



CAU/MT

Conselho de Arquitetura e Urbanismo
do Estado de Mato Grosso

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso

Relatório de gestão do exercício 2014

Relatório de gestão do exercício 2014

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso

Relatório de Gestão do exercício de 2014 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 127/2013, da Portaria TCU nº 175/2013 e das orientações do órgão de controle interno

Sumário

RELAÇÃO DE SIGLAS DO RELATÓRIO	3
INTRODUÇÃO	4
1 - IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA ENTIDADE	5
1.1 Entidade - Informações sobre a entidade	5
1.2 Normas - Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas	5
1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada	5
1.4 Organograma - Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas	6
2 - PLANEJAMENTOS E RESULTADOS	6
2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão	6
2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão	7
2.3 Resultados - Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício	7
2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.	7
3 - ESTRUTURA DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO	8
3.1 Estrutura de governança da entidade	8
3.2 Auditoria	8
3.3 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição	8
3.4 Dirigentes e membros de conselhos	8
3.5 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e Conselho	13
4 - INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO	15
4.1 Demonstração da receita	15
4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital	17
4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação	19
4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital	20
4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário	28
4.3 Transferências	28
5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA E CUSTOS	29
5.1.1 Força de trabalho	29
5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício	29
5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos em Comissão e das Funções Gratificadas	29

5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária	30
5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade	32
5.2 Desoneração da folha de pagamento	33
6 - RECOMENDAÇÕES	33
6.1 Recomendações TCU	33
6.2 Recomendações Internas	33
6.3 Danos Erários	34
7 - INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	34
7.1 Adoção NCASP	34
7.2 Demonstrações Contábeis	34
7.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis	34
8 - RELAÇÕES COM A SOCIEDADE	35
8.1 Relações com a Sociedade	35
9 - OUTRAS INFORMAÇÕES	35
9.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício	35
CONCLUSÕES	36
ANEXOS	37

Relação de Siglas do Relatório

CAU/BR Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil
CAU/MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso
TCU Tribunal de Contas da União
NCASP Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
SINDUSCON Sindicato das Indústrias da Construção do Estado do Mato Grosso
SICCAU Sistema de Informação e Comunicação do CAU
RRT Registro de Responsabilidade Técnica
CAT Certidão de Acervo Técnico
CAF Comissão de Atos Administrativos e Finanças
UJ Unidade Jurídica
CF/88 Constituição Federal de 1988
FGTS Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
INSS Instituto Nacional do Seguro Social
PIS Programa de Integração Social
NBCASP Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público
STN Secretaria do Tesouro Nacional
NBC T Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas
CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia

Introdução

As ações estratégicas do CAU-MT se dirigiram aos objetivos relacionados com a divulgação do CAU-MT junto à Sociedade. Para tanto, foram realizados projetos, diversas ações também no sentido de aproximar o Conselho das questões da Arquitetura e do Urbanismo.

1 - Identificação e Atributos da Entidade

1.1 Entidade - Informações sobre a entidade

DENOMINAÇÃO COMPLETA	Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso		
DENOMINAÇÃO ABREVIADA	CAU MT	CNPJ	14.820.959/0001-88
NATUREZA JURÍDICA	Autarquia Federal	CONTATO	(05) 3028-4652
CÓDIGO CNAE	84.11-6-00		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	presidente@caumt.org.br		
PÁGINA INTERNET	www.caumt.org.br		
ENDEREÇO POSTAL	Av Historiador Rubens de Mendonça, 2368 Ed. Top Tower Sala 101 a 103		
CIDADE	Cuiaba	UF	MT
BAIRRO	Bosque Saude	CEP	78.050-000
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			

1.2 Normas - Normas Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Agregadora e Agregadas

Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas:

Lei 12.378 de 31 dezembro de 2010.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas

Regimento Interno

Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas:

Deliberações Plenárias, Portarias e Instruções de Serviços.

Informações adicionais:

www.caumt.gov.br

1.3 Competências - Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada

Promover a Arquitetura e Urbanismo para todos; Fiscalizar a profissão de arquitetura e urbanismo; Valorizar a profissão arquitetura e urbanismo;

1.4 Organograma - Apresentação do organograma funcional com descrição sucinta das competências e das atribuições das áreas

- Anexo I - Organograma CAUMT - Organograma CAUMT

2 - Planejamentos e Resultados

2.1 Plano estratégico - Descrição sucinta do planejamento estratégico ou do plano de ação da Entidade, realçando os principais objetivos estratégicos traçados para a entidade para o exercício de referência do relatório de gestão

- Anexo III - Comissão de Atos Adm e Finanças - Manter as Atividades da comissão
- Anexo XII - Comissão de Atos Adm e Finanças - Projeto Patrocínio
- Anexo XVIII - Comissão de Ensino e Exercício - Manter as Atividades da Comissão
- Anexo XIX - Comissão de Ensino e Exercício - Projeto Estudo e Análise Grade Curricular
- Anexo XX - Comissão de Ensino e Exercício - Projeto Palestra aos Profissionais Arquitetos e urbanistas
- Anexo XV - Comissão de Ensino e Exercício Profissional - Projeto - Ciclo de Palestras
- Anexo IV - Comissão de Ética - Manter as Atividades da Comissão
- Anexo IX - Comissão de Ética - Projeto Ciclo de Divulgação e debate código de Ética
- Anexo XXVI - Comissão Eleitoral - Comissão Eleitoral - Projeto
- Anexo XVII - Comunicação - Manter as Atividades da assessoria de comunicação
- Anexo XI - Coordenação Administrativa - Manter as Atividades Coordenação Administrativa
- Anexo V - Coordenação Financeira - CSC
- Anexo VI - Coordenação Financeira - Manter as atividades da Coordenação Financeira
- Anexo VII - Coordenação Financeira - Manter as Atividades do CAU/MT
- Anexo VIII - Coordenação Financeira - Manter as atividades do Fundo de Apoio
- Anexo XIII - Coordenação Técnica - Manter as atividades da Fiscalização
- Anexo XIV - Coordenação Técnica - Manter as atividades da Coordenação Técnica
- Anexo XVI - Coordenação Técnica - Projeto - Fiscalização
- Anexo X - Gerência Geral - Manter as Atividades da Gerência Geral
- Anexo XXIII - Jurídico - Projeto - Custas e despesas Processuais
- Anexo XXIV - Jurídico - Manter as Atividades do setor Jurídico
- Anexo XXII - Plenária - Manter as Atividades das Reuniões Plenárias
- Anexo XXI - Presidência - Manter as Atividades da Presidência
- Anexo XXV - Presidência - Projeto - XX Congresso Brasileiro de Arquitetos
- Anexo XXVII - Presidência - Eventos

- Anexo XXVIII - Presidência - Representação Institucional no interior do Estado
- Anexo XXIX - Resumo - Plano de Ação - Orçamento
- Anexo II - Secretaria Geral - Manter as Atividades da Secretaria Geral

2.2 Plano estratégico - Informações sobre as ações adotadas pela entidade para atingir os objetivos estratégicos do exercício de referência do relatório de gestão

As ações estratégicas do CAU-MT dirigiram-se aos objetivos relacionados com a divulgação do CAU-MT junto à Sociedade. Para tanto, foram realizados projetos como Ciclo de Divulgação e debate do Código de Ética, Ciclo de Palestras na Universidade Federal do Mato Grosso para a discussão, com palestrantes locais e de outros estados, foram também ministrados os seguintes cursos : “Tabela de Honorários” e “ Como negociar e vender serviços de Engenharia e Arquitetura”

2.3 Resultados - Demonstração e contextualização dos resultados alcançados no exercício

a) A meta do CAU/MT de ampliar o conhecimento da sociedade sobre suas competências legais vem sendo cada vez mais atingida através das ações institucionais realizadas pelo Conselho. As metas relacionadas à dotação de estrutura de recursos físicos e humanos para cumprimento das atribuições legais e regimentais tem sido atingidas com as dificuldades naturais relativas aos recursos humanos particularmente, nesse últimos meses com o ingresso dos funcionários concursados no lugar dos anteriores.

b) Os resultados têm sido bastante representativos embora estejamos tendo ainda dificuldades para vencer a tramitação do volume de demandas no SICCAU. Parte em função do dimensionamento de pessoal e parte em função de ajustes que poderão ser implementados no sistema. As metas relacionadas com a fiscalização de campo ainda se apresentam aquém de nosso planejamento em função da recente contratação dos agentes de fiscalização e da estrutura logística para melhorar as condições para sua atuação em campo.

c) A tempestividade de demandas de baixas de RRTs e emissão de CATs tem ficado um pouco comprometida em função do explicado no item anterior.

d) Possíveis disfunções são situacionais e vêm sendo equacionadas pelo CAU/MT, sendo que a implementação do Plano Estratégico nos fornecerá as condições para a superação das metas estabelecidas.

2.4 Indicadores - Indicadores utilizados pela entidade para monitorar e avaliar a gestão, acompanhar o alcance das metas, identificar os avanços e as melhorias na qualidade dos serviços prestados, identificar necessidade de correções e de mudanças de rumos, etc.

Em 2014, no processo de desenvolvimento e implementação do planejamento estratégico de longo prazo no CAU, os indicadores institucionais e de resultados vinculados ao mapa estratégico foram estruturados e serão objeto de efetiva implementação a partir da programação 2015

3 - Estrutura de governança e de autocontrole da gestão

3.1 Estrutura de governança da entidade

COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FINANÇAS - CAF - tem como competência exercer a função de controle interno e integrado entre o CAU/BR e CAU/MT, examinar os processos de aquisição de bens de contratação de serviços, de acordo com os parâmetros definidos pelo Art.51 da Lei nº 8.666/93, de contratação de pessoal, de bens e serviços, além das seguintes atribuições: I - Avaliar os controles orçamentários, financeiros e de gestões internas do CAU/MT. II - Apreciar anualmente as contas do CAU/MT. III - Proceder a verificações e vistorias nos escritórios de representação.

3.2 Auditoria

Não se aplica, pois utiliza trabalho da auditoria interna do CAU/BR

3.3 Informações sobre a estrutura e as atividades do sistema de correição

Não existiu ato ilícito no Conselho

3.4 Dirigentes e membros de conselhos

Claudio Santos de Miranda	
CPF	592.426.207-34
Registro profissional	A6059-3
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	PRESIDENTE

Nicacio Lemes de Almeida Junior	
CPF	233.543.991-04
Registro profissional	A13901-7
Data inicial do mandato	01/01/2012

Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	VICE-PRESIDENTE

SERGIO SILVA DOS SANTOS

CPF	824.631.908-68
Registro profissional	A7452-7
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO DIRETOR FINANCEIRO

LUCIANO NAREZI DE BRITO

CPF	111.244.528-50
Registro profissional	A19191-4
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO TITULAR

Eder Bispo Santos

CPF	535.036.359-04
Registro profissional	A21001-3
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	

CONSELHEIRO TITULAR

DERALDO CAMPOS DE PAULA BOMFIM

CPF	700.535.964-04
Registro profissional	A23566-0
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO TITULAR

ANA RITA MACIEL

CPF	449.778.917-91
Registro profissional	A8559-6
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO TITULAR

Rita de Cassia Oliveira Chiletto

CPF	744.610.797-91
Registro profissional	A13048-6
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO TITULAR

HIGOR NEVES DE OLIVEIRA

CPF	621.574.931-15
-----	----------------

Registro profissional	A38295-7
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO TITULAR

DORIANE AZEVEDO

CPF	616.265.971-20
Registro profissional	A80038-4
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO SUPLENTE

Carmen Leonir B. Amaral

CPF	551.515.231-04
Registro profissional	A60782-7
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO SUPLENTE

Inaciray Ramos de Brito

CPF	873.680.641-20
Registro profissional	A 94161-1
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	

	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO SUPLENTE

Gisele Maria Massoni

CPF	754.725.207-97
Registro profissional	A14320-0
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO SUPLENTE

Fabíola Fátima Martino

CPF	192.312.208-88
Registro profissional	A 29842-5
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2012
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO SUPLENTE

Geraldo Augusto Perrupato de Souza

CPF	904.497.037-20
Registro profissional	A86999-6
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO SUPLENTE

BENEDITO LIBANIO

CPF	424.549.131-00
Registro profissional	A 76357-8
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO SUPLENTE

ALTAIR MEDEIROS

CPF	206.969.571-91
Registro profissional	A91045-7
Data inicial do mandato	31/12/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO SUPLENTE

Lauro Boa Sorte

CPF	694.009.701-53
Registro profissional	A38306-6
Data inicial do mandato	01/01/2012
Data final do mandato	31/12/2014
Data do ato de designação	01/01/2012
Ato de designação	Ata de Posse
Entidade que representa	Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT
Cargo	CONSELHEIRO SUPLENTE

3.5 Remuneração paga aos administradores, membros da diretoria e Conselho

Conselheiros/Diretores não são remunerados

4 - Informações sobre a gestão

4.1 Demonstração da receita

Conta contábil	Orçado (dotações + reformulações + transposições até 31/12)	Receita Bruta (total das receitas efetivas)	Diferença (Orçado - Arrecadado)
6.2.1.2 - 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	3.481.901,18	2.364.986,85	1.116.914,33
6.2.1.2.1 - 6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	2.221.103,87	2.364.986,85	-143.882,98
6.2.1.2.1.02 - 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	463.558,00	476.941,47	-13.383,47
6.2.1.2.1.02.01 - 6.2.1.2.1.02.01 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	463.558,00	476.941,47	-13.383,47
6.2.1.2.1.02.01.01 - 6.2.1.2.1.02.01.01 - ANUIDADES	463.558,00	476.941,47	-13.383,47
6.2.1.2.1.02.01.01.001 - 6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Pessoa Física - do Exercício	404.235,00	423.541,76	-19.306,76
6.2.1.2.1.02.01.01.003 - 6.2.1.2.1.02.01.01.003 - Pessoa Jurídica - do Exercício	59.323,00	53.399,71	5.923,29
6.2.1.2.1.05 - 6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.445.202,00	1.521.765,25	-76.563,25
6.2.1.2.1.05.03 - 6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	271,65	-271,65
6.2.1.2.1.05.03.01 - 6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física	0,00	271,65	-271,65
6.2.1.2.1.05.05 - 6.2.1.2.1.05.05 - EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	1.445.202,00	1.521.380,27	-76.178,27
6.2.1.2.1.05.05.01 - 6.2.1.2.1.05.05.01 - Pessoa Jurídica - RRT	0,00	68.115,71	-68.115,71
6.2.1.2.1.05.05.02 - 6.2.1.2.1.05.05.02 - Pessoa Física - RRT	1.445.202,00	1.453.264,56	-8.062,56
6.2.1.2.1.05.07 - 6.2.1.2.1.05.07 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	113,33	-113,33
6.2.1.2.1.05.07.08 - 6.2.1.2.1.05.07.08 - Direitos Autorais	0,00	113,33	-113,33

6.2.1.2.1.06 - 6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS	312.343,87	343.509,25	-31.165,38
6.2.1.2.1.06.02 - 6.2.1.2.1.06.02 - JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	0,00	646,61	-646,61
6.2.1.2.1.06.02.01 - 6.2.1.2.1.06.02.01 - Pessoas Físicas	0,00	646,61	-646,61
6.2.1.2.1.06.05 - 6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	312.343,87	342.862,64	-30.518,77
6.2.1.2.1.06.05.01 - 6.2.1.2.1.06.05.01 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	15.588,00	7.890,59	7.697,41
6.2.1.2.1.06.05.01.001 - 6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Pessoas Físicas	15.588,00	7.890,59	7.697,41
6.2.1.2.1.06.05.04 - 6.2.1.2.1.06.05.04 - MULTAS SOBRE ANUIDADES	20.000,00	13.192,40	6.807,60
6.2.1.2.1.06.05.04.001 - 6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Pessoas Físicas	20.000,00	13.192,40	6.807,60
6.2.1.2.1.06.05.07 - 6.2.1.2.1.06.05.07 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	276.755,87	321.779,65	-45.023,78
6.2.1.2.1.06.05.07.001 - 6.2.1.2.1.06.05.07.001 - CDB/RDB - Títulos de Renda Fixa	276.755,87	321.696,23	-44.940,36
6.2.1.2.1.06.05.07.003 - 6.2.1.2.1.06.05.07.003 - Poupança	0,00	83,42	-83,42
6.2.1.2.1.08 - 6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	22.770,88	-22.770,88
6.2.1.2.1.08.03 - 6.2.1.2.1.08.03 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.770,88	-22.770,88
6.2.1.2.1.08.03.02 - 6.2.1.2.1.08.03.02 - Restituições	0,00	22.770,88	-22.770,88
6.2.1.2.2 - 6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	1.260.797,31	0,00	1.260.797,31
6.2.1.2.2.05 - 6.2.1.2.2.05 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.260.797,31	0,00	1.260.797,31
6.2.1.2.2.05.01 - 6.2.1.2.2.05.01 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.260.797,31	0,00	1.260.797,31
6.2.1.2.2.05.01.01 - 6.2.1.2.2.05.01.01 - SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Superávit do Orçamento Corrente)	1.260.797,31	0,00	1.260.797,31

4.2.1 Programação de Despesas Correntes e de Capital

Conta contábil	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Orçado Final	
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	1.381.941,14	1.765.467,00	1.949.840,67	2.492.091,86	735.820,78	775.657,68	2.595.961,03	3.481.901,18
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.379.151,14	1.765.467,00	937.140,67	1.208.294,55	733.829,78	752.657,68	1.582.462,03	2.221.103,87
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	477.357,27	947.146,32	305.151,24	424.805,80	163.929,43	359.480,05	618.579,08	1.012.472,07
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	458.357,27	902.146,32	294.776,24	408.344,80	154.179,43	327.737,70	598.954,08	982.753,42
6.2.2.1.1.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	346.586,67	632.325,24	202.620,15	312.293,81	97.070,90	224.362,87	452.135,92	720.256,18
6.2.2.1.1.01.01.01.002 - ENCARGOS SOCIAIS	105.770,60	183.461,08	42.906,09	75.920,59	29.558,53	43.980,71	119.118,16	215.400,96
6.2.2.1.1.01.01.01.003 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	6.000,00	86.360,00	49.250,00	20.130,40	27.550,00	59.394,12	27.700,00	47.096,28
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	19.000,00	45.000,00	10.375,00	16.461,00	9.750,00	31.742,35	19.625,00	29.718,65
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	42.900,00	55.331,32	30.435,92	29.903,51	26.616,36	35.427,81	46.719,56
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	42.900,00	55.331,32	30.435,92	29.903,51	26.616,36	35.427,81	46.719,56
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.853,88	92.773,17	53.987,63	76.501,08	63.630,43	45.089,87	115.211,08	124.184,38
6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	64.120,00	39.773,17	16.533,73	32.967,08	30.944,60	21.780,00	49.709,13	50.960,25
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	60.733,88	53.000,00	37.453,90	43.534,00	32.685,83	23.309,87	65.501,95	73.224,13
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE	603.463,83	553.132,61	411.856,00	587.973,52	359.265,43	283.495,27	656.054,40	857.610,86

