



PROCESSO	Protocolo SICCAU nº 1778258/2023
INTERESSADO	Gerência Geral - CAU/RS
ASSUNTO	1ª Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento 2023
DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPO/RS Nº 1643/2023	

Aprova a Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS para 2023 e dá outras providências.

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/RS no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 29 do Regimento Interno do CAU/RS reunido ordinariamente na Sala de Eventos do Intercity Hotel Caxias do Sul/RS (Av. Therezinha Pauletti Sanvitto, 333) no dia 30 de junho de 2023, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando a Deliberação Plenária DPO-RS nº 1529/2022 que aprovou o Plano de Ação e Proposta Orçamentária do CAU/RS para o exercício de 2023;

Considerando a Resolução CAU/BR nº 200/2020, 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) e dá outras providências;

Considerando o art. 24 da Lei 12378/2010 que cria o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil - CAU/BR e os Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal - CAUs, como autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira e estrutura federativa, cujas atividades serão custeadas exclusivamente pelas próprias rendas;

Considerando a Deliberação da Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS nº 041/2023 que aprovou a 1ª Reprogramação Ordinária do Plano de Ação e Proposta Orçamentária do CAU/RS, para o exercício de 2023;

Considerando a Deliberação do Conselho Diretor do CAU/RS nº 017/2023 que aprovou a 1ª Reprogramação do Plano de Ação CAU/RS de 2023, com proposta de ajuste em contas de projetos especiais para a inclusão de R\$ 145.000,000 (cento e quarenta e cinco mil reais) para a realização do Edital Patrimonial de Inventário;

**DELIBEROU por:**

- 1 Aprovar a reprogramação do Plano de Ação e Proposta Orçamentária do CAU/RS para 2023, conforme material anexo a esta deliberação;
- 2 Criar uma Normativa de Planejamento, detalhando o procedimento, e as respectivas responsabilidades na elaboração do Plano de Ação e suas Reprogramações, com a inclusão da manutenção dos eventos relacionados, como o Encontro de Planejamento Estratégico;



- 3 Encaminhar questionamento ao CAU/BR quanto às justificativas dos critérios das projeções de redução de arrecadação do Conselho, com a respectiva base de cálculo;
- 4 Encaminhar a presente Deliberação à Gerência Geral, para providências necessárias.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Com 15 (quinze) votos favoráveis, das conselheiras Andréa Larruscahim Hamilton Ilha, Gislaine Vargas Saibro, Ingrid Louise de Souza Dahm, Lidia Glacir Gomes Rodrigues, Márcia Elizabeth Martins, Nubia Margot Menezes Jardim, Orildes Tres, e Silvia Monteiro Barakat e dos conselheiros Alexandre Couto Giorgi, Carlos Eduardo Iponema Costa, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Fábio Müller, Fausto Henrique Steffen, Rinaldo Ferreira Barbosa e Rodrigo Spinelli; e 05 (quatro) ausências, das conselheiras Débora Francelle Rodrigues da Silva, Leticia Kauer, Magali Mingotti e Marisa Potter, e do conselheiro Rafael Artico.

Porto Alegre – RS, 30 de junho de 2023.

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**  
Presidente do CAU/RS

**145ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS****Votação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1643/2023 - Protocolo nº 1778258/2023**

Nome	Favorável	Contrário	Abstenção	Ausência
1. Andréa Larruscahim Hamilton Ilha	X			
2. Alexandre Couto Giorgi	X			
3. Carlos Eduardo Iponema Costa	X			
4. Carlos Eduardo Mesquita Pedone	X			
5. Débora Francele Rodrigues da Silva				X
6. Fábio Müller	X			
7. Fausto Henrique Steffen	X			
8. Gislaine Vargas Saibro	X			
9. Ingrid Louise de Souza Dahm	X			
10. Leticia Kauer				X
11. Lidia Glacir Gomes Rodrigues	X			
12. Márcia Elizabeth Martins	X			
13. Magali Mingotti				X
14. Marisa Potter				X
15. Nubia Margot Menezes Jardim	X			
16. Orildes Tres	X			
17. Rafael Artico				X
18. Rinaldo Ferreira Barbosa	X			
19. Rodrigo Spinelli	X			
20. Silvia Monteiro Barakat	X			
<b>TOTAL DE VOTOS</b>	<b>15</b>			<b>05</b>

