



| | |
|--|---|
| PROCESSO | |
| INTERESSADO | CPFi-CAU/RS |
| ASSUNTO | Plano de Ação e Orçamento CAU/RS - Exercício 2021 |
| DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPO/RS Nº 1234/2020 | |

Aprova o Plano de Ação e Proposta Orçamentária do CAU/RS para 2021.

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/UF) no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 29, inciso XVIII do Regimento Interno do CAU/RS reunido ordinariamente através de sistema de deliberação remota, conforme determina a Deliberação Plenária DPO/RS Nº 1155/2020, no dia 30 de outubro de 2020, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o inciso X do art. 34 da Lei 12.378/2010, o qual determina que compete aos CAUs “deliberar sobre assuntos administrativos e financeiros (...)”

Considerando que compete ao CAU/RS “deliberar sobre as matérias administrativas e financeiras de interesse do CAU/RS”, conforme inciso XI do art. 3º do seu Regimento Interno;

Considerando a Resolução CAU/BR nº 174, de 13 de dezembro de 2018, que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), revoga a Resolução CAU/BR nº 101, de 27 de março de 2015, e dá outras providências;

Considerando a Deliberação Plenária DPOBR Nº 0104-07/2020 que aprovou as diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2021 (<https://transparencia.caubr.gov.br/arquivos/diretrizes-2021-caubr3.pdf>);

Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1225/2020 que homologou diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento referente ao exercício 2021;

Considerando a Deliberação nº 045/2020 – CPFI-CAU/RS, que aprovou a proposta de Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS para o exercício de 2021;

Considerando a Deliberação nº 057/2020 do Conselho Diretor, que propôs ajuste à proposta da CPFi-CAU/RS no sentido de acompanhar a decisão do Fórum de Presidentes de CAU, com a proposta ao CAU/BR de redução na previsão de repasse de recursos pelo CAU/RS ao CG-CSC para o exercício 2021, tenha como base o valor estimado para o Plano de Ação e Orçamento do Exercício 2020, acrescido do INPC que, para o período de dezembro/2019 a novembro/2020, situa-se em 2,09%, totalizando 849.901,29 (oitocentos e quarenta e nove mil, novecentos e um reais), bem como a proposição de que as reuniões de Comissões, Colegiado e Conselho Diretor, previstas para o próximo ano, sejam realizadas de forma virtual e presencial, sendo 50% em cada modalidade.

**DELIBEROU por:**

1. Aprovar o Plano de Ação e a Proposta Orçamentária do CAU/RS para o exercício 2021, conforme resumo anexo a esta deliberação;
2. Determinar o envio da presente deliberação, à Presidência do CAU/BR para homologação;

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Com 12 (doze) votos favoráveis, das conselheiras Helenice Macedo do Couto, e Roberta Krahe Edelweiss e dos conselheiros Alexandre Couto Giorgi, Carlos Fabiano Santos Pitzer, Claudio Fischer, José Arthur Fell, Oritz Adriano Adams de Campos e Vinicius Vieira de Souza, 02 (dois) votos contrários, da conselheira Priscila Terra Quesada e do Conselheiro Alvino Jara, 03 (três) abstenções, da Conselheira Renata Camilo Maraschin e dos conselheiros Matias Revello Vazquez e Roberto Luiz Decó, 05 (cinco) ausências, das conselheiras Deise Flores, Magali Mingoti e Raquel Rhoden Bresolin e dos conselheiros Paulo Fernando do Amaral Fontana e Rodrigo Spinelli.

Porto Alegre – RS, 30 de outubro de 2020.

TIAGO HOLZMANN DA SILVA
Presidente do CAU/RS

**113ª PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS****Votação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1234/2020 - Protocolo nº**

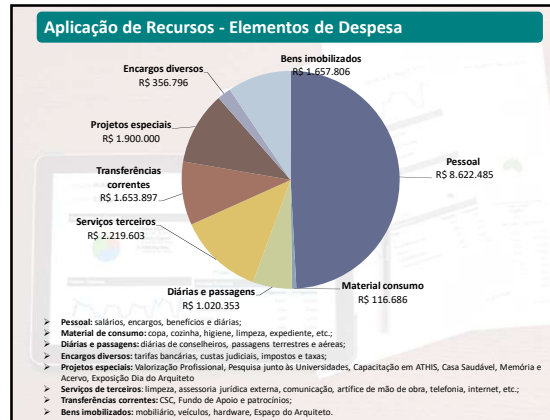
| Nome | Voto Nominal |
|--------------------------------------|--------------|
| 1. Alexandre Couto Giorgi | Aprova |
| 2. Alvino Jara | Reprova |
| 3. Carlos Fabiano Santos Pitzer | Aprova |
| 4. Claudio Fischer | Aprova |
| 5. Deise Flores Santos | Ausente |
| 6. Helenice Macedo do Couto | Aprova |
| 7. José Arthur Fell | Aprova |
| 8. Magali Mingoti | Ausente |
| 9. Matias Revello Vazquez | Abstenção |
| 10. Oritz Adriano Adams de Campos | Aprova |
| 11. Paulo Fernando do Amaral Fontana | Ausente |
| 12. Priscila Terra Quesada | Reprova |
| 13. Raquel Rhoden Bresolin | Ausente |
| 14. Renata Camilo Maraschin | Abstenção |
| 15. Roberta Krahe Edelweiss | Aprova |
| 16. Roberto Luiz Decó | Abstenção |
| 17. Rodrigo Spinelli | Ausente |
| 18. Vinicius Vieira de Souza | Aprova |