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	128.400,00	15.529,86	100,00	157.750,14	61.220,00	12.874,44	67.280,00	160.405,56
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	55.000,00	42.000,00	23.829,40	60.000,00	49.079,54	32.000,00	29.749,86	70.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	0,00	0,00	0,00	108.737,00	0,00	0,00	0,00	108.737,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	356.013,83	413.402,75	310.294,69	201.390,74	199.027,37	200.816,42	467.281,15	413.977,07
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	64.050,00	82.200,00	77.631,91	60.095,64	49.938,52	37.804,41	91.743,39	104.491,23
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	48.879,10	62.000,00	62.285,83	37.043,42	18.454,92	2.416,13	92.710,01	96.627,29
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	48.879,10	62.000,00	62.285,83	37.043,42	18.454,92	2.416,13	92.710,01	96.627,29
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.597,06	67.514,90	48.528,65	51.534,81	98.646,06	35.560,00	64.479,65	83.489,71
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	64.597,06	50.514,90	43.528,65	34.534,81	48.646,06	2.560,00	59.479,65	82.489,71
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	50.000,00	17.000,00	5.000,00	17.000,00	50.000,00	33.000,00	5.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	2.790,00	0,00	1.012.700,00	1.283.797,31	1.991,00	23.000,00	1.013.499,00	1.260.797,31
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	2.790,00	0,00	792.000,00	1.283.797,31	1.291,00	23.000,00	793.499,00	1.260.797,31
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.790,00	0,00	6.000,00	168.200,00	1.291,00	0,00	7.499,00	168.200,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	1.115.597,31	0,00	23.000,00	0,00	1.092.597,31
TOTAIS:	1.381.941,14	1.765.467,00	1.949.840,67	2.492.091,86	735.820,78	775.657,68	2.595.961,03	3.481.901,18

4.2.2 Execução das despesas por modalidade de Contratação

Introdução à execução das despesas por modalidade de Licitação

A comissão de Licitação é formada por funcionários do órgão, efetuando as compras sempre pautadas nas solicitações dos departamentos pelos responsáveis dos setores

Análise crítica

As despesas foram executadas em conformidade com a legislação aplicada, buscando a economicidade e a necessidade de manutenção das atividades do CAU/MT

Modalidade de Contratação	2013	2014
1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f) - TOTALIZADOR	0,00	96.494,91
a) Convite	0,00	95.744,91
b) Tomada de Preços	0,00	0,00
c) Concorrência	0,00	0,00
d) Pregão	0,00	750,00
e) Concurso	0,00	0,00
f) Consulta	0,00	0,00
2. Contratações Diretas (g+h) - TOTALIZADOR	0,00	80.713,24
g) Dispensa	0,00	73.616,04
h) Inexigibilidade	0,00	7.097,20
3. Regime de Execução Especial - TOTALIZADOR	0,00	5.417,05

i) Suprimento de Fundos	0,00	5.417,05
4. Pagamento de Pessoal (j+k) - TOTALIZADOR	0,00	836.474,56
j) Pagamento em Folha	0,00	820.252,91
k) Diárias	0,00	16.221,65
5. Outros	0,00	1.202.004,11
l) Outros	0,00	1.202.004,11
6. Total (1+2+3+4+5)	0,00	2.221.103,87

4.2.3 Execução Orçamentária das Despesas Correntes e de Capital

Conta contábil	Orçado		Empenhado		Liquidado		Restos a pagar		Pago	
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
6.2.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.582.462,03	2.221.103,87	1.350.863,47	1.723.812,14	1.319.653,49	1.616.149,43	15.230,89	35.502,50	1.303.222,60	1.581.270,36
6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL	618.579,08	1.012.472,07	550.165,54	836.474,56	550.165,54	827.336,78	11.099,16	15.436,89	539.066,38	812.523,32
6.2.2.1.1.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS	598.954,08	982.753,42	532.165,54	820.252,91	532.165,54	811.115,13	11.099,16	15.436,89	521.066,38	796.301,67
6.2.2.1.1.01.01.01.00 1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL	452.135,92	720.256,18	398.273,34	599.269,35	398.273,34	599.269,35	497,25	497,25	397.776,09	599.269,35
6.2.2.1.1.01.01.01.00 1.001 - Salários	319.408,77	448.472,21	301.018,63	400.940,51	301.018,63	400.940,51	0,00	0,00	301.018,63	400.940,51
6.2.2.1.1.01.01.01.00 1.002 - Gratificação de Função	34.488,48	38.054,06	30.587,68	34.086,15	30.587,68	34.086,15	0,00	0,00	30.587,68	34.086,15

6.2.2.1.1.01.01.01.00 1.003 - Gratificação de Natal - 13º Salário	32.652,00	49.184,69	29.611,32	32.803,81	29.611,32	32.803,81	0,00	0,00	29.611,32	32.803,81
6.2.2.1.1.01.01.01.00 1.004 - Férias	28.420,00	78.474,92	13.253,23	47.867,64	13.253,23	47.867,64	497,25	497,25	12.755,98	47.867,64
6.2.2.1.1.01.01.01.00 1.005 - 1/3 de Férias - CF/88	9.770,67	22.026,96	3.825,21	10.193,82	3.825,21	10.193,82	0,00	0,00	3.825,21	10.193,82
6.2.2.1.1.01.01.01.00 1.007 - Hora Extra	27.396,00	50.152,87	19.977,27	49.486,95	19.977,27	49.486,95	0,00	0,00	19.977,27	49.486,95
6.2.2.1.1.01.01.01.00 1.008 - Indenizações Trabalhistas	0,00	33.890,47	0,00	23.890,47	0,00	23.890,47	0,00	0,00	0,00	23.890,47
6.2.2.1.1.01.01.01.00 2 - ENCARGOS SOCIAIS	119.118,16	215.400,96	115.675,90	178.496,85	115.675,90	173.109,07	10.601,91	14.939,64	105.073,99	158.295,61
6.2.2.1.1.01.01.01.00 2.001 - INSS Patronal	81.527,45	136.493,07	80.931,98	113.794,23	80.931,98	113.148,06	7.198,89	9.962,30	73.757,21	103.185,76
6.2.2.1.1.01.01.01.00 2.002 - FGTS	33.584,50	71.271,48	30.737,71	58.977,88	30.737,71	54.236,27	2.859,42	4.341,77	27.878,29	50.020,68
6.2.2.1.1.01.01.01.00 2.003 - PIS s/ Folha de Pagamento	4.006,21	7.636,41	4.006,21	5.724,74	4.006,21	5.724,74	543,60	635,57	3.438,49	5.089,17
6.2.2.1.1.01.01.01.00 3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	27.700,00	47.096,28	18.216,30	42.486,71	18.216,30	38.736,71	0,00	0,00	18.216,30	38.736,71
6.2.2.1.1.01.01.01.00 3.001 - Vale Transporte	6.400,00	6.812,40	5.216,30	6.781,40	5.216,30	6.781,40	0,00	0,00	5.216,30	6.781,40
6.2.2.1.1.01.01.01.00 3.002 - Programa de Alimentação ao Trabalhador - PAT	19.000,00	39.928,95	13.000,00	35.705,31	13.000,00	31.955,31	0,00	0,00	13.000,00	31.955,31
6.2.2.1.1.01.01.01.00 3.003 - Plano de	800,00	354,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saúde										
6.2.2.1.1.01.01.02 - DIÁRIAS	19.625,00	29.718,65	18.000,00	16.221,65	18.000,00	16.221,65	0,00	0,00	18.000,00	16.221,65
6.2.2.1.1.01.01.02.00 1 - Diárias Funcionários	19.625,00	29.718,65	18.000,00	16.221,65	18.000,00	16.221,65	0,00	0,00	18.000,00	16.221,65
6.2.2.1.1.01.02 - MATERIAL DE CONSUMO	35.427,81	46.719,56	31.760,41	22.558,33	28.268,41	14.674,93	0,00	2.024,00	27.068,41	12.650,93
6.2.2.1.1.01.02.01 - MATERIAL DE CONSUMO	35.427,81	46.719,56	31.760,41	22.558,33	28.268,41	14.674,93	0,00	2.024,00	27.068,41	12.650,93
6.2.2.1.1.01.02.01.00 1 - Material de Expediente	5.050,00	12.000,44	4.525,32	3.575,30	4.525,32	3.575,30	0,00	0,00	4.525,32	3.575,30
6.2.2.1.1.01.02.01.00 3 - Material de Informática	10.068,31	4.018,62	10.068,31	3.189,00	10.068,31	3.189,00	0,00	0,00	10.068,31	3.189,00
6.2.2.1.1.01.02.01.00 4 - Gêneros Alimentação	1.500,00	6.325,50	1.083,00	6.088,50	207,00	5.059,50	0,00	2.024,00	207,00	3.035,50
6.2.2.1.1.01.02.01.00 7 - Materiais Elétricos e de Telefonia	7.704,16	2.600,00	7.704,14	2.598,91	7.704,14	2.598,91	0,00	0,00	7.704,14	2.598,91
6.2.2.1.1.01.02.01.00 8 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.02.01.01 1 - Combustíveis e Lubrificantes	2.873,34	18.775,00	974,17	7.106,62	974,17	252,22	0,00	0,00	974,17	252,22
6.2.2.1.1.01.03 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	115.211,08	124.184,38	99.824,89	107.058,22	99.824,89	107.058,22	0,00	1.029,00	99.824,89	106.029,22

6.2.2.1.1.01.03.01 - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	49.709,13	50.960,25	38.754,89	42.417,72	38.754,89	42.417,72	0,00	0,00	38.754,89	42.417,72
6.2.2.1.1.01.03.01.00 1 - Remuneração de Serviços Pessoais	8.224,74	3.500,00	224,74	0,00	224,74	0,00	0,00	0,00	224,74	0,00
6.2.2.1.1.01.03.01.00 2 - Remuneração de Estagiários	41.484,39	46.546,23	38.530,15	42.417,72	38.530,15	42.417,72	0,00	0,00	38.530,15	42.417,72
6.2.2.1.1.01.03.01.00 3 - INSS - Terceiros	0,00	914,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.03.02 - DIÁRIAS	65.501,95	73.224,13	61.070,00	64.640,50	61.070,00	64.640,50	0,00	1.029,00	61.070,00	63.611,50
6.2.2.1.1.01.03.02.00 1 - Diárias Conselheiros/Convidados	65.501,95	73.224,13	61.070,00	64.640,50	61.070,00	64.640,50	0,00	1.029,00	61.070,00	63.611,50
6.2.2.1.1.01.04 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	656.054,40	857.610,86	522.672,96	584.703,35	499.954,98	494.127,48	4.131,73	14.838,13	495.823,25	479.289,35
6.2.2.1.1.01.04.01 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	67.280,00	160.405,56	67.210,00	36.780,00	62.210,00	31.400,00	2.500,00	5.380,00	59.710,00	26.020,00
6.2.2.1.1.01.04.01.00 1 - Consultoria Contábil	29.980,00	32.280,00	29.910,00	32.280,00	24.910,00	26.900,00	2.500,00	5.380,00	22.410,00	21.520,00
6.2.2.1.1.01.04.01.00 2 - Consultoria Jurídica	22.500,00	15.500,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	0,00	0,00	22.500,00	4.500,00
6.2.2.1.1.01.04.01.00 3 - Consultoria em Auditoria e Perícia	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.01.00 4 - Outras	14.800,00	47.625,56	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00

Consultorias										
6.2.2.1.1.01.04.02 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	29.749,86	70.000,00	29.672,68	65.749,27	26.357,73	2.999,36	0,00	303,70	26.357,73	2.695,66
6.2.2.1.1.01.04.02.00 4 - Outros Serviços de Comunicação e Divulgação	27.799,86	70.000,00	27.722,68	65.749,27	24.407,73	2.999,36	0,00	303,70	24.407,73	2.695,66
6.2.2.1.1.01.04.03 - MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	0,00	108.737,00	0,00	108.732,00	0,00	108.732,00	0,00	0,00	0,00	108.732,00
6.2.2.1.1.01.04.03.00 1 - Sistema ERP - Implanta Informática	0,00	54.368,50	0,00	54.366,00	0,00	54.366,00	0,00	0,00	0,00	54.366,00
6.2.2.1.1.01.04.03.00 2 - Siccau	0,00	54.368,50	0,00	54.366,00	0,00	54.366,00	0,00	0,00	0,00	54.366,00
6.2.2.1.1.01.04.04 - SERVIÇOS PRESTADOS	467.281,15	413.977,07	338.328,95	278.273,43	325.394,20	256.170,47	1.631,73	8.982,93	323.762,47	247.187,54
6.2.2.1.1.01.04.04.00 1 - Serviços de Medicina do Trabalho	1.100,00	2.690,00	1.100,00	2.690,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00
6.2.2.1.1.01.04.04.00 2 - Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	6.268,00	42.700,00	5.240,55	21.600,00	5.240,55	21.600,00	0,00	0,00	5.240,55	21.600,00
6.2.2.1.1.01.04.04.00 3 - Serviços de Intermediação de Estágios	2.380,00	3.220,00	2.380,00	2.800,00	2.170,00	2.800,00	0,00	0,00	2.170,00	2.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.00 5 - Serviços Fotográficos e Vídeos	16.030,00	1.800,00	7.530,00	1.800,00	1.830,00	1.800,00	0,00	0,00	1.830,00	1.800,00
6.2.2.1.1.01.04.04.00	50.495,18	69.276,87	40.096,46	18.800,00	36.327,86	11.030,40	0,00	0,00	36.327,86	11.030,40

6 - Serviços de Apoio Administrativo e Operacional										
6.2.2.1.1.01.04.04.00 7 - Seguros de Bens Móveis	0,00	12.000,00	0,00	5.855,91	0,00	5.855,91	0,00	0,00	0,00	5.855,91
6.2.2.1.1.01.04.04.00 8 - Seguros de Bens Imóveis	2.068,45	2.500,00	2.068,45	2.101,40	2.068,45	2.101,40	0,00	0,00	2.068,45	2.101,40
6.2.2.1.1.01.04.04.00 9 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos	23.633,08	15.215,20	22.410,00	11.215,20	22.410,00	8.715,20	0,00	6.350,20	22.410,00	2.365,00
6.2.2.1.1.01.04.04.01 0 - Locação de Bens Imóveis	181.910,30	140.327,12	162.059,29	131.581,98	162.059,29	131.581,98	0,00	741,60	162.059,29	130.840,38
6.2.2.1.1.01.04.04.01 1 - Condomínios	16.757,64	17.000,00	16.669,38	16.351,93	16.669,38	14.789,79	1.193,82	0,00	15.475,56	14.789,79
6.2.2.1.1.01.04.04.01 2 - Serviços de Reparos, Adapt. e Conserv de Bens Móveis e Imóveis	14.900,00	4.074,00	14.276,81	4.074,00	14.276,81	1.514,00	0,00	0,00	14.276,81	1.514,00
6.2.2.1.1.01.04.04.01 3 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.04.01 4 - Serviços de Energia Elétrica e Gás	8.451,17	13.000,00	8.446,00	12.369,57	8.446,00	11.285,82	0,00	0,00	8.446,00	11.285,82
6.2.2.1.1.01.04.04.01 6 - Serviços de Correios e Telégrafos	7.551,04	5.487,79	7.544,54	3.551,45	7.190,89	3.551,45	0,00	0,00	7.190,89	3.551,45
6.2.2.1.1.01.04.04.01 7 - Aquisição de Sistemas/Programas (software)	0,00	1.383,08	0,00	1.383,08	0,00	1.383,08	0,00	0,00	0,00	1.383,08

6.2.2.1.1.01.04.04.01 9 - Serviços Gráficos	20.643,00	27.444,00	4.223,00	6.607,30	4.223,00	6.607,30	0,00	163,30	4.223,00	6.444,00
6.2.2.1.1.01.04.04.02 0 - Despesas com Telecomunicações	30.468,92	29.310,44	27.868,92	27.788,55	26.066,42	25.061,08	437,91	1.727,83	25.628,51	23.333,25
6.2.2.1.1.01.04.04.02 1 - Cópias, Encadernações e Microfilmagens	0,00	500,00	0,00	286,01	0,00	286,01	0,00	0,00	0,00	286,01
6.2.2.1.1.01.04.04.02 7 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	10.039,36	8.000,00	7.965,55	5.417,05	7.965,55	5.417,05	0,00	0,00	7.965,55	5.417,05
6.2.2.1.1.01.04.04.02 8 - Outras Despesas	8.000,00	8.048,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.04.06 - PASSAGENS	91.743,39	104.491,23	87.461,33	95.168,65	85.993,05	94.825,65	0,00	171,50	85.993,05	94.654,15
6.2.2.1.1.01.04.06.00 1 - Passagens Conselheiros/Convitados	79.043,39	93.891,23	76.430,66	87.551,45	74.962,38	87.208,45	0,00	171,50	74.962,38	87.036,95
6.2.2.1.1.01.04.06.00 2 - Passagens Funcionários	12.700,00	10.600,00	11.030,67	7.617,20	11.030,67	7.617,20	0,00	0,00	11.030,67	7.617,20
6.2.2.1.1.01.05 - ENCARGOS DIVERSOS	92.710,01	96.627,29	81.960,03	90.527,97	81.960,03	90.462,31	0,00	2.174,48	81.960,03	88.287,83
6.2.2.1.1.01.05.01 - ENCARGOS DIVERSOS	92.710,01	96.627,29	81.960,03	90.527,97	81.960,03	90.462,31	0,00	2.174,48	81.960,03	88.287,83
6.2.2.1.1.01.05.01.00 1 - Despesas Judiciais	274,27	627,29	63,77	0,00	63,77	0,00	0,00	0,00	63,77	0,00
6.2.2.1.1.01.05.01.00 2 - Indenizações e Restituições	1.000,00	4.000,00	460,77	3.132,20	460,77	3.132,20	0,00	2.147,78	460,77	984,42
6.2.2.1.1.01.05.01.00	6.228,04	8.000,00	6.188,04	7.009,04	6.188,04	6.943,38	0,00	26,70	6.188,04	6.916,68

3 - Impostos e Taxas										
6.2.2.1.1.01.05.01.00 4 - Taxas Bancárias	85.207,70	84.000,00	75.247,45	80.386,73	75.247,45	80.386,73	0,00	0,00	75.247,45	80.386,73
6.2.2.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.479,65	83.489,71	64.479,64	82.489,71	59.479,64	82.489,71	0,00	0,00	59.479,64	82.489,71
6.2.2.1.1.01.07.01 - FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	59.479,65	82.489,71	59.479,64	82.489,71	59.479,64	82.489,71	0,00	0,00	59.479,64	82.489,71
6.2.2.1.1.01.07.01.00 1 - Fundo Nacional de Apoio aos CAU UF	59.479,65	82.489,71	59.479,64	82.489,71	59.479,64	82.489,71	0,00	0,00	59.479,64	82.489,71
6.2.2.1.1.01.07.02 - CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.07.02.00 2 - Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades	5.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	1.013.499,00	1.260.797,31	102.650,96	85.558,40	102.650,96	81.352,40	0,00	2.300,00	102.650,96	79.052,40
6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS	793.499,00	1.260.797,31	4.817,25	85.558,40	4.817,25	81.352,40	0,00	2.300,00	4.817,25	79.052,40
6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.499,00	168.200,00	4.817,25	85.558,40	4.817,25	81.352,40	0,00	2.300,00	4.817,25	79.052,40
6.2.2.1.1.02.01.03.00 1 - Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	12.436,00	0,00	9.236,00	0,00	0,00	0,00	9.236,00
6.2.2.1.1.02.01.03.00 2 - Máquinas e	4.499,00	20.000,00	2.354,62	3.306,00	2.354,62	2.300,00	0,00	2.300,00	2.354,62	0,00

Equipamentos										
6.2.2.1.1.02.01.03.00 3 - Instalações	0,00	5.200,00	0,00	4.659,40	0,00	4.659,40	0,00	0,00	0,00	4.659,40
6.2.2.1.1.02.01.03.00 5 - Veículos	0,00	70.000,00	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00	0,00	0,00	0,00	58.100,00
6.2.2.1.1.02.01.03.00 6 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	58.000,00	0,00	7.057,00	0,00	7.057,00	0,00	0,00	0,00	7.057,00
6.2.2.1.1.02.01.04 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.092.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.01.04.00 2 - Salas	0,00	1.092.597,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total -	2.595.961,03	3.481.901,18	1.453.514,43	1.809.370,54	1.422.304,45	1.697.501,83	15.230,89	37.802,50	1.405.873,56	1.660.322,76

4.2.4 Indicadores institucionais para medir o desempenho orçamentário

DA RECEITA: A receita arrecadada até o mês de dezembro de 2014 atingiu o valor de R\$ 2.364.986,85 que corresponde a 73,13% da Receita Corrente que é de R\$ 2.221.103,87 e de 106,48% da Receita Orçamentária de 2014, que é de R\$ 3.481.901,18.