**Histórico da votação:****Plenária Ordinária nº 145****Data:** 30/06/2023**Matéria em votação:** DPO-RS 1643/2023 – Protocolo SICCAU nº 1778258/2023.**Resultado da votação:** Favoráveis (15) Ausências (05) Total (20)**Ocorrências:** Votos registrados com chamada nominal.JOSIANE CRISTINA  
BERNARDI:03912278903Assinado de forma digital por  
JOSIANE CRISTINA  
BERNARDI:03912278903  
Dados: 2023.07.05 14:58:10 -03'00'**Secretária da Reunião: Josiane Cristina Bernardi****Presidente da Reunião: Tiago Holzmann da Silva**

# **Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/RS**

**Exercício 2023**

# Grupos de Despesa e Limites Estratégicos

**Despesas com  
Pessoal**

**Máximo de 55% das Receitas Correntes**

**Fiscalização**

**Mínimo de 15% da RAL**

**Atendimento**

**Mínimo de 10% da RAL**

**Comunicação**

**Mínimo de 3% da RAL**

**Patrocínio**

**Máximo de 5% da RAL**

**ATHIS**

**Mínimo de 2% da RAL**

# Receita estimada

Receitas	2023		
	Programação	Reprogramação	Variação (%)
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>20.596.350</b>	<b>21.011. 239</b>	<b>2, 01</b>
1.1 Receitas de Arrecadação	18.172.286	18.089.644	(0,45)
1.1.1 Anuidades	7.810.701	7.862.181	0,65
1.1.1.1 Pessoa Física	6.942.581	6.873.523	(1,00)
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	868.119	988.658	13, 88
1.1.2 RRT	9.724.971	9.502.073	(2,29)
1.1.3 Taxas e Multas	636.613	725.388	13,94
1.2 Aplicações Financeiras	2.350.000	2.758.219	17,37
1.3 Outras Receitas	74.064	163.678	120,99
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>5.196.738</b>	<b>6.379.300</b>	<b>22,76</b>
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores	6.789.627	5.801.740	(14,55)
<b>TOTAL</b>	<b>27.385. 978</b>	<b>27.390.539</b>	<b>(0,01)</b>

- Os saldos de exercícios anteriores (superávit financeiro) não fazem parte da receita orçamentária (2023) do Conselho pois já o foram anteriormente, entretanto constituem disponibilidades para serem utilizadas no exercício atual (2023). Nesse caso, são utilizados para o pagamento de despesas de capital (obras, investimentos e bens imobilizados) e de projetos especiais.

# Limites Estratégicos

LIMITES		2023		Variação %
		Programação	Reprogramação	
Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	6.052.036	6.070.921	0,3
	%	33,7%	34,0%	0,3pp
Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	3.933.929	3.413.749	(13,2)
	%	21,9%	19,1%	2,8pp
Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	2.469.638	2.704.860	9,5
	%	13,8%	15,2%	1,4pp
Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	238.999	292.909	22,5
	%	1,3%	1,6%	0,3pp
Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	4.310.940	4.221.372	(2,1)
	%	24,0%	23,6%	0,4pp
Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	830.107	859.568	3,5
	%	4,4%	4,8%	(0,2pp)

# Despesa com pessoal e Capacitação

FOLHA DE PAGAMENTO	2023		Variação
	Programação	Reprogramação	
<b>A. Pessoal e Encargos (Valores totais)</b>	<b>13.809.161</b>	<b>13.792.280</b>	<b>(0,1)</b>
<b>B. Benefícios e despesas indenizatórias</b>	<b>2.249.553</b>	<b>2.309.615</b>	<b>2,7</b>
<b>C. Receitas Correntes</b>	<b>20.596.350,59</b>	<b>21.011. 239</b>	<b>2,0</b>

LIMITES		2023		Variação
		Programação	Reprogramação	
Despesas com Pessoal	Valor	<b>11.559.627,70</b>	<b>11.482.665,06</b>	<b>(0,7)</b>
	%	<b>56,1%</b>	<b>54,4%</b>	<b>(1,3)</b>
Capacitação	Valor	<b>80.595,00</b>	<b>68.691, 40</b>	<b>(14,4)</b>
	%	<b>0,6%</b>	<b>0,5%</b>	<b>(0,1)</b>

- 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 10,84% do total das receitas correntes.