Histórico da votação:**Plenária Ordinária nº 113****Data: 30/10/2020****Matéria em votação: DPO-RS 1234/2020 - Plano de Ação e Orçamento CAU/RS - Exercício 2021.****Resultado da votação:** Sim (08) Não (02) Abstenções (03) Ausências (05) Total (18)**Ocorrências:** Devido a problemas técnicos, todos os votos foram registrados com chamada nominal.**Secretária da Reunião: Josiane Cristina Bernardi****Presidente da Reunião: Tiago Holzmann da Silva**

Receita estimada

| Receitas | 2020 | 2021 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Receitas Correntes | 11.746.176 | 13.989.822 |
| 1.1 Receitas de Arrecadação | 11.199.720 | 13.312.133 |
| 1.1.1 Anuidades | 4.552.258 | 5.623.020 |
| 1.1.1.1 Pessoa Física | 3.992.785 | 4.897.689 |
| 1.1.1.2 Pessoa Jurídica | 559.473 | 725.331 |
| 1.1.2 RRT | 6.208.149 | 7.130.800 |
| 1.1.3 Taxas e Multas | 439.313 | 558.314 |
| 1.2 Aplicações Financeiras | 493.704 | 620.000 |
| 1.3 Outras Receitas | 52.752 | 57.689 |
| 2 Receitas de Capital | 3.439.432 | 3.557.806 |
| 2.1 Saldos de Exercícios Anteriores | 3.439.432 | 3.557.806 |
| TOTAL | 15.185.608 | 17.547.628 |

Os saldos de exercícios anteriores (superávit financeiro) não fazem parte da receita orçamentária (2021) do Conselho pois já o foram anteriormente, entretanto constituem disponibilidades para serem utilizadas no exercício atual. Nesse caso, são utilizados para o pagamento de despesas de capital (obras, investimentos e bens imobilizados) e dos projetos especiais.



Limites Estratégicos

| LIMITES | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | Varição | |
|--|--------------------|------------------|--------------|--------|
| Fiscalização (mínimo de 15% do total da RAL) | Valor | 3.625.806,03 | 4.423.740,59 | 22,0 |
| | % | 35,1% | 34,1% | (1,0) |
| Atendimento (mínimo de 10% do total da RAL) | Valor | 2.446.308,81 | 2.244.818,04 | (8,2) |
| | % | 23,7% | 17,3% | (6,4) |
| Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL) | Valor | 1.200.852,49 | 1.231.341,83 | 2,5 |
| | % | 11,6% | 9,5% | (2,1) |
| Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL) | Valor | 275.950,95 | 453.663,00 | 64,4 |
| | % | 2,7% | 3,5% | 0,8 |
| Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6% do total da RAL) | Valor | 1.415.838,50 | 1.182.848,68 | (16,5) |
| | % | 13,7% | 9,1% | (4,6) |
| Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL) | Valor | 1.418.215,81 | 1.280.486 | (9,7) |
| | % | 13,7% | 9,9% | (3,8) |

Despesa com pessoal e Capacitação

| FOLHA DE PAGAMENTO | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | Varição (%) |
|---|----------------------|-------------------------|--------------|
| A. Pessoal e Encargos (Valores totais) | 8.766.843,15 | 8.592.395,42 (A) | (2,0) |
| B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios. | 1.257.148,34 | 1.286.290,31 (B) | 2,3 |
| C. Receitas Correntes | 11.746.175,55 | 13.989.821,88 | 19,1 |

| LIMITES | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | Varição | |
|--|--------------------|------------------|----------------------|-----------|
| Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes) | Valor | 7.509.694,81 | 7.306.105,11 (A - B) | (2,7) |
| | % | 63,9% | 52,2% | (11,7) pp |
| Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% da Folha de Pagamento) | Valor | 32.998,74 | 25.460,30 | 9,7 |
| | % | 0,4% | 0,3% | 0,0 |

➤ O limite de 55% da despesa com pessoal em relação às receitas correntes considera apenas a despesa com salários e encargos, excluindo-se do cálculo os valores gastos com benefícios e rescisões contratuais.

➤ A despesa com o pagamento de benefícios representa 9,2% do total das receitas correntes.

Presidência, Conselho Diretor e Plenário

| Meta da Ação | Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--------------|---|--------------------|-------------------|------------|
| 14 | Realização de plenárias | 43.506,27 | 201.040,72 | 362,1 |
| 24 | Realização de reuniões do conselho diretor | 37.352,95 | 69.544,08 | 86,2 |
| 36 | Realização de reuniões de comissões temporárias | 25.573,15 | 15.228,00 | (40,5) |
| | TOTAL | 106.432,37 | 285.812,80 | 169 |

- **Sessões Plenárias:**
 - 04 sessões ordinárias e presenciais em Porto Alegre
 - 04 sessões ordinárias virtuais
 - 04 presenciais nos municípios sede dos Escritórios Regionais
 - 02 extraordinárias virtuais
- **Conselho Diretor:**
 - 12 reuniões ordinárias presenciais
 - 12 reuniões ordinárias virtuais
- **Comissões Temporárias:**
 - 03 conselheiros por comissão
 - 03 comissões no ano
 - Reuniões quinzenais virtuais

Participação em reuniões e eventos

| Meta da Ação | Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--------------|---|--------------------|------------------|---|
| 20 | Viabilizar a participação do presidente do CAU/RS em reuniões de Comissões Ordinárias e Especiais | | 4.245,00 | |
| | TOTAL | | 4.245,00 | |

