



CAU/MT
Período: jan-abr/15
1.1 Mapa Estratégico





CAU/MT

Período: jan-abr/15

#### 1.2.4 EVENTOS IMPORTANTES :

Participação do CAU/MT como integrante na Rede de Controle da Gestão Pública em Mato Grosso, com estrutura que reúne 13 instituições de controle e fiscalização nos âmbitos federal e estadual/Mesa Redonda na UFMT, participação da mesa redonda com alunos da disciplina “Legislação e Prática Profissional”, de forma a elucidar questões sobre a realidade e práticas no mercado/ Capacitação dos funcionários no I Seminário Nacional Técnico e I Encontro das Assessorias de Comunicação no CAU/BR.

#### 1.2.5 CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Tendo em vista o início de uma nova gestão 2015-2017, a maioria dos projetos foram iniciados a partir do mês de maio de 2015



CAU/MT

Período: jan a abr/2015

DOS PROJETOS E ATIVIDADES - METAS FÍSICAS E METAS FINANCEIRAS

Unidade Responsável	P / A*	FP	Denominação	Objetivo Estratégico Principal	METAS FÍSICAS			METAS FINANCEIRAS	
					Aprovadas	Realizadas	% Realização	Total Aprovado (A)	(R\$)
Assessoria de Comunicação	A		Manter as Atividades da Comunicação	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Efetuar o pagamento dos salários na data prevista/ fazer os recolhimentos de encargos pertinentes/conceder diárias aos funcionários a fim de garantir suas participações em reuniões, seminário e encontros para aprimorar conhecimentos/fazer aquisições de passagens aéreas para garantir a participação dos funcionários em eventos de aprimoramentos/atender as necessidades do departamento/contratar a prestação de campanhas institucionais/ serviços de estagiários/ fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	Realização parcial dos pagamentos de salários na data prevista e seus respectivos encargos/diárias aos funcionários garantindo sua participação no encontro do CAUBR de assessores de comunicação/aquisições de passagens aéreas / realização de campanhas institucionais/ serviços de estagiários/ fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	28%	R\$	100.076,00
Assessoria de Comunicação	P		Projetos de Comunicação	Estimular o conhecimento o uso de processos criativos ea difusãodas melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo.	Campanha Dia do Arquiteto	a realizar	0%	R\$	20.000,00
Assessoria de Comunicação	P		Projetos de Comunicação	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	valorização Profissional	a realizar	0%	R\$	20.000,00
Assessoria de Comunicação	P		Projetos de Comunicação	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Campanha publicitária com o objetivo de fortalecer a imagem do Conselho perante a sociedade mato-grossense e os profissionais.	a realizar	0%	R\$	20.000,00
Assessoria de Comunicação	P		Valorização do Profissional - Dia do Arquiteto	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Campanha publicitária com o objetivo de fortalecer a imagem do Conselho perante a sociedade mato-grossense e os profissionais. A campanha será composta por criação, produção e veiculação de outdoors e criação e veiculação de anúncio em jornal.	a realizar	0%	R\$	2.100,00
Assessoria Jurídica	A		Manter as Atividades da Assessoria Jurídica	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	efetuar o pagamento dos salários na data prevista/ fazer os recolhimentos de encargos pertinentes/conceder diárias aos funcionários a fim de garantir suas participações em reuniões, seminário e encontros para aprimorar conhecimentos/fazer aquisições de passagens aéreas para garantir a participação dos funcionários em eventos de aprimoramentos/atender as necessidades do departamento/ serviços de estagiários/ fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	Realização PARCIAL do pagamento de salários na data prevista e seus respectivos encargos/diárias aos funcionários garantindo sua participação nos encontros do CAUBR de assessores Jurídicos e técnicos/aquisições de passagens aéreas /fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	23%	R\$	104.737,00
Assessoria Jurídica	P		Custas e Despesas Processuais	Assegurar a sustentabilidade financeira	Defender os interesses do CAU/MT/Cumprir Obrigações Judiciais	cumprimento PARCIAL das obrigações judiciais trabalhistas julgadas contra o conselho	20%	R\$	30.000,00
Gerência Geral	A		Manter as Atividades do CAUMT	Assegurar a sustentabilidade financeira	Realizar os pagamentos em tempos para possibilitar o desenvolvimento das atividades executadas pelo conselho no atendimento aos profissionais e sociedade/Pagamento de taxas bancárias e restituição pagamento em duplicidade/Realizar os pagamentos em tempos para possibilitar o desenvolvimento das atividades executadas pelo conselho no atendimento aos profissionais e sociedade/Execução serviços na sede do CAU/MT no período de 01 ano/Realizar aquisições em móveis e utensílios/ Máquinas e equipamentos/ instalações/Veículos/equip. de processamento de dados/ imóvel	Realização PARCIAL dos pagamentos em tempos, ocorrendo o desenvolvimento das atividades executadas pelo conselho no atendimento aos profissionais e sociedade/Pagamento de taxas bancárias e restituição pagamento em duplicidade/Execução serviços na sede do CAU/MT no período de 01 ano/Realização de aquisições em móveis e utensílios/ Máquinas e equipamentos/ instalações.	7%	R\$	1.923.950,00