Projetos Especiais (custeados com saldos de exercícios anteriores)	2023		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Implantação do Programa de Governança de Proteção de Dados Pessoais	160.000	160.000	-
Capacitação em ATHIS	150.000	65.000	(56,6)
Edital para instalação dos escritórios municipais	50.000	-	-
NCSB Canoas – Termo de Cooperação com a SOP/RS	300.000	185.000	(38,3)
Análise, diagnóstico e implantação de melhorias em infraestrutura de TI	150.000	75.000	(50,0)
Kit de boas vindas aos egressos	50.000	222.545	345,0
Promoção da Arquitetura e Urbanismo	492.755	492.755	-
Software Livre para Arquitetos e Urbanistas	100.000	82.000	(18,0)
Projeto especial casa saudável - convênio santa rosa	140.000	-	-
Programa Permanente de Diversidade e Inclusão no Âmbito do CAU/RS	225.590	204.000	(9,5)
Ação Comunicacional para Esclarecimentos sobre as atribuições e o campo de atuação dos Arquitetos e Urbanistas	22.240	-	-

Projetos Especiais	2023		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Diagnóstico da Arquitetura e Urbanismo no RS	50.000,00	-	-
Software Omnichannel	35.000,00	35.000	-
Assistência Técnica para o patrimônio cultural	100.800	342.500	239,0
Edital de Inventários Municipais	-----	145.000	
CAU/RS no Interior (RUMOS)	400.000	496.000	24,0
História Oral	100.000	100.000	-
Exposição Inaugural Espaço do Arquiteto	82.940	82.940	-
Qualidade do Ensino	150.000	110.000	(26,6)
CAU/RS nas IEs: Contribuições à Docência – Projeto Piloto: Ensino na Ética Profissional	100.000	60.000	(40,0)
Publicação do Livro Por um Conceito Atualizado de Arquitetura - Edgar Graeff	40.000	80.000	100,0
Imersão CAU/RS	-----	75.000	
<b>Total</b>	<b>2.876.240</b>	<b>3.012.740</b>	<b>4,7</b>

# Presidência

Meta da Ação	Descrições das Ações	2023		Var. %
		Programação	Reprogramação	
15	Realização de plenárias	217.522	209.573	(3,7)
22	Realização de reuniões do conselho diretor	77.102	63.658	(17,4)
30	Realização de reuniões de comissões temporárias	33.094	42.433	28,2
<b>TOTAL</b>		<b>327.718</b>	<b>315.664</b>	<b>(3,68)</b>

Descrições das Ações	2023		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Edital de apoio de interesse institucional do Conselho	64.809	64.809	-
Edital de patrocínios para projetos de entidades	100.000	100.000	
Edital de patrocínios para publicações	74.190	128.100	72,0
<b>TOTAL</b>	<b>238.999</b>	<b>292.909</b>	<b>22,5</b>

# Secretaria Geral da Mesa

Descrições das Ações	2023		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Remunerar o pessoal (salários e encargos)	1.736.096	1.617.280	(6,8)
Remunerar o pessoal (benefícios)	428.307	444.039	3,7
Remuneração de estagiário	44.958	57.321	27,5
Suprimento de fundos	2.400	1.044	(56,5)
Centro de Memória CAU/RS	227.496	245.994	8,1
Serviços de envio de correspondências	33.613	30.399	(9,6)
Contratação de serviços de guarda dos documentos que compõem o acervo do CAU/RS	60.956	57.600	(5,5)
Publicação de licitações no DOU	19.200	29.531	53,8
Participação de empregados e conselheiros do CAU/RS em 08 Eventos e 04 plenárias regionais do CAU/RS	138.940	171.649	23,5
Realização de 01 seminário temático, evento do Prêmio CAU e Posse da Gestão 2024/2026	75.000	230.844	207,8
<b>Total</b>	<b>2.766.966</b>	<b>2.873.338</b>	<b>3,8</b>

# Secretaria Geral da Mesa – Unidade de TIC

Descrições das Ações	2023		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Locação de impressoras	19.764	22.524	13,9
Aquisição de hardware	470.000	234.000	(50,2)
Serviço de link dedicado e ADSL	29.100	40.457	39,0
Firewall	58.400		-
Licenças de software	25.000	36.000	44,0
Aquisição de software	20.000	-	-
Aquisição de acessórios para hardware	5.000		-
Componentes de reposição	5.000	4.500	(10,0)
<b>Total</b>	<b>632.264</b>	<b>337.481</b>	<b>(46,6)</b>