➤ **Participação do presidente em:**

- 14 reuniões presenciais;
- 06 reuniões virtuais.

| Meta da Ação | Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--------------|----------------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 14 | Participação em eventos externos | 40.094,43 | 44.500,00 | 11 |
| | TOTAL | 40.094,43 | 44.500,00 | 11 |

➤ **Participação de 01 (um) conselheiro em 01 (um) evento, totalizando 09 eventos de janeiro a junho;**

➤ **Participação de 01 (um) empregado em 01 (um) evento, totalizando 05 eventos de janeiro a junho.**

Edital de Patrocínio

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|---|--------------------|-------------------|----------------|
| Edital de apoio institucional de interesse do Conselho. | 5.500,00 | 129.618,00 | 2.256,7 |
| Total | 5.500,00 | 129.618,00 | 2.256,7 |

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|---|--------------------|-------------------|-------------|
| Edital de Patrocínios para projetos de entidades de arquitetos e urbanistas | 200.450,95 | 259.236,00 | 29,3 |
| Total | 200.450,95 | 259.236,00 | 29,3 |

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--|--------------------|------------------|--------------|
| Edital de Patrocínios para publicações | 70.000,00 | 64.809,00 | (7,4) |
| Total | 70.000,00 | 64.809,00 | (7,4) |

Projetos Especiais

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--|---------------------|---------------------|------------|
| Realizar o projeto Casa Saudável | 1.050.000,00 | - | - |
| Realizar a segunda fase do projeto Casa Saudável | - | 700.000,00 | - |
| Pesquisa junto às universidades | - | 300.000,00 | - |
| Incentivo às ações de preservação do Patrimônio Cultural | - | 100.000,00 | - |
| Valorização profissional | - | 300.000,00 | - |
| Capacitação relacionada à Assistência Técnica para Habitação de Interesse Social | - | 300.000,00 | - |
| Mapeamento dos acervos de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul | - | 100.000,00 | - |
| Pesquisa, desenvolvimento e montagem da exposição inaugural para o Espaço do Arquiteto | - | 100.000,00 | - |
| Total | 1.050.000,00 | 1.900.000,00 | 81% |

Projetos Especiais → **Incorporação dos recursos oriundos de saldos de exercícios anteriores em projetos que não excedam um exercício financeiro e que tenham caráter temporário**

Secretaria Geral da Mesa

Centro de Custos: Promoção de Eventos

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--|--------------------|-------------------|--------------|
| Seminário ATHIS | 14.762,46 | - | (100,0) |
| Seminários Regionais | 9.139,97 | 86.500,00 | 846,4 |
| Dia do Arquiteto | 30.000,00 | - | (100,0) |
| Formaturas | 6.835,05 | 6.520,50 | (4,6) |
| Palestras | 20.115,30 | - | (100,0) |
| Inauguração Espaço do Arquiteto | - | 800,00 | - |
| Seminário Equidade de Gênero | - | 1.410,00 | - |
| Seminário de Ensino e Formação | - | 2.937,00 | - |
| Seminário de Patrimônio Cultural | - | 2.820,00 | - |
| Plenária Solene em comemoração aos 10 Anos do CAU/RS | - | - | - |
| Prêmio CAU e Dia do Arquiteto | - | 15.000,00 | - |
| Semana da Arquitetura e Urbanismo | - | 71.430,00 | - |
| Fórum de Entidades | - | 3.200,00 | - |
| Total | 80.852,78 | 190.617,50 | 135,8 |

Secretaria Geral da Mesa

Centro de Custos: Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria Geral

| Descrições das Ações | Programação 2021 |
|--|-------------------|
| Remunerar o pessoal (salários e encargos) | 624.338,83 |
| Remunerar o pessoal (benefícios) | 154.085,80 |
| Certificação Digital Conselheiros - Gestão 2021/2023 | 6.000,00 |
| Equipamentos para videoconferência | 16.500,00 |
| Software para reuniões e eventos virtuais | 85.306,00 |
| Total | 886.230,63 |

Centro de Custos: Manutenção das atividades de envio de bens e documentos

| Descrições das Ações | Programação 2021 |
|---------------------------------------|------------------|
| Serviços de envio de correspondências | 57.540,00 |
| Total | 57.540,00 |

Secretaria Geral da Mesa

Centro de Custos: Documentação e Memória

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|---|--------------------|------------------|-------------|
| Contratação de serviços de organização arquivística, digitalização e guarda dos documentos que compõem o acervo do CAU/RS | 57.746,12 | 98.400,00 | 70,4 |
| Total | 57.746,12 | 98.400,00 | 70,4 |

Gabinete da Presidência

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|---|--------------------|-------------------|----------|
| Remunerar o pessoal (salários e encargos) | - | 396.903,75 | - |
| Remunerar o pessoal (benefícios) | - | 50.924,31 | - |
| Total | - | 447.828,06 | - |

- Salários e encargos para:
 - 01 chefe de gabinete
 - 01 analista
- Benefícios:
 - Vale refeição
 - Vale transporte
 - Plano de saúde e odontológico
 - Auxílio creche

Gabinete de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|---|--------------------|-------------------|---------------|
| Remunerar o pessoal (salários e encargos) | 329.829,88 | 161.905,45 | (50,9) |
| Remunerar o pessoal (benefícios) | 38.385,93 | 18.580,20 | (51,0) |
| Total | 368.215,81 | 180.485,65 | (51,0) |

