



PLANO DE AÇÃO 2012

E - Estruturante A - Atividade P - Patrimônio F - Funcional	Centro de Custo / Atividade	Valor até Julho	de Agosto até Dezembro
F - Funcional	Comissão Executiva anterior a Diretoria Executiva	R\$ 43.074,10	R\$0,00
F - Funcional	Plenárias	R\$ 331.318,60	R\$ 222.939,60
F - Funcional	Diretoria Executiva	R\$ 90.562,50	R\$ 399.990,00
F - Funcional	Presidência	R\$ 195.545,98	R\$ 472.136,00
F - Funcional	Vice Presidência	R\$ 55.023,47	R\$ 120.031,28
F - Funcional	Diretoria técnica	R\$ 73.488,97	R\$ 190.934,16
F - Funcional	Diretoria financeira	R\$ 307.683,69	R\$ 653.744,46
F - Funcional	Diretoria Administrativa	R\$ 273.203,52	R\$ 904.337,72
F - Funcional	Diretoria de Relações Institucionais	R\$ 83.244,65	R\$ 183.081,16
F - Funcional	Diretoria de Ensino e Formação	R\$ 16.593,64	R\$ 262.035,16
F - Funcional	Comissão Permanente de Ética	R\$ 21.790,50	R\$ 23.830,00
F - Funcional	Comissão Permanente de Ensino e Formação	R\$ 24.847,60	R\$ 24.032,00
F - Funcional	Comissão Permanente de Exercício Profissional	R\$ 18.533,00	R\$ 13.422,50
F - Funcional	Comissão Permanente de Legislação e Normas	R\$ 16.801,50	R\$ 21.336,00
F - Funcional	Comissão Especial de Conceituação e Formatação da Ouvidoria do CAU/SP	R\$ 6.094,90	R\$ 20.130,00
F - Funcional	Comissão Permanente de Orçamento e Contas	R\$ 18.783,40	R\$ 23.318,00
F - Funcional	Viagens de Conselheiros	R\$ 2.540,78	R\$ 0,00
E - Estruturante	COMPRA DE 1 PROJETOR	R\$ 1.781,00	R\$ 0,00
E - Estruturante	Material de escritório	R\$ 4.068,00	R\$ 0,00
E - Estruturante	Material de Informática	R\$ 3.293,20	R\$ 0,00
F - Funcional	Colaboradores SICAU/BR	R\$ 4.291,00	R\$ 0,00
F - Funcional	Taxas sobre cobranças	R\$ 172.811,00	R\$ 189.011,96
E - Estruturante	Locação de Prédio	R\$ 0,00	R\$ 325.000,00
E - Estruturante	Aquisição de Vale Refeição	R\$ 0,00	R\$ 138.000,00
E - Estruturante	Aquisição de Vale Alimentação	R\$ 0,00	R\$ 59.000,00
E - Estruturante	Material de Expediente	R\$ 0,00	R\$ 37.000,00
E - Estruturante	Mobiliário sede provisória	R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
E - Estruturante	Aquisição de PABX	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
F - Funcional	Publicações Editais, resoluções DOU	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
F - Funcional	Custo de telefonia Móvel	R\$ 0,00	R\$ 28.000,00
F - Funcional	Custo de telefonia fixa	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
E - Estruturante	Convênio	R\$ 0,00	R\$ 300.000,00
E - Estruturante	Material de limpeza	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00