## Gabinete da Presidência

Descrições das Ações	2023		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Remunerar o pessoal (salários e encargos)	524.787	519.807	(0,9)
Remunerar o pessoal (benefícios)	112.318	109.466	(2,5)
Remuneração de estagiário	14.986	14.818	(0,1)
<b>Total</b>	<b>652.091</b>	<b>644.091</b>	<b>(1,2)</b>

## Gabinete de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social

Descrições das Ações	2023		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Remunerar o pessoal (salários e encargos)	214.621	212.438	(1,0)
Remunerar o pessoal (benefícios)	25.486	24.630	(3,4)
<b>Total</b>	<b>240.107</b>	<b>237.068</b>	<b>(1,3)</b>

# Comissão de Planejamento e Finanças

## Centro de Custos: Manutenção das atividades operacionais da Comissão

Meta da Ação	Descrições das Ações	2023		Var. %
		Programação	Reprogramação	
32	Realizar reuniões	40.253	41.046	2,0
-	Efetuar ressarcimentos aos profissionais	10.000	10.000	-
<b>Total</b>		<b>50.253</b>	<b>51.046</b>	<b>1,6</b>

## Centro de Custos: Fundo de Apoio e CSC

Descrições das Ações	2023		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Participação mensal do fundo de apoio aos CAU Básico, na forma aprovada nas Resoluções nº 27, 72 e 96	240.136,57	240.136,57	-
Participação no Centro de Serviços Compartilhados	1.369.304	1.275.832	(6,8)
<b>Total</b>	<b>1.609.440</b>	<b>1.515.968</b>	<b>(5,8)</b>

## Comissão de Ensino e Formação

Meta da Ação	Descrições das Ações	2023		Var. %
		Programação	Reprogramação	
33	Realizar reuniões	45.515	37.481	17,7
-	Ação comunicacional contra o EAD	22.240	-	-
<b>Total</b>		<b>67.755</b>	<b>37.481</b>	<b>(44,7)</b>

## Comissão de Exercício Profissional

Meta da Ação	Descrições das Ações	2023		Var. %
		Programação	Reprogramação	
31	Realizar reuniões	50.288	48.822	(2,9)
-	Realização de pesquisa	50.000	-	-
<b>Total</b>		<b>100.288</b>	<b>48.822</b>	<b>(51,3)</b>



## Comissão de Ética e Disciplina

Meta da Ação	Descrições das Ações	2023		Var. %
		Programação	Reprogramação	
32	Realizar reuniões	75.240	70.385	(6,5)
12	Realizar audiências de conciliação e/ou instrução	3.402	3.402	-
<b>Total</b>		<b>78.642</b>	<b>73.787</b>	<b>(6,2)</b>

## Comissão de Organização e Administração

Meta da Ação	Descrições das Ações	2023		Var. %
		Programação	Reprogramação	
26	Realizar reuniões	40.926	36.783	(10,1)
<b>Total</b>		<b>40.926</b>	<b>36.783</b>	<b>(10,1)</b>

## Comissão de Política Urbana e Ambiental

Meta da Ação	Descrições das Ações	2023		Var. %
		Programação	Reprogramação	
27	Realizar reuniões	36.292	43.567	20,0
<b>Total</b>		<b>36.292</b>	<b>43.567</b>	<b>20,0</b>

## Comissão de Patrimônio Cultural

Meta da Ação	Descrições das Ações	2023		Var. %
		Programação	Reprogramação	
33	Realizar reuniões	42.571	43.174	1,4
<b>Total</b>		<b>42.571</b>	<b>43.174</b>	<b>1,4</b>

## Colegiado de Entidades de Arquitetos e Urbanistas

Meta da Ação	Descrições das Ações	2023		Var. %
		Programação	Reprogramação	
26	Realizar reuniões	44.424	35.469	(20,2)
<b>Total</b>		<b>44.424</b>	<b>35.469</b>	<b>(20,2)</b>