- Salários e encargos para:
 - 01 arquiteto
- Benefícios:
 - Vale refeição
 - Vale transporte
 - Plano de saúde e odontológico
 - Auxílio creche

Comissão de Planejamento e Finanças

Centro de Custos: Participação no Fundo de Apoio

| Meta da Ação | Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--------------|--|--------------------|------------------|-------------|
| 35 | Realizar reuniões | 24.535,12 | 43.857,00 | 78,8 |
| - | Participar de iniciativas externas | 1.183,40 | - | (100,0) |
| - | Efetuar ressarcimentos aos profissionais | 10.000,00 | 10.000,00 | - |
| | Total | 35.718,52 | 53.857,00 | 50,8 |

➤ 18 reuniões presenciais e 17 reuniões virtuais

Centro de Custos: Participação no Fundo de Apoio

| Meta da Ação | Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------|
| 12 | Participação mensal do fundo de apoio aos CAU Básico, na forma aprovada nas Resoluções nº 27, 72 e 96 | 284.063,58 | 350.333,13 | 23,3 |
| | Total | 284.063,58 | 350.333,13 | 23,3 |

Centro de Serviços Compartilhados

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--|--------------------|-------------------|------------|
| Participação mensal do CAU/RS no CSC - 89,2% | 312.812,77 | 758.111,95 | 142 |
| Participação mensal do CAU/RS no CSC - 10,8% | 61.813,30 | 91.789,34 | 49 |
| Total | 374.626,07 | 849.901,29 | 127 |

O valor inicialmente estipulado pelo CAU/RR para o custeio do CSC pelo CAU/RS era de R\$ 1.247.274, o qual excede significativamente os valores cobrados em anos anteriores. Dessa forma, a Gerência de Planejamento do CAU/RS elaborou um estudo acerca dos valores, disponibilizando-o para conhecimento dos demais CAUs/UF. Então, através do Fórum de Presidentes, definiu-se, como parâmetro para 2021, que o valor da contribuição ao CSC será aquele estipulado no Plano de Ação 2020 com o reajuste de 2,09% do INPC.

| | ORÇAMENTO | CSC | % |
|-------------------------------|------------------------|-------------------|--------------|
| 2018 | 13.075.211 | 1.024.934 | 7,8 |
| 2019 | 14.302.914 | 859.262 | 6,00 |
| 2020 | 18.122.364 | 832.502 | 5,50 |
| Sematório | 42.500.491 | 2.716.700 | 19,35 |
| Média | 14.166.830 | 905.567 | 6,43 |
| | PA 2021 | | |
| 2021 | 12.965.283,00 | 1.247.273,61 | 9,62 |
| Proposta inicial CAU/RS | 6,45% x 12.965.283 | 836.324,59 | 6,45 |
| Proposta Fórum de Presidentes | 832.502 + 2,09% (INPC) | 849.901,29 | 6,55 |

Comissão de Ensino e Formação

| Meta da Ação | Descrições das Ações | Ações Estratégicas Prioritárias | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--------------|------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 28 | Realizar reuniões | Ações de Melhoria da Qualidade do Ensino | 18.705,35 | 40.505,50 | 116,5 |
| - | Participar de iniciativas externas | CAU nas Escolas | 388,40 | - | (100,0) |
| | Total | | 19.093,75 | 40.505,50 | 112,1 |

➤ 14 reuniões presenciais e 14 reuniões virtuais

Comissão de Exercício Profissional

| Meta da Ação | Descrições das Ações | Ações Estratégicas Prioritárias | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 40 | Realizar reuniões | Fiscalização Orientativa | 20.963,80 | 57.865,00 | 176,0 |
| - | Participar de iniciativas externas | Fiscalização Orientativa | 29.574,01 | - | (100,0) |
| | Total | | 50.537,81 | 57.865,00 | 14,5 |

➤ 20 reuniões presenciais e 20 reuniões virtuais

Comissão de Ética e Disciplina

| Meta da Ação | Descrições das Ações | Ações Estratégicas Prioritárias | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--------------|---|---|--------------------|------------------|--------------|
| 40 | Realizar reuniões | Melhoria de Processo Ético | 16.732,15 | 57.865,00 | 245,8 |
| 20 | Realizar audiências de conciliação e/ou instrução | Audiências de Conciliação | 1.668,00 | 8.296,25 | 397,4 |
| - | Participar de iniciativas externas | Palestras e campanhas sobre Aspectos Éticos | 6.651,68 | - | (100,0) |
| | Total | | 25.051,83 | 66.161,25 | 164,1 |

➤ 20 reuniões presenciais e 20 reuniões virtuais
➤ 10 audiências presenciais e 10 virtuais

Comissão de Organização e Administração

| Meta da Ação | Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|
| 29 | Realizar reuniões | 20.518,40 | 36.453,00 | 77,7 |
| - | Participação em iniciativas externas | 1.248,20 | - | (100,0) |
| | Total | 21.766,60 | 36.453,00 | 67,5 |

➤ 15 reuniões presenciais e 14 reuniões virtuais

Comissão de Política Urbana e Ambiental

| Meta da Ação | Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--------------|---|--------------------|------------------|-------------|
| 27 | Realizar reuniões | 15.933,30 | 39.796,75 | 149,8 |
| - | Participação em eventos pertinentes à formação, ao exercício da AU e às entidades | 10.803,63 | - | (100,0) |
| Total | | 26.736,93 | 39.796,75 | 48,8 |