Gerência Geral	A		Manter as Atividades da Gerência Geral	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Efetuar o pagamento dos salários na data prevista/ fazer os recolhimentos de encargos pertinentes/conceder diárias aos funcionários a fim de garantir suas participações em reuniões, seminário e encontros para aprimorar conhecimentos/fazer aquisições de passagens aéreas para garantir a participação dos funcionários em eventos de aprimoramentos/atender as necessidades do departamento/ serviços de estagiários/ fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	Realização PARCIAL do pagamento de salários na data prevista e seus respectivos encargos/diárias aos funcionários garantindo sua participação nos encontros do CAUBR de Comissão CPFI ,assessores técnicos ,gestores/aquisições de passagens aéreas /fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	21%	R\$	131.078,00
Gerência Técnica	A		Manter as Atividades da Gerência Técnica	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Efetuar o pagamento dos salários na data prevista/ fazer os recolhimentos de encargos pertinentes/conceder diárias aos funcionários a fim de garantir suas participações em reuniões, seminário e encontros para aprimorar conhecimentos/fazer aquisições de passagens aéreas para garantir a participação dos funcionários em eventos de aprimoramentos/atender as necessidades do departamento/ serviços de estagiários/ fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	Realização Parcial dos pagamento dos salários na data prevista/ fazer os recolhimentos de encargos pertinentes/conceder diárias aos funcionários a fim de garantir suas participações em reuniões, seminário e encontros para aprimorar conhecimentos/fazer aquisições de passagens aéreas para garantir a participação dos funcionários em eventos de aprimoramentos/atender as necessidades do departamento/ serviços de estagiários/ fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	34%	R\$	189.743,00
Gerência Técnica	A		Manter as Atividades da Fiscalização	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Efetuar o pagamento dos salários na data prevista/ fazer os recolhimentos de encargos pertinentes/conceder diárias aos funcionários a fim de garantir suas participações em reuniões, seminário e encontros para aprimorar conhecimentos/fazer aquisições de passagens aéreas para garantir a participação dos funcionários em eventos de aprimoramentos/atender as necessidades do departamento/ serviços de estagiários/ fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	Realização do pagamento de salários na data prevista e seus respectivos encargos/diárias aos funcionários garantindo sua participação nos encontros do CAUBR /aquisições de passagens aéreas /fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	31%	R\$	259.959,00
Gerência Técnica	P		Implantar rotina de Fiscalização no interior do Estado	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Realizar os pagamentos da folha na data prevista/Recolher todos os encargos da folha na data prevista/Disponibilizar 114 diárias para viagens de treinamentos, cursos, reuniões e encontros a fim de capacitar e aprimorar o conhecimento dos funcionários durante o ano/Combustível/Contratar a Prestação de Serviços: Materiais Gráficos/ fornecimento de Vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	Realização Parcial dos pagamento dos salários na data prevista/ fazer os recolhimentos de encargos pertinentes/conceder diárias aos funcionários a fim de garantir suas participações em reuniões, seminário e encontros para aprimorar conhecimentos/fazer aquisições de passagens aéreas para garantir a participação dos funcionários em eventos de aprimoramentos/atender as necessidades do departamento/ serviços de estagiários/ fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	1%	R\$	139.000,00
Secretaria Geral	A		Manter as Atividades da Secretaria geral	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os Arquitetos e Urbanistas e a Sociedade	Efetuar o pagamento dos salários na data prevista/ fazer os recolhimentos de encargos pertinentes/conceder diárias aos funcionários a fim de garantir suas participações em reuniões, seminário e encontros para aprimorar conhecimentos/fazer aquisições de passagens aéreas para garantir a participação dos funcionários em eventos de aprimoramentos/atender as necessidades do departamento/ serviços de estagiários/ fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	Realização do pagamento de salários na data prevista e seus respectivos encargos/diárias aos funcionários garantindo sua participação nos encontros do CAUBR de assessores técnicos /aquisições de passagens aéreas /fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	33%	R\$	43.416,00
Comissão de Atos Administrativos e Finanças	A		Manter as Atividades da Comissão	Assegurar a sustentabilidade financeira	Atender ao calendário Anual e as demandas extraordinárias da CAF/Efetivar parcerias com outras entidades (outros CAU'S)	Executado o calendário Anual e as demandas extraordinárias da comissão	13%	R\$	15.000,00
Comissão de Atos Administrativos e Finanças	A		patrocínio	Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade	Divulgar a imagem institucional do Cau/MT	a realizar	0%	R\$	15.000,00
Comissão de Ensino e Formação e Exercício Profissional	A		Manter as Atividades da Comissão	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Atender ao calendário anual e as demandas extraordinárias da comissão/participar de eventos nacionais/Contratar a Prestação de Serviços para o evento	Executado o calendário Anual e as demandas extraordinárias da comissão/participação realizada em eventos nacionais/Contratação a Prestação de Serviços para o evento	51%	R\$	20.000,00
	P		Projeto ciclo de palestras nas universidades	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Levar o CAU as universidades para dar conhecimento a legislação/Conceder passagens aos palestrantes/Conceder diárias aos palestrantes/Contratar a Prestação de Serviços para o evento	a realizar	0%	R\$	20.000,00
	P		Estudo e Análise Grade Curricular	Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada	Conhecer e aprimorar o ensino arquitetura nas instituições de ensino.	a realizar	0%	R\$	19.000,00