DA DESPESA: A despesa realizada até o mês de dezembro de 2014 atingiu o valor de R\$ 1.697.501,83, que corresponde a 48,75% da Proposta Orçamentária de 2014, que é de R\$ 3.481.901,18.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO: Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa Realizada até o mês de dezembro de 2014, constatou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 667.485,02 do valor arrecadado até o mês de dezembro de 2014.

4.3 Transferências

Nao se aplica

5. Gestão de pessoas, terceirização de mão de obra e custos

5.1.1 Força de trabalho

Introdução

CauMT

Tipologia do cargo	Lotação autorizada	Lotação efetiva	Ingresso no exercício	Egresso no exercício
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	14	3	7
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	14	3	3
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	4
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	2	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	2	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0
Total:	0	16	3	7

5.1.2 Processo de ingresso de funcionários na entidade no exercício

Atraves do Concurso Publico

5.1.3 - Qualificação da força de trabalho de acordo com a estrutura de cargos em Comissão e das Funções Gratificadas

Introdução

Corpo funcional está comprosto pelos concursados

Tipologia do Cargo	Lotação autorizada	Lotacao efetiva	Ingressos no exercício	Egressos no exercício
1. Cargos em Comissão	0	16	0	2
1.1. Cargos Natureza Especial	0	2	0	2
1.1.1 Cargos Natureza Especial	0	2	0	2
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	14	0	0
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao	0	14	0	0

Órgão				
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	0	0	0
1.2.4. Sem Vínculo	0	0	0	0
1.2.5. Aposentados	0	0	0	0
GERENTE GERAL	0	0	0	0
GERENTE FINANCEIRO	0	0	0	0
2. Funções Gratificadas	0	0	0	0
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	0	0	0
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas	0	0	0	0
Total:	0	16	0	2

Análise crítica

Ocorrendo alta rotatividade

Informações adicionais

Ingresso dos concursados

5.1.4 Qualificação da força de trabalho por faixa etária

Introdução

CAUMT

Análise crítica

Pelo quadro de funcionários estarem compostos por faixa etária até 30 anos ocorre alta rotatividade

Nome	Até 30 anos	De 31 à 40 anos	De 41 à 50 anos	De 51 à 60 anos	Acima de 60 anos
1. Provimento de Cargo Efetivo	13	0	1	0	0
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	13	0	1	0	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	1	0	1	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento	0	1	0	1	0

Superior					
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0
Total:	13	1	1	1	0

5.1.5 Qualificação da força de trabalho por Nível de Escolaridade

Introdução

CAUMT

Análise crítica

O egresso dos concursados nos níveis superiores ocorre rotatividade

Tipologia do cargo	Analfabeto	Alfabetizado sem cursos regulares	Primeiro grau incompleto	Primeiro grau	Segundo grau ou técnico	Superior	Aperfeiçoamento / Especialização / Pós-Graduação	Mestrado	Doutorado/Pós Doutorado/PhD/Livre Docência	Não Classificada
1. Provimento de Cargo Efetivo	0	0	0	0	2	10	1	1	0	0
1.1. Membros de Poder e Agentes Políticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Servidores de Carreira	0	0	0	0	2	10	1	1	0	0
1.3. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Provimento de Cargo em Comissão	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
2.1. Cargos de Natureza Especial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
2.3. Funções Gratificadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total:	0	0	0	0	2	11	2	1	0	0

5.2 Desoneração da folha de pagamento

Não se aplica

6 - Recomendações

6.1 Recomendações TCU

Não se aplica à entidade

6.2 Recomendações Internas

Não se aplica à entidade

6.3 Danos Erários

Não se aplica à entidade

7 - Informações Contábeis

7.1 Adoção NCASP

Conselho adotou as normas NCASP no exercício?

Sim

Justificativa

A partir de 1º de janeiro de 2012 a contabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso passou a ser elaborada com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). As demonstrações contábeis são ainda elaboradas em conformidade ao que regulamenta a Parte V – Demonstrações Contábeis do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo:

Método linear

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão:

Método linear

Taxas utilizadas para os cálculos:

Conforme Instrução Normativa SRF 162/98 e 130/99

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado apurado no exercício:

O impacto foi de 7%

7.2 Demonstrações Contábeis

Anexo XVII - Balanço Financeiro.pdf - Balanço Financeiro

Anexo XVIII - Balanço Orçamentário.pdf - Balanço Orçamentário

Anexo XIX - Balanço Patrimonial.pdf - Balanço Patrimonial

Anexo XX - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Anexo XXI - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

7.3 Relatório da auditoria independente sobre as demonstrações contábeis

- Anexo XXX - Parecer

8 - Relações com a Sociedade

8.1 Relações com a Sociedade

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso está em negociação com a Secretaria de Cidades MT com a finalidade de verificação da acessibilidade nas Obras de Mobilidade Urbana de Cuiabá e Várzea Grande

9 - Outras informações

9.1 Outras informações consideradas relevantes pela entidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício

- Anexo XXXI - Análise de Desempenho - Análise de Desempenho
- Anexo XXXIII - Declaração de Unidade de Pessoal - Declaração de Unidade de Pessoal
- Anexo XXXII - Deliberação CAF - Aprovação Prestação de Contas 2014
- Anexo XXXIV - Deliberação Plenária - Aprovação Plenário Prestação de Contas
- Anexo XXXV - Deliberação Plenária Reformulação 2014 - Deliberação Plenária Reformulação 2014
- Anexo XXXVI - Planejamento Estratégico CAU 2013-2014 - Planejamento Estratégico CAU 2013-2014

Conclusões

Resultados da atuação frente aos objetivos traçados para o exercício

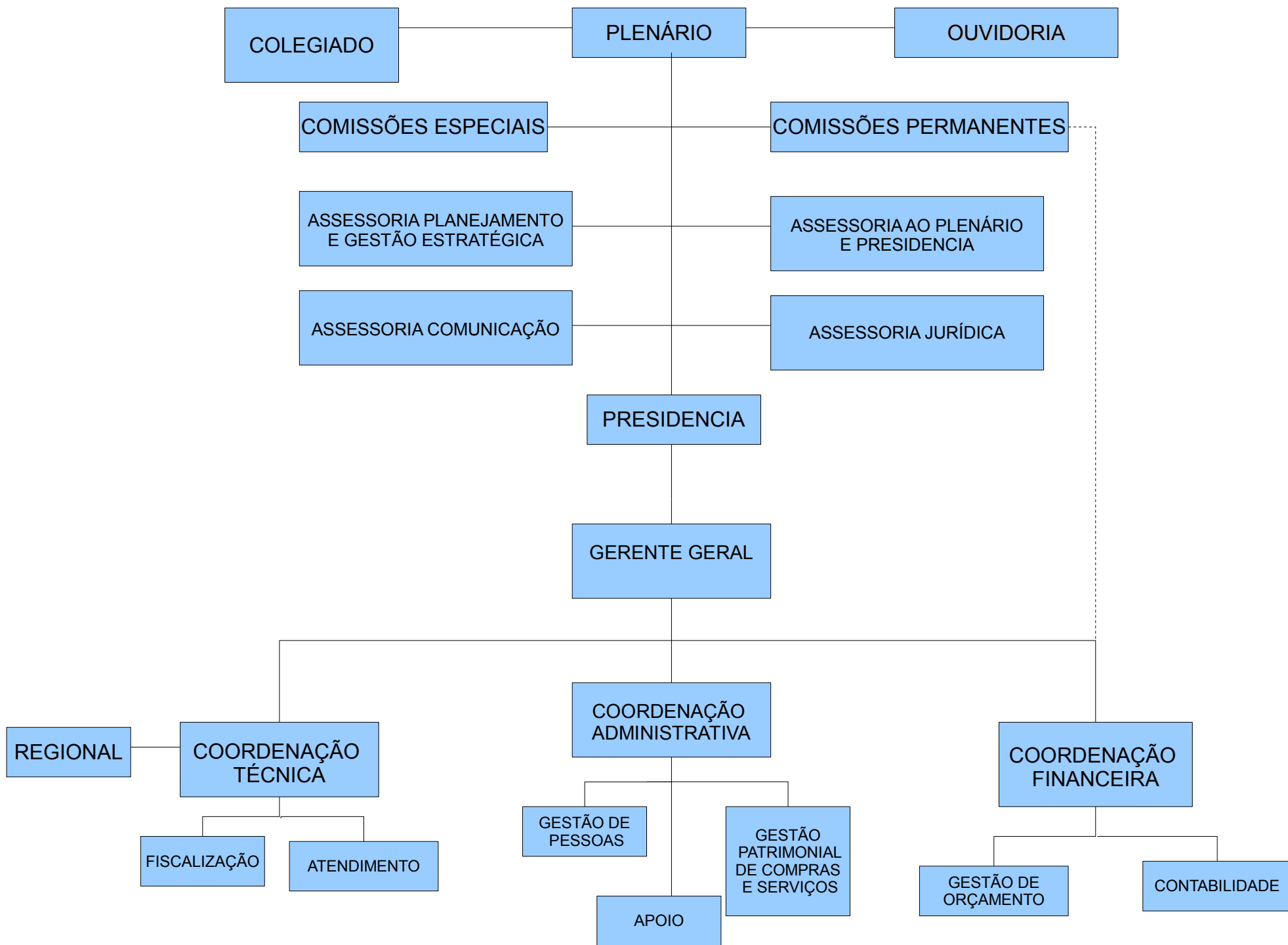
Os resultados alcançados consideramos representativos embora estejamos ainda com dificuldades para vencer a tramitação do volume de demandas no SICCAU. Parte em função do dimensionamento de pessoal e parte em função de ajustes que poderão ser implementados no sistema. As metas relacionadas com a fiscalização de campo ainda se apresentam aquém de nosso planejamento em função da recente contratação dos agentes de fiscalização e da estrutura logística para melhorar as condições para sua atuação em campo.

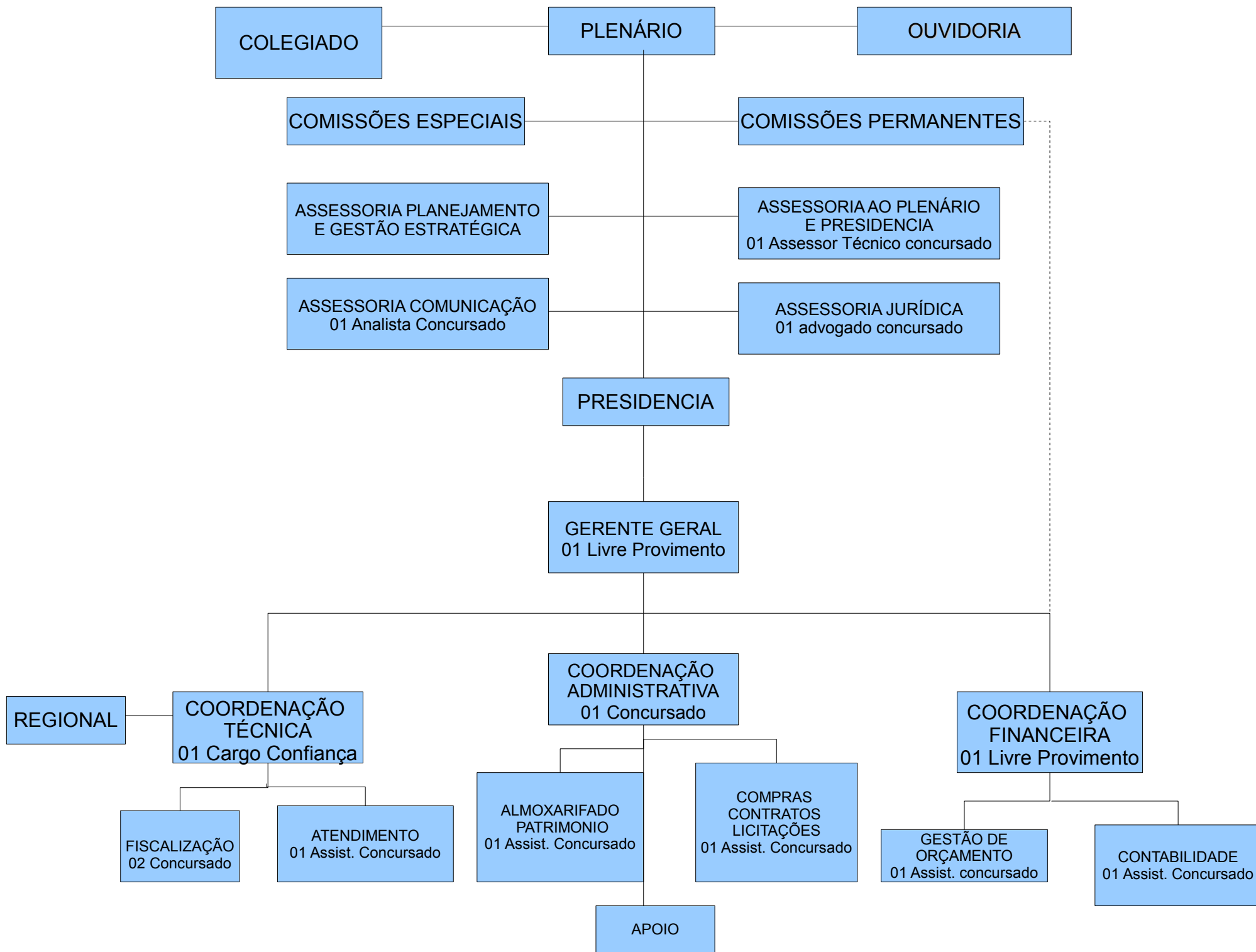
Principais ações a serem desenvolvidas no exercício seguinte

Afirmação da consolidação do processo de fiscalização.

Anexos

- Anexo I - Organograma CAUMT
- Anexo II - Comissão de Atos Adm e Finanças
- Anexo III - Comissão de Ensino e Exercício
- Anexo IV - Comissão de Ensino e Exercício Profissional
- Anexo V - Comissão de Ética
- Anexo VI - Comissão Eleitoral
- Anexo VII - Comunicação
- Anexo VIII - Coordenação Administrativa
- Anexo IX - Coordenação Financeira
- Anexo X - Coordenação Técnica
- Anexo XI - Gerência Geral
- Anexo XII - Jurídico
- Anexo XIII - Plenária
- Anexo XIV - Presidência
- Anexo XV - Resumo
- Anexo XVI - Secretaria Geral
- Anexo XVII - Balanço Financeiro.pdf
- Anexo XVIII - Balanço Orçamentário.pdf
- Anexo XIX - Balanço Patrimonial.pdf
- Anexo XX - Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf
- Anexo XXI - Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf
- Anexo XXII - Parecer
- Anexo XXIII - Análise de Desempenho
- Anexo XXIV - Declaração de Unidade de Pessoal
- Anexo XXV - Deliberação CAF
- Anexo XXVI - Deliberação Plenária
- Anexo XXVII - Deliberação Plenária Reformulação 2014
- Anexo XXVIII - Planejamento Estratégico CAU 2013-2014





RESUMO

CARGO	Descrição	ESCOLARIDADE	CONCURSADO/LIVRE PROVIMENTO
ADVOGADO	Elaborar notas, pareceres e informações referentes a casos concretos, bem como estudos jurídicos, nos assuntos de sua competência, por solicitação do Conselho.	SUPERIOR DIREITO	CONCURSADO
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA	Fornecer assessoramento técnico e administrativo dentro de sua área de atuação e especialidade	SUPERIOR	LIVRE PROVIMENTO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NIVEL I	Auxiliar nas atividades administrativas, financeiras e técnicas do Conselho.	NIVEL MÉDIO	CONCURSADO
ASSISTENTE DE ATENDIMENTO	Atendimento aos arquitetos e público em geral		
ASSESSOR COMUNICAÇÃO	Executar, planejar, organizar e supervisionar as atividades da Área com base nas determinações do seu superior.	SUPERIOR	CONCURSADO
GERENTE GERAL	Planejar, coordenar e supervisionar todas as atividades do conselho desenvolvidas pelas Gerências e Assessorias Específicas.	SUPERIOR	LIVRE PROVIMENTO
ASSESSOR PLENÁRIO E PRESIDENCIA	Elaborar relatórios para subsidiar superiores, comissões e outros interessados para a correta tomada de decisão.	SUPERIOR	LIVRE PROVIMENTO
COORDENADOR TÉCNICO	Participar da revisão dos procedimentos padrões do sistema informatizado do exercício da profissão.	ARQUITETO	LIVRE PROVIMENTO
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO	Orientar, fiscalizar as atividades relacionadas a profissão.	ARQUITETO	CONCURSADO
COORDENADOR ADM	Programar, coordenar e controlar a execução de atividades delegadas pela chefia imediata.	SUPERIOR ADMINISTRADOR	CONCURSADO
COORDENADO FINANCEIRO	Supervisionar o processamento de contas a pagar e a receber, verificando sua regularidade quanto as normas estipuladas pelo Conselho e exigências fiscais;	SUPERIOR CONTADOR	LIVRE PROVIMENTO

**PLANO DE AÇÃO – 2ª Reprogramação 2014**

1. DADOS TÉCNICOS	
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Comissão de Atos Administrativos e Finanças
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	LAURO BOASORTE
1.3 Tipo (Projeto/Atividade):	ATIVIDADE
1.4 Nome (Projeto/Atividade):	MANTER AS TIVIDADES DA COMISSÃO
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Viabilizar as reuniões da CAF
1.6 Responsável (Projeto/Atividade):	LAURO BOASORTE

2. DADOS ESTRATÉGICOS	
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	<i>I - Viabilizar as reuniões ordinárias da Caf; II – Promover encontros reuniões e Workshops para debater temas de interesse; III – Garantir a participação em eventos Nacionais cujo o conteúdo seja de interesse da Comissão;</i>
2.2 Resultados:	Funcionamento da comissão de forma adequada, viabilizando debates cujo conteúdo favorece a melhoria da Gestão Adm/Financeiro
2.3 Período de Execução:	Início: JANEIRO Término: DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS	
3.1 Custo do Projeto/ Atividade:	#REF!
JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO E ATIVIDADE INICIAL	
ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.	
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.	
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.	
ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.	