➢ 14 reuniões presenciais e 13 reuniões virtuais

Comissão de Patrimônio Cultural

| Meta da Ação | Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--------------|----------------------|--------------------|------------------|---|
| 27 | Realizar reuniões | - | 39.796,75 | - |
| Total | | - | 39.796,75 | - |

➢ 14 reuniões presenciais e 13 reuniões virtuais

Colegiado de Entidades de Arquitetos e Urbanistas

| Meta da Ação | Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--------------|--|--------------------|------------------|--------------|
| 28 | Realizar reuniões com presidentes das entidades de arquitetos e urbanistas do estado | 20.866,86 | 53.228,00 | 155,1 |
| - | Participação em eventos pertinentes à formação, ao exercício da AU e às entidades | 2.307,48 | - | (100,0) |
| 4 | Realização de reuniões do Fórum de Entidades | 9.101,69 | 17.010,00 | 86,9 |
| Total | | 32.276,03 | 70.238,00 | 117,6 |

➢ 14 reuniões presenciais e 14 reuniões virtuais
➢ 02 reuniões do Fórum presenciais e 02 reuniões virtuais

Gerência de Atendimento

| Meta da Ação | Descrições das Ações | Ações Estratégicas Prioritárias | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--------------|--|--|--------------------|---------------------|--------------|
| 12 | Remuneração de pessoal (salários e encargos) | Qualificação dos Canais de Atendimento | 397.346,43 | 916.792,88 | 130,7 |
| 12 | Remuneração de pessoal (benefícios) | Qualificação dos Canais de Atendimento | 90.250,42 | 225.170,71 | 149,5 |
| 12 | Remuneração de estagiários | Qualificação dos Canais de Atendimento | - | 19.131,44 | - |
| Total | | | 487.596,85 | 1.161.095,04 | 138,1 |

➢ Salários e encargos para:
➢ 01 gerente
➢ 01 coordenador
➢ 01 arquiteto
➢ 08 assistentes administrativos

➢ Benefícios:
➢ Vale refeição
➢ Bonificação de 1/3 do vale refeição para os assistentes durante o primeiro semestre
➢ Vale transporte
➢ Plano de saúde e odontológico
➢ Auxílio creche

Gerência de Fiscalização – Porto Alegre

| Descrições das Ações | Ações Estratégicas Prioritárias | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Combustíveis | Fiscalização em Obras | 4.362,57 | 6.000,00 | 37,5 |
| Passagens, hospedagem e diária de empregados | Fiscalização em Obras | 28.926,35 | 37.818,00 | 30,7 |
| Locação de impressoras | Não se aplica | 3.671,19 | 6.000,00 | 63,4 |
| Revisão e seguro dos furgões e dos carros | Não se aplica | 44.887,85 | 41.882,85 | (6,7) |
| Aquisição de furgões | Não se aplica | 350.000,00 | 350.000,00 | - |
| Estacionamentos de veículos | Não se aplica | 9.360,00 | 7.800,00 | (16,7) |
| Manutenção e conservação dos veículos | Não se aplica | 12.185,36 | 39.500,00 | 224,2 |
| Suprimento de fundos | Não se aplica | 2.372,09 | 4.800,00 | 102,4 |
| Contratação de serviços diversos | Não se aplica | 3.600,00 | 8.840,00 | 145,6 |
| Uniformes e EPs | Fiscalização em Obras | - | 17.686,15 | - |
| Remuneração de Pessoal (salários e encargos) | Fiscalização em Obras | 1.162.023,83 | 1.129.235,45 | (2,8) |
| Remuneração de Pessoal (despesa indenizatória) | Fiscalização em Obras | 167.806,46 | 161.783,70 | (3,6) |
| Total | | 1.789.195,70 | 1.811.346,19 | 1,2 |

➢ Salários e encargos para:
➢ 01 gerente
➢ 01 supervisor
➢ 04 arquitetos
➢ 03 assistentes administrativos

➢ Benefícios:
➢ Vale refeição
➢ Bonificação de 1/3 do vale refeição para os assistentes durante o primeiro semestre
➢ Vale transporte
➢ Plano de saúde e odontológico
➢ Auxílio creche

Gerência de Fiscalização – Santa Maria

| Descrições das Ações | Ações Estratégicas Prioritárias | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Combustíveis | Fiscalização em Obras | 4.026,57 | 4.500,00 | 11,8 |
| Passagens, hospedagem e diária de empregados | Fiscalização em Obras | 25.028,25 | 29.018,00 | 15,9 |
| Locação de impressoras | Não se aplica | 3.671,19 | 6.000,00 | 63,4 |
| Estacionamentos de veículos | Não se aplica | 2.676,63 | 3.600,00 | 34,5 |
| Pagamento do condomínio da imóvel | Não se aplica | 4.416,89 | 4.800,00 | 8,7 |
| Serviço de fornecimento de luz elétrica | Não se aplica | 4.130,85 | 4.200,00 | 1,7 |
| Serviço de limpeza | Não se aplica | 11.622,54 | 16.800,00 | 44,5 |
| Taxas e impostos | Não se aplica | - | 1.000,00 | - |
| Manutenção do escritório | Não se aplica | - | 10.000,00 | - |
| Aquisição de bens permanentes | Não se aplica | - | 30.000,00 | - |
| Demais serviços prestados | Não se aplica | - | 5.000,00 | - |
| Remuneração de Pessoal (salários e encargos) | Fiscalização em Obras | 222.866,67 | 233.951,41 | 5,0 |
| Remuneração de Pessoal (benefícios) | Fiscalização em Obras | 35.853,63 | 34.564,71 | (3,6) |
| Locação de espaço | Não se aplica | 27.953,04 | 31.200,00 | 11,6 |
| Total | | 342.246,28 | 414.634,12 | 21,2 |