	P		Projeto Palestra aos Profissionais Arquitetos	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	Dotar os profissionais de conhecimento	a realizar	0%	R\$	20.000,00	
Comissão de Ética	A		Manter as Atividades da Comissão	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Executar o pagamento de diárias para reuniões/Executar o pagamento de passagens para reuniões	Executado o calendário Anual e as demandas extraordinárias da comissão	39%	R\$	15.000,00	
	P		Ciclo para divulgação e debate do código de ética	Promover o exercício ético e qualificado da profissão	Realizar os pagamentos da folha na data prevista/Recolher todos os encargos da folha na data prevista/Disponibilizar 114 diárias para viagens de treinamentos, cursos, reuniões e encontros a fim de capacitar e aprimorar o conhecimento dos funcionários durante o ano/Combustível/Contratar a Prestação de Serviços: Materiais Gráficos/ fornecimento de Vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	Executado o calendário Anual e as demandas extraordinárias da comissão	5%	R\$	15.000,00	
Presidência	A		Manter as Atividades das Reuniões Plenárias	Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo	Executar o pagamento do auxílio deslocamento aos conselheiros/Executar o pagamento de diárias conselheiros de outras cidades/Locação de espaço para a reunião/contratação de Prestação de Serviços	Execução do pagamento do auxílio deslocamento aos conselheiros/ pagamento de diárias conselheiros de outras cidades/Locação de espaço para a reunião/contratação de Prestação de Serviços	43%	R\$	24.764,00	
	A		Manter as Atividades da Presidência	Estimular a produção da Arquitetura e Urbanismo como política de Estado	Disponibilizar diárias ao presidente/Disponibilizar Passagens ao presidente	Participação em Reuniões Plenárias ampliadas do CAUBR/Fórum de Presidentes/Seminários/Plenária externa CAUMT	32%	R\$	20.000,00	
	A		Reserva de Contingência	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Atender demandas eventuais	a realizar	0%	R\$	43.918,00	
Coordenação Financeira	A		Manter as atividades da coordenação financeira	Assegurar a sustentabilidade financeira	Efetuar o pagamento dos salários na data prevista/ fazer os recolhimentos de encargos pertinentes/conceder diárias aos funcionários a fim de garantir suas participações em reuniões, seminário e encontros para aprimorar conhecimentos/fazer aquisições de passagens aéreas para garantir a participação dos funcionários em eventos de aprimoramentos/atender as necessidades do departamento/ serviços de estagiários/ fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	Realização do pagamento de salários na data prevista e seus respectivos encargos/diárias aos funcionários garantindo sua participação no encontro do CAUBR de assessores técnicos/aquisições de passagens aéreas / serviços de estagiários/ fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	22%	R\$	154.374,00	
Coordenação Administrativa	P		Implantar Plano De Treinamento E Desenvolvimento Para Colaboradores E Dirigentes Do CAU/MT	Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores	Realizar LNTD em todas as áreas do CAU/MT/Promover capacitação prevista no Plano de Desenvolvimento para todos os cargos existentes em consonância com PCCS/Capacitar os Conselheiros de acordo com o previsto no de Plano de Desenvolvimento	a realizar	0%	R\$	17.500,00	
	A		Manter as atividades da coordenação administrativa	Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade	Efetuar o pagamento dos salários na data prevista/ fazer os recolhimentos de encargos pertinentes/conceder diárias aos funcionários a fim de garantir suas participações em reuniões, seminário e encontros para aprimorar conhecimentos/fazer aquisições de passagens aéreas para garantir a participação dos funcionários em eventos de aprimoramentos/atender as necessidades do departamento/ serviços de estagiários/ fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	Realização do pagamento de salários na data prevista e seus respectivos encargos/diárias aos funcionários garantindo sua participação no encontro do CAUBR de assessores técnicos/aquisições de passagens aéreas / serviços de estagiários/ fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	28%	R\$	144.053,00	
									R\$	3.527.668,00