CAU/UF: MT

Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	4	Realização de reuniões Ordinárias e Extraorçamentária	4	Atender ao calendário Anual e as demandas extraordinárias da CAF	jan/14	dez/14	4.000,00	15.700,00	11.700,00	#NOME?	#NOME?		Coordenador CAF
2	3	Aquisição de Material de Consumo para reuniões plenárias, seminários ou eventos	3	Suprir a necessidade do consumo dos materiais para a realização do Projeto	jan/14	dez/14	800,00	-	-800,00	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
3	3	Concretização de encontros, reuniões para efetivar parcerias ou ações conjuntas com outros CAU'S e entidades	3	Efetivar parcerias com outras entidades (outros CAU'S)	jan/14	dez/14	14.600,00	6.600,00	-8.000,00	#NOME?	#NOME?		Coordenador CAF
4	3	Combustível	3	Atender a logística dos eventos	jan/14	dez/14	100,00	-	-100,00	#NOME?	#NOME?		Coordenador CAF
5	3	Locação de Salas (02 eventos)	3	Atender a localização dos eventos	jan/14	dez/14	500,00	-	-500,00	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
Total							20.000,00	22.300,00	2.300,00	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Reprogramado atendendo somente as reuniões de comissão anual

1

- | | |
|----|-------------|
| -1 | Inicial |
| -2 | Nova |
| -3 | Excluída |
| -4 | Reformulada |

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF:MT

Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			A custear com Recursos do Fundo de Apoio
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total (C=(B+A))	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	
Pessoal	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#NOME?	-
salários e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
diárias - funcionários				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo	900,00	-		-	-900,00	#NOME?	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	19.100,00	12.832,86	9.467,14	22.300,00	3.200,00	#NOME?	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados	4.000,00	3.988,25	2.611,75	6.600,00	2.600,00	#NOME?	#NOME?	
passagens	14.600,00	8.844,61	6.855,39	15.700,00	1.100,00	#NOME?	#NOME?	
serviços prestados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
aluguéis e encargos	500,00			-	-500,00	#NOME?	#NOME?	
outras despesas				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Encargos diversos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	20.000,00	12.832,86	9.467,14	22.300,00	2.300,00	#NOME?	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	20.000,00	12.832,86	9.467,14	22.300,00	2.300,00	#NOME?	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	20.000,00	12.832,86	9.467,14	22.300,00	2.300,00	#NOME?	#NOME?	-


CAU/MT

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: CAU MT

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Proposta da 2ª Reprogramação	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)	
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas						
Execução jan/14 a jun/14				3.988,25	8.844,61					12.832,86		12.832,86		
	julho			-	554,52					554,52		554,52		
PROJEÇÃO	Ago.			520,00	1.260,87					1.780,87		1.780,87		
	Set.			520,00	1.260,00					1.780,00		1.780,00		
	Out.			520,00	1.260,00					1.780,00		1.780,00		
	Nov.			520,00	1.260,00					1.780,00		1.780,00		
	Dez.			531,75	1.260,00					1.791,75		1.791,75		
	Total	-	-	-	6.600,00	15.700,00	-	-	-	-	22.300,00	-	22.300,00	
	% Partic.													



PLANO DE AÇÃO 2014 – 2ª REFORMULAÇÃO

1. DADOS TÉCNICOS

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Comissão de Atos Administrativos e Finanças
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	LAURO BOASORTE
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	PROJETO
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	PATROCÍNIO
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Efetivar projetos de Patrocínio
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	LAURO BOASORTE

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	I- Viabilizar Projetos nas áreas de atuação profissional dos Arquitetos; II - Contribuir com a realização de Eventos que colaboram com o aprimoramento da atuação profissional; III – Atuar de forma pró-Ativa na valorização da atuação profissional e contribuir com iniciativas que auxiliem/orientem/ informem o exercício profissional			
2.2	Resultados:	Viabilizar iniciativas que contribuam com a melhoria da atuação profissional dos Arquitetos e Urbanistas			
2.3	Período de Execução:	Início:	JANEIRO	Término:	DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	,00		
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

- ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
- ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
- ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
- ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.


CAU/MT

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF:													
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação													

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	4	Patrocinar atividades que valorizem/promovam/divulguem/orientem a atuação dos Arquitetos e Urbanistas	4	Facultar a realização dos eventos objetivados a melhoria da atuação profissional	jan/14	dez/14	17.000,00	34.000,00	17.000,00	#NOME?	#NOME?		COORDENADOR DA COMISSAO
Total							17.000,00	34.000,00	17.000,00	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas	
-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: MT

Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			A custear com Recursos do Fundo de Apoio
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total C=(B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	
Pessoal	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#NOME?	-
salários e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
diárias - funcionários				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	17.000,00	-	34.000,00	34.000,00	17.000,00	#NOME?	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
passagens				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
serviços prestados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
aluguéis e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
outras despesas	17.000,00		34.000,00	34.000,00	17.000,00	#NOME?	#NOME?	
Encargos diversos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	17.000,00	-	34.000,00	34.000,00	17.000,00	#NOME?	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	17.000,00	-	34.000,00	34.000,00	17.000,00	#NOME?	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	17.000,00	-	34.000,00	34.000,00	17.000,00	#NOME?	#NOME?	-

**PLANO DE AÇÃO – 2ª Reprogramação 2014****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Nicácio
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	ATIVIDADE
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	MANTER AS TIVIDADES DA COMISSÃO
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Viabilizar as reuniões da Comissão
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	Nicacio

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	I -Viabilizar as reuniões ordinárias da Comissão; II – Promover encontros reuniões e Workshops para debater temas de interesse III – Garantir a participação em eventos Nacionais cujo o conteúdo seja de interesse da Comissão;			
2.2	Resultados:	Comissão funcionando de forma adequada			
2.3	Período de Execução:	Início:	JANEIRO	Término:	DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	20.000,00			
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total		Parcial R\$

4 JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO E ATIVIDADE INICIAL**5. ANEXOS**

- ANEXO 5.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 5.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 5.3 - Cronograma de Desembolso.
ANEXO 5.4 - Orientação de Preenchimento.


CAU/MT

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: MT
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	1	Reunião Comissão	1	Atender ao calendário Anual e as demandas extraordinárias da Comissão.	JANEIRO	DEZEMBRO	12.000,00	15.000,00	3.000,00	#NOME?	#NOME?		Coordenador da Comissão
2	1	Eventos nacionais	1	Participar de eventos nacionais	JANEIRO	DEZEMBRO	8.000,00	5.000,00	-3.000,00	#NOME?	#NOME?		Coordenador da Comissão
Total							20.000,00	20.000,00	-	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas	
-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada



CAU/UF: MT
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			A custear com Recursos do Fundo de Apoio
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total C=(B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	
Pessoal	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#NOME?	-
salários e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
diárias - funcionários				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	20.000,00	3.636,50	16.363,50	20.000,00	-	#NOME?	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados	12.000,00	514,50	4.485,50	5.000,00	-7.000,00	#NOME?	#NOME?	
passagens	8.000,00	3.122,00	11.878,00	15.000,00	7.000,00	#NOME?	#NOME?	
serviços prestados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
aluguéis e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
outras despesas				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Encargos diversos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	20.000,00	3.636,50	16.363,50	20.000,00	-	#NOME?	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	20.000,00	3.636,50	16.363,50	20.000,00	-	#NOME?	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	20.000,00	3.636,50	16.363,50	20.000,00	-	#NOME?	#NOME?	-



PLANO DE AÇÃO – 2ª Reprogramação 2014

1. DADOS TÉCNICOS

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Comissão Ensino e Formação
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Nicácio Lemes
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	Projeto
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	Estudo e Análise Grade Curricular
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Conhecer e aprimorar o ensino arquitetura nas instituições de ensino.
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	Nicácio Lemes

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	Desenvolver estudos para conhecer e aprimorar o ensino de arquitetura e urbanismo.			
2.2	Resultados:	Estimular e priorizar o ensino de arquitetura nas instituições de ensino.			
2.3	Período de Execução:	Início:	JULHO	Término:	DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 19.000,00		
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.

ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.

ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.



CAU/UF: MT
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	4	Estudo e Análise Grade Curricular	4	Conhecer e aprimorar o ensino arquitetura nas instituições de ensino.	JULHO	DEZEMBRO	25.000,00	19.000,00	-6.000,00	#NOME?	#NOME?		Coordenador da Comissão
Total							25.000,00	19.000,00	-6.000,00	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas	
-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada



CAU/UF: MT
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.
(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			
		(Jan. a Jun./2014)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total C=(B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
Pessoal	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#NOME?	-
salários e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
diárias - funcionários				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo	4.000,00		3.000,00	3.000,00	-1.000,00	#NOME?	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	21.000,00	-	16.000,00	16.000,00	-5.000,00	#NOME?	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados	4.000,00		3.000,00	3.000,00	-1.000,00	#NOME?	#NOME?	
passagens	0,00		0,00	-	-	#DIV/0!	#NOME?	
serviços prestados	4.000,00		3.000,00	3.000,00	-1.000,00	#NOME?	#NOME?	
aluguéis e encargos			0,00	-	-	#DIV/0!	#NOME?	
outras despesas	13.000,00		10.000,00	10.000,00	-3.000,00	#NOME?	#NOME?	
Encargos diversos	0,00		0,00	-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	25.000,00	-	19.000,00	19.000,00	-6.000,00	#NOME?	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	25.000,00	-	19.000,00	19.000,00	-6.000,00	#NOME?	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	25.000,00	-	19.000,00	19.000,00	-6.000,00	#NOME?	#NOME?	-



CAU/UF: MT
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Proposta da 2ª Reprogramação	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)	
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas						
Execução jan/14 a jun/14										-		-	#NOME?	
Projeção	Jul.									-		-	#NOME?	
	Ago.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00			9.500,00		9.500,00	#NOME?	
	Set.									-		-	#NOME?	
	Out.			1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.000,00			9.500,00		9.500,00	#NOME?	
	Nov.									-		-	#NOME?	
	Dez.									-		-	#NOME?	
	Total	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00	-	-	-	19.000,00	-	19.000,00	#NOME?
	% Partic.	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso**PLANO DE AÇÃO – 2ª Reprogramação 2014****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Comissão Exercício Profissional
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Nicácio Lemes
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	Projeto
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	Palestra aos Profissionais Arquitetos e urbanistas
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Dotar os profissionais de conhecimentos visando alcançar competências, conhecimentos mercados e recursos no desenvolvimento e fortalecimento do exercício profissional e da arquitetura e urbanismo
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	Nicácio Lemes

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	Criar certificação de excelência profissional.			
2.2	Resultados:	Transmitir conhecimentos relevantes para arquitetura e urbanismo aprimorando os meios de comunicação com a categoria.			
2.3	Período de Execução:	Início:	SETEMBRO	Término:	DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 20.000,00		
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.



CAU/UF:
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	1	Palestra aos Arquitetos	1	Dotar os profissionais de conhecimento	SETEMBRO	DEZEMBRO	20.000,00	20.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP		Coordenador da Comissão
Total							20.000,00	20.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas	
-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada



ANEXO 4.2 – Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ITEM DE CUSTO	PROGRAMAÇÃO 2014 (A)	2ª Reprogramação 2014 (B)			(Valores em R\$ 1,00)	
		EXECUÇÃO(Jan. A jun 2014)	projeção(julho. a Dez./2014)	Total (B)	Valor (R\$)	% Partic.
PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Salários e Encargos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Diárias Funcionários		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0	100,00%
Serviços de Terceiros Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Diárias Conselheiros Convidados		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Serviços Prestados PF		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Passagens		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Serviços Prestados PJ		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Aluguéis e Encargos	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0	100,00%
Outras Despesas	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0	100,00%
Encargos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Soma	20.000,00		20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%
Total		0,00	20.000,00	20.000,00		100,00%



CAU/UF: MT
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Proposta da 2ª Reprogramação	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)	
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas						
Execução jan/14 a jun/14										-		-	#N/DISP	
Projeção	Jul.									-		-	#N/DISP	
	Ago.									-		-	#N/DISP	
	Set.			1.500,00				2.500,00	6.000,00	10.000,00		10.000,00	#N/DISP	
	Out.									-		-	#N/DISP	
	Nov.									-		-	#N/DISP	
	Dez.			1.500,00				2.500,00	6.000,00	10.000,00		10.000,00	#N/DISP	
	Total	-	-	3.000,00	-	-	-	5.000,00	12.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	#N/DISP
	% Partic.	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP

**PLANO DE AÇÃO 2014 – 2ª REFORMULAÇÃO****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Comissão Ensino e Formação
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Nicácio Lemes
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	Projeto
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	CICLO DE PALESTRAS
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Apoiar o desenvolvimento da arquitetura, e urbanismo focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais e de gestão.
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	Nicácio Lemes

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	Atuar em parcerias com as instituições de ensino, aprimorando o formação do arquiteto e urbanista; Levar conhecimento da legislação ao estudantes.			
2.2	Resultados:	Criar certificação de excelência na formação: Acreditação de cursos;			
2.3	Período de Execução:	Início:	JANEIRO	Término:	DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 30.000,00			
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

- ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.



CAU/UF: MT
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	1	Parceria com as Universidades 20 palestras	1	Levar o CAU as universidades para dar conhecimento a legislação	JANEIRO	DEZEMBRO	20.000,00	15.000,00	-5.000,00	#N/DISP	#N/DISP		Coordenador da Comissão
2	1		1	Atuar em parcerias com as instituições de ensino, aprimorando o formação do arquiteto e urbanista	JANEIRO	DEZEMBRO	25.000,00	15.000,00	-10.000,00	#N/DISP	#N/DISP		Coordenador da Comissão
Total							45.000,00	30.000,00	-15.000,00	#N/DISP	#N/DISP	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 Inicial
-2 Nova
-3 Excluída
-4 Reformulada



CAU/UF: MT
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			A custear com Recursos do Fundo de Apoio
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total C=(B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	
Pessoal	-	-	-	-	-	#N/DISP	#N/DISP	-
salários e encargos				-	-	#N/DISP	#N/DISP	
diárias - funcionários				-	-	#N/DISP	#N/DISP	
Material de consumo				-	-	#N/DISP	#N/DISP	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	-
diárias - conselheiros/ convidados	2.000,00		2.000,00	2.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	
passagens	3.000,00		3.000,00	3.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	
serviços prestados	10.000,00		10.000,00	10.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	
aluguéis e encargos	8.000,00		8.000,00	8.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	
outras despesas	7.000,00		7.000,00	7.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	
Encargos diversos				-	-	#N/DISP	#N/DISP	
Soma - Despesas de Custeio	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	-
Imobilizado				-	-	#N/DISP	#N/DISP	
Total da Programação - Operacional	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#N/DISP	#N/DISP	
Aporte ao CSC				-	-	#N/DISP	#N/DISP	
Total do Plano de Ação	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	-



PLANO DE AÇÃO 2014 – 2ª REFORMULAÇÃO

1. DADOS TÉCNICOS

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Comissão de Ética
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	EDER BISPO SANTOS
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	ATIVIDADE
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	MANTER AS TIVIDADES DA COMISSÃO
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Viabilizar as reuniões da Comissão
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	EDER BISPO SANTOS

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	I - Viabilizar as reuniões ordinárias da Comissão; II – Promover encontros reuniões e Workshops para debater temas de interesse III – Garantir a participação em eventos Nacionais cujo o conteúdo seja de interesse da Comissão;
2.2	Resultados:	Comissão funcionando de forma adequada
2.3	Período de Execução:	Início: JANEIRO Término: DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	20.000,00	
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total	Parcial R\$

4. ANEXOS

- ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.



CAU/UF: MT

Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	4	Reunião Comissão		Atender ao calendário Anual e as demandas extraordinárias da Comissão.	JANEIRO	DEZEMBRO	12.000,00	20.000,00	8.000,00	#NOME?	#NOME?		Coordenador da Comissão
2	3	Eventos nacionais		Participar de eventos nacionais	JANEIRO	DEZEMBRO	8.000,00		-8.000,00	#NOME?	#NOME?		Coordenador da Comissão
Total							20.000,00	20.000,00	-	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Reformulado para atender somente as Reuniões de Comissão

Legenda: Situação da Ação e Metas	
-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada



CAU/UF: MT
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total C=(B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
Pessoal	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#NOME?	-
salários e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
diárias - funcionários				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	20.000,00	7.340,00	12.660,00	20.000,00	-	#NOME?	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados	12.000,00	3.738,25	5.720,17	9.458,42	-2.541,58	#NOME?	#NOME?	
passagens	8.000,00	3.601,75	6.939,83	10.541,58	2.541,58	#NOME?	#NOME?	
serviços prestados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
aluguéis e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
outras despesas				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Encargos diversos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	20.000,00	7.340,00	12.660,00	20.000,00	-	#NOME?	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	20.000,00	7.340,00	12.660,00	20.000,00	-	#NOME?	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	20.000,00	7.340,00	12.660,00	20.000,00	-	#NOME?	#NOME?	-


CAU/MT

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: MT

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Proposta da 2ª Reprogramação	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)	
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas						
Execução jan/14 a Julho/14				3.738,25	5.720,17					9.458,42		9.458,42	#N/DISP	
PROJEÇÃO	Jul.			1.029,00	554,52					1.583,52		1.583,52		
	Ago.			514,00	1.280,00					1.794,00		1.794,00	#N/DISP	
	Set.			514,00	1.280,00					1.794,00		1.794,00	#N/DISP	
	Out.			514,75	1.277,00					1.791,75		1.791,75	#N/DISP	
	Nov.			515,00	1.275,00					1.790,00		1.790,00	#N/DISP	
	Dez.			515,00	1.273,31					1.788,31		1.788,31	#N/DISP	
	Total	-	-	-	7.340,00	12.660,00	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	#N/DISP
	% Partic.	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	



PLANO DE AÇÃO 2014 – 2ª REFORMULAÇÃO

1. DADOS TÉCNICOS

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	COMISSÃO DE ÉTICA
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	ÉDER BISPO
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	Projeto
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	Ciclo para divulgação e debate do Código de Ética
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	* Fomentar discussões a cerca do conteúdo do Código de Ética; * Promover a divulgação do mecanismo ético profissional da carreira de Arquitetura e Urbanismo;
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	ÉDER BISPO

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos:	*Dar divulgação do código ética a sociedade em geral; *Transmitir conhecimentos relevantes para arquitetura e urbanismo, aprimorando os meios de comunicação com a categoria. *Trazer seu conteúdo para discussão com a sociedade.			
2.2	Resultados:	Consolidar o conhecimento da classe a sociedade acerca do código elaborado			
2.3	Período de Execução:	Início:	JANEIRO	Término:	DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 30.000,00			
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

- ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
- ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
- ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
- ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.


