcial R\$



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	-	-	-	-	0	-
salários e encargos	-	-	-	-	0	
diárias - funcionários	-	-	-	-	0	
Material de consumo	-	-	-	-	0	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	-	-	-	-	0	-
diárias - conselheiros/ convidados	-	-	-	-	0	
passagens	-	-	-	-	0	
serviços prestados	-	-	-	-	0	
aluguéis e encargos	-	-	-	-	0	
outras despesas	-	-	-	-	0	
Encargos diversos	-	-	-	-	0	
Soma - Despesas de Custeio	-	-	-	-	0	-
Imobilizado					0	
Total da Programação - Operacional	-	-	-	-	0	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio					0	
Outras Despesas -Aporte ao CSC	58.473,00	66.920,00	8.447,00	14,45	100	
Total do Plano de Ação	58.473,00	66.920,00	8.447,00	14,45	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Programação 2015	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan								5.577		5.577	5.577	8,3	
Fev								5.577		5.577	5.577	8,3	
Mar								5.577		5.577	5.577	8,3	
Abr								5.577		5.577	5.577	8,3	
Mai								5.577		5.577	5.577	8,3	
Jun								5.577		5.577	5.577	8,3	
Jul								5.577		5.577	5.577	8,3	
Ago								5.577		5.577	5.577	8,3	
Set								5.577		5.577	5.577	8,3	
Out								5.577		5.577	5.577	8,3	
Nov								5.577		5.577	5.577	8,3	
Dez								5.577		5.577	5.577	8,3	
Total	-	-	-	-	-	-	-	66.920	-	66.920	-	66.920	100,0
Total por Elemento de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	66.920	-	66.920	-	66.920	100,0
Varição	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	0
% Partic.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional: CAU/PB

Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	PROJETO
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	APOIOS E PATROCÍNIOS
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	APOIAR PROJETOS VOLTADOS PARA A BOA PRÁTICA DA ARQUITETURA E URBANISMO
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	FABÍOLA BESSA

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva

2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo			
Perspectiva				
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário	Valorizar a Arquitetura e Urbanismo			
Perspectiva				
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário				
Perspectiva				
2.2 - Resultados:	Criar canais eficazes de relacionamento e comunicação com a sociedade.			
2.3 - Período de Execução:	Início:		Término:	

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$	11.749	
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total		Parcial R\$

4. COMENTÁRIOS

Este é um Plano de ação novo, sem parâmetro de comparação entre 2014 e 2015.



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	-	-	-	-	0	-
salários e encargos	-	-	-	-	0	
diárias - funcionários	-	-	-	-	0	
Material de consumo	-	-	-	-	0	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	-	11.748,55	11.748,55	-	100	-
diárias - conselheiros/ convidados	-	-	-	-	0	
passagens	-	-	-	-	0	
serviços prestados	-	-	-	-	0	
aluguéis e encargos	-	-	-	-	0	
outras despesas	-	11.748,55	11.748,55	-	100	
Encargos diversos	-	-	-	-	0	
Soma - Despesas de Custeio	-	11.748,55	11.748,55	-	100	-
Imobilizado			-	-	0	
Total da Programação - Operacional	-	11.748,55	11.748,55	-	100	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio			-	-	0	
Outras Despesas -Aporte ao CSC			-	-	0	
Total do Plano de Ação	-	11.748,55	11.748,55	-	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Programação 2015	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan									-		-	0,0	
Fev									-		-	0,0	
Mar									-		-	0,0	
Abr									-		-	0,0	
Mai								5.874	5.874		5.874	50,0	
Jun									-		-	0,0	
Jul									-		-	0,0	
Ago									-		-	0,0	
Set									-		-	0,0	
Out								5.874	5.874		5.874	50,0	
Nov									-		-	0,0	
Dez									-		-	0,0	
Total	-	-	-	-	-	-	-	11.749	-	-	11.749	100,0	
Total por Elemento de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	11.749	-	-	11.749	100,0	
Varição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
% Partic.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	100,0	100,0	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional: CAU/PB
Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

1. DADOS TÉCNICOS	
1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	PROJETO
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	GARANTIR CONDIÇÕES PARA RESPONDER A NECESSIDADES NÃO PROGRAMADAS
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	ANDRÉIA SOLHA

2. DADOS ESTRATÉGICOS	
2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva	
2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Assegurar a sustentabilidade financeira
Perspectiva	
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário	Construir cultura organizacional adequada à estratégia
Perspectiva	
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário	
Perspectiva	
2.2 - Resultados:	Atender às demandas inesperadas sem impactar o equilíbrio financeiro do conselho
2.3 - Período de Execução:	Início: <input type="text"/> Término: <input type="text"/>

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS	
3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$ 24.280
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total <input type="text"/> Parcial R\$ <input type="text"/>

