



## PLANO DE AÇÃO – EXERCÍCIO 2012

Unidade organizacional: **Presidência**

Responsável: **Raquelson dos Santos Lins**

Projeto: **Projeto de Implantação do CAU/RN**

Valor do projeto: **R\$ 267.235,55**

Data de início: **05/01/2012** Data de término: **31/12/2012**

Objetivo geral: **O presente projeto foi criado a fim de suportar os custos necessários à implantação do CAU/RN, que gerará Atividades e Projetos. Após atingir suas metas, será reformulado e encerrado.**

Resultados: **Criar as condições mínimas necessárias de infra-estrutura ao exercício das atribuições estabelecidas pela Lei nº 12.378/2010 e das determinações e orientações do CAU/BR.**

Executor do projeto: **Raquelson dos Santos Lins**

### Quadro descritivo de ações/metasp>

Ações	Metas	Data de início	Data de término	Valor (R\$ 1,00)
Realizar convênio com CREA-RN para cessão de espaço físico ao funcionamento do CAU/RN.	Obtenção de espaço físico para acolhimento do CAU/RN, a fim possibilitar o exercício de suas atribuições (Lei nº 12.378/2010), sem solução de continuidade às atividades da antiga câmara de arquitetura do CAU/RN.	05/01/12	31/12/12	R\$ 36.000,00
Realizar convênio com CREA-RN para utilização de linhas telefônicas.		05/01/12	31/12/12	R\$ 2.400,00
Realizar convênio com CREA-RN para cessão de servidor com exclusividade.		05/01/12	31/12/12	R\$ 24.000,00
Realizar convênio com CREA-RN para demais itens de acordo com plano de trabalho.		05/01/12	31/12/12	R\$ 89.600,00
Adquirir estações de trabalho e impressoras multifuncionais.	Viabilização dos trabalhos operacionais do corpo executivo do CAU/RN.	01/01/12	31/03/12	R\$ 8.000,00
Adquirir mobiliário.	Substituição do mobiliário cedido pelo CREA-RN.	01/01/12	31/06/12	R\$ 42.000,00



Pagar diárias.	Custeio de despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento.	01/01/12	31/06/12	R\$ 40.000,00
Comprar passagens.	Custeio de deslocamento.	01/01/12	31/06/12	R\$ 23.000,00
Adquirir material de consumo.	Provimento das necessidades do imediatas do CAU/RN.	01/01/12	31/03/12	R\$ 2.235,55
<b>Totais</b>	////////////////////////////////////	//////////	//////////	<b>R\$ 267.235,55</b>

## Quadro I – Despesas Previstas

R\$ 1,00

Item de custo	Valor já realizado	Valor previsto	Total
<b>Pessoal</b>			
- salários e encargos			
- diárias	R\$ 8.646,65	R\$ 31.353,35	R\$ 40.000,00
- outras despesas			
<b>Material de consumo</b>	R\$ 800,00	R\$ 1.435,55	R\$ 2.235,55
<b>Material permanente</b>			
- móveis e utensílios	R\$ 18.128,25	R\$ 23.871,75	R\$ 42.000,00
- equipamentos de processamento de dados	R\$ 7.035,00	R\$ 965,00	R\$ 8.000,00
<b>Serviços de terceiros</b>			
- diárias			
- passagens	R\$ 9.530,04	R\$ 13.469,96	R\$ 23.000,00
- serviços de consultoria			
- serviços prestados			
- serviços de comunicação			
- aluguéis e encargos			
- outras despesas	R\$ 88.418,63	R\$ 63.581,37	R\$ 152.000,00
<b>Encargos diversos</b>			
<b>Totais</b>	<b>R\$ 132.558,57</b>	<b>R\$ 134.676,98</b>	<b>R\$ 267.235,55</b>



Unidade organizacional: **Presidência**

Responsável: **Raquelson dos Santos Lins**

Atividade: **Implementação das necessidades de instalação na nova sede**

Valor da atividade: **R\$ 360.705,59**

Data de início: **01/01/2012**

Data de término: **31/12/2012**

Objetivo geral: **A presente atividade tem o caráter de viabilizar a implantação das novas instalações do CAU/RN.**

Resultados: **Criar as condições necessárias de infra-estrutura de pessoal e meios para o exercício pertinentes às atribuições de suas atividades.**