# Gerência de Atendimento

Descrições das Ações	2023		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Remuneração de pessoal (salários e encargos)	1.475.484	1.485.352	0,7
Remuneração de pessoal (benefícios)	350.748	379.094	8,1
Remuneração de estagiários	29.972	29.972	-
Software Omnichannel	301.700	301.700	-
Periféricos para Coleta Biométrica	4.200	2.000	(52,4)
Demais Serviços Prestados	5.000	5.000	-
<b>Total</b>	<b>2.167.104</b>	<b>2.203.119</b>	<b>1,6</b>

# Gerência de Fiscalização – Porto Alegre

Descrições das Ações	2023		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Combustíveis	14.550,00	14.550,00	-
Passagens, hospedagem e diárias de empregados	48.403,20	51.648,20	(6,7)
Locação de impressoras	1.874,88	6.562,08	250,0
Revisão e seguro dos furgões e dos carros	52.000,00	35.691,00	(31,4))
Aquisição de furgões	1.300.000,00	1.300.000,00	-
Estacionamentos de veículos	14.303,57	7.200,00	(49,7)
Manutenção e conservação dos veículos	42.500,00	62.200	46,4
Suprimento de fundos	6.000,00	6.000,00	-
Contratação de serviços diversos	9.440,00	15.400	63,1
Uniformes e EPIs	17.520,00	21.700	23,9
Remuneração de estagiários	29.972,52	36.656,56	22,0
Remuneração de Pessoal (salários e encargos)	2.222.538,17	2.255.595,09	1,4
Remuneração de Pessoal (despesa indenizatória)	358.029,89	380.421,85	6,2
<b>Total</b>	<b>4.117.132</b>	<b>4.186.940,82</b>	<b>1,7</b>

# Espaço do Arquiteto

Descrições das Ações	2023		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Criação do Espaço do Arquiteto (imobilizado)	1.454.632	900.000,00	(38,1)
Apoio à Criação do Espaço do Arquiteto	5.000	5.000,00	-
<b>Total</b>	<b>1.459.632</b>	<b>905.000</b>	<b>(38,0)</b>

# Gerência de Fiscalização – Santa Maria

Descrições das Ações	2023		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Combustíveis	14.800,00	14.800,00	-
Passagens, hospedagem e diária de empregados.	33.525,00	36.491,38	8,8
Locação de impressoras	7.200,00	7.200,00	-
Estacionamentos de veículos	4.200,00	3.600,00	(14,3)
Serviço - Pagamento do condomínio do imóvel alugado para o escritório regional	5.400,00	5.400,00	-
Serviço de fornecimento de luz elétrica para o imóveis alugados para o escritório regional	4.800,00	4.800,00	-
Serviço de limpeza	14.400,00	18.000,00	25,0
Taxas e impostos	600,00	800,00	33,3
Aquisição de bens periféricos	18.000,00	12.000,00	(33,3)
Aquisição de bens permanentes	30.000,00	30.000,00	-
Demais serviços prestados	5.000,00	15.000,00	200,0
Remuneração de Pessoal (salários e encargos)	332.625,44	277.024,37	(16,7)
Remuneração de Pessoal (benefícios)	54.467,27	54.467,27	-
Remuneração de estagiários	11.310,00	13.300,00	17,6
Locação de espaço para implantação do Escritório Regional de Santa Maria	43.200,00	43.200,00	-
<b>Total</b>	<b>454.476</b>	<b>449.814</b>	<b>(1,0)</b>

# Gerência de Fiscalização - Pelotas

Descrição das Ações	Programação	Reprogramação	
Combustíveis	5.250,00	5.250,00	-
Passagens, hospedagem e diária de empregados.	18.336,00	40.604,33	121,4
Estacionamentos de veículos	4.200,00	4.200,00	-
Serviço de limpeza	14.400,00	18.000,00	25,0
Serviço fornecimento luz elétrica para o imóveis alugados escritório regional	3.000,00	3.000,00	-
Serviço de alarme	3.000,00	3.000,00	-
Locação de espaço para implantação do escritório regional de pelotas	72.000,00	72.000,00	-
Locação de impressoras	7.200,00	7.200,00	-
Taxas e impostos	500,00	800,00	60,0
Demais serviços prestados	5.000,00	20.000,00	300,0
Aquisição de bens permanentes	30.000,00	30.000,00	-
Aquisição de bens periféricos	18.000,00	12.000,00	(33,3)
Remuneração de pessoal (salários e encargos)	332.625,44	315.155,22	(5,3)
Remuneração de pessoal (benefícios)	57.413,03	61.309,56	6,8
Remuneração de estagiários	11.310,00	13.746,96	21,5
<b>Total</b>	<b>582.234</b>	<b>606.266</b>	<b>4,1</b>