CAU/MT

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: MT

Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	1	Palestra aos Arquitetos	1	Dotar os profissionais de conhecimento DO CÓDIGO DE ÉTICA	FEVEREIRO	DEZEMBRO	10.000,00	10.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP		Coordenador da Comissão
2	1	Realização de evento regional para debate do código de ética	1	Debater com a sociedade e com os arquitetos e código de ética	FEVEREIRO	DEZEMBRO	20.000,00	20.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP		Coordenador da Comissão
Total							30.000,00	30.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	-	

Justificar as Alterações

--	--

Legenda: Situação da Ação e Metas

-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada



CAU/UF: MT

Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total C=(B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	com Recursos do Fundo
Pessoal	-	-	-	-	-	#N/DISP	#N/DISP	-
salários e encargos				-	-	#N/DISP	#N/DISP	
diárias - funcionários				-	-	#N/DISP	#N/DISP	
Material de consumo				-	-	#N/DISP	#N/DISP	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	30.000,00	3.076,63	26.923,37	30.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	-
diárias - conselheiros/ convidados	5.000,00		5.000,00	5.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	
passagens	4.000,00		4.000,00	4.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	
serviços prestados	8.500,00		8.500,00	8.500,00	-	#N/DISP	#N/DISP	
aluguéis e encargos	5.000,00	3.076,63	3.923,37	7.000,00	2.000,00	#N/DISP	#N/DISP	
outras despesas	7.500,00		5.500,00	5.500,00	-2.000,00	#N/DISP	#N/DISP	
Encargos diversos				-	-	#N/DISP	#N/DISP	
Soma - Despesas de Custeio	30.000,00	3.076,63	26.923,37	30.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	-
Imobilizado				-	-	#N/DISP	#N/DISP	
Total da Programação - Operacional	30.000,00	3.076,63	26.923,37	30.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#N/DISP	#N/DISP	
Aporte ao CSC				-	-	#N/DISP	#N/DISP	
Total do Plano de Ação	30.000,00	3.076,63	26.923,37	30.000,00	-	#N/DISP	#N/DISP	-

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Proposta da 2ª Reprogramação	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)	
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas						
Execução jan/14 a jun/14							3.076,63			3.076,63		3.076,63	#N/DISP	
Projeção	Jul.									-		-	#N/DISP	
	Ago.									-		-	#N/DISP	
	Set.									-		-	#N/DISP	
	Out.				2.500,00	2.000,00	4.000,00	1.923,37	2.500,00	12.923,37		12.923,37	#N/DISP	
	Nov.				2.500,00	2.000,00	4.500,00	2.000,00	3.000,00	14.000,00		14.000,00	#N/DISP	
	Dez.									-		-	#N/DISP	
	Total	-	-	-	5.000,00	4.000,00	8.500,00	7.000,00	5.500,00	-	30.000,00	-	30.000,00	#N/DISP
	% Partic.	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	#N/DISP	



PLANO DE AÇÃO – 2ª Reprogramação 2014

1. DADOS TÉCNICOS	
1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	COMISSÃO ESPECIAL
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Lauro Boa Sorte
1.3 Tipo (Projeto/Atividade):	PROJETO
1.4 Nome (Projeto/Atividade):	COMISSÃO ELEITORAL
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Viabilizar as reuniões da Comissão Eleitoral
1.6 Responsável (Projeto/Atividade):	Lauro Boa Sorte

to	
2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	<i>I - Viabilizar as reuniões ordinárias da Comissão II – Promover encontros reuniões para debater temas de interesse; III – Garantir a participação a execução da Eleição</i>
2.2 Resultados:	Funcionamento da comissão de forma adequada, viabilizando debates cujo conteúdo favorece a melhoria da Gestão
2.3 Período de Execução:	Início: Agosto Término: DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS	
3.1 Custo do Projeto/ Atividade:	5500

JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO E ATIVIDADE INICIAL

- ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
- ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
- ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
- ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.


CAU/MT

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF:

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução	
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)				
1	2	Realização de reuniões Ordinárias	2	Atender ao calendário das demandas extraordinárias	AGOSTO	DEZEMBRO	-	3.500,00	3.500,00	#DIV/0!	#NOME?		COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	
2	2	Aquisição de Material de Consumo para reuniões	2	Suprir a necessidade do consumo dos materiais para a realização do Projeto	AGOSTO	DEZEMBRO	-	1.500,00	2.000,00	#DIV/0!	#NOME?		COORDENADORIA ADMINISTRATIVA	
							Total	-	5.000,00	5.500,00	#DIV/0!	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas	
-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada

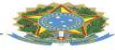


CAU/UF: MT

Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			A custear com Recursos do Fundo de Apoio
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total C=(B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	
Pessoal	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#NOME?	-
salários e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
diárias - funcionários				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo			2.000,00	2.000,00	2.000,00	#DIV/0!	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	-	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	#DIV/0!	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados			3.500,00	3.500,00	3.500,00	#DIV/0!	#NOME?	
passagens				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
serviços prestados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
aluguéis e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
outras despesas				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Encargos diversos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	-	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	#DIV/0!	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	-	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	#DIV/0!	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	-	-	5.500,00	5.500,00	5.500,00	#DIV/0!	#NOME?	-



CAU/MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: MT														
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)														
(Valores em R\$ 1,00)														
Proposta da 2ª Reprogramação	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)	
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas						
Execução jan/14 a jun/14														
										-		-	#NOME?	
Projeção	Jul.									-		-	#NOME?	
	Ago.		700,00	500,00						1.200,00		1.200,00	#NOME?	
	Set.		700,00	500,00						1.200,00		1.200,00	#NOME?	
	Out.		700,00	500,00						1.200,00		1.200,00	#NOME?	
	Nov.		700,00	500,00						1.200,00		1.200,00	#NOME?	
	Dez.		700,00							700,00		700,00	#NOME?	
	Total	-	3.500,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	5.500,00	-	5.500,00	#NOME?
	% Partic.	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso**PLANO DE AÇÃO – 2ª Reprogramação 2014****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Assessoria de Comunicação
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	LARISSA – ANALISTA DE COMUNICAÇÃO CAU/MT
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	Atividade
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	Atividades rotineiras do Departamento de Comunicação
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Garantir o desenvolvimento das atividades diárias desta Assessoria
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	LARISSA

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	I - Material de Consumo e Gráfica Rápida II - Passagens e Diárias III - Propaganda e Marketing			
2.2	Resultados:	Atingir os resultados almejados do departamento			
2.3	Período de Execução:	Início:	JANEIRO	Término:	DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	118.300,00
-----	------------------------------	-------------------

4. ANEXOS

- ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
- ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
- ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
- ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.



CAU/UF: MT

Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	4	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA OS FUNCIONÁRIOS DA ÁREA	4	EFETUAR O PAGAMENTO DOS SALÁRIOS NA DATA PREVISTA	jan/14	dez/14	R\$ 62.896,18	R\$ 71.700,00	8.803,82	#NOME?	#NOME?		COORDENADOR FINANCEIRO
2	4	RECOLHIMENTO DOS ENCARGOS REFERENTES AO PESSOAL	4	FAZER OS RECOLHIMENTOS DE ENCARGOS PERTINENTES CONCEDER DIÁRIAS AOS FUNCIONÁRIOS A FIM DE GARANTIR SUAS PARTICIPAÇÕES EM REUNIÕES, SEMINÁRIO E ENCONTROS PARA APRIMORAR CONHECIMENTOS.	jan/14	dez/14	R\$ 13.996,50	R\$ 15.600,00	1.603,50	#NOME?	#NOME?		COORDENADOR FINANCEIRO
3	4	DISPONIBILIZAR DIÁRIAS	4	FAZER AQUISIÇÕES DE PASSAGENS AÉREAS PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM EVENTOS DE APRIMORAMENTOS ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO	jan/14	dez/14	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	-1.000,00	#NOME?	#NOME?		COORDENADOR ADMINISTRATIVO
4	4	DISPONIBILIZAR PASSAGENS	4	APRIMORAMENTOS ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO	jan/14	dez/14	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	-1.500,00	#NOME?	#NOME?		COORDENADOR ADMINISTRATIVO
5	1	FAZER AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO	1	ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO	jan/14	dez/14	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	-	#NOME?	#NOME?		COORDENADOR ADMINISTRATIVO
6	4	PROPAGANDA E MARKETING	4	CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	jan/14	dez/14	R\$ 10.000,00	R\$ 30.000,00	20.000,00	#NOME?	#NOME?		ANALISTA DE COMUNICAÇÃO
Total							90.392,68	118.300,00	27.907,32	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

--

Legenda: Situação da Ação e Metas

-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada



CAU/UF: MT
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			A custear com Recursos do Fundo de Apoio
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total C=(B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	
Pessoal	76.892,68	14.569,66	72.730,34	87.300,00	10.407,32	#NOME?	#NOME?	-
salários e encargos	76.892,68	14.569,66	72.730,34	87.300,00	10.407,32	#NOME?	#NOME?	
diárias - funcionários				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo	1.000,00	290,00	710,00	1.000,00	-	#NOME?	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	12.500,00	2.929,06	27.070,94	30.000,00	17.500,00	#NOME?	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados	1.500,00			-	-1.500,00	#NOME?	#NOME?	
passagens	1.000,00			-	-1.000,00	#NOME?	#NOME?	
serviços prestados	10.000,00	2.929,06	27.070,94	30.000,00	20.000,00	#NOME?	#NOME?	
aluguéis e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
outras despesas				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Encargos diversos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	90.392,68	17.788,72	100.511,28	118.300,00	27.907,32	#NOME?	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	90.392,68	17.788,72	100.511,28	118.300,00	27.907,32	#NOME?	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	90.392,68	17.788,72	100.511,28	118.300,00	27.907,32	#NOME?	#NOME?	-

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso**PLANO DE AÇÃO 2014 – 2ª REPROGRAMAÇÃO****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERENCIA ADMINISTRATIVA
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CLÉIA
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	ATIVIDADE
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	Manter as Atividades da Gerencia ADM
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à gestão administrativa do CAU/MT
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	CLÉIA

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	I – Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; II – Sistema de Gestão da Estratégia; III – Priorizar, aprimorar e programar ações e processos.			
2.2	Resultados:	Atender a demanda Administrativa com qualidade.			
2.3	Período de Execução:	Início:	JANEIRO	Término:	DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 130.900,00		
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

- ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
- ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
- ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
- ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.



CAU/UF: MT

Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	4	Pagamento de salários para os funcionários da gerência.	4	Realizar os pagamentos nas datas previstas.	JANEIRO	DEZEMBRO	76.126,16	103.400,00	27.273,84	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
2	4	Fazer recolhimentos dos encargos referentes à pessoal.	4	Recolher todos os encargos da folha de pagamento dentro das datas previstas.	JANEIRO	DEZEMBRO	20.086,51	26.500,00	6.413,49	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
3	4	Fazer aquisições de materiais de consumo.	4	Realizar aquisição de material de consumo para o setor previstas.	JANEIRO	DEZEMBRO	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
Total							98.212,67	130.900,00	32.687,33	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas	
-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada



ANEXO 4.2 – Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ITEM DE CUSTO	PROGRAMAÇÃO ATUAL 2014 (A)	2ª Reprogramação 2014 (B)			(Valores em R\$ 1,00) Variação (B/A)	
		EXECUÇÃO (Janeiro a Junho 2014)	PROJEÇÃO (Julho a Dez./2014)	Total (B)	Valor (R\$)	% Partic.
PESSOAL	96.212,67	50.681,84	71.174,49	121.856,33	-25643,66	1,3
-Salários e Encargos	96.212,67	50.681,84	71.174,49	121.856,33	-25643,66	1,3
-Diárias Funcionários		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Material de Consumo	2.000,00	290,00	710,00	1.000,00	1000	0,5
Serviços de Terceiros Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Diárias Conselheiros Convidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Serviços Prestados PF	0,00	663,67	7.380,00	8.043,67	-8043,67	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	0,00	0,00		0,00	0	#DIV/0!
-Passagens		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Serviços Prestados PJ		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Aluguéis e Encargos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Encargos Diversos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Soma	98.212,67	51.635,51	79.264,49	130.900,00	-58.330,99	1,3
Investimentos	0,00		0,00			
Total		51.635,51	79.264,49	130.900,00		1,3

**PLANO DE AÇÃO 2014****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	PRESIDENCIA
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CLAUDIO MIRANDA
1.3 Tipo (Projeto/Atividade):	Projeto
1.4 Nome (Projeto/Atividade):	CSC COMPARTILHAMENTO CAUBR E CAUUF
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Promover a Gestão, Manutenção e evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo
1.6 Responsável (Projeto/Atividade):	CLAUDIO MIRANDA

2 DADOS ESTRATÉGICOS

21 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	Garantir o funcionamento dos sistemas e operação de atendimento call center
22 Resultados:	
23 Período de Execução:	Início: janeiro Término: dezembro

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 108.737,00
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total Parcial R\$

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas. ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.


CAU/MT

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: MT

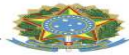
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação			A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)	% Partic. (B)		
1		Promover a Gestão, Manutenção e evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo	1	Realizar os pagamentos durante o ano	01/03/14	31/12/14	108.737,00	108.737,00	-	#NOME?	#NOME?		Coordenação Financeira
Total							108.737,00	108.737,00	-	#DIV/0!	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas	
-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada

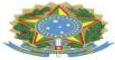


CAU/UF: MT

Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total C=(B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
Pessoal	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#NOME?	-
salários e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
diárias - funcionários				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	108.737,00	54.366,00	54.371,00	108.737,00	-	#NOME?	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
passagens				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
serviços prestados	108.737,00	54.366,00	54.371,00	108.737,00	-	#NOME?	#NOME?	
aluguéis e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
outras despesas				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Encargos diversos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	108.737,00	54.366,00	54.371,00	108.737,00	-	#NOME?	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	108.737,00	54.366,00	54.371,00	108.737,00	-	#NOME?	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	108.737,00	54.366,00	54.371,00	108.737,00	-	#NOME?	#NOME?	-


CAU/MT

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: MT

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Proposta da 2ª Reprogramação	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Execução jan/14 a jun/14						54.366,00				54.366,00		54.366,00	#NOME?
Projeção	Jul.					9.061,00				9.061,00		9.061,00	#NOME?
	Ago.					9.061,00				9.061,00		9.061,00	#NOME?
	Set.					9.061,00				9.061,00		9.061,00	#NOME?
	Out.					9.061,00				9.061,00		9.061,00	#NOME?
	Nov.					9.061,00				9.061,00		9.061,00	#NOME?
	Dez.					9.066,00				9.066,00		9.066,00	#NOME?
	Total	-	-	-	-	-	108.737,00	-	-	-	108.737,00	-	108.737,00
% Partic.	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	

**PLANO DE AÇÃO 2014 – 2ª Reprogramação****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Gerencia Financeira
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Lucimara Floriano da Fonseca
1.3 Tipo (Projeto/Atividade):	Atividade
1.4 Nome (Projeto/Atividade):	Manter as atividades da Gerencia Financeira
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à gestão Financeira do CAU/MT.
1.6 Responsável (Projeto/Atividade):	Lucimara Floriano da Fonseca

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	I - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; II - sistema de Gestão da Estratégia; III - Priorizar, aprimorar e programar ações e processos;			
2.2 Resultados:	Fazer com que toda demanda da gerencia financeira, seja atendida no período de 01 ano, em tempo hábil e com qualidade, tendo em vista a satisfação dos 02 funcionários locados no setor.			
2.3 Período de Execução:	Início:	janeiro	Término:	dezembro

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 132.400,00			
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.

ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.

ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.


CAU/MT

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: MT

Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	4	Pagamento de salários para os funcionários da gerencia.	4	Realizar os pagamentos nas datas previstas.	01/01/14	31/12/14	100.797,33	104.100,00	3.302,67	#NOME?	#NOME?		Coordenação Financeira
2	4	Fazer recolhimentos dos encargos referentes à pessoal.	4	Recolher todos os encargos da folha de pagamento dentro das datas previstas.	01/01/14	31/12/14	25.919,20	24.300,00	-1.619,20	#NOME?	#NOME?		Coordenação Financeira
3	4	Disponibilizar diárias.	4	Conceder diárias aos funcionários a fim de garantir suas participações em reuniões, seminário, encontros para aprimorar conhecimentos.	01/01/14	31/12/14	3.000,00	2.000,00	-1.000,00	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
4	4	Disponibilizar Passagens.	4	Fazer aquisições de passagens aéreas, para garantir a participação dos funcionários em eventos de aprimoramentos.	01/01/14	31/12/14	2.600,00	1.000,00	-1.600,00	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
5	4	Fazer aquisições de materiais de consumo.	4		01/01/14	31/12/14	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
Total							134.316,53	132.400,00	-1.916,53	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 Inicial
-2 Nova
-3 Excluída
-4 Reformulada



ANEXO 4.2 – Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ITEM DE CUSTO	PROGRAMAÇÃO 2014 (A)	2ª Reprogramação 2014 (B)			(Valores em R\$ 1,00)	
		EXECUÇÃO(Jan a Jun. 2014)	Projeção(. Julho a Dez./2014)	Total (B)	Variação (B/A)	% Partic.
PESSOAL	129.716,53	42.633,80	83.078,30	125.712,10	4004,43	1,0
-Salários e Encargos	126.716,53	42.633,80	81.078,30	123.712,10	3004,43	1,0
-Diárias Funcionários	3.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1000	0,7
Material de Consumo	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1000	0,5
Serviços de Terceiros Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Diárias Conselheiros Convidados		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Serviços Prestados PF		4.687,90	0,00	4.687,90	-4687,9	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	2.600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1600	0,4
-Passagens	2.600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1600	0,4
-Serviços Prestados PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Aluguéis e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Encargos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Soma	134.316,53	47.321,70	85.078,30	132.400,00	7.520,96	1,0
Investimentos	0,00		0,00			
Total		47.321,70	85.078,30	132.400,00		1,0



PLANO DE AÇÃO – 2ª Reprogramação 2014

1. DADOS TÉCNICOS

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiad	Gerencia Financeira
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Lucimara Floriano da Fonseca
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	Atividade
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	Manter as atividades do CAU/MT
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Assegurar o bom funcionamento do CAU/MT, visando efetuar, aprimorar as ações inerentes à gestão administrativa do CAU/MT, pessoal, contratos e convênio (custear e subsidiar todas as despesas mensais como aluguel, energia, assessorias etc.)
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	I - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; II - sistema de Gestão da Estratégia; III - Priorizar, aprimorar e programar ações e processos;

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	Realizar os pagamentos de todas as despesas, no período de 01 ano.		
2.2	Resultados:			
2.3	Período de Execução:	INICIO	01/01/14	Término: 31/12/14

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 1.915.948,18		
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.

ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.