CAU/MT
Período: jan-abr/15
1.8 Quadro Geral de Fontes e Usos

Especificação	PROGRAMAÇÃO 2015			
	Valor Aprovado (R\$) (A)	Valor Executado (R\$) (B)	Variação	
			Valor (R\$) (A-B)	(%) (B/A)
<b>I. FONTES</b>				
1. Receitas Correntes	2.345.923	827.833	- 1.518.090	35,3
1.1 Receitas de Arrecadação	2.195.923	732.400	- 1.463.524	33,4
1.1.1 Anuidades	553.413	292.361	- 261.052	52,8
1.1.1.1 Pessoa Física	425.151	255.440	- 169.711	60,1
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	85.205	30.566	- 54.639	35,9
1.1.1.3 Taxas e Multas	43.057	6.355	- 36.702	14,8
1.1.2 RRT	1.642.510	440.039	- 1.202.471	26,8
1.2 Aplicações Financeiras	150.000	72.421	- 77.579	48,3
1.3 Outras Receitas	-	23.012	23.012	-
1.4 Fundo de Apoio			-	-
2 Receitas de Capital	1.181.745	-	- 1.181.745	-
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	1.181.745		- 1.181.745	-
2.2 Outras Receitas	-		-	-
<b>I - TOTAL DAS FONTES</b>	<b>3.527.668</b>	<b>827.833</b>	<b>- 2.699.835</b>	<b>23,5</b>
<b>II - USOS</b>				
1 Programação Operacional	3.294.386	482.096	- 2.812.289	14,6
Projetos	203.600	549	- 203.051	0,3
Atividades	3.090.786	481.547	- 2.609.239	15,6
2 Aportes ao Fundo de Apoio	85.421	28.474	- 56.947	33,3
3 Aporte ao CSC	121.048	40.349	- 80.699	33,3
4 Reserva de Contingência	26.813		- 26.813	-
<b>II - TOTAL DE USOS</b>	<b>3.527.668</b>	<b>550.919</b>	<b>- 2.976.749</b>	<b>15,6</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	<b>-</b>	<b>276.914</b>	<b>276.914</b>	<b>-</b>

RESUMOS DOS USOS POR GRUPO DE DESPESA				
1 Despesas Correntes*	2.319.110	572.392	1.746.718	24,7
2 Despesas de Capital	1.181.745	-	1.181.745	-
Soma	3.500.855	572.392	2.928.463	25