# Gerência de Fiscalização – Passo Fundo

Descrições das Ações			Var. %
	Programação	Reprogramação	
Combustíveis	11.800,00	11.800,00	-
Passagens, hospedagem e diária de empregados.	33.525,00	41.203,01	22,9
Locação de impressoras	7.200,00	7.200,00	-
Estacionamento de veículos	4.200,00	4.200,00	-
Aquisição de bens permanentes	30.000,00	30.000,00	-
Aquisição de bens periféricos	1.500,00	12.000,00	700,0
Taxas e impostos	587,16	800,0	36,2
Demais serviços prestados	5.000,00	20.000,00	300,0
Locação de Espaço para implantação do Escritório Regional de Passo Fundo	48.000,00	48.000,00	-
Serviço - Pagamento do condomínio do imóvel alugado para o escritório regional	2.400,00	2.400,00	-
Serviço de fornecimento de luz elétrica para o imóveis alugados para o escritório regional	2.400,00	2.400,00	-
Serviço de Limpeza	14.400,00	14.400,00	-
Serviço de alarme	2.400,00	2.400,00	-
Remuneração de Pessoal (salários e encargos)	336.506,67	318.832,21	(5,3)
Remuneração de Pessoal (despesa indenizatória)	55.176,22	54.701,57	(0,9)
Remuneração de estagiários	11.310,00	13.873,40	22,7
<b>Total</b>	<b>566.405,05</b>	<b>580.010,19</b>	<b>2,4</b>



# Gerência de Fiscalização – Caxias do Sul

Descrição das Ações	Programação	Reprogramação	
Combustíveis	8.600,00	8.600,00	-
Passagens, hospedagem e diária de empregados.	28.036,00	32.379,61	15,5
Locação de impressoras	7.200,00	7.200,00	-
Estacionamento de veículos	4.200,00	4.200,00	-
Aquisição de bens permanentes	30.000,00	30.000,00	-
Aquisição de bens periféricos	18.000,00	12.000,00	(33,3)
Demais serviços prestados	5.000,00	20.000,00	300,0
Locação de Espaço para implantação do Escritório Regional de Caxias do Sul	62.400,00	60.000,00	(3,8)
Taxas e impostos	583,70	2.390,11	309,5
Serviço de fornecimento de luz elétrica para o imóveis alugados para o escritório regional	2.400,00	2.400,00	-
Serviço de Limpeza	14.400,00	14.400,00	-
Remuneração de Pessoal (salários e encargos)	336.412,25	318.742,72	(5,3)
Remuneração de Pessoal (benefícios)	59.024,70	60.000,45	1,7
Remuneração de estagiários	11.310,00	13.746,96	21,5
Serviço de alarme	3.600,00	3.600,00	-
<b>Total</b>	<b>591.166,65</b>	<b>585.459,85</b>	<b>(1,0)</b>

# Gerência Administrativa e Financeira

Descrições das Ações	Programação	Reprogramação	Var. %
Taxas de lixo	9.200,00	9.200,00	
Cobranças Inadimplentes	480,00	480,00	
Pagamento de encargos diversos com impostos e taxas, taxas bancárias, entre outros de mesmo gênero	480.000,00	480.000,00	
Contratação de assessoria contábil para folha de pagamento	50.220,00	50.220,00	
Diárias, passagens, hospedagem e deslocamento	4.570,00	4.570,00	
Serviço de limpeza e higienização dos carpetes	3.500,00	3.500,00	
Serviço de manutenção e limpeza dos ar condicionados centrais	12.600,00	12.600,00	
Serviço de telefonia móvel	70.200,00	70.200,00	
Serviço de telefonia fixa	15.360,00	15.360,00	
Serviço - Limpeza e copeiragem	141.600,00	141.600,00	
Serviço de medicina do trabalho e saúde ocupacional - exames rotineiros, admissional, demissional, entre outros.	5.580,00	5.580,00	
Demais serviços prestados - contratações não previstas	12.000,00	42.000,00	250,0
Outros materiais de consumo não previstos	12.000,00	12.000,00	
Manutenção de Artífice de mão de obra (serviço e material)	168.000,00	168.000,00	
Aquisição de materiais de expediente e escritório	28.000,00	28.000,00	

