



CAU/MT

Período: Set-Dez/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: Set-Dez/15

1.2.4 EVENTOS IMPORTANTES :

Fiscalização do CAU/MT em Rondonópolis/ Palestra sobre Paisagismo na Harmonia do Espaço Urbano/ CAU/MT conversa sobre Resolução nº51 com Prefeito de Rondonópolis/ CAU/MT participa de debate com profissionais de Rondonópolis e região/ CAU/MT em Rondonópolis: fiscalização e coleta biométrica/ Entrega de carteiras profissionais em Rondonópolis/ Realização de coleta biométrica em Rondonópolis/ CAU/MT participa no Seminário Árvores Urbanas/ Reunião de Diretrizes com colaboradores do CAU/MT/ CAU/MT orienta Vigilância Sanitária sobre a vigência da Resolução nº51/ SEMOB presta esclarecimentos sobre protótipo de pontos de ônibus ao CAU/MT/ Participação do CAU/MT em Cuiabá para Pessoas/ CAU/ MT realiza Impugnação de Editais de Licitação/ CAU/MT homenageia formandos do curso de arquitetura e urbanismo de Sinop/ CAU/MT se reúne com discentes e docentes da UNEMAT/ Fiscalização e coleta biométrica em Tangará da Serra. Fiscalização se reúne com Prefeitura/ CAU/MT realiza coleta biométrica em Barra do Bugres/ CAU/MT visita Prefeitura de Barra do Bugres/ Entrega de carteiras profissionais em Barra do Bugres e Tangará da Serra/ CAU/MT realizará coleta biométrica em Barra do Bugres e Tangará da Serra/ CAU/MT realizará ações em Barra do Bugres e Tangará da Serra/ CAU/MT se reúne com profissionais em Cuiabá/ CAU/MT realiza coleta biométrica em Sinop, entrega de carteiras profissionais/ CAU/MT promove curso de “Gestão de Pequenos Escritórios de Arquitetura” em Sinop/ CAU/MT se reúne com profissionais/ CAU/MT em Sinop – Confira a programação/ CAU/MT promove palestra sobre “Projeto Arquitetônico” em Sinop/ Regularização dos abrigos de pontos de ônibus de Cuiabá/ CAU/MT adere a campanha “10 medidas contra a corrupção”/ Coreto da Praça Alencastro não apresenta problemas estruturais/ CAU/MT se reúne com Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Cuiabá/ Lista de Carteiras profissionais para retirada na sede do CAU/MT/ Conselho aprova a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo para Cuiabá/ CAU/MT recebe artigos de opinião para publicação/ CAU/MT discute habitação de interesse social no 6º SHIS/ Rede de Controle da Gestão Pública elege nova gestão/ CAU/MT participa do 6º Seminário Mato-Grossense de Habitação de Interesse Social/ CAUconnect em Sorriso: fiscalização e coleta biométrica/ Sinop tem alta no setor de construção civil/ Campanha de combate à corrupção faz parte do CAU Connected/ Famílias de baixa renda podem ter assistência gratuita de arquitetos em Mato Grosso/ Universitários participam de palestras do Conselho de Arquitetura em Sinop/ CAU/MT visita à prefeitura de Sinop e orienta sobre Plano Diretor e Resolução nº51/ Qualidade e ética na execução de obras são discutidas no “I Fórum Qualidade em Foco”/ CAUconnect em Nova Mutum: fiscalização e coleta biométrica/ Rede de Controle promove Fórum para discutir qualidade das obras rodoviárias em MT/ Conselho participa de palestras e debate com estudantes de arquitetura/ CAU/MT se reúne com profissionais em Tangará da Serra/ CAU/MT participa da I Semana de Arquitetura e Urbanismo – UNIVAG/ CAUconnect promove coleta biométrica em Nova Mutum, Sorriso e Sinop/ CAUconnect em Sinop/ CAU/MT realiza ação solidária em creches de Cuiabá/ Seminário da Comissão de Ética debate avanços de 2015/ CAU homenageia formandos do curso de arquitetura e urbanismo da UFMT/ CAU/MT alerta para a responsabilidade do cumprimento da tabela de honorários/ Evento do Dia do Arquitetos e Urbanista com palestras, cursos, debates/ Ruy Ohtake participa do debate Cuiabá 300 e aponta soluções de mobilidade urbana para Cuiabá/ 300 anos: Mobilidade urbana e planejamento de Cuiabá não atendem Plano Diretor.



CAU/MT

Período: set a dez/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	37%	R\$	94.657,00
Assessoria de Comunicação	P		Projetos de Comunicação	Estimular o conhecimento o uso de processos criativos ea difundas melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo.	Campanha Dia do Arquiteto/ Valorização Profissional	Realização da Campanha Dia do Arquiteto/ Valorização Profissional com a publicidade em outdoors e busdors	100%	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 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	35%	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	Realização de cursos de capacitação aos funcionários,, passagens e diárias para treinamento ministrados no CAU/BR	75%	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 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 CPMI ,assessores técnicos ,gestores/aquisições de passagens aéreas /fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	64%	R\$	104.495,00

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.	8%	R\$	2.440.413,00
	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 CPMI, assessores técnicos, gestores/aquisições de passagens aéreas /fornecimento de vale alimentação dos funcionários do CAU/MT	36%	R\$	117.269,00
	P		Fundo de Apoio	Aporte aos CAU's Básicos				33%	R\$
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	33%	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	35%	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/Recoher 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	69%	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	46%	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	16%	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	5%	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	84%	R\$	7.500,00	
			Projeto CAUPARCEIRO					50%	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	57%	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	89%	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	81%	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	23%	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	73%	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	55%	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	28%	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.	-	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.	-	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	centro de custo inativo	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	centro de custo inativo	R\$ 72.997,00
								R\$ 4.272.451,00



CAU/MT
Período: set a dez/2015
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)	
I. FONTES					
1. Receitas Correntes	2.381.919	648.848	-	1.733.072	27,2
1.1 Receitas de Arrecadação	2.168.962	548.658	-	1.620.304	25,3
1.1.1 Anuidades	582.814	68.228	-	514.586	11,7
1.1.1.1 Pessoa Física	446.458	46.411	-	400.047	10,4
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	78.346	11.666	-	66.680	14,9
1.1.1.3 Taxas e Multas	58.010	10.152	-	47.858	17,5
1.1.2 RRT	1.586.149	480.430	-	1.105.719	30,3
1.2 Aplicações Financeiras	201.000	91.792	-	109.208	45,7
1.3 Outras Receitas	11.957	8.398	-	3.559	70,2
1.4 Fundo de Apoio				-	-
2 Receitas de Capital	1.890.531	-	-	1.890.531	-
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	1.890.531		-	1.890.531	-
2.2 Outras Receitas	-			-	-
I - TOTAL DAS FONTES	4.272.451	648.848	-	3.623.603	15,2
II - USOS					
1 Programação Operacional	4.009.877	678.126	-	3.331.751	16,9
Projetos	301.797	55.052	-	246.745	18,2
Atividades	3.708.080	623.073	-	3.085.006	16,8
2 Aportes ao Fundo de Apoio	85.421	28.481	-	56.940	33,3
3 Aporte ao CSC	133.152	40.359	-	92.793	30,3
4 Reserva de Contingência	44.000	-	-	44.000	-
II - TOTAL DE USOS	4.272.450	746.966	-	3.525.484	17,5
VARIAÇÃO (I-II)	-	98.118	-	98.118	-

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