Executor do projeto: **Raquelson dos Santos Lins**

### Quadro descritivo de ações/metasp>

Ações	Metas	Data de início	Data de término	Valor (R\$ 1,00)	
Contratar cargos de livre provimento	Obtenção e adequação de espaço físico e criação de estrutura de pessoal para o desenvolvimento das rotinas de trabalhos.	01/01/12	31/12/12	R\$ 190.599,00	
Pagar encargos patronais		01/01/12	31/12/12	R\$ 40.479,64	
Contratar estagiários		01/01/12	31/12/12	R\$ 13.500,00	
Contratar locação de imóvel		01/01/12	31/12/12	R\$ 41.482,80	
Pagar despesas de condomínio		01/01/12	31/12/12	R\$ 7.200,00	
Pagar despesas de água		01/01/12	31/12/12	R\$ 1.200,00	
Pagar despesas de energia elétrica		01/01/12	31/12/12	R\$ 8.400,00	
Contratar segurança 24h		01/01/12	31/12/12	R\$ 7.200,00	
Contratar seguro de bem imóvel		01/01/12	31/12/12	R\$ 600,00	
Contratar seguro de bem móvel		01/01/12	31/12/12	R\$ 8.000,00	
Contratar Internet banda larga		01/01/12	31/12/12	R\$ 600,00	
Contratar telefonia fixa		01/01/12	31/12/12	R\$ 1.200,00	
Contratar telefonia móvel		01/01/12	31/12/12	R\$ 4.044,15	
Contratar assessorias/consultorias		01/01/12	31/12/12	R\$ 35.000,00	
Intermediação de estagiários		01/01/12	31/12/12	R\$ 1.200,00	
<b>Totais</b>		////////////////////////////////////	//////////	//////////	<b>R\$ 360.705,59</b>



## Quadro I – Despesas Previstas

R\$ 1,00

Item de custo	Valor já realizado	Valor previsto	Total
<b>Pessoal</b>			
- salários e encargos	R\$ 134.000,00	R\$ 110.578,64	R\$ 244.578,64
- diárias			
- outras despesas			
<b>Material de consumo</b>			
<b>Material permanente</b>			
- móveis e utensílios			
- equipamentos de processamento de dados			
<b>Serviços de terceiros</b>			
- diárias			
- passagens			
- serviços de consultoria			
- serviços prestados	R\$ 0,00	R\$ 67.444,15	R\$ 67.444,15
- serviços de comunicação			
- aluguéis e encargos	R\$ 0,00	R\$ 48.682,80	R\$ 48.682,80
- outras despesas			
<b>Encargos diversos</b>			
<b>Totais</b>	<b>R\$ 134.000,00</b>	<b>R\$ 226.705,59</b>	<b>R\$ 360.705,59</b>



Unidade organizacional: **Presidência**

Responsável: **Raquelson dos Santos Lins**

Projeto: **Estruturação da instalação na nova sede do CAU/RN**

Valor do projeto: **R\$ 115.950,06**

Data de início: **01/01/2012** Data de término: **31/12/2012**

Objetivo geral: **A presente atividade tem o caráter de estruturar as novas instalações do CAU/RN.**

Resultados: **Prover infra-estrutura e meios para o exercício pertinentes às atribuições de suas atividades.**

Executor do projeto: **Raquelson dos Santos Lins**

### Quadro descritivo de ações/metasp>

Ações	Metas	Data de início	Data de término	Valor (R\$ 1,00)
Adquirir equipamentos de informática	Obtenção e adequação de espaço físico e criação de estrutura de pessoal para o desenvolvimento das rotinas de trabalhos.	01/01/12	31/12/12	R\$ 14.331,06
Adquirir mobiliário		01/01/12	31/12/12	R\$ 25.000,00
Adequar espaço físico		01/01/12	31/12/12	R\$ 30.000,00
Contratar serviço de limpeza		01/01/12	31/12/12	R\$ 500,00
Contratar serviço de mudança		01/01/12	31/12/12	R\$ 5.000,00
Contratar serviço de ambientação		01/01/12	31/12/12	R\$ 20.669,00
Adquirir equip. de climatização		01/01/12	31/12/12	R\$ 15.000,00
Contratar locação de veículos		01/01/12	31/12/12	R\$ 5.450,00
<b>Totais</b>		////////////////////////////////////	//////////	//////////