# Gerência Administrativa e Financeira

Descrições das Ações	Programação	Reprogramação	Var. %
Aquisição de materiais de higiene e limpeza	30.000,00	30.000,00	
Aquisição de materiais de copa e elétrica	18.000,00	18.000,00	
Aquisição de bens permanentes de apoio administrativo e operacional (imobilizado)	137.000,00	300.000,00	119,0
Serviço - segurança e monitoramento de bens imóveis (sede)	6.444,00	6.444,00	
Serviço - Seguro de bens imóveis (03 pavimentos) + ALMOX EXTERNO	15.600,00	15.600,00	
Serviço - Pagamento do condomínio de três pavimentos + ALMOX EXTERNO	144.000,00	144.000,00	
Locação AlmoX G1 e externo	21.516,00	21.516,00	
Serviço de Fornecimento de Luz Elétrica - Considerado quatro pavimentos do Edifício La Defense	63.000,00	63.000,00	
Remuneração de estagiários 2 + benefícios	29.972,52	38.000,00	26,8
Combustíveis lubrificantes para veículos de passeio e furgão	7.000,00	7.000,00	
Manutenção de veículos	36.000,00	36.000,00	
Sistema Ponto Web (serviço)	1.800,00	1.800,00	
Vacinas da gripe e COVID	1.200,00	1.200,00	
Suprimento de fundos	1.500,00	1.500,00	
Locação de Purificador de Água	6.000,00	6.000,00	

# Gerência Administrativa e Financeira

Descrições das Ações	2021		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Remuneração de pessoal (salário e encargos)	1.850.970,30	1.719.721,82	(7,1)
Remuneração de pessoal (benefícios)	435.699,38	417.267,70	(4,2)
<b>TOTAL</b>	<b>3.819.012,20</b>	<b>3.870.359,22</b>	<b>1,3</b>

# Gerência Jurídica

Descrições das Ações	2021	2022	Var. %
Pagamento de despesas com processos judiciais	110.000	110.000,00	-
Pagamento de custas judiciais, taxas cartoriais e demais taxas ou emolumentos. Pagamento de cópia digitalização e demais custos referentes à processos judiciais e extrajudiciais.	20.000	20.000,00	-
Contratação de assessoria jurídica externa trabalhista e matérias específicas	60.850,00	65.470,56	7,6
Remuneração de pessoal (salários e encargos)	932.498,21	913.642,92	(2,0)
Remuneração de pessoal (benefícios)	135.874,96	139.189,85	2,4
Suprimento de fundos	1.000,00	1.000,00	-
Contratação de assessoria para cálculos trabalhistas	10.000,00	5.000,00	(50,0)
Remuneração de estagiários	14.986,26	14.986,26	-
Aquisição de livros jurídicos		5.000,00	-
<b>Total</b>	<b>1.285.209</b>	<b>1.274.289</b>	<b>(0,8)</b>

# Gerência de Comunicação

Descrições das Ações	2022		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Promoção da arquitetura e do urbanismo através da divulgação da marca do CAU/RS	374.554,57	374.554,57	
Remuneração de estagiários	29.972,52	29.972,52	
Remuneração de Pessoal (salários e encargos)	559.724,25	557.463,60	(0,4)
Remuneração de Pessoal (benefícios)	87.632,43	98.948,59	12,9
Aquisição de câmera de filmagem e fotografia	18.000,00	18.000,00	
Pacote Adobe	51.000,00	51.000,00	
Materiais gráficos	1.000,00	1.000,00	
Máquinas e equipamentos	30.000,00	30.000,00	
<b>TOTAL</b>	<b>1.151.883,77</b>	<b>1.160.939,28</b>	<b>0,8</b>

# Gerência Geral

Descrições das Ações	2023		Var. %
	Programação	Reprogramação	
Remuneração de Pessoal (salários e encargos)	704.738,09	725.170,09	2,9
Remuneração de Pessoal (natureza indenizatória)	89.354,93	86.863,25	(2,8)
Realizar Encontro de Planejamento Estratégico	11.365,95	11.365,95	-
<b>Total</b>	<b>805.458,97</b>	<b>838.399,69</b>	<b>4,1</b>

**OBRIGADO!**