



CAU/MT

Período: Mai-Ago/15

1.1 Mapa Estratégico

**Missão:**

**Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos**

**Mapa Estratégico CAU/MT**

**Visão:**

Ser reconhecido como referência na defesa e fomento das boas práticas da Arquitetura e Urbanismo

**Sociedade**

Impactar significativamente o planejamento e a gestão do território

- Ética e transparência
- Excelência organizacional
- Comprometimento com a inovação
- Unicidade e integração
- Democratização da informação e conhecimento
- Interlocução da Arquitetura e Urbanismo na sociedade

Valorizar a Arquitetura e Urbanismo

**Processos Internos**

**Excelência Organizacional**

Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo

Assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

**Relações Institucionais**

Influenciar as diretrizes do ensino de Arquitetura e Urbanismo e sua formação continuada

Garantir a participação dos arquitetos e urbanistas no planejamento territorial e na gestão urbana

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado

**Relação com a Sociedade**

Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

Promover o exercício ético e qualificado da profissão

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

**Alavancadores**

Assegurar a sustentabilidade financeira

Aprimorar e inovar os processos e as ações

**Pessoas e Infraestrutura**

Desenvolver competências de dirigentes e colaboradores

Construir cultura organizacional adequada à estratégia

Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade



CAU/MT

Período: Mai-Ago/15

## 1.2.4 EVENTOS IMPORTANTES :

Reunião da fiscalização com o Corpo de Bombeiros, visita Prefeitura de Sorriso para esclarecimentos sobre a Resolução nº51/ Ação orientativa da Fiscalização com o IPDU/ CAU comunica prefeituras e órgãos públicos sobre a vigência da Resolução 51 - Foram encaminhados ofícios pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso, e do Brasil, para as prefeituras e órgãos públicos informando sobre a validade dessa determinação, a Associação Mato-grossense dos Municípios também alertou as prefeituras/Projeto CAU BEM VINDO, homenageia formandos do curso de arquitetura e urbanismo/ CAU/MT participa em Lucas do Rio Verde a 1ª Construir Mato Grosso e atende profissionais, entregando as carteiras profissionais, realização de coleta biométrica para emissão da carteira profissional, esclarecimentos sobre o preenchimentoda RRT. Reforça a vigência da Resolução nº51 na Prefeitura/Fórum Cuiabá 296, realizado no Museu Histórico de Mato Grosso em Cuiabá. O Fórum visava um debate com o poder público e da sociedade organizada sobre o processo de formação e o estado atual da cidade de Cuiabá. Foram debatidas propostas para ampliar a participação democrática, o planejamento urbano e regional de médio e longo prazo e a elaboração de projetos consistentes que promovam elevada qualidade, acessibilidade e diversidade social e espacial no ambiente construído/ Participação3ª Feira de Negócios da Habitação e Construção de Mato Grosso – Edificar, buscando apresentar o Conselho para a sociedade e estimular a valorização profissional, com o Painel Cuiabá 300 anos, com a temática “Que cidade queremos Edificar?” Debate entre os representantes de instituições de ensino superior do estado e Painel de debates com o tema “Projeto Arquitetônico como agregador de valor ao produto imobiliário”.



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 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	29%	R\$	94.657,00
Assessoria de Comunicação	P		Projetos de Comunicação	Estimular o conhecimento o uso de processos criativos ea difundidas melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo.	Campanha Dia do Arquiteto/ Valorização Profissional	a realizar	0%	R\$	10.000,00
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 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	32%	R\$	82.988,00
Assessoria Jurídica	P		Custas e Despesas Processuais	Assegurar a sustentabilidade financeira	Defender os interesses do CAU/MT/Cumprir Obrigações Judiciais	cumprimento das obrigações judiciais trabalhistas julgadas contra o conselho	0%	R\$	90.000,00
Gerência ADM/FIN	P		Implantar Plano De Treinamento E Desenvolvimento Para Colaboradores E Dirigentes Do Cau/Mt	Desenvolver competências com foco em Resultados	Pagar cursos de capacitação aos funcionários,, passagens e diárias para treinamento ministrados no CAU/BR	a realizar	0%	R\$	17.500,00
Gerência ADM/FIN	A		Manter as Atividades da Gerência Administrativa Financeira	Garantir a satisfação dos clientes internos	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 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 CPMI ,assessores técnicos ,gestores/aquisições de passagens aéreas /fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	28%	R\$	104.495,00
	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.		R\$	2.440.413,00

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		R\$	117.269,00
	P		Fundo de Apoio	Aporte aos CAU's Básicos				R\$	85.421,00
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		R\$	231.147,00
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		R\$	257.318,00
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		R\$	70.018,00
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		R\$	80.855,00
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	68%	R\$	15.500,00
Comissão de Ensino e Formação 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	53%	R\$	26.500,00
	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\$	7.500,00
			Projeto CAUPARCEIRO				0%	R\$	8.000,00
	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\$	9.000,00