➢ Salários e encargos para:
➢ 01 gerente
➢ 01 assistente administrativo

➢ Benefícios:
➢ Vale refeição
➢ Bonificação de 1/3 do vale refeição para os assistentes durante o primeiro semestre
➢ Vale transporte
➢ Plano de saúde e odontológico
➢ Auxílio creche

Gerência de Fiscalização - Pelotas

| Descrições das Ações | Ações Estratégicas Prioritárias | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Combustíveis | Fiscalização em Obras | 3.464,10 | 4.500,00 | 29,9 |
| Passagens, hospedagem e diária de empregados | Fiscalização em Obras | 20.709,67 | 29.018,00 | 40,1 |
| Estacionamentos de veículos | Não se aplica | 2.996,60 | 5.400,00 | 80,2 |
| Serviço de limpeza | Não se aplica | 11.805,64 | 16.800,00 | 42,3 |
| Serviço de fornecimento de luz elétrica | Não se aplica | 2.104,59 | 3.000,00 | 42,5 |
| Serviço de alarme | Não se aplica | 1.050,00 | 3.000,00 | 185,7 |
| Locação de espaço | Não se aplica | 48.926,86 | 54.000,00 | 10,4 |
| Locação de impressoras | Não se aplica | 1.829,60 | 3.000,00 | 64,0 |
| Taxas e impostos | Não se aplica | - | 1.000,00 | - |
| Manutenção do escritório | Não se aplica | - | 10.000,00 | - |
| Aquisição de bens permanentes | Não se aplica | - | 30.000,00 | - |
| Demais serviços prestados | Não se aplica | - | 5.000,00 | - |
| Remuneração de pessoal (salários e encargos) | Fiscalização em Obras | 223.257,00 | 233.737,87 | 4,7 |
| Remuneração de pessoal (benefícios) | Fiscalização em Obras | 33.734,14 | 35.838,74 | 6,2 |
| Total | | 349.878,25 | 434.294,61 | 24,1 |

> Salários e encargos para:

- > 01 arquiteto
- > 01 assistente administrativo

> Benefícios:

- > Vale refeição
- > Bonificação de 1/3 do vale refeição para os assistentes durante o primeiro semestre
- > Vale transporte
- > Plano de saúde e odontológico
- > Auxílio creche

Gerência de Fiscalização – Passo Fundo

| Descrições das Ações | Ações Estratégicas Prioritárias | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Combustíveis | Fiscalização em Obras | 3.986,24 | 4.500,00 | 12,5 |
| Passagens, hospedagem e diária de empregados | Fiscalização em Obras | 19.579,70 | 29.018,00 | 48,2 |
| Locação de impressoras | Não se aplica | 1.200,00 | 3.000,00 | 150,0 |
| Estacionamento de veículos | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| Mobiliário para o escritório | Não se aplica | 35.000,00 | - | (100,0) |
| Obra de reforma | Não se aplica | 60.000,00 | - | (100,0) |
| Locação de Espaço | Não se aplica | 19.800,00 | 39.600,00 | 100,0 |
| Serviço - Pagamento do condomínio do imóvel | Não se aplica | 1.800,00 | 3.600,00 | 100,0 |
| Serviço de fornecimento de luz elétrica | Não se aplica | 1.500,00 | 3.000,00 | 100,0 |
| Serviço de Limpeza | Não se aplica | 8.400,00 | 16.800,00 | 100,0 |
| Serviço de alarme | Não se aplica | 2.000,00 | 2.400,00 | 20,0 |
| Remuneração de Pessoal (salários e encargos) | Fiscalização em Obras | 195.207,28 | 234.660,13 | 20,2 |
| Remuneração de Pessoal (despesa indenizatória) | Fiscalização em Obras | 23.257,20 | 36.165,84 | 55,9 |
| Taxas e impostos | Não se aplica | - | 1.000,00 | - |
| Aquisição de bens permanentes | Não se aplica | - | 80.000,00 | - |
| Manutenção do escritório | Não se aplica | - | 10.000,00 | - |
| Demais serviços prestados | Não se aplica | - | 5.000,00 | - |
| Total | | 374.730,92 | 471.743,97 | 25,9 |

> Salários e encargos para:

- > 01 arquiteto
- > 01 assistente administrativo

> Benefícios:

- > Vale refeição
- > Bonificação de 1/3 do vale refeição para os assistentes durante o primeiro semestre
- > Vale transporte
- > Plano de saúde e odontológico
- > Auxílio creche