## Quadro I – Despesas Previstas

R\$ 1,00

Item de custo	Valor já realizado	Valor previsto	Total
<b>Pessoal</b>			
- salários e encargos			
- diárias			
- outras despesas			
<b>Material de consumo</b>			
<b>Material permanente</b>			
- móveis e utensílios	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
- equipamentos de processamento de dados	R\$ 0,00	R\$ 14.331,06	R\$ 14.331,06
- outros	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
<b>Serviços de terceiros</b>			
- diárias			
- passagens			
- serviços de consultoria			
- serviços prestados	R\$ 0,00	R\$ 41.169,00	R\$ 41.169,00
- serviços de comunicação			
- aluguéis e encargos	R\$ 1.320,00	R\$ 4.130,00	R\$ 5.450,00
- outras despesas			
<b>Encargos diversos</b>			
<b>Totais</b>	<b>R\$ 1.320,00</b>	<b>R\$ 114.630,06</b>	<b>R\$ 115.950,06</b>



Unidade organizacional: **Presidência**

Responsável: **Raquelson dos Santos Lins**

Projeto: **Divulgação Institucional do CAU/RN**

Valor do projeto: **R\$ 129.800,00**

Data de início: **02/05/2012**

Data de término: **31/12/2012**

Objetivo geral: **O presente projeto tem como objetivo dar conhecimento aos profissionais Arquitetos e Urbanistas, assim como à sociedade, as ações do CAU/RN.**

Resultados: **Prover infra-estrutura e meios para o exercício pertinentes às atribuições de suas atividades.**

Executor do projeto: **Raquelson dos Santos Lins**

### Quadro descritivo de ações/metasp>

Ações	Metas	Data de início	Data de término	Valor (R\$ 1,00)
Divulgação do CAU/RN no Seminário da OAB/RN	Obtenção e adequação de espaço físico e criação de estrutura de pessoal para o desenvolvimento das rotinas de trabalhos.	02/05/12	31/05/12	R\$ 5.000,00
Plenária volante e apresentação do CAU/RN em Mossoró		01/09/12	30/09/12	R\$ 17.800,00
Participação Congresso Pan Americano		01/11/12	30/11/12	R\$ 20.000,00
Serviços fotográficos e vídeos		01/11/12	31/12/12	R\$ 1.500,00
Serviços de produção jornalística		01/11/12	30/11/12	R\$ 15.000,00
Comunicação social		01/11/12	31/12/12	R\$ 5.000,00
Impressos gráficos		01/11/12	31/12/12	R\$ 10.000,00
Seminário anual do CAU/RN		01/12/12	31/12/12	R\$ 45.000,00
Outros serviços profissionais		02/05/12	31/12/12	R\$ 10.500,00
<b>Totais</b>		////////////////////////////////////	//////////	//////////



## Quadro I – Despesas Previstas

R\$ 1,00

Item de custo	Valor já realizado	Valor previsto	Total
<b>Pessoal</b>			
- salários e encargos			
- diárias			
- outras despesas			
<b>Material de consumo</b>			
<b>Material permanente</b>			
- móveis e utensílios			
- equipamentos de processamento de dados			
<b>Serviços de terceiros</b>			
- diárias			
- passagens			
- serviços de consultoria			
- serviços prestados	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
- serviços de comunicação	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
- aluguéis e encargos			
- outras despesas	R\$ 0,00	R\$ 108.300,00	R\$ 108.300,00
<b>Encargos diversos</b>			
<b>Totais</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 129.800,00</b>	<b>R\$ 129.800,00</b>





Unidade organizacional: **Presidência**

Responsável: **Raquelson dos Santos Lins**

Atividade: **Viabilização de pagamento de diárias e passagens**

Valor da atividade: **R\$ 66.000,00**

Data de início: **01/01/2012**

Data de término: **31/12/2012**

Objetivo geral: **A presente atividade tem como objetivo custear as despesas de diárias e passagens de pessoal do CAU/RN e seus convidados.**

Resultados: **Prover recursos necessários para enfrentar despesas de hospedagem, alimentação e locomoção.**

Executor do projeto: **Raquelson dos Santos Lins**

### Quadro descritivo de ações/metasp>

Ações	Metas	Data de início	Data de término	Valor (R\$ 1,00)
Pagar diárias	Custeio de despesas de hospedagem, alimentação e deslocamento.	01/01/12	31/12/12	R\$ 38.000,00
Comprar passagens	Custeio de deslocamento.	01/01/12	31/12/12	R\$ 28.000,00
<b>Totais</b>	////////////////////////////////////	////////////////////////////////	////////////////////////////////	<b>R\$ 66.000,00</b>