4. COMENTÁRIOS
Este é um Plano de ação novo, sem parâmetro de comparação entre 2014 e 2015.



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:						
Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas						
(Valores em R\$ 1,00)						
Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	-	-	-	-	0	-
salários e encargos	-	-	-	-	0	-
diárias - funcionários	-	-	-	-	0	-
Material de consumo	-	-	-	-	0	-
Serviços de Terceiro - PJ e PF	-	24.280,00	24.280,00	-	100	-
diárias - conselheiros/ convidados	-	-	-	-	0	-
passagens	-	-	-	-	0	-
serviços prestados	-	-	-	-	0	-
aluguéis e encargos	-	-	-	-	0	-
outras despesas	-	24.280,00	24.280,00	-	100	-
Encargos diversos	-	-	-	-	0	-
Soma - Despesas de Custeio	-	24.280,00	24.280,00	-	100	-
Imobilizado	-	-	-	-	0	-
Total da Programação - Operacional	-	24.280,00	24.280,00	-	100	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio	-	-	-	-	0	-
Outras Despesas -Aporte ao CSC	-	-	-	-	0	-
Total do Plano de Ação	-	24.280,00	24.280,00	-	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	PROJETO
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	RESERVAR RECURSOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DA SEDE PRÓPRIA DO CAU/PB
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	ANDRÉIA SOLHA

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva

2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Aprimorar e inovar os processos e as ações
Perspectiva	
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário	
Perspectiva	
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário	
Perspectiva	
2.2 - Resultados:	Garantir aplicação e rendimento de recursos para futura aquisição da sede própria do Conselho



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

2.3 - Período de Execução:	Início:		Término:	
----------------------------	---------	--	----------	--

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS			
3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$		400.000
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total	Parcial R\$

4. COMENTÁRIOS	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	-	-	-	-	0	-
salários e encargos			-	-	0	
diárias - funcionários			-	-	0	
Material de consumo			-	-	0	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	-	-	-	-	0	-
diárias - conselheiros/ convidados			-	-	0	
passagens			-	-	0	
serviços prestados			-	-	0	
aluguéis e encargos			-	-	0	
outras despesas			-	-	0	
Encargos diversos			-	-	0	
Soma - Despesas de Custeio	-	-	-	-	0	-
Imobilizado		400.000,00	400.000,00	-	100	
Total da Programação - Operacional	-	400.000,00	400.000,00	-	100	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio			-	-	0	
Outras Despesas -Aporte ao CSC			-	-	0	
Total do Plano de Ação	-	400.000,00	400.000,00	-	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Programação 2015	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan										-		-	0,0
Fev										-	200.000	200.000	50,0
Mar										-	200.000	200.000	50,0
Abr										-		-	0,0
Mai										-		-	0,0
Jun										-		-	0,0
Jul										-		-	0,0
Ago										-		-	0,0
Set										-		-	0,0
Out										-		-	0,0
Nov										-		-	0,0
Dez										-		-	0,0
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000	100,0
Total por Elemento de Despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400.000	400.000	100,0
Varição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
% Partic.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	PROJETO/ATIVIDADE
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE ATENDIMENTO ÀS EMPRESAS E PROFISSIONAIS INSCRITOS NO CONSELHO
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	ATENDER COM EXCELÊNCIA
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	DANIEL MARQUES

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva

2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade
Perspectiva	
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade
Perspectiva	
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário	
Perspectiva	
2.2 - Resultados:	Garantir infraestrutura adequada para a prestação de serviço com qualidade
2.3 - Período de Execução:	Início: <input type="text"/> Término: <input type="text"/>

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$	150.000
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total	Parcial R\$

4. COMENTÁRIOS

Este é um Plano de ação novo, ano passado ele estava fundido com o de Fiscalização, por pertencer a mesma Gerência. Com base nesse argumento, informamos que não há parâmetro de comparação entre 2014 e 2015.



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2015

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Descrição		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Ações	Metas	Início	Término	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	Garantir um quadro mínimo de funcionários para o bom atendimento aos profissionais arquitetos e urbanistas	Manter um Gerente e contratar um assistente administrativo	01/01/2015	31/12/2015	-	126.313,84	126.313,84	0,0	84,2		
2	A - Realizar encontros com os profissionais de arquitetura e urbanismo, na sede do Conselho, para tirar dúvidas sobre o SICCAU, Resoluções, etc.	disponibilizar 3 (três) hora, na última sexta-feira de cada mês, para tirar dúvidas dos profissionais.	30/01/2015	31/12/2015	-	-	-	0,0	0,0		
3	A - Contratar empresa especializada em GED	Arquivar e gerenciar os documentos dos Arquitetos e Urbanistas emitidos antes dos processos digitalizados serem implantados no sistema.	01/01/2015	31/12/2015	-	5.500,00	5.500,00	0,0	3,7		
4	A - Ressarcir pagamentos indevidos realizados por profissionais em Exercícios anteriores	garantir capital mínimo para ressarcir os profissionais	01/01/2015	31/12/2015	-	2.000,00	2.000,00	0,0	1,3		
5	A - manter o convênio com o CAU/BR para emissão de carteiras	Garantir o pagamento dos custos com correios para a emissão das carteiras profissionais	01/01/2015	31/12/2015	-	2.000,00	2.000,00	0,0	1,3		
6	P - Buscar espaço nas IES para promover palestras.	Realizar 5 (cinco) palestras por semestre, nas instituições, para divulgar, educar e orientar os egressos sobre a legislação profissional.	01/02/2015	30/11/2015	-	-	-	0,0	0,0		