Gerência de Fiscalização – Caxias do Sul

| Descrições das Ações | Ações Estratégicas Prioritárias | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|---|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Combustíveis | Fiscalização em Obras | 4.147,05 | 4.500,00 | 8,5 |
| Passagens, hospedagem e diária de empregados | Fiscalização em Obras | 18.888,38 | 29.018,00 | 53,6 |
| Locação de impressoras | Não se aplica | 1.200,00 | 3.000,00 | 150,0 |
| Estacionamento de veículos | Não se aplica | 3.000,00 | 3.000,00 | - |
| Mobiliário para o escritório | Não se aplica | 35.000,00 | - | (100,0) |
| Obra de reforma | Não se aplica | 60.000,00 | - | (100,0) |
| Locação de Espaço para implantação do Escritório Regional | Não se aplica | 43.050,00 | 57.600,00 | 33,8 |
| Serviço de fornecimento de luz elétrica para o imóvel | Não se aplica | 1.800,00 | 3.000,00 | 66,7 |
| Serviço de Limpeza | Não se aplica | 8.400,00 | 16.800,00 | 100,0 |
| Remuneração de Pessoal (salários e encargos) | Fiscalização em Obras | 197.286,10 | 234.660,13 | 18,9 |
| Remuneração de Pessoal (benefícios) | Fiscalização em Obras | 31.632,77 | 36.077,04 | 14,0 |
| Serviço de alarme | Não se aplica | 2.000,00 | 4.200,00 | 110,0 |
| Pagamento de taxas e impostos | Não se aplica | - | 1.000,00 | - |
| Manutenção das atividades do escritório | Não se aplica | - | 10.000,00 | - |
| Demais serviços prestados | Não se aplica | - | 5.000,00 | - |
| Aquisição de bens permanentes | Não se aplica | - | 80.000,00 | - |
| Total | | 406.404,30 | 487.855,17 | 20,0 |

> Salários e encargos para:

- > 01 arquiteto
- > 01 assistente administrativo

> Benefícios:

- > Vale refeição
- > Bonificação de 1/3 do vale refeição para os assistentes durante o primeiro semestre
- > Vale transporte
- > Plano de saúde e odontológico
- > Auxílio creche

Gerência Administrativa

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--|--------------------|------------------|---------|
| Serviço - Limpeza, copieragem e manutenção | 93.334,29 | 123.774,45 | 32,6 |
| Demais serviços prestados - contratações não previstas | 13.868,34 | 19.200,00 | 38,4 |
| Dúvidas materiais de consumo não previstos | 13.905,76 | 12.000,00 | (13,7) |
| Serviços de telecomunicações - telefone, internet moden, celulares | 50.837,53 | 65.400,00 | 28,6 |
| Serviço - intermediação de estágios | 5.168,39 | - | (100,0) |
| Serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional | 4.114,54 | 5.112,00 | 24,2 |
| Demais serviços prestados - contratações não previstas | 13.868,34 | 19.200,00 | 38,4 |
| Dúvidas materiais de consumo não previstos | 13.905,76 | 12.000,00 | (13,7) |
| Manutenção de Artífice de mão de obra (serviço e material) | 68.663,19 | 20.000,00 | (70,9) |
| Aquisição de materiais de apoio administrativo e operacional | 18.413,19 | 96.170,94 | 422,3 |
| Aquisição de bens permanentes de apoio administrativo | 5.000,00 | 37.000,00 | 640,0 |
| Serviço - segurança e monitoramento de bens imóveis | 10.414,14 | 20.000,00 | 92,0 |
| Serviço - Seguro de bens móveis e imóveis (03 pavimentos) | 18.500,00 | 20.000,00 | 8,1 |
| Serviço - Pagamento do condomínio de três pavimentos | 116.328,46 | 160.000,00 | 37,5 |
| Serviço de Fornecimento de luz elétrica | 43.355,23 | 110.000,04 | 153,7 |
| Remuneração de estagiários | 79.701,90 | 19.132,20 | (76,0) |
| Combustíveis para veículos de passeio e furgão | 6.643,63 | 7.000,00 | 5,4 |
| Aquisição de vacinas de gripe | - | 8.000,00 | - |
| Participação dos empregados em iniciativas externas | 7.501,74 | - | (100,0) |
| Locação de imóvel para almoxarifado | 29.700,00 | 27.000,00 | (91,1) |
| Suprimento de fundos | 3.266,40 | 4.800,00 | 47,0 |
| Locação Central Telefônica | 48.786,24 | 56.500,00 | 15,8 |
| Locação de Impressoras | 38.358,65 | 28.750,00 | (25,0) |
| Aquisições de Hardware (imobilizado) | 100.000,00 | 84.000,00 | (16,0) |

Gerência Administrativa

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Componentes de reposição | 5.000,00 | 5.000,00 | - |
| Aquisição de acessórios para hardware | 2.575,00 | 20.000,00 | 676,7 |
| Serviço de Link Dedicado e ADSL | 57.028,26 | 80.400,00 | 41,0 |
| Assinaturas Digitais | 1.520,94 | - | (100,0) |
| Aquisição de software (imobilizado) | 8.589,60 | 100.000,00 | 1.064,2 |
| Contratação de Sistema Pointo Web | 600,00 | 1.000,00 | 66,7 |
| Locação de purificadores de água | 2.160,00 | 4.320,00 | 100,0 |
| Contratação de sistema para folha de pagamento | - | 17.000,00 | - |
| Remuneração de pessoal (salários e encargos) | 855.325,72 | 837.722,09 | (2,1) |
| Remuneração de pessoal (benefícios) | 186.687,28 | 187.866,41 | 0,6 |
| Total | 1.900.348,36 | 2.187.156,13 | 15,1 |

> Salários e encargos para:

- > 01 gerente
- > 01 coordenador
- > 01 supervisor
- > 02 analistas
- > 05 assistentes administrativos

> Benefícios:

- > Vale refeição
- > Bonificação de 1/3 do vale refeição para os assistentes durante o primeiro semestre
- > Vale transporte
- > Plano de saúde e odontológico
- > Auxílio creche