E - Estruturante A - Atividade P - Patrimônio F - Funcional	Centro de Custo / Atividade	Valor até Julho	de Agosto até Dezembro
E - Estruturante	Material de Higiene e conservação 2000,00 x 5 meses	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
E - Estruturante	Impressora/Computadores	R\$ 0,00	R\$ 161.000,00
E - Estruturante	Serviço de limpeza	R\$ 0,00	R\$ 25.000,00
E - Estruturante	Seguro dos Bens Patrimoniais	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
E - Estruturante	Reserva p/ eventuais Convênios	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00
E - Estruturante	Reserva p/ Implantação do CAU-SP	R\$ 0,00	R\$ 4.536.525,00
E - Estruturante	Reserva estratégica p/ aquisição de Patrimônio	R\$ 0,00	R\$ 3.000.000,00
E - Estruturante	Reserva estratégica p/ novos salários e encargos	R\$ 0,00	R\$ 188.784,98
	SUB TOTAL 1 ESTRUTURANTE E FUNCIONAL	R\$ 1.765.375,00	R\$ 13.952.619,98

Receita recebida até julho de 2012 R\$ 16.060.113,00

Receita Projetada para este ano R\$ 19.160.113,00

Despesas realizadas até Julho R\$ 1.765.375,00

Despesas a realizar R\$ 5.227.310,00

Despesas a realizar + Reservas Estratégicas R\$ 13.952.619,98

Valor Disponível para Planos de Ações em 2012 R\$ 3.442.118,02



PLANO DE AÇÃO 2012

E - Estruturante A - Atividade P - Patrimônio F - Funcional	Centro de Custo / Atividade	Valor até Julho	de Agosto até Dezembro
A - Atividade	Transferência do acervo documental do CREA-SP (início do processo)	R\$ 0,00	R\$ 320.000,00
A - Atividade	Plano de atendimento – Contratação Emergencial de apoio técnico para atendimento às demandas de profissionais e empresas	R\$ 0,00	R\$ 520.000,00
A - Atividade	Plano de TI para funcionamento geral do CAU-SP (Tecnologia da Informação)	R\$ 0,00	R\$ 163.050,00
A - Atividade	Criação e suporte logístico para a constituição e funcionamento do CEAU-SP, em cumprimento a lei do CAU 12.378.	R\$ 0,00	R\$ 123.211,00
A - Atividade	Realização da Conferência Estadual dos Arquitetos – prevista no Regimento Interno do CAU-SP	R\$ 0,00	R\$ 400.000,00
A - Atividade	Realização do 1º Seminário de Fiscalização do CAU-SP - diretrizes gerais	R\$ 0,00	R\$ 180.000,00
A - Atividade	Realização de visitas as IES para cadastramento e inserção dos Cursos e Escolas no Estado de São Paulo, e nas formaturas dos Cursos de Arquitetura e Urbanismo do estado a ocorrer durante segundo semestre	R\$ 0,00	R\$ 186.000,00
A - Atividade	Constituição de 5 Grupos de Trabalho com temas relacionados diretamente a fase de implantação do CAU-SP	R\$ 0,00	R\$ 115.940,00
A - Atividade	Compra de veículos (4 categoria passeio, 2 categoria utilitários)	R\$ 0,00	R\$ 170.000,00
A - Atividade	Ações de comunicação e divulgação das atividades realizadas pelo CAU - eventos, site, publicidade, concurso da marca, veiculação de matérias de interesse da arquitetura e urbanismo em jornais e revistas especializadas e de grande circulação.	R\$ 0,00	R\$ 1.000.000,00



A - Atividade	Comissões Permanentes - Elaboração, publicação e distribuição de materiais impressos das Comissões Permanentes (e Grupos de Trabalho?)	R\$ 0,00	R\$ 100.000,00
	SUB TOTAL 2 ATIVIDADES		R\$ 3.278.201,00
	RESERVA ESTRATÉGICA 5 %		R\$ 163.910,05
	TOTAL EM ATIVIDADES		R\$ 3.442.111,05
TOTAL GERAL SOMA SUB TOTAL 1 + SUB TOTAL 2 + RESERVA ESTRATÉGICA			R\$ 17.394.731,03
TOTAL GERAL JÁ REALIZADO			R\$ 1.765.375,00
TOTAL GERAL REALIZADO E A REALIZAR = AO PROJETADO PARA O ANO DE 2012			R\$ 19.160.106,03