## Quadro I – Despesas Previstas

R\$ 1,00

Item de custo	Valor já realizado	Valor previsto	Total
<b>Pessoal</b>			
- salários e encargos			
- diárias			
- outras despesas			
<b>Material de consumo</b>			
<b>Material permanente</b>			
- móveis e utensílios			
- equipamentos de processamento de dados			
<b>Serviços de terceiros</b>			
- diárias	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00	R\$ 38.000,00
- passagens	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00
- serviços de consultoria			
- serviços prestados			
- serviços de comunicação			
- aluguéis e encargos			
- outras despesas			
<b>Encargos diversos</b>			
<b>Totais</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 66.000,00</b>	<b>R\$ 66.000,00</b>



Unidade organizacional: **Presidência**

Responsável: **Raquelson dos Santos Lins**

Atividade: **Aquisição de material de consumo**

Valor da atividade: **R\$ 21.445,55**

Data de início: **01/01/2012**

Data de término: **31/12/2012**

Objetivo geral: **A presente atividade tem como objetivo a aquisição de material de consumo para viabilizar as atividades do corpo executivo do CAU/RN.**

Resultados: **Adquirir material de expediente, limpeza, insumos de informática, gêneros de alimentação e outros materiais de consumo.**

Executor do projeto: **Raquelson dos Santos Lins**

### Quadro descritivo de ações/metás

Ações	Metas	Data de início	Data de término	Valor (R\$ 1,00)
Adquirir material de expediente	Aquisição de material de consumo necessário para realização das rotinas do CAU/RN.	01/01/12	31/12/12	R\$ 4.000,00
Adquirir material de limpeza		01/01/12	31/12/12	R\$ 8.000,00
Adquirir insumos de informática		01/01/12	31/12/12	R\$ 4.000,00
Adquirir gêneros de alimentação		01/01/12	31/12/12	R\$ 2.300,00
Adquirir outros materiais de consumo		01/01/12	31/12/12	R\$ 3.145,55
<b>Totais</b>	////////////////////////////////////	//////////	//////////	<b>R\$ 21.445,55</b>



## Quadro I – Despesas Previstas

R\$ 1,00

Item de custo	Valor já realizado	Valor previsto	Total
<b>Pessoal</b>			
- salários e encargos			
- diárias			
- outras despesas			
<b>Material de consumo</b>	R\$ 0,00	R\$ 21.445,55	R\$ 21.445,55
<b>Material permanente</b>			
- móveis e utensílios			
- equipamentos de processamento de dados			
<b>Serviços de terceiros</b>			
- diárias			
- passagens			
- serviços de consultoria			
- serviços prestados			
- serviços de comunicação			
- aluguéis e encargos			
- outras despesas			
<b>Encargos diversos</b>			
<b>Totais</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 21.445,55</b>	<b>R\$ 21.445,55</b>



Unidade organizacional: **Presidência**

Responsável: **Raquelson dos Santos Lins**

Atividade: **Aquisição de sede própria**

Valor do projeto: **R\$ 74.505,51**

Data de início: **01/01/2012**

Data de término: **31/12/2012**

Objetivo geral: **O presente projeto tem como objetivo a aquisição de sede própria para o CAU/RN.**

Resultados: **Adquirir imóvel ou sala comercial para instalação da sede própria do Conselho.**

Executor do projeto: **Raquelson dos Santos Lins**

#### Quadro descritivo de ações/metasp>

<b>Ações</b>	<b>Metas</b>	<b>Data de início</b>	<b>Data de término</b>	<b>Valor (R\$ 1,00)</b>
Adquirir imóvel ou sala comercial.	Aquisição de imóvel ou sala comercial.	01/01/12	31/12/12	R\$ 74.505,51
<b>Totais</b>	////////////////////////////////////	//////////	//////////	<b>R\$ 74.505,51</b>



## Quadro I – Despesas Previstas

R\$ 1,00

Item de custo	Valor já realizado	Valor previsto	Total
<b>Pessoal</b>			
- salários e encargos			
- diárias			
- outras despesas			
<b>Material de consumo</b>			
<b>Material permanente</b>			
- móveis e utensílios			
- equipamentos de processamento de dados			
<b>Serviços de terceiros</b>			
- diárias			
- passagens			
- serviços de consultoria			
- serviços prestados			
- serviços de comunicação			
- aluguéis e encargos			
- outras despesas			
<b>Encargos diversos</b>			
<b>Aquisição de imóveis</b>	R\$ 0,00	R\$ 74.505,51	R\$ 74.505,51
<b>Totais</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 74.505,51</b>	<b>R\$ 74.505,51</b>

Rafael de Macedo Raulino

Diretor Geral – CAU/RN