Espaço do Arquiteto

| Descrições das Ações | Ações Estratégicas Prioritárias | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--|--|--------------------|-------------------|---------------|
| Criação do Espaço do Arquiteto (imobilizado) | Qualificação dos Canais de Atendimento | 920.289,42 | 745.000,00 | (19,0) |
| Apoio à Criação do Espaço do Arquiteto | Qualificação dos Canais de Atendimento | 40.578,83 | 50.000,00 | 23,2 |
| Total | | 960.868,25 | 795.000,00 | (17,3) |

Gerência Jurídica

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|---|--------------------|-------------------|------------|
| Pagamento de despesas com processos judiciais | 27.676,40 | 20.000,00 | (27,7) |
| Pagamento de custas judiciais, taxas cartoriais e demais taxas ou emolumentos. | | | |
| Pagamento de cópia digitalização e demais custos referentes à processos judiciais e extrajudiciais. | 7.909,56 | 10.000,00 | 26,4 |
| Suprimento de Fundos | 400,00 | - | (100,0) |
| Contratação de assessoria jurídica externa trabalhista e matérias específicas | 14.000,00 | 60.000,00 | 328,6 |
| Remuneração de pessoal (salários e encargos) | 715.329,78 | 685.436,98 | (4,2) |
| Remuneração de pessoal (benefícios) | 80.488,44 | 94.461,05 | 17,4 |
| Total | 845.804,18 | 869.898,03 | 2,8 |

> Salários e encargos para:
 > 01 gerente
 > 01 coordenador
 > 03 analistas

> Benefícios:
 > Vale refeição
 > Vale transporte
 > Plano de saúde e odontológico
 > Auxílio creche

Gerência Financeira

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--|---------------------|-------------------|--------------|
| Suprimento de Fundos | 1.700,00 | 1.500,00 | (11,8) |
| Serviços - área contábil | 107.762,24 | 9.000,00 | (91,6) |
| Pagamento de encargos diversos com impostos e taxas, taxas bancárias, entre outros | 348.000,00 | 299.996,00 | (13,8) |
| Cobranças inadimplentes | 15.000,00 | 15.000,00 | - |
| Taxas de lixo | 6.462,47 | 6.500,00 | 0,6 |
| Remuneração de pessoal (salários e encargos) | 438.908,29 | 514.788,29 | 17,3 |
| Remuneração de pessoal (benefícios) | 82.488,14 | 101.142,89 | 22,6 |
| Aquisição de mobiliário | - | 20.000,00 | - |
| Aquisição de software | - | 3.000,00 | - |
| Remuneração de estagiários | - | 19.131,12 | - |
| Contratação de serviços de transporte | - | 4.200,00 | - |
| Total | 1.000.321,14 | 994.258,30 | (0,6) |

> Salários e encargos para:
 > 01 gerente
 > 02 analistas (contratação de 01 contador a partir de fevereiro)
 > 02 assistentes administrativos

> Benefícios:
 > Vale refeição
 > Bonificação de 1/3 do vale refeição para os assistentes durante o primeiro semestre
 > Vale transporte
 > Plano de saúde e odontológico
 > Auxílio creche

Gerência de Comunicação

| Descrições das Ações | Ações Estratégicas Prioritárias | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| Promoção da arquitetura e do urbanismo através da divulgação da marca do CAU/RS | Ações Locais em Mídia | 500.954,70 | 450.000,00 | (110,2) |
| Aquisição de materiais gráficos | Não se aplica | - | 15.000,00 | - |
| Assinatura de periódicos | Não se aplica | - | 550,00 | - |
| Constituir comissão para licitação | Ações Locais em Mídia | 30.000,00 | 15.000,00 | (50,0) |
| Remuneração de Pessoal (salários e encargos) | Não se aplica | 503.011,39 | 480.397,69 | (4,5) |
| Remuneração de Pessoal (benefícios) | Não se aplica | 86.033,62 | 79.776,64 | (7,3) |
| Total | | 1.119.999,71 | 1.040.724,33 | (7,1) |

> Salários e encargos para:
 > 01 gerente
 > 01 coordenador
 > 01 analista
 > 01 assistente administrativo

> Benefícios:
 > Vale refeição
 > Bonificação de 1/3 do vale refeição para os assistentes durante o primeiro semestre
 > Vale transporte
 > Plano de saúde e odontológico
 > Auxílio creche

Gerência Geral

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|---|--------------------|-------------------|--------------|
| Remuneração de Pessoal (salários e encargos) | 297.252,17 | 285.873,01 | (3,8) |
| Remuneração de Pessoal (natureza indenizatória) | 25.038,52 | 25.416,73 | 1,5 |
| Total | 322.290,69 | 311.289,74 | (3,4) |

> Salários e encargos para:
 > 01 gerente geral

> Benefícios:
 > Vale refeição
 > Vale transporte
 > Plano de saúde e odontológico
 > Auxílio creche

Gerência de Planejamento

| Descrições das Ações | Reprogramação 2020 | Programação 2021 | % |
|--|--------------------|-------------------|-------------|
| Constituir escritórios de gestão de projetos | 5.000,00 | - | (100,0) |
| Suprimento de fundos | 280,00 | - | (100,0) |
| Remuneração de Pessoal (salários e encargos) | 217.774,83 | 335.701,11 | 54,2 |
| Remuneração de Pessoal (benefícios) | 18.067,20 | 44.435,53 | 145,9 |
| Total | 241.122,03 | 380.136,64 | 57,7 |

> Salários e encargos para:
 > 01 gerente
 > 01 analista

> Benefícios:
 > Vale refeição
 > Vale transporte
 > Plano de saúde e odontológico
 > Auxílio creche