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	-	126.313,84	126.313,84	-	84,209227	-
salários e encargos		126.313,84	126.313,84	-	84,209227	
diárias - funcionários			-	-	0	
Material de consumo			-	-	0	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	-	21.686,16	21.686,16	-	14,45744	-
diárias - conselheiros/ convidados			-	-	0	
passagens			-	-	0	
serviços prestados		19.686,16	19.686,16	-	13,124107	
aluguéis e encargos			-	-	0	
outras despesas		2.000,00	2.000,00	-	1,3333333	
Encargos diversos		2.000,00	2.000,00	-	1,3333333	
Soma - Despesas de Custeio	-	150.000,00	150.000,00	-	100	-
Imobilizado			-	-	0	
Total da Programação - Operacional	-	150.000,00	150.000,00	-	100	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio			-	-	0	
Outras Despesas -Aporte ao CSC			-	-	0	
Total do Plano de Ação	-	150.000,00	150.000,00	-	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Programação 2015	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan	7.817							167	333	8.317		8.317	5,5
Fev	9.376					500		167	333	10.376		10.376	6,9
Mar	9.376					14.686		167	333	24.562		24.562	16,4
Abr	9.376					500		167		10.043		10.043	6,7
Mai	9.376					500		167	333	10.376		10.376	6,9
Jun	9.376					500		167		10.043		10.043	6,7
Jul	9.376					500		167		10.043		10.043	6,7
Ago	9.376					500		167	333	10.376		10.376	6,9
Set	9.376					500		167		10.043		10.043	6,7
Out	9.376					500		167		10.043		10.043	6,7
Nov	17.058					500		167	333	18.058		18.058	12,0
Dez	17.056					500		167		17.723		17.723	11,8
Total	126.314	-	-	-	-	19.686	-	2.000	2.000	150.000	-	150.000	100,0
Total por Elemento de Despesas	126.314	-	-	-	-	19.686	-	2.000	2.000	150.000	-	150.000	100,0
Varição	- 0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0
% Partic.	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	13,1	0,0	1,3	1,3	100,0	0,0	100,0	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional: CAU/PB

Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	PROJETO/ATIVIDADE
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	TORNAR A FISCALIZAÇÃO UM VETOR DE MELHORIA DO EXERCÍCIO DA ARQUITETURA E URBANISMO
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	DANIEL MARQUES

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva

2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo		
Perspectiva			
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo		
Perspectiva			
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		
Perspectiva			
2.2 - Resultados:	AUMENTAR A CAPACIDADE E A QUALIDADE DA FISCALIZAÇÃO DO CAU/PB		
2.3 - Período de Execução:	Início:		Término:

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$		356.335
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total	Parcial R\$



Unidade Organizacional:

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação 2015

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Descrição		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Ações	Metas	Início	Término	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	A - Garantir um quadro mínimo de funcionários para a fiscalização do exercício profissional, contratando mais um agente de fiscalização.	Melhorar a eficiência da fiscalização, oferecendo um maior alcance e agilidade	01/01/2015	31/12/2015	190.014,78	162.841,39	- 27.173,39	-14,3	45,7		DANIEL MARQUES
2	A - Contratação de um estagiário	Agilizar os processos burocráticos.	01/01/2015	31/12/2015	4.350,00	8.260,00	3.910,00	89,9	2,3		DANIEL MARQUES
3	P - Fiscalizar o interior do Estado	Se fazer presente a cada dois meses nas principais cidades do interior da Paraíba, para atender as demandas diárias e de	01/02/2015	30/11/2015	-	21.600,00	21.600,00	0,0	6,1		VICTOR HUGO
4	A - Aquisição de material para suprir as necessidades diárias (cartão de visita, adesivos obras, crachá, EPis, material gráfico, uniformes, etc)	garantir material para desenvolvimento das atividades	01/01/2015	31/12/2015	2.800,00	1.400,00	- 1.400,00	-50,0	0,4		DANIEL MARQUES
5	A - Envio sistemático de correspondências	Garantir o envio dos Termos de Notificações, Auto de Infração e Aviso de Multa	01/01/2015	31/12/2015	4.000,00	6.000,00	2.000,00	50,0	1,7		VICTOR HUGO
6	Abastecimento do carro da fiscalização	Garantir o deslocamento da fiscalização	01/01/2015	31/12/2015	8.107,20	6.000,00	- 2.107,20	-26,0	1,7		VICTOR HUGO
7	A- Locação do total de 2 automóveis para a fiscalização até o final do ano	Melhorar a eficiência da fiscalização, oferecendo um maior alcance e agilidade	01/01/2015	31/12/2015	-	36.000,00	36.000,00	0,0	10,1		DANIEL MARQUES
8	P - OFERECER TREINAMENTO PARA A EQUIPE	OFERECER DIÁRIAS E PASSAGENS	01/02/2015	15/12/2015	19.849,95	6.949,16	- 12.900,80	-65,0	2,0		DANIEL MARQUES
9	REALIZAR EVENTO DE DIVULGAÇÃO E ESCLARECIMENTOS SOBRE A FISCALIZAÇÃO	OFERECER ESTRUTURA PARA EVENTO	01/03/2015	10/12/2015	-	7.284,09	7.284,09	0,0	2,0		DANIEL MARQUES