Comissão de Exercício Profissional	P		Manter as Atividades da Comissão	Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo	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	12%	R\$	20.500,00
	P		Projeto Curso 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\$	10.000,00
	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\$	15.000,00
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	47%	R\$	26.000,00
	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	0%	R\$	10.000,00
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	15%	R\$	62.649,00
	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	44%	R\$	30.000,00
	P		Projeto Feira Edificar	Assegurar o relacionamento e a comunicação com a sociedade	Participação do CAU/MT no evento aproximando-se da sociedade, montagem de estande, palestras, distribuição de material de apoio ao profissional/ estudante.	Execução da ação, participação do CAU/MT no evento aproximando-se da sociedade, montagem de estande, palestras, distribuição de material de apoio ao profissional/ estudante.	99%	R\$	39.778,00
	P		Projeto 1ª Feira de Arquitetura	Assegurar o relacionamento e a comunicação com a sociedade	Participação do CAU/MT no evento aproximando-se da sociedade no interior do estado, montagem de estande, carteira profissional (biometria), fiscalização, distribuição de material de apoio ao profissional/ estudante.	Execução do projeto, participação do CAU/MT no evento aproximando-se da sociedade no interior do estado, montagem de estande, carteira profissional (biometria), fiscalização, distribuição de material de apoio ao profissional/ estudante.	99%	R\$	15.000,00
	P		Centro de Serviços Compartilhados	Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e urbanistas e a sociedade	Efetuar pagamento ao CSC	Pagamento parcial	33%	R\$	133.152,00
	A		Reserva de Contingência	Aprimorar e inovar os processos e as ações	Atender demandas eventuais	a realizar	0%	R\$	44.000,00
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		R\$	44.794,00
Coordenação Administrativa	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		R\$	72.997,00
									R\$ 4.272.451,00





CAU/MT
#REF!
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>					
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>2.381.919</b>	<b>855.080</b>	-	<b>1.526.839</b>	<b>35,9</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>2.168.962</b>	<b>751.305</b>	-	<b>1.417.658</b>	<b>34,6</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>582.814</b>	<b>183.889</b>	-	<b>398.924</b>	<b>31,6</b>
1.1.1.1 Pessoa Física	446.458	144.383	-	302.075	32,3
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	78.346	28.794	-	49.552	36,8
1.1.1.3 Taxas e Multas	58.010	10.713	-	47.297	18,5
<b>1.1.2 RRT</b>	<b>1.586.149</b>	<b>567.415</b>	-	<b>1.018.734</b>	<b>35,8</b>
<b>1.2 Aplicações Financeiras</b>	<b>201.000</b>	<b>90.632</b>	-	<b>110.368</b>	<b>45,1</b>
<b>1.3 Outras Receitas</b>	<b>11.957</b>	<b>13.144</b>		<b>1.187</b>	<b>109,9</b>
<b>1.4 Fundo de Apoio</b>				-	-
<b>2 Receitas de Capital</b>	<b>1.890.531</b>	-	-	<b>1.890.531</b>	-
<b>2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)</b>	<b>1.890.531</b>		-	<b>1.890.531</b>	-
<b>2.2 Outras Receitas</b>	-			-	-
<b>I - TOTAL DAS FONTES</b>	<b>4.272.451</b>	<b>855.080</b>	-	<b>3.417.371</b>	<b>20,0</b>
<b>II - USOS</b>					
<b>1 Programação Operacional</b>	<b>4.009.877</b>	<b>678.126</b>	-	<b>3.331.751</b>	<b>16,9</b>
Projetos	301.797	55.052	-	246.745	18,2
Atividades	3.708.080	623.073	-	3.085.006	16,8
<b>2 Aportes ao Fundo de Apoio</b>	<b>85.421</b>	<b>28.481</b>	-	<b>56.940</b>	<b>33,3</b>
<b>3 Aporte ao CSC</b>	<b>133.152</b>	<b>40.359</b>	-	<b>92.793</b>	<b>30,3</b>
<b>4 Reserva de Contingência</b>	<b>44.000</b>	-	-	<b>44.000</b>	-
<b>II - TOTAL DE USOS</b>	<b>4.272.450</b>	<b>746.966</b>	-	<b>3.525.484</b>	<b>17,5</b>
<b>VARIAÇÃO (I-II)</b>	-	<b>108.114</b>		<b>108.114</b>	-

RESUMOS DOS USOS POR GRUPO DE DESPESA				
<b>1 Despesas Correntes*</b>	<b>2.381.919</b>	<b>728.333</b>	<b>1.653.586</b>	<b>30,6</b>
<b>2 Despesas de Capital</b>	<b>1.890.531</b>	<b>9.818</b>	<b>1.900.349</b>	<b>0,5</b>
<b>Soma</b>	<b>4.272.450</b>	<b>738.151</b>	<b>3.553.936</b>	<b>31</b>