CAU/UF: MT
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	4	Pagamento aluguel/condomínio/IPTU Encargos Diversos	4	Realizar os pagamentos em tempos para possibilitar o desenvolvimento das atividades executadas pelo conselho no atendimento aos profissionais e sociedade.	Janeiro	Dezembro	60.000,00	154.000,00	94.000,00	#NOME?	#NOME?		COORDENAÇÃO FIN
2	4	Pagamento TAXAS BANCÁRIAS	4	Pagamento de taxas bancárias.	Janeiro	Dezembro	-	84.000,00	84.000,00	#DIV/0!	#NOME?		COORDENAÇÃO FIN
3	4	Energia elétrica, telefonia, correios,	4	Realizar os pagamentos em tempos para possibilitar o desenvolvimento das atividades executadas pelo conselho no atendimento aos profissionais e sociedade.	Janeiro	Dezembro	181.800,00	44.107,79	-137.692,21	#NOME?	#NOME?		COORDENAÇÃO FIN
4	4	Pagamentos das assessorias	4	Serviços especializados de assessoria contábil, jurídica e outras assessorias.	Janeiro	Dezembro	35.700,00	162.780,00	127.080,00	#NOME?	#NOME?		COORDENAÇÃO FIN
5	4	Contratação de PJ	4	Execução serviços na sede do CAU/MT no período de 01 ano.	Janeiro	Dezembro	23.380,00	210.263,08	186.883,08	#NOME?	#NOME?		COORDENAÇÃO ADM
6	4	Investimentos	4	Realizar aquisições em móveis e utensílios/ Máquinas e equipamentos/ instalações/Veículos/equip. de processamento de dados/ imóvel	Janeiro	Dezembro	1.260.797,31	1.260.797,31	-	#NOME?	#NOME?		COORDENAÇÃO FIN
Total							300.880,00	655.150,87	354.270,87	117,7	34,2		
Total geral							1.561.677,31	1.915.948,18	354.270,87	22,7	100,0	-	

Justificar as Alterações

NO PRIMEIRO MOMENTO HOUE UM ACRÉSCIMO EM MAIS DE 100% NA REFORMULAÇÃO DESTE CENTRO DE CUSTO, POIS SERÃO FEITAS LICITAÇÕES ATÉ DEZEMBRO, AIS QUAIS NÃO ESTAVAM PROGRAMADAS NO PLANO DE AÇÃO DE 2014. EM SEGUNDO MOMENTO A PROGRAMAÇÃO ATUAL NÃO ESTAVA CLASSIFICADA CONFORME AS DIRETRIZES, COMO POR EXEMPLO AS CONTAS DE TAXAS BANCÁRIAS, AS MESMAS ESTAVAM SOMANDO JUNTAMENTE COM OUTRAS CONTAS, SENDO QUE NA DIRETRIZ CLASSIFICA EM ENCARGOS DIVERSOS, OU SEJA, O CUSTO DA AÇÃO NÃO ESTAVA DE ACORDO COM AS AÇÕES E METAS, SENDO CORRIGIDO COM ESTA REFORMULAÇÃO.

Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 Inicial
-2 Nova
-3 Excluída
-4 Reformulada



CAU/UF: MT
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			A custear com Recursos do Fundo de Apoio
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total C=(B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	
Pessoal	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#NOME?	-
salários e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
diárias - funcionários				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	300.880,00	129.363,71	441.787,16	571.150,87	270.270,87	#NOME?	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
passagens				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
serviços prestados	240.880,00	52.877,08	364.273,79	417.150,87	176.270,87	#NOME?	#NOME?	
aluguéis e encargos	60.000,00	76.486,63	77.513,37	154.000,00	94.000,00	#NOME?	#NOME?	
outras despesas				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Encargos diversos	-	34.256,02	49.743,98	84.000,00	84.000,00	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	300.880,00	163.619,73	491.531,14	655.150,87	354.270,87	#NOME?	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	300.880,00	163.619,73	491.531,14	655.150,87	354.270,87	#NOME?	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	300.880,00	163.619,73	491.531,14	655.150,87	354.270,87	#NOME?	#NOME?	-



CAU/UF: MT

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Proposta da 2ª Reprogramação	Pessoal (A)		Material de Consumo (B)	Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)		
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas							
Execução jan/14 a jun/14						52.877,08	76.486,63			34.256,02	163.619,73	7.980,00	171.599,73	9,0	
PROJEÇÃO	jul					11.081,09	11.873,30			14.297,90	37.252,29	4.659,40	41.911,69		
	Ago.					21.138,91	15.531,76			7.000,00	43.670,67	7.020,00	50.690,67	2,6	
	Set.					41.038,86	12.161,49			7.400,00	60.600,35	70.000,00	130.600,35	6,8	
	Out.					93.440,00	12.500,00			7.046,08	112.986,08	55.740,60	168.726,68	8,8	
	Nov.					86.040,00	12.500,00			7.000,00	105.540,00	1.115.397,31	1.220.937,31	63,7	
	Dez.					111.534,93	12.946,82			7.000,00	131.481,75		131.481,75	6,9	
	Total	-	-	-	-	-	417.150,87	154.000,00	-	-	84.000,00	655.150,87	1.260.797,31	1.915.948,18	100,0
	% Partic.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21,8	8,0	0,0	4,4	34,2	65,8	100,0		

**PLANO DE AÇÃO – 2ª Reprogramação 2014****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Gerencia Financeira
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Lucimara Floriano da Fonseca
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	Atividade
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	Manter as atividades do CAU/MT
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Aporte Financeiros aos CAUs básicos.
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	Lucimara Floriano da Fonseca

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	Realizar os aportes financeiros aos CAU's básicos conforme resolução.			
2.2	Resultados:	Cumprir o estabelecido na Resolução 27.			
2.3	Período de Execução:	Início:	JANEIRO	Término:	DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 70.677,00			
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.

ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso**ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas – Programação X 2ª Reprogramação**

Ações			Metas		Período de Execução		Custo da Ação		Responsável pela Execução
Nº	Situação da Ação	Descrição	Situação da Metas	Descrição	Início	Término	Programação Atual	2ª Reprogramação	
1	1	Fundo Nacional de apoio aos CAU Básico	1	Repasse de 3,91% aos CAU básicos	Janeiro	Dezembro	70.677,00	70.677,00	Coordenação Financeira
				Total	-		70.677,00	70.677,00	


ANEXO 4.2 – Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ITEM DE CUSTO	PROGRAMAÇÃO 2014 (A)	2ª Reprogramação 2014 (B)			(Valores em R\$ 1,00)	
		EXECUÇÃO(Jan. Junho 2014)	projeção(julho. a Dez./2014)	Total (B)	Variação (B/A)	% Partic.
PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Salários e Encargos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Diárias Funcionários		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Diárias Conselheiros Convidados		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Serviços Prestados PF		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Passagens		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Serviços Prestados PJ		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Aluguéis e Encargos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Outras Despesas	70.677,00	0,00	70.677,00	70.677,00	0	1,00
Encargos Diversos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Soma	70.677,00		70.677,00	70.677,00	0,00	1
Total		0,00	70.677,00	70.677,00		1

**PLANO DE AÇÃO 2014 – 2ª REPROGRAMAÇÃO****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	COMISSÃO DE ENSINO
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	COORDENADOR DA COMISSÃO
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	ATIVIDADE
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	MANTER AS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	EFETUAR E APRIMORAR AS AÇÕES INERENTES À FISCALIZAÇÃO DO CAU/MT
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	NICÁCIO LEMES

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos:	Promover a Fiscalização no estado de Mato Grosso			
2.2	Resultados:	ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA FISCALIZAÇÃO ENTRE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014			
2.3	Período de Execução:	Início:	JANEIRO	Término:	DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 221.200,00			
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.

ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.

ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.



CAU/UF: MT

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	4	Promover a Fiscalização no estado de Mato Grosso	4	Efetuar pagamentos de salários	janeiro	dezembro	R\$ 57.751,16	R\$ 158.700,00	100.948,84	#NOME?	#NOME?		
2	4	Promover a Fiscalização no estado de Mato Grosso	4	Recolhimentos Encargos	janeiro	dezembro	R\$ 17.325,35	R\$ 50.000,00	32.674,65	#NOME?	#NOME?		
3	3	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à Fiscalização do CAU/MT	3	Serviços de PJ	janeiro	dezembro	4.800,00	-	-4.800,00	#NOME?	#NOME?		
4	4	Diárias	4	Disponibilizar diárias para viagens de treinamentos, cursos, reuniões e encontros a fim de capacitar e aprimorar o conhecimento dos funcionários	janeiro	dezembro	,00	6.200,00	6.200,00	#DIV/0!	#NOME?		
5	4	Passagens	4	Disponibilizar passagens para garantir participação dos funcionários em Cursos de Aprimoramento	janeiro	dezembro	,00	2.000,00	2.000,00	#DIV/0!	#NOME?		
6	2	Material de Consumo	2	Combustível	janeiro	dezembro		4.300,00	4.300,00	#DIV/0!	#NOME?		
Total							79.876,51	221.200,00	141.323,49	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas	
-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada



CAU/UF: MT
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total (C=(B+A))	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
Pessoal	75.076,51	24.717,64	185.982,36	###	135.623,49	#NOME?	#NOME?	-
salários e encargos	75.076,51	24.717,64	183.982,36	###	133.623,49	#NOME?	#NOME?	
diárias - funcionários			2.000,00	2.000,00	2.000,00	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	4.800,00	-	10.500,00	10.500,00	5.700,00	#NOME?	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
passagens			6.200,00	6.200,00	6.200,00	#DIV/0!	#NOME?	
serviços prestados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
aluguéis e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
outras despesas	4.800,00		4.300,00	4.300,00	-500,00	#NOME?	#NOME?	
Encargos diversos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	79.876,51	24.717,64	196.482,36	###	141.323,49	#NOME?	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	79.876,51	24.717,64	196.482,36	###	141.323,49	#NOME?	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	79.876,51	24.717,64	196.482,36	###	141.323,49	#NOME?	#NOME?	-



PLANO DE AÇÃO – 2ª Reprogramação 2014

1. DADOS TÉCNICOS

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERÊNCIA TÉCNICA
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA
1.3 Tipo (Projeto/Atividade):	ATIVIDADE
1.4 Nome (Projeto/Atividade):	MANTER AS ATIVIDADES DA GERÊNCIA TÉCNICA
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	EFETUAR E APRIMORAR AS AÇÕES INERENTES À GESTÃO TÉCNICA DO CAU/MT
1.6 Responsável (Projeto/Atividade):	CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	1. INCORPORAR AO CAU/MT, PROCEDIMENTOS MODERNOS E INOVADORES; 2. INTENSIFICAR PARCERIAS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS; 3. APRIMORAR O ATENDIMENTO E SUPORTE AOS PROFISSIONAIS.		
2.2 Resultados:	ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA GERÊNCIA TÉCNICA ENTRE JANEIRO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013		
2.3 Período de Execução:	Início:	JANEIRO	Término: DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 194.761,00		
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total		Parcial R\$

4 JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO E ATIVIDADE INICIAL

5. ANEXOS

ANEXO 5.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 5.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 5.3 - Cronograma de Desembolso.
ANEXO 5.4 - Orientação de Preenchimento.



CAU/UF:

Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)													
Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	4	Pagamento de salário para funcionários da Área Técnica	4	Efetuar o pagamento dos salários na data prevista	JANEIRO	DEZEMBRO	176.096,19	142.761,00	-33.335,19	#NOME?	#NOME?		Coordenação Financeira
2	4	Recolhimento dos Encargos referentes ao Pessoal	4	Fazer o recolhimento dos encargos da Folha de Pagamento dentro da data prevista	JANEIRO	DEZEMBRO	43.702,35	47.000,00	3.297,65	#NOME?	#NOME?		Coordenação Financeira
3	4	Diárias	4	Disponibilizar diárias para viagem de treinamento, cursos, reuniões e encontros a fim de capacitar e aprimorar o conhecimento dos funcionários	JANEIRO	DEZEMBRO	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
4	4	Passagens	4	Disponibilizar passagens para garantir participação dos funcionários em cursos de aprimoramento	JANEIRO	DEZEMBRO	5.000,00	2.000,00	-3.000,00	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
5	1	Aquisição de Materiais de Consumo	1	Aquisição de equipamentos necessários para o funcionamento da Gerência Técnica	JANEIRO	DEZEMBRO	1.000,00	1.000,00	-	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
Total							230.798,54	194.761,00	-36.037,54	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas

- 1 Inicial
- 2 Nova
- 3 Excluída
- 4 Reformulada


ANEXO 4.2 – Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ITEM DE CUSTO	PROGRAMAÇÃO 2014 (A)	2ª Reprogramação 2014 (B)			(Valores em R\$ 1,00) Variação (B/A)	
		EXECUÇÃO(Jan. A junho 2014)	Projeção (julho. a Dez./2014)	Total (B)	Valor (R\$)	% Partic.
PESSOAL		102.113,14	70.498,24	172.611,38	-172.611,38	#DIV/0!
-Salários e Encargos	219.798,54	102.113,14	68.498,24	170.611,38	49.187,16	0,78
-Diárias Funcionários	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,8
Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	,00	1
Serviços de Terceiros Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	,00	#DIV/0!
-Diárias Conselheiros Convidados		0,00	0,00	0,00	,00	#DIV/0!
-Serviços Prestados PF		6.561,62	12.588,00	19.149,62	-19.149,62	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	,00	#DIV/0!
-Passagens	2.500,00	0,00	2.000,00	2.000,00	500,00	0,8
-Serviços Prestados PJ		0,00	0,00	0,00	,00	#DIV/0!
-Aluguéis e Encargos		0,00	0,00	0,00	,00	#DIV/0!
Outras Despesas		0,00		0,00	,00	#DIV/0!
Encargos Diversos		0,00	0,00	0,00	,00	#DIV/0!
Soma	225.798,54		156.584,48	194.761,00	-141.573,84	0,86
Total		0,00	156.584,48	194.761,00		0,86

**PLANO DE AÇÃO – 2ª Reprogramação 2014****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERÊNCIA TÉCNICA
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	NICACIO LEMES
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	PROJETO
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	IMPLANTAR A ROTINA DA FISCALIZAÇÃO DO INTERIOR DO ESTADO
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	EFETUAR E APRIMORAR AS AÇÕES DA FISCALIZAÇÃO DO INTERIOR DO ESTADO
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	NICACIO LEMES

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	1. INTENSIFICAR A FISCALIZAÇÃO DE CARÁTER EDUCATIVO E PREVENTIVO; 2. APRIMORAR DO EXERCÍCIO DA PROFISSIONAO, COM VISTA A COIBIR AS DIVERSAS FORMAS DE EXERCÍCIO IRREGULAR OU ILEGAL; 3. AÇÕES CONTÍNUAS DE DIVULGAÇÃO E ESCLARECIMENTO DOS ORDENAMENTOS LEGAIS DA PROFISSÃO.		
2.2	Resultados:	ATENDER A DEMANDA DA FISCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO ESTADOS ENTRE JANEIRO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2013		
2.3	Período de Execução:	Início:	JANEIRO DE 2014	Término:

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 24.500,00		
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total	

4 JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO E ATIVIDADE INICIAL**5. ANEXOS**

- ANEXO 5.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 5.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 5.3 - Cronograma de Desembolso.
ANEXO 5.4 - Orientação de Preenchimento.



ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas – Programação X 2ª Reprogramação

Valores em R\$ 1,00

Ações			Metas		Período de Execução		Custo da Ação		Responsável pela Execução
Nº	Situação da Ação	Descrição	Situação da Metas	Descrição	Início	Término	Programação	Reprogramação	
1	3	PAGAMENTO DE SALÁRIO PARA AGENTE DE FISCALIZAÇÃO	3	REALIZAR OS PAGAMENTOS NAS DATAS PREVISTAS.	01/01/14	31/12/14	61.951,16	,00	FINANCEIRO
2	3	FAZER RECOLHIMENTOS DOS ENCARGOS REFERENTES À PESSOAL.	3	RECOLHER TODOS OS ENCARGOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DENTRO DAS DATAS PREVISTAS.	01/01/14	31/12/14	17.325,35	,00	FINANCEIRO
3	4	PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO	4	FAZER O PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTOS REFERENTES A FISCALIZAÇÕES NO INTERIOR DO ESTADO.	01/01/14	31/12/14	10.500,00	14.500,00	FINANCEIRO
4	4	PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO DO AGENTE DE FISCALIZAÇÃO	4	FAZER O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DESLOCAMENTOS REFERENTES A FISCALIZAÇÕES NO INTERIOR DO ESTADO.	01/01/14	31/12/14	9.000,00	8.000,00	FINANCEIRO
5	4	LOCAÇÃO DE 01 CARRO PARA DELOCAMENTO NO INTERIOR	4	FAZER O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01 CARRO PARA DESLOCAMENTOS REFERENTES A FISCALIZAÇÕES NO INTERIOR DO ESTADO.	01/01/14	31/12/14	0,0	525,00	ADMINISTRATIVO
6	4	MATERIAIS DE CONSUMO	4	DISPONIBILIZAR PARA AS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO PANFLETOS, ADESIVOS, E SUPORTES NECESSÁRIO DE GRÁFICA.	01/01/14	31/12/14	1.000,00	1.475,00	ADMINISTRATIVO
					Total		99.776,51	24.500,00	-



ANEXO 4.2 – Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ITEM DE CUSTO	PROGRAMAÇÃO 2014 (A)	2ª Reprogramação 2014 (B)			(Valores em R\$ 1,00) Variação (B/A)	
		EXECUÇÃO(Jan. A junho 2014)	projeção(Julho a Dez./2014)	Total (B)	Valor (R\$)	% Partic.
PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Salários e Encargos	79.276,51	0,00	0,00	0,00	79276,51	0
-Diárias Funcionários	10.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	-4000	1,380952381
Material de Consumo	9.475,00	0,00	9.475,00	9.475,00	0	1
Serviços de Terceiros Pessoa Física		0,00		0,00	0	#DIV/0!
-Diárias Conselheiros Convidados		0,00		0,00	0	#DIV/0!
-Serviços Prestados PF		0,00		0,00	0	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		0,00	525,00	525,00	-525	#DIV/0!
-Passagens		0,00		0,00	0	#DIV/0!
-Serviços Prestados PJ	0,00	0,00		0,00	0	#DIV/0!
-Aluguéis e Encargos	0,00	0,00		0,00	0	#DIV/0!
Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Encargos Diversos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Soma	99.251,51		24.500,00	24.500,00	74.751,51	0,24684763
Total		0,00	24.500,00	24.500,00		0,24684763

**PLANO DE AÇÃO – 2ª Reprogramação 2014****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Gerencia Geral
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Dinéia Pinhedo Hernandes
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	Atividade
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	Manter as Atividades da Gerencia Geral
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Manutenção das atividades do setor para atendimento das demandas do Conselho
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	Dinéia Pinhedo Hernandes

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Implantar um sistema de Gestão da Estratégia no CAU. Elevar os níveis de qualidade de todos os processos internos, otimizando a eficiência e eficácia buscando a efetividade dos serviços prestados aos profissionais e à sociedade.		
2.2	Resultados:			
2.3	Período de Execução:	Início:	Janeiro	Término: Dezembro

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 196.470,00		
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.