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

10	P - Aquisição de dispositivos eletrônicos e de informática para o agente de fiscalização.	adquirir tablet, aparelho de celular, computador, software, notebook, etc	01/03/2014	30/05/2014	48.600,00	100.000,00	51.400,00	105,8	28,1		DANIEL MARQUES
11	A – Promover Convênio de mútua cooperação técnica.	Realizar ações conjuntas e integradas de fiscalização, podendo dispor de troca de informação de caráter técnico, com o intuito de cobrir o exercício legal da profissão e o que mais for danoso à sociedade e ao interesse coletivo.			2.000,00	- -	2.000,00	-100,0	0,0		
12	P – Pagar indenização pela dispensa dos funcionários devido ao Concurso Público.	Pagar indenização para todo corpo funcional demitido.			14.394,22	-	14.394,22	-100,0	0,0		
13	P –Dar acesso á informações	Adquirir biblioteca sobre o tema da fiscalização e exercício profissional do Arquiteto			62.000,00	-	62.000,00	-100,0	0,0		
							-	0,0	0,0		
							-	0,0	0,0		
							-	0,0	0,0		
							-	0,0	0,0		
							-	0,0	0,0		
							-	0,0	0,0		
Total					356.116,15	356.334,63	218,48	0,1	100,0	-	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:						
Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas						
(Valores em R\$ 1,00)						
Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	210.508,95	187.390,54	- 23.118,41	- 10,98	52,588361	-
salários e encargos	204.409,00	162.841,39	- 41.567,61	- 20,34	45,699008	
diárias - funcionários	6.099,95	24.549,15	18.449,20	302,45	6,8893529	
Material de consumo	8.107,20	9.034,09	926,89	11,43	2,5352826	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	26.900,00	59.910,00	33.010,00	122,71	16,812848	-
diárias - conselheiros/ convidados	3.500,00	1.650,00	- 1.850,00	- 52,86	0,4630479	
passagens	10.250,00	8.000,00	- 2.250,00	- 21,95	2,2450807	
serviços prestados	7.300,00	14.260,00	6.960,00	95,34	4,0018563	
aluguéis e encargos	-	36.000,00	36.000,00	-	10,102863	
outras despesas	5.850,00	-	5.850,00	- 100,00	0	
Encargos diversos	-	-	-	-	0	
Soma - Despesas de Custeio	245.516,15	256.334,63	10.818,48	4,41	71,936491	-
Imobilizado	110.600,00	100.000,00	- 10.600,00	- 9,58	28,063509	
Total da Programação - Operacional	356.116,15	356.334,63	218,48	0,06	100	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio			-	-	0	
Outras Despesas -Aporte ao CSC			-	-	0	
Total do Plano de Ação	356.116,15	356.334,63	218,48	0,06	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Programação 2015	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan	7.857		333			1.188	2.000			11.378		11.378	3,2
Fev	12.700	3.600	667			1.188	2.000			20.155		20.155	5,7
Mar	12.700	1.475	333		2.000	1.188	2.000			19.696	-	19.696	5,5
Abr	12.700	3.600	2.067	825	2.000	1.188	2.000			24.380	100.000	124.380	34,9
Mai	12.700		333			1.188	2.000			16.222		16.222	4,6
Jun	12.700	3.600	667			1.188	2.000			20.155		20.155	5,7
Jul	12.700	1.475	666		2.000	1.188	4.000			22.029		22.029	6,2
Ago	12.700	3.600	984			1.188	4.000			22.472		22.472	6,3
Set	12.700		667			1.188	4.000			18.555		18.555	5,2
Out	12.700	3.600	984	825	2.000	1.188	4.000			25.297		25.297	7,1
Nov	20.343		667			1.188	4.000			26.197		26.197	7,4
Dez	20.343	3.600	667			1.188	4.000			29.797		29.797	8,4
Total	162.841	24.549	9.034	1.650	8.000	14.260	36.000	-	-	256.334	100.000	356.334	100,0
Total por Elemento de Despesas	162.841	24.549	9.034	1.650	8.000	14.260	36.000	-	-	256.335	100.000	356.335	100,0
Varição	- 0 -	0	0	-	-	0	-	-	-	0	-	0	0
% Partic.	45,7	6,9	2,5	0,5	2,2	4,0	10,1	0,0	0,0	71,9	28,1	100,0	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional: CAU/PB

Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERÊNCIA TÉCNICA E DE FISCALIZAÇÃO
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CRISTINA EVELISE VIEIRA ALEXANDRE
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	PROJETO
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	CAPACITAÇÃO DO PESSOAL DO QUADRO DE FISCALIZAÇÃO E ATENDIMENTO DO CONSELHO
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	CAPACITAR OS FUNCIONÁRIOS PARA MELHOR ATENDER AOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DO CAU
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	DANIEL MARQUES

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva

2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores		
	Perspectiva		
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade		
	Perspectiva		
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário	Construir cultura organizacional adequada à estratégia		
	Perspectiva		
2.2 - Resultados:	funcionários capazes de realizar suas funções com eficiência e eficácia		
2.3 - Período de Execução:	Início:		Término:

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$		10.120
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total	Parcial R\$

4. COMENTÁRIOS

Este é um Plano de ação novo, sem parâmetro de comparação entre 2014 e 2015.



Unidade Organizacional:						
Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas						
(Valores em R\$ 1,00)						
Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	-	3.120,43	3.120,43	-	30,832978	-
salários e encargos	-	-	-	-	0	
diárias - funcionários	-	3.120,43	3.120,43	-	30,832978	
Material de consumo	-	-	-	-	0	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	-	7.000,00	7.000,00	-	69,167022	-
diárias - conselheiros/ convidados	-	-	-	-	0	
passagens	-	4.000,00	4.000,00	-	39,524012	
serviços prestados	-	3.000,00	3.000,00	-	29,643009	
aluguéis e encargos	-	-	-	-	0	
outras despesas	-	-	-	-	0	
Encargos diversos	-	-	-	-	0	
Soma - Despesas de Custeio	-	10.120,43	10.120,43	-	100	-
Imobilizado	-	-	-	-	0	
Total da Programação - Operacional	-	10.120,43	10.120,43	-	100	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio	-	-	-	-	0	
Outras Despesas -Aporte ao CSC	-	-	-	-	0	
Total do Plano de Ação	-	10.120,43	10.120,43	-	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Programação 2015	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan										-		-	0,0
Fev										-		-	0,0
Mar		900			2.000					2.900		2.900	28,7
Abr										-		-	0,0
Mai		2.220			2.000	3.000				7.220		7.220	71,3
Jun										-		-	0,0
Jul										-		-	0,0
Ago										-		-	0,0
Set										-		-	0,0
Out										-		-	0,0
Nov										-		-	0,0
Dez										-		-	0,0
Total	-	3.120	-	-	4.000	3.000	-	-	-	10.120	-	10.120	100,0
Total por Elemento de Despesas	-	3.120	-	-	4.000	3.000	-	-	-	10.120	-	10.120	100,0
Varição	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
% Partic.	0,0	30,8	0,0	0,0	39,5	29,6	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional: CAU/PB

Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GLAUCO BRITO
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	ATIVIDADE
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	ASSEGURAR O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS ÉTICAS/DISCIPLINARES
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO DO CONSELHO
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	MÉRCIA VALÉRIA

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva

2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Promover o exercício ético e qualificado da profissão		
Perspectiva			
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário			
Perspectiva			
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário			
Perspectiva			
2.2 - Resultados:	CONTRIBUIR PARA A OBSERVÂNCIA DA ÉTICA E DA DISCIPLINA NA ARQUITETURA E URBANISMO		
2.3 - Período de Execução:	Início:		Término:

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$		10.000
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total	Parcial R\$



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	-	-	-	-	0	-
salários e encargos	-	-	-	-	0	
diárias - funcionários	-	-	-	-	0	
Material de consumo	-	960,00	960,00	-	9,6000001	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	13.300,00	9.040,00	- 4.260,00	- 32,03	90,4	-
diárias - conselheiros/ convidados	6.300,00	7.040,00	740,00	11,75	70,4	
passagens	7.000,00	2.000,00	- 5.000,00	- 71,43	20	
serviços prestados	-	-	-	-	0	
aluguéis e encargos	-	-	-	-	0	
outras despesas	-	-	-	-	0	
Encargos diversos	-	-	-	-	0	
Soma - Despesas de Custeio	13.300,00	10.000,00	- 3.300,00	- 24,81	100	-
Imobilizado			-	-	0	
Total da Programação - Operacional	13.300,00	10.000,00	- 3.300,00	- 24,81	100	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio	-	-	-	-	0	
Outras Despesas -Aporte ao CSC	-	-	-	-	0	
Total do Plano de Ação	13.300,00	10.000,00	- 3.300,00	- 24,81	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Programação 2015	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan										-		-	0,0
Fev			87	515						602		602	6,0
Mar			87	1.889						1.976		1.976	19,8
Abr			87	515	2.000					2.602		2.602	26,0
Mai			87	515						602		602	6,0
Jun			87	515						602		602	6,0
Jul			87	515						602		602	6,0
Ago			87	515						602		602	6,0
Set			87	515						602		602	6,0
Out			87	515						602		602	6,0
Nov			87	515						602		602	6,0
Dez			87	515						602		602	6,0
Total	-	-	960	7.040	2.000	-	-	-	-	10.000	-	10.000	100,0
Total por Elemento de Despesas	-	-	960	7.040	2.000	-	-	-	-	10.000	-	10.000	100,0
Varição	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
% Partic.	0,0	0,0	9,6	70,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional: CAU/PB

Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	COMISSÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL, ENSINO E FORMAÇÃO
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	AMARO MUNIZ
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	ATIVIDADE
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	Manutenção das atividades da CEPEF
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	MÉRCIA VALÉRIA

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva

2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada
Perspectiva	
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário	
Perspectiva	
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário	
Perspectiva	
2.2 - Resultados:	CONTRIBUIR PARA A OBSERVÂNCIA DAS BOAS PRÁTICAS NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL E NO APRIMORAMENTO DOS CURRÍCULOS UNIVERSITÁRIOS
2.3 - Período de Execução:	Início: <input type="text"/> Término: <input type="text"/>

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$	10.000
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total	Parcial R\$



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:
Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	-	-	-	-	0	-
salários e encargos	-	-	-	-	0	-
diárias - funcionários	-	-	-	-	0	-
Material de consumo	-	960,00	960,00	-	9,6000001	-
Serviços de Terceiro - PJ e PF	-	9.040,00	9.040,00	-	90,4	-
diárias - conselheiros/ convidados	-	7.040,00	7.040,00	-	70,4	-
passagens	-	2.000,00	2.000,00	-	20	-
serviços prestados	-	-	-	-	0	-
aluguéis e encargos	-	-	-	-	0	-
outras despesas	-	-	-	-	0	-
Encargos diversos	-	-	-	-	0	-
Soma - Despesas de Custeio	-	10.000,00	10.000,00	-	100	-
Imobilizado	-	-	-	-	0	-
Total da Programação - Operacional	-	10.000,00	10.000,00	-	100	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio	-	-	-	-	0	-
Outras Despesas -Aporte ao CSC	-	-	-	-	0	-
Total do Plano de Ação	-	10.000,00	10.000,00	-	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

Programação 2015	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)				Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos					
Jan									-		-	0,0
Fev			87	515					602		602	6,0
Mar			87	1.889					1.976		1.976	19,8
Abr			87	515	2.000				2.602		2.602	26,0
Mai			87	515					602		602	6,0
Jun			87	515					602		602	6,0
Jul			87	515					602		602	6,0
Ago			87	515					602		602	6,0
Set			87	515					602		602	6,0
Out			87	515					602		602	6,0
Nov			87	515					602		602	6,0
Dez			87	515					602		602	6,0
Total	-	-	960	7.040	2.000	-	-	-	10.000	-	10.000	100,0
Total por Elemento de Despesas	-	-	960	7.040	2.000	-	-	-	10.000	-	10.000	100,0
Varição	-	-	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0
% Partic.	0,0	0,0	9,6	70,4	20,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	

(Valores em R\$ 1,00)



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional: CAU/PB

Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CARMEN MELLO
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	ATIVIDADE
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	Manutenção das atividade da Comissão de Organização e Administração do CAU/PB
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	MÉRCIA VALÉRIA

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva

2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Construir cultura organizacional adequada à estratégia			
Perspectiva				
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário	Aprimorar e inovar os processos e as ações			
Perspectiva				
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário				
Perspectiva				
2.2 - Resultados:	CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DO CONSELHO E OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS			
2.3 - Período de Execução:	Início:		Término:	

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$			10.000
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total		Parcial R\$