CAU/UF: MT
 Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	4	Pagamento de salários para os funcionários da gerencia.	4	Dar condição de trabalho para desempenho das funções	janeiro	dezembro	99.555,51	155.970,00	56.414,49	#NOME?	#NOME?		Coordenação Financeira
2	4	Fazer recolhimentos dos encargos referentes à pessoal.	4	Recolhimento dos encargos sociais	janeiro	dezembro	28.426,65	35.500,00	7.073,35	#NOME?	#NOME?		Coordenação Financeira
3	4	Disponibilizar diárias.	4	Diárias a funcionários	janeiro	dezembro	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	#NOME?	#NOME?		Coordenação Financeira
4	4	Disponibilizar Passagens.	4	Passagens destinadas a funcionários	janeiro	dezembro	5.000,00	2.500,00	-2.500,00	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
Total							137.982,16	196.470,00	58.487,84	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas	
-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada


ANEXO 4.2 – Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ITEM DE CUSTO	PROGRAMAÇÃO 2014 (A)	2ª Reprogramação 2014 (B)			(Valores em R\$ 1,00) Variação (B/A)	
		EXECUÇÃO(Jan. A Junho 2014)	projeção(julho. a Dez./2014)	Total (B)	Valor (R\$)	% Partic.
PESSOAL		143.472,13	50.497,87	193.970,00	-193.970,00	#DIV/0!
-Salários e Encargos	123.182,16	142.685,48	48.784,52	191.470,00	-68.287,84	1,5543646905
-Diárias Funcionários	5.000,00	786,65	1.713,35	2.500,00	2.500,00	0,5
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
-Diárias Conselheiros Convidados		0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
-Serviços Prestados PF		0,00	2.500,00	2.500,00	-2.500,00	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
-Passagens	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0
-Serviços Prestados PJ		0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
-Aluguéis e Encargos		0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
Outras Despesas	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0
Encargos Diversos		0,00	0,00	0,00	-	#DIV/0!
Soma	137.982,16	143.472,13	52.997,87	196.470,00	-252.457,84	1,4239
Total	137.982,16	143.472,13	52.997,87	196.470,00		1,4238797247

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso**PLANO DE AÇÃO – 2ª Reprogramação 2014****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Assessoria Jurídica
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Paulo taques – Advogado CAU/MT
1.3 Tipo (Projeto/Atividade):	Atividade
1.4 Nome (Projeto/Atividade):	Custas e Despesas Processuais
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Arcar com eventuais custas e despesas processuais
1.6 Responsável (Projeto/Atividade):	Paulo taques – Advogado CAU/MT

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	01 – Pagamento de Custas de Distribuição Processual / 02 – Pagamento de Preparo Recursal / 03 – Pagamento de Eventuais Condenações Judiciais			
2.2 Resultados:	Manter as atividades da assessoria jurídica			
2.3 Período de Execução:	Início:	Janeiro	Término:	Dezembro

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 12.000,00			
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.

ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.



ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas – Programação X 2ª Reprogramação

Valores em R\$ 1,00)

Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação		Responsável pela Execução	
Nº	Situação da Ação	Descrição	Situação da Metas	Descrição	Início	Término	Programação		Reprogramação
1	4	Distribuição de Demandas Judiciais	4	Defender os interesses do CAU/MT	JAN	DEZ	1.000,00	1.000,00	ASSESSORIA JURÍDICA
2	4	Pagamento de Preparo Recursal	4	Defender os interesses do CAU/MT	JAN	DEZ	1.000,00	1.000,00	ASSESSORIA JURÍDICA
3	4	Pagamento de Eventuais Condenações Judiciais	4	Cumprir Obrigações Judiciais	JAN	DEZ	13.000,00	10.000,00	ASSESSORIA JURÍDICA
Total					-	-	15.000,00	12.000,00	


ANEXO 4.2 – Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ITEM DE CUSTO	PROGRAMAÇÃO 2014 (A)	2ª Reprogramação 2014 (B)			(Valores em R\$ 1,00) Variação (B/A)	
		EXECUÇÃO(Jan. 2014)	projeção(Fev. a Dez./2014)	Total (B)	Valor (R\$)	% Partic.
PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Salários e Encargos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Diárias Funcionários		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Diárias Conselheiros Convidados		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Serviços Prestados PF		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Passagens		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Serviços Prestados PJ		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Aluguéis e Encargos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Encargos Diversos	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0	1
Soma	12.000,00		12.000,00	12.000,00	0,00	1
Total		0,00	12.000,00	12.000,00		1

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R\$ 1,00)

Prog. 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobiliz.	Total	% Partic.
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Conv./ Cons.)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan.										-	-	0,0	
Fev.										-	-	0,0	
Mar.										-	-	0,0	
Abr.										-	-	0,0	
Mai.										-	-	0,0	
Jun.										-	-	0,0	
Jul.										-	-	0,0	
Ago.										-	-	0,0	
Set.										-	-	0,0	
Out.										-	-	0,0	
Nov.									6.000,00	6.000,00	6.000,00	50,0	
Dez.									6.000,00	6.000,00	6.000,00	50,0	
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00	100,0
% Partic.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso**2ª REFORMULAÇÃO 2014****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Assessoria Jurídica
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Paulo taques – Advogado CAU/MT
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	Atividade
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	manter as atividades do setor juridico
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Possibilitar o pagamento de salários, deslocamento, à interesse do CAU/MT, quando necessário
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	Paulo taques – Advogado CAU/MT

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	01 – pagamento de salários / 02 –Aquisição de Passagens para deslocamento Pagamento de diárias quando do deslocamento por interesse do CAU/MT / 03 – Atender aos interesses do CAU/MT			
2.2	Resultados:	Defender e atender a todos os interesses do CAU/MT			
2.3	Período de Execução:	Início:	Janeiro	Término:	Dezembro

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 61.200,00			
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total		

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.


CAU/MT

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: MT

Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	4	Pagamento de salários para os funcionários	4	Realizar os pagamentos nas datas previstas.	Janeiro	Dezembro	40.955,00	46.700,00	5.745,00	#NOME?	#NOME?		Coordenação Financeira
2	4	Fazer recolhimentos dos encargos referentes à pessoal.	4	Recolher todos os encargos da folha de pagamento dentro das datas previstas.	Janeiro	Dezembro	10.846,48	11.500,00	653,52	#NOME?	#NOME?		Coordenação Financeira
3	4	Disponibilizar Passagens.	4	Deslocar-se a serviço do CAU/MT	Janeiro	Dezembro	1.500,00	1.500,00	-	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
4	4	Disponibilizar diárias.	4	Deslocar-se a serviço do CAU/MT	Janeiro	Dezembro	1.000,00	1.000,00	-	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
5	4	Fazer aquisições de materiais de consumo.	4		Janeiro	Dezembro	1.000,00	500,00	-500,00	#NOME?	#NOME?		Coordenação Administrativa
Total							55.301,48	61.200,00	5.898,52	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 Inicial
-2 Nova
-3 Excluída
-4 Reformulada

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: MT

Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			A custear com Recursos do Fundo de Apoio
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total C=(B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	
Pessoal	-	15.575,03	43.624,97	59.200,00	59.200,00	#DIV/0!	#NOME?	-
salários e encargos		15.575,03	42.624,97	58.200,00	58.200,00	#DIV/0!	#NOME?	
diárias - funcionários			1.000,00	1.000,00	1.000,00	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo			500,00	500,00	500,00	#DIV/0!	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	#DIV/0!	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
passagens			1.500,00	1.500,00	1.500,00	#DIV/0!	#NOME?	
serviços prestados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
aluguéis e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
outras despesas				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Encargos diversos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	-	15.575,03	45.624,97	61.200,00	61.200,00	#DIV/0!	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	-	15.575,03	45.624,97	61.200,00	61.200,00	#DIV/0!	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	-	15.575,03	45.624,97	61.200,00	61.200,00	#DIV/0!	#NOME?	-

**PLANO DE AÇÃO 2014 – 2ª REPROGRAMAÇÃO****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Presidência
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	GERENTE GERAL
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	Atividade
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	Manter as Atividades das Reuniões Plenária
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Viabilizar as reuniões do Plenário
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	GERENTE GERAL

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos:	<i>Viabilizar as reuniões ordinárias Do Plenário;</i>			
2.2	Resultados:	Funcionamento das reuniões Plenárias de forma adequada			
2.3	Período de Execução:	Início:	AGOSTO	Término:	DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	17.000,00		
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.

ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.

ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.



CAU/MT Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: MT

Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	1	Diárias	1	Disponibilizar diárias aos conselheiros	AGOSTO	DEZEMBRO	-	2.600,00	2.600,00	#DIV/0!	#NOME?		COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
2	1	Passagens	1	Disponibilizar auxílio deslocamento para os conselheiros	AGOSTO	DEZEMBRO	-	14.400,00	14.400,00	#DIV/0!	#NOME?		COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
Total							-	17.000,00	17.000,00	#DIV/0!	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas	
-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: MT

Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total C=(B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio
Pessoal	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#NOME?	-
salários e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
diárias - funcionários				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	-	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	#DIV/0!	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados	-	-	2.600,00	2.600,00	2.600,00	#DIV/0!	#NOME?	
passagens	-	-	14.400,00	14.400,00	14.400,00	#DIV/0!	#NOME?	
serviços prestados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
aluguéis e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
outras despesas				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Encargos diversos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	-	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	#DIV/0!	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	-	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	#DIV/0!	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	-	-	17.000,00	17.000,00	17.000,00	#DIV/0!	#NOME?	-



PLANO DE AÇÃO 2014 – 2ª REPROGRAMAÇÃO

1. DADOS TÉCNICOS

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Presidência
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Claudio Santos de Miranda
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	Atividade
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	Manter as Atividades da Presidência
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Apoiar o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais de gestão
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	Claudio Santos de Miranda

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	I - Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores; II - sistema de Gestão da Estratégia;			
2.2	Resultados:	Atender durante o ano as demandas da Presidência, permitindo o presidente participar da integração entre os profissionais e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de MT.			
2.3	Período de Execução:	Início:	JANEIRO	Término:	DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	20.000,00			
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

- ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
- ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
- ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
- ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.



CAU/UF: MT

Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução	
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)				
1	1	Diárias	1	Disponibilizar diárias ao presidente	JANEIRO	DEZEMBRO	10.000,00	###	-	#NOME?	#NOME?		COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	
2	1	Passagens	1	Disponibilizar Passagens ao presidente	JANEIRO	DEZEMBRO	10.000,00	###	-	#NOME?	#NOME?		COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	
									-	#DIV/0!	#NOME?			
Total							20.000,00	20.000,00		-	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas	
-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: MT

Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			A custear com Recursos do Fundo de Apoio
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total C=(B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	
Pessoal	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#NOME?	-
salários e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
diárias - funcionários				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	20.000,00	9.324,98	10.675,02	20.000,00	-	#NOME?	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados	10.000,00	5.244,00	4.756,00	10.000,00	-	#NOME?	#NOME?	
passagens	10.000,00	4.080,98	5.919,02	10.000,00	-	#NOME?	#NOME?	
serviços prestados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
aluguéis e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
outras despesas				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Encargos diversos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	20.000,00	9.324,98	10.675,02	20.000,00	-	#NOME?	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	20.000,00	9.324,98	10.675,02	20.000,00	-	#NOME?	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	20.000,00	9.324,98	10.675,02	20.000,00	-	#NOME?	#NOME?	-

**PLANO DE AÇÃO 2014****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	PRESIDENCIA
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	CLAUDIO MIRANDA
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	Projeto
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	XX CONGRESSO BRASILEIRO DE ARQUITETOS
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Promover a Comunicação dos Arquitetos e Urbanistas visando à abordagem de temas relacionados à profissão, incluindo o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento na área de Arquitetura e Urbanismo
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	CLAUDIO MIRANDA

2. DADOS ESTRATÉGICOS

21	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	Abordar Temas relacionados a profissão Promover a Comunicação dos Profissionais; desenvolver o conhecimento na área de Arquitetura e Urbanismo;			
22	Resultados:				
23	Período de Execução:	Início:	ABRIL	Término:	ABRIL

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 25.574,68			
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total		Parcial R\$

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas. ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.



CAU/UF:

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	1	Disponibilizar diárias.	1	Conceder diárias aos conselheiros a fim de garantir sua participação para aprimorar conhecimentos.	MARÇO	MAIO	15.000,00	17.493,00	2.493,00	#NOME?	#NOME?		COORDENAÇÃO ADM
2	1	Disponibilizar Passagens.	1	Conceder passagens aos conselheiros a fim de garantir sua participação para aprimorar conhecimentos.	MARÇO	MAIO	15.000,00	5.381,68	-9.618,32	#NOME?	#NOME?		COORDENAÇÃO ADM
3	4	Efetivar as inscrições do Congresso	4	Conceder as inscrições aos conselheiros a fim de garantir sua participação para aprimorar conhecimentos.	MARÇO	MAIO	-	2.700,00	2.700,00	#DIV/0!	#NOME?		COORDENAÇÃO ADM
Total							30.000,00	25.574,68	-4.425,32	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas	
-1	Inicial
-2	Nova
-3	Excluída
-4	Reformulada



CAU/UF:MT								
Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.								
(Valores em R\$ 1,00)								
Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			A custear com Recursos do Fundo de Apoio
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	
Pessoal	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#NOME?	-
salários e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
diárias - funcionários				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	30.000,00	25.574,68	-	25.574,68	-4.425,32	#NOME?	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados	15.000,00	17.493,00		17.493,00	2.493,00	#NOME?	#NOME?	
passagens	15.000,00	5.381,68		5.381,68	-9.618,32	#NOME?	#NOME?	
serviços prestados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
aluguéis e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
outras despesas		2.700,00		2.700,00	2.700,00	#DIV/0!	#NOME?	
Encargos diversos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	30.000,00	25.574,68	-	25.574,68	-4.425,32	#NOME?	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	30.000,00	25.574,68	-	25.574,68	-4.425,32	#NOME?	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	30.000,00	25.574,68	-	25.574,68	-4.425,32	#NOME?	#NOME?	-



CAU/UF: MT
ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

Proposta da 2ª Reprogramação	Pessoal (A)			Serviços de Terceiros (C)					Encargos Diversos (D)	Soma D=(A+B+C)	Imobiliz. (E)	Total F=(D+E)	% Partic. (F)	
	Salários e encargos	Diárias (Func.)	Material de Consumo (B)	Diárias (Cons./Conv)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas						
														(Valores em R\$ 1,00)
Execução jan/14 a jun/14				17.493,00	5.381,68			2.700,00		25.574,68		25.574,68	#NOME?	
Projeção	Jul.									-		-	#NOME?	
	Ago.									-		-	#NOME?	
	Set.									-		-	#NOME?	
	Out.									-		-	#NOME?	
	Nov.									-		-	#NOME?	
	Dez.									-		-	#NOME?	
	Total	-	-	-	17.493,00	5.381,68	-	-	2.700,00	-	25.574,68	-	25.574,68	#NOME?
	% Partic.	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?	#NOME?

**PLANO DE AÇÃO – 2ª Reprogramação 2014****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Presidência
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Dinéia Pinhedo Hernandes
1.3 Tipo (Projeto/Atividade):	Projeto
1.4 Nome (Projeto/Atividade):	Eventos
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Garantir o desenvolvimento dos Eventos
1.6 Responsável (Projeto/Atividade):	Dinéia Pinhedo Hernandes

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	Participar do evento institucionalmente e promover interação			
2.2 Resultados:	I - Criar relacionamento com a sociedade civil, a categoria e as entidades envolvidas; I – Estabelecer e Fortalecer a autarquia e criar elos com os profissionais III- Apoiar evento direcionado à categoria;			
2.3 Período de Execução:	Início:	1/1/2014	Término:	31/12/2014

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/ Atividade:	0,00			
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total		

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.

ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.



CAU/MT Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

ANEXO 5.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas – Programação X 2ª Reprogramação

Valores em R\$ 1,00)

Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação		Responsável pela Execução	
Nº	Situação da Ação	Descrição	Situação da Metas	Descrição	Início	Término	Programação		2ª Reprogramação
1		Realização de Eventos para fortalecer a categoria e criar elos com os profissionais		Realizar Eventos durante o ano de 2014	jan/13	dez/13	R\$ 41.319,90	R\$ 0,00	Dinéia Pinhedo Hernandes
				Total			41.319,90	-	

Anexo 4.2



ANEXO 4.2 – Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ITEM DE CUSTO	PROGRAMA ÇÃO 2014 (A)	2ª Reprogramação 2014 (B)			(Valores em R\$ 1,00) Variação (B/A)	
		EXECUÇÃO(Jan. A Junho 2014)	projeção(Julho. a Dez./2014)	Total (B)	Valor (R\$)	% Partic.
PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Salários e Encargos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Diárias Funcionários		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Diárias Conselheiros Convidados		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Serviços Prestados PF		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Passagens		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Serviços Prestados PJ	41.319,90	0,00	0,00	0,00	41319,9	0
-Aluguéis e Encargos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Encargos Diversos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Soma	41.319,90		0,00	0,00	41.319,90	0
Total		0,00	0,00	0,00		0



PLANO DE AÇÃO – 2ª Reprogramação 2014

1. DADOS TÉCNICOS

1.1	Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Presidencia
1.2	Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Claudio Santos de Miranda
1.3	Tipo (Projeto/Atividade):	Projeto
1.4	Nome (Projeto/Atividade):	Representação Institucional nos Municípios de Mato Grosso
1.5	Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Estreitar Relacionamento da direção do CAU/MT com os profissionais dos municípios mato-grossenses.
1.6	Responsável (Projeto/Atividade):	Claudio Santos de Miranda

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1	Objetivos Estratégicos: (Vincular até 03 objetivos)	I – Participar de Reuniões com os Arquitetos e Urbanistas em diversas cidades do Estado; II – Promover ações para a categoria do interior estado.			
2.2	Resultados:	Proximidade de relacionamento da direção do CAU/MT e os profissionais dos municípios mato-grossenses.			
2.3	Período de Execução:	Início	Janeiro	Término:	Dezembro

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1	Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 6.000,00			
3.1.1	Custeados com Recursos do Fundo de Apoio		Total		Parcial R\$

5. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.



ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas – Programação X 2ª Reprogramação

Valores em R\$ 1,00)

Ações			Metas		Período de Execução		Custo da Ação		Responsável pela Execução
Nº	Situação da Ação	Descrição	Situação da Metas	Descrição	Início	Término	1ª Reprogramação	2ª Reprogramação	
1	1	DIÁRIAS	JANEIRO	Garantir presença em reuniões com profissionais residentes no interior de Mato Grosso	JANEIRO	DEZEMBRO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	CLAUDIO MIRANDA
2	1	PASSAGENS	JANEIRO	Custear deslocamento para reuniões com profissionais no interior de Mato Grosso	JANEIRO	DEZEMBRO	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	CLAUDIO MIRANDA
Total					-		6.000,00	6.000,00	

Anexo 4.2



ANEXO 4.2 – Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

ITEM DE CUSTO	PROGRAMAÇÃO 2014 (A)	2ª Reprogramação 2014 (B)			Variação (B/A)	
		EXECUÇÃO(Jan.a junho 2014)	projeção(julho. a Dez./2014)	Total (B)	Valor (R\$)	% Partic.
PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Salários e Encargos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Diárias Funcionários		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Física		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Diárias Conselheiros Convidados	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0	100%
-Serviços Prestados PF		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Passagens	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0	100%
-Serviços Prestados PJ		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
-Aluguéis e Encargos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Outras Despesas		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Encargos Diversos		0,00	0,00	0,00	0	#DIV/0!
Soma	6.000,00		6.000,00	6.000,00	0,00	100%
Total		0,00	6.000,00	6.000,00		100%

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso**ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso (Ações)****(Valores em R\$ 1,00)**

Prog. 2014	Pessoal		Material de Consumo	Serviços de Terceiros					Encargos Diversos	Soma	Imobiliz.	Total	% Partic.
	Salários e encargos	Diárias (Func.)		Diárias (Conv./ Cons.)	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
Jan.										-	-	0,0	
Fev.										-	-	0,0	
Mar.										-	-	0,0	
Abr.										-	-	0,0	
Mai.										-	-	0,0	
Jun.										-	-	0,0	
Jul.										-	-	0,0	
Ago.				1.000,00	1.000,00					2.000,00	2.000,00	33,3	
Set.				1.000,00	1.000,00					2.000,00	2.000,00	33,3	
Out.				1.000,00	1.000,00					2.000,00	2.000,00	33,3	
Nov.										-	-	0,0	
Dez.										-	-	0,0	
Total	-	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	100,0
% Partic.	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	

PLANILHA PLANOS DE AÇÃO

UNIDADE/COMISSÃO	PROJETO/ATIVIDADE	PLANEJADO 2014	1ª REFORMULAÇÃO	2ª REFORMULAÇÃO
COMISSÃO DE ENSINO E EXERCÍCIO	MANTER AS ATIVIDADES DA COMISSÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	ESTUDO E ANÁLISE GRADE CURRICULAR	30.000,00	25.000,00	19.000,00
	PALESTRA AOS PROFISSIONAIS ARQUITETOS E URBANISTAS	30.000,00	20.000,00	20.000,00
	CICLO DE PALESTRAS	45.000,00	45.000,00	30.000,00
TOTAL COMISSÃO DE ENSINO E EXERCÍCIO		125.000,00	110.000,00	89.000,00
COMISSÃO DE ÉTICA	MANTER AS ATIVIDADES DA COMISSÃO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	PROJETO CICLO PARA DIVULGAÇÃO E DEBATE DO CÓDIGO DE ÉTICA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL COMISSÃO DE ÉTICA		50.000,00	50.000,00	50.000,00
COMISSÃO DE ATOS ADM	MANTER AS ATIVIDADES DA COMISSÃO	20.000,00	20.000,00	22.300,00
	PROJETO CAPACITAÇÃO	10.000,00	,00	,00
	PROJETO PATROCÍNIO	17.000,00	17.000,00	34.000,00
TOTAL COMISSÃO DE ATOS ADM		47.000,00	37.000,00	56.300,00
COMISSÃO	MANTER AS ATIVIDADES DA PLENÁRIA			17.000,00
	COMISSÃO ELEITORAL			5.500,00
TOTAL COMISSÃO DE ÉTICA		,00	,00	22.500,00
COMUNICAÇÃO	MANTER AS ATIVIDADES DA COMUNICAÇÃO (10.000 propaganda)	100.392,68	90.392,68	118.300,00
	TOTAL COMUNICAÇÃO	100.392,68	90.392,68	118.300,00
GERENCIA ADM	MANTER AS ATIVIDADES ADM	98.212,67	98.212,67	130.900,00
TOTAL GERENCIA ADM		98.212,67	98.212,67	130.900,00
GERENCIA FINANCEIRA	MANTER AS ATIVIDADES FINANCEIRO	134.316,53	134.316,53	132.400,00
	MANTER AS ATIVIDADES FUNDO DE APOIO	50.514,90	70.677,00	70.677,00
	MANTER AS ATIVIDADES CAU/MT	342.775,08	331.273,61	655.150,87
	PROJETO – COMPARTILHAMENTO		108.737,00	108.737,00
TOTAL GERENCIA FINANCEIRA		527.606,51	645.004,14	966.964,87
GERENCIA TECNICA	MANTER AS ATIVIDADES GERENCIA TECNICA	230.798,48	225.737,48	194.761,00
	MANTER AS ATIVIDADES FISCALIZAÇÃO	79.876,50	79.876,50	221.200,00
	PROJETO – Implantação Fiscalização interior	160.776,51	99.776,51	24.500,00
TOTAL GERENCIA TECNICA		471.451,49	405.390,49	440.461,00
GERENCIA GERAL	MANTER AS ATIVIDADES GERENCIA GERAL	137.982,16	132.982,16	196.470,00
TOTAL GERENCIA		137.982,16	132.982,16	196.470,00
UNIDADE/COMISSÃO	PROJETO/ATIVIDADE	VALOR JAN	ABRIL	ABRIL
JURIDICO	MANTER AS ATIVIDADES JURIDICO	55.301,45	55.301,45	61.200,00
	PROJETO PALESTRAS	6.000,00	,00	,00
	PROJETO – CUSTAS EM PROCESSOS	20.000,00	15.000,00	12.000,00
TOTAL ASSESSORIA		81.301,45	70.301,45	73.200,00
PRESIDENCIA	MANTER AS ATIVIDADES DA PRESIDENCIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	PROJETO – REPRESENTAÇÃO INST INTERIOR	12.000,00	6.000,00	6.000,00
	PROJETO – EVENTOS	65.657,51	41.319,90	0,00
	PROJETO XX CONGRESSO	0,00	30.000,00	25.574,68
TOTAL PRESIDENCIA		97.657,51	97.319,90	51.574,68
SECRETARIA GERAL	MANTER AS ATIVIDADES DASECRETARIA GERAL	28.862,53	28.863,51	25.433,32
TOTAL PRESIDENCIA		28.862,53	28.863,51	25.433,32
PREVISÃO RECEITAS CAU/BR		1.765.467,00	1.765.467,00	2.221.103,87
VALOR PLANOS DE AÇÕES 2014		1.765.467,00	1.765.467,00	2.221.103,87
DIFERENÇA		0,00	0,00	0,00

PROJEÇÃO RECEITAS EXERCÍCIO 2014

	2014	REFORMULAÇÃO	VARIAÇÃO
ANUIDADE PF	399.193,00	404.235,00	
ANUIDADE PJ	57.635,00	59.323,00	
RRT	1.225.002,00	1.445.202,00	
MULTAS/JUROS ANUIDADES	33.637,00	35.588,00	
APLICAÇÃO 2014	50.000,00	140.000,00	
APLICAÇÃO 2013		136.755,87	
RECEITA PREVISTA	1.765.467,00	2.221.103,87	

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso**PLANO DE AÇÃO 2014 – 2ª REPROGRAMAÇÃO****1. DADOS TÉCNICOS**

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	Secretaria Geral
1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:	DINÉIA
1.3 Tipo (Projeto/Atividade):	Atividade
1.4 Nome (Projeto/Atividade):	Manter as atividades da Secretaria Geral
1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):	Atender as demandas inerentes às unidades organizacionais, Plenárias e Comissões conforme estatui a legislação.
1.6 Responsável (Projeto/Atividade):	DINÉIA

2. DADOS ESTRATÉGICOS

2.1 Objetivos Estratégicos:	1- Fluir as demandas advindas do público externo e interno; 2- Fluir as deliberações do Plenário e Comissões
2.2 Resultados:	Realizar todas as atividades inerentes à unidade em prol de uma gestão dinâmica e eficiente em 2013
2.3 Período de Execução:	Início: JANEIRO Término: DEZEMBRO

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1 Custo do Projeto/ Atividade:	R\$ 25.433,32
3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio	Total Parcial R\$

4. ANEXOS

ANEXO 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas.
ANEXO 4.2 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.
ANEXO 4.3 - Cronograma de Desembolso.
ANEXO 4.4 - Orientação de Preenchimento.



CAU/UF: MT
Anexo 4.1 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R\$ 1,00)

Nº	Ações		Metas		Período de Execução		Custo da Ação (R\$)		Variação		% Partic. (B)	A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R\$)	Responsável pela Execução
	Situação da Ação	Descrição	Situação da Meta	Descrição	Início	Término	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação (B)	Valores (B-A)	% (B/A)			
1	4	Efetuar pagamentos de salários de dois funcionários	4	Realizar os pagamentos sem incorrer em atraso em 2014	Janeiro	Dezembro	19.871,16	20.633,32	762,16	#NOME?	#NOME?		Coordenador Financeiro
2	4	Efetuar recolhimento dos encargos de dois funcionários	4	Efetuar os recolhimentos dos encargos sem atraso em 2014	Janeiro	Dezembro	5.961,35	4.800,00	-1.161,35	#NOME?	#NOME?		Coordenador Financeiro
3	3	Outras Despesas	3		Janeiro	Dezembro	3.000,00		-3.000,00	#NOME?	#NOME?		
Total							28.832,51	25.433,32	-3.399,19	#NOME?	#NOME?	-	

Justificar as Alterações

Legenda: Situação da Ação e Metas
-1 Inicial
-2 Nova
-3 Excluída
-4 Reformulada


CAU/MT

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Mato Grosso

CAU/UF: MT

Anexo 4.2 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R\$ 1,00)

Itens de Custo	Programação Atual (A)	Proposta da 2ª Reprogramação			Variação			A custear com Recursos do Fundo de Apoio
		Execução (Jan. a Jun./2014) (A)	Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)	Total C=(B+A)	Valor (C-A)	% (C/A)	% Partic. (C)	
Pessoal	25.433,32	4.116,53	21.316,79	25.433,32	-	#NOME?	#NOME?	-
salários e encargos	25.433,32	4.116,53	21.316,79	25.433,32	-	#NOME?	#NOME?	
diárias - funcionários				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Material de consumo				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Serviços de Terceiro - PJ e PF	-	-	-	-	-	#DIV/0!	#NOME?	-
diárias - conselheiros/ convidados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
passagens				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
serviços prestados				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
aluguéis e encargos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
outras despesas				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Encargos diversos				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Soma - Despesas de Custeio	25.433,32	4.116,53	21.316,79	25.433,32	-	#NOME?	#NOME?	-
Imobilizado				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total da Programação - Operacional	25.433,32	4.116,53	21.316,79	25.433,32	-	#NOME?	#NOME?	-
Aporte ao Fundo de Apoio				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Aporte ao CSC				-	-	#DIV/0!	#NOME?	
Total do Plano de Ação	25.433,32	4.116,53	21.316,79	25.433,32	-	#NOME?	#NOME?	-

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2014.

Brasília, 02 de abril de 2015.

À

DD. Diretoria do
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MATO GROSSO
Cuiabá - MT

Examinamos as demonstrações contábeis do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MATO GROSSO, que compreendem os balanços patrimonial, financeiro e orçamentário em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis

A administração do Conselho é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para as entidades públicas e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração das demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis do Conselho para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos do Conselho. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva.

Base para opinião com ressalva

Conforme informação fornecida pelos assessores jurídicos consta como perda provável a reclamatória trabalhista no valor de R\$ 90.601,81, que não foi registrada nas demonstrações contábeis.

Opinião com ressalva

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do comentado em **Base para opinião com ressalva**, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MATO GROSSO em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e as variações patrimoniais e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades públicas e Lei nº 4.320/64.

Outros Assuntos

Normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MATO GROSSO é uma autarquia subordinada à administração federal, e segue os normativos expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, portanto, com base na Resolução CFC nº 1.268, de 10 de dezembro de 2009, que desobriga as entidades do setor público que estejam sujeitas a legislação específica, à aplicação das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T 16.1 a 16.10, o Conselho está dispensado da adoção das referidas normas no exercício de 2014.

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

Os balanços patrimonial, financeiro e orçamentário e as demonstrações das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa relativos ao exercício de 2013 foram também por nós examinados.



RELATÓRIO DE GESTÃO

CAU/UF

(PARTE 1: ANÁLISE GERAL DO DESEMPENHO DE RESULTADOS)



Relatório de Gestão – Exercício 2014

CAU/UF

(PARTE 1: ANÁLISE GERAL DO DESEMPENHO DE RESULTADOS)

CAU/MT

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: Lucimara L. Floriano da Fonseca

DATA DE ELABORAÇÃO: 04/05/2015

1. DADOS GERAIS DO CAU/UF

1.1 METAS 2014:

“Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos” “
Divulgação do CAUMT junto a Sociedade”

1.2 PRINCIPAIS AÇÕES E RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2014:

As ações estratégicas do CAU-MT dirigiram-se aos objetivos relacionados a promover a Arquitetura e Urbanismo para todos e a divulgação do CAU-MT junto à Sociedade. Para tanto, foram realizados projetos como Ciclo de Divulgação e debate do Código de Ética, Ciclo de Palestras na Universidade Federal do Mato Grosso para a discussão, com palestrantes locais e de outros estados, foram também ministrados os seguintes cursos : “Tabela de Honorários” e “ Como negociar e vender serviços de Engenharia e Arquitetura”. Na comemoração do “dia do Arquiteto” houve a contratação de uma agência de publicidade para divulgação na TV e via internet com o propósito de apresentar o CAUMT junto a Sociedade e Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos.

CAU/MT

1.4 EVENTOS IMPORTANTES 2014:

As ações estratégicas do CAU-MT dirigiram-se aos objetivos relacionados a promover a Arquitetura e Urbanismo para todos e a divulgação do CAU-MT junto à Sociedade. Para tanto, foram realizados projetos como Ciclo de Divulgação e debate do Código de Ética, Ciclo de Palestras na Universidade Federal do Mato Grosso para a discussão, com palestrantes locais e de outros estados, foram também ministrados os seguintes cursos : “Tabela de Honorários” e “ Como negociar e vender serviços de Engenharia e Arquitetura”. Na comemoração do “dia do Arquiteto” houve a contratação de uma agência de publicidade para divulgação na TV e via internet com o propósito de apresentar o CAUMT junto a Sociedade e Promover a Arquitetura e Urbanismo para Todos.

CAU/MT

1.6 QUADRO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS:

Especificação	PROGRAMAÇÃO 2014			
	Programado	Executado	Variação (Programado x Executado)	
	Valor (R\$)	Valor (R\$)	Valor (R\$)	(%)
FONTES	3.481.901	2.364.988	-1.116.914	68%
1. Receitas de Arrecadação	1.944.348	2.020.052	75.704	104%
1.1 Anuidades	499.146	498.672	-474	100%
1.1.1 Pessoa Física	404.235	423.542	19.307	105%
1.1.2 Pessoa Jurídica	59.323	53.400	-5.923	90%
1.1.1.3 Taxas e Multas	35.588	21.730	-13.858	61%
1.2 RRT	1.445.202	1.521.380	76.178	105%
2. Aplicações Financeiras	276.756	321.780	45.024	116%
3. Outras Receitas	-	23.156	23.156	0%
4. Fundo de Apoio	-	-	-	0%
5. Saldos de Exercícios Anteriores	1.260.797	1.260.797	-0	100%
I – TOTAL	3.481.901	3.625.785	143.884	104%
USOS	3.481.901	1.506.275	-1.975.626	43%
1. Projetos	194.575	57.329	-137.246	29%
2. Atividades	3.107.912	1.448.946	-1.658.966	47%
2 Atividade de Aportes ao Fundo de A	70.677	70.677		100%
3 Atividade de Aportes ao Centro de Serviços Compartilhados	108.737	108.737		100%
II – TOTAL	3.481.901	1.685.689	-1.796.212	48%
VARIAÇÃO (I-II)		1.940.096	1.940.096	-

1.7 QUADRO COMPARATIVO DE EXECUÇÃO DAS APLICAÇÕES:

Especificação	Previsto	Previsto Atualizado	Executado	Execução	
				Valores (R\$)	%
1. Pessoal	1.011.283	1.012.472	827.337	- 183.946	82%
1.1. Salários e Encargos	987.283	982.753	811.115	- 176.168	83%
1.2. Diárias - Funcionários	24.000	29.719	16.222	- 7.778	55%
2. Material de Consumo	21.975	46.720	14.675	- 7.300	31%
3. Serviços de Terceiros - PF	67.651	124.184	107.058	39.407	86%
3.1 Serviços Prestados - PF	-	50.960	42.418	42.418	0%
3.2. Diárias - Conselheiros/ Convidados	67.651	73.224	64.641	- 3.011	88%
4. Serviços de Terceiros - PJ	844.780	761.692	385.395	- 459.385	51%
4.1. Passagens	91.723	104.491	94.826	3.102	91%
4.2. Serviços Prestados - PJ	503.557	512.806	158.988	- 344.569	31%
4.3. Aluguéis e Encargos	174.000	131.582	131.582	- 42.418	100%
4.4. Outras Despesas	75.500	12.813	-	- 75.500	0%
5. Encargos Diversos	96.000	96.627	90.462	- 5.538	94%
SOMA CUSTEIO OPERACIONAL	2.041.690	2.041.695	1.424.928	- 616.762	70%
6. Outras Despesas - Aportes ao Fundo de Apoio	70.677	70.677	70.677	-	100%
7. Outras Despesas - Aportes ao Centro de Serviços Compartilhados	108.737	108.732	108.732	- 5	100%
TOTAL DESPESAS DE CUSTEIO	2.221.104	2.221.104	1.604.337	- 616.767	72%
6. Imobilizado	1.260.797	1.260.797	81.352	- 1.179.445	6%
TOTAL GERAL	3.481.900	3.481.901	1.685.689	- 1.796.212	48%

Considerando que o CAUMT iniciou-se seus planos de ação com projetos e centro de custos em 2013. Já ano de 2014 o planejado ainda não foi em projeções em ações que havíamos feito, por esse motivo houve alterações nas programações aprovadas com transposições ocorridas, foram decorrentes de alguns projetos planejados não executados, possibilitando esse remanejamento aos executados, para o acontecimento das ações.

RELATÓRIO DE GESTÃO

CAU/UF

(PARTE 2: DETALHAMENTO POR PROJETO/ATIVIDADE DAS PRINCIPAIS AÇÕES, METAS E RESULTADOS)

		2014
--	--	------

P / A*	DENOMINAÇÃO	METAS PREVISTAS	METAS REALIZADAS	RESULTADOS	JUSTIFICATIVAS
A	Manter as Atividades da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	Viabilizar as reuniões da Comissão	Reuniões realizadas durante o ano	Comissão funcionando de forma adequada	
P	Estudo e Análise Grade Curricular	Desenvolver estudos para conhecer e aprimorar o ensino de arquitetura e urbanismo.	Projeto não Executado	Projeto não Executado	
P	Ciclo de Palestras	Atuar em parcerias com as instituições de ensino, aprimorando o formação do arquiteto e urbanista; Levar conhecimento da legislação ao estudantes.	Ação realizada em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT)	Qualificando a classe de estudantes na formação com excelência da Arquitetura e Urbanismo	
P	Palestra aos Profissionais Arquitetos e urbanistas	Dotar os profissionais de conhecimentos visando alcançar competências, conhecimentos mercados e recursos no desenvolvimento e fortalecimento do exercício profissional e da arquitetura e urbanismo	Projeto realizado com os cursos : "Tabela de Honorários" e " Como negociar e vender serviços de Engenharia e Arquitetura"	Transmitindo conhecimentos relevantes para arquitetura e urbanismo aprimorando os meios de comunicação com a categoria.	
A	Manter as atividades da fiscalização	Promover a Fiscalização no estado de Mato Grosso	Realização da Fiscalização "in loco" e via Sicauc/ atendimento por telefone e e