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	-	-	-	-	0	-
salários e encargos	-	-	-	-	0	-
diárias - funcionários	-	-	-	-	0	-
Material de consumo	-	960,00	960,00	-	9,6000001	-
Serviços de Terceiro - PJ e PF	6.500,00	9.040,00	2.540,00	39,08	90,4	-
diárias - conselheiros/ convidados	3.500,00	7.040,00	3.540,00	101,14	70,4	-
passagens	3.000,00	2.000,00	- 1.000,00	- 33,33	20	-
serviços prestados	-	-	-	-	0	-
aluguéis e encargos	-	-	-	-	0	-
outras despesas	-	-	-	-	0	-
Encargos diversos	-	-	-	-	0	-
Soma - Despesas de Custeio	6.500,00	10.000,00	3.500,00	53,85	100	-
Imobilizado	-	-	-	-	0	-
Total da Programação - Operacional	6.500,00	10.000,00	3.500,00	53,85	100	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio	-	-	-	-	0	-
Outras Despesas -Aporte ao CSC	-	-	-	-	0	-
Total do Plano de Ação	6.500,00	10.000,00	3.500,00	53,85	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Programação 2015	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan										-		-	0,0
Fev			87	515						602		602	6,0
Mar			87	1.889						1.976		1.976	19,8
Abr			87	515	2.000					2.602		2.602	26,0
Mai			87	515						602		602	6,0
Jun			87	515						602		602	6,0
Jul			87	515						602		602	6,0
Ago			87	515						602		602	6,0
Set			87	515						602		602	6,0
Out			87	515						602		602	6,0
Nov			87	515						602		602	6,0
Dez			87	515						602		602	6,0
Total	-	-	960	7.040	2.000	-	-	-	-	10.000	-	10.000	100,0
Total por Elemento de Despesas	-	-	960	7.040	2.000	-	-	-	-	10.000	-	10.000	100,0
Varição	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
% Partic.	0,0	0,0	9,6	70,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional: CAU/PB

Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 - Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
1.2 - Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	PAULO MOTA
1.3 - Tipo (Projeto/Atividade):	ATIVIDADE
1.4 - Nome (Projeto/Atividade):	Manutenção das atividades da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PB
1.5 - Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	ASSEGURAR O FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO
1.6 - Responsável (Projeto/Atividade):	MÉRCIA VALÉRIA

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 - Objetivos Estratégicos Relacionados / Perspectiva

2.1.1 - Objetivo Estratégico Principal	Assegurar a sustentabilidade financeira		
Perspectiva			
2.1.2 - Objetivo Estratégico Secundário			
Perspectiva			
2.1.3 - Objetivo Estratégico Secundário			
Perspectiva			
2.2 - Resultados:	CONTRIBUIR PARA A OBSERVÂNCIA DAS METAS PLANEJADAS E O EQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONSELHO		
2.3 - Período de Execução:	Início:		Término:

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/Atividade:	R\$		10.000
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total	Parcial R\$



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação 2014 (A)	Programação 2015 (B)	Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
			Valor (B-A)	% (B/A)		
Pessoal	-	-	-	-	0	-
salários e encargos	-	-	-	-	0	-
diárias - funcionários	-	-	-	-	0	-
Material de consumo	-	960,00	960,00	-	9,6000001	-
Serviços de Terceiro - PJ e PF	6.500,00	9.040,00	2.540,00	39,08	90,4	-
diárias - conselheiros/ convidados	2.500,00	7.040,00	4.540,00	181,60	70,4	-
passagens	4.000,00	2.000,00	- 2.000,00	- 50,00	20	-
serviços prestados	-	-	-	-	0	-
aluguéis e encargos	-	-	-	-	0	-
outras despesas	-	-	-	-	0	-
Encargos diversos	-	-	-	-	0	-
Soma - Despesas de Custeio	6.500,00	10.000,00	3.500,00	53,85	100	-
Imobilizado	-	-	-	-	0	-
Total da Programação - Operacional	6.500,00	10.000,00	3.500,00	53,85	100	-
Outras Despesas -Aporte ao Fundo de Apoio	-	-	-	-	0	-
Outras Despesas -Aporte ao CSC	-	-	-	-	0	-
Total do Plano de Ação	6.500,00	10.000,00	3.500,00	53,85	100	-



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

Unidade Organizacional:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Programação 2015	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan										-		-	0,0
Fev			87	515						602		602	6,0
Mar			87	1.889						1.976		1.976	19,8
Abr			87	515	2.000					2.602		2.602	26,0
Mai			87	515						602		602	6,0
Jun			87	515						602		602	6,0
Jul			87	515						602		602	6,0
Ago			87	515						602		602	6,0
Set			87	515						602		602	6,0
Out			87	515						602		602	6,0
Nov			87	515						602		602	6,0
Dez			87	515						602		602	6,0
Total	-	-	960	7.040	2.000	-	-	-	-	10.000	-	10.000	100,0
Total por Elemento de Despesas	-	-	960	7.040	2.000	-	-	-	-	10.000	-	10.000	100,0
Variação	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0
% Partic.	0,0	0,0	9,6	70,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

SÍNTESE DOS COMENTÁRIOS	
FORMA 1	O CAU/PB selecionou três objetivos estratégicos atendendo o limite mínimo de 60% da receita de arrecadação líquida conforme diretrizes de 2015. Os objetivos estratégicos selecionados além do atendimento e fiscalização, são "Assegurar a eficácia no atendimento e manutenção com a Sociedade" e "Aprimorar e inovar os processos e as ações", que correspondem respectivamente a 1,39 (R\$ 25.246,00) e 17,79 (R\$ 685.156,00) sobre a Receita de Arrecadação Líquida, que equivale da soma da Receita de Arrecadação com os Recursos do Fundo de Apoio e saldos de ex percentuais exigidos na destinação de recursos para os objetivos estratégicos foram perfeitamente atendidos conforme a Diretriz de 2015. São estes: - Fiscalização foi atendido 31,4 % totalizando R\$ 416.335,00, considerando que o mínimo estabelecido é 28 % sobre a Receita de Arrecadação Líquida; - Atendimento foi atendido 13,6 % totalizando R\$ 146.000,00, considerando que o mínimo estabelecido é 10 % sobre a Receita de Arrecadação Líquida; - Em Consultoria foi atendido 5,7 % totalizando R\$ 35.246,00, considerando o mínimo de 3 % sobre a Receita de Arrecadação Líquida; - Em Patrocínio foi atendido 1,3 % totalizando R\$ 11.749,00, considerando o mínimo de 1% sobre a Receita de Arrecadação Líquida; - Para Capacitação das colaboradores foi atendido 0,9 % totalizando R\$ 22.080,00, considerando o mínimo de 2 % e máximo de 4 % de valor total das respectivas folhas de pagamento (R\$ 631.138,00).
FORMA 2	O comprometimento de Usos e Fontes apresenta-se com equilíbrio e sustentável, ou seja, igualdade de valores entre as Receitas Correntes e os Despesas Correntes, bem como as Receitas de Capital e Despesas de Capital.
FORMA 3	O CAU/PB propõe um aumento de R\$ 358.147,08, decorrente do excesso de arrecadação e outras receitas. O déficit estrutural de fontes apresenta-se em conformidade com a projeção realizada pelo CAU/PB e contém planejamento nas Diretrizes de 2015.
FORMA 4	Todas as iniciativas anteriores sobressaíram em relação de outras, para atender ao novo modelo de diretriz de 2015, em que deve-se seguir os limites de percentuais de destinação dos recursos para os objetivos estratégicos relacionados. O total investido em Execução sobrou para 43,1%, frente às despesas correntes. A Reserva de Contingência não atendeu 2% da receita de arrecadação, definida na Diretriz de 2015, com valor de R\$ 24.280,00, para o CAU/PB.
FORMA 5	A programação do CAU/PB contemplou 15 iniciativas estratégicas, sendo 7 projetos e 8 atividades, destino aproximadamente 54,5% do seu orçamento para a realização de 7 projetos e 4,5, 5% para 8 atividades.
FORMA 6	O Total da programação é R\$ 1.768.006,00, composto por Programação Operacional representando R\$ 1.674.806,00, Reserva de Contingência representando R\$ 14.280,00, custo de contribuição ao Fundo de Apoio representando R\$ 47.220,00 e pelo Centro de Serviços Compartilhados que foram destinados R\$ 66.820,00, estando os 2 últimos valores de acordo com as Resoluções No. 71 e 72, de 24 de janeiro de 2014.
FORMA 7	Recursos adicionais e os salários e encargos correspondem a R\$ 631.138,00. Desta forma, o total investido em salários e encargos correspondem a 40% das receitas correntes, estando portanto dentro do limite estabelecido (50%).

COMENTÁRIOS FINAIS DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:	Os documentos apresentados sempre foram todos as informações necessárias e estão em conformidade, atendendo portanto a Resolução 23 que dispõe sobre procedimentos organizacionais, contábil e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAUBR) e pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF). Diante do exposto, o parecer é favorável à aprovação da Programação de 2015 do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB - Exercício 2015.
DATA:	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:	 Leonardo Leite

PARER DA ASSEMBLEIA DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA ENTIDADE:	De acordo com o parecer de análise da Programação de 2015 do Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB - Exercício 2015 e encaminha para aprovação da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/PB.
DATA:	
ASSINATURA DE APOIO:	 Marcelo M. Pinheiro

PARER DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO:	A Comissão de Planejamento e Finanças opinou e analisou a Programação de Plano de Ação e Orçamento do CAU/PB - Exercício 2015, na forma constante no presente parecer.
DATA:	
ASSINATURA DA COMISSÃO:	 Roberto Rodrigues Alves - Coordenador Rodrigo Capelato André Leonardo de Araújo - Adjunto Orlando Torres André Filho



CAU/PB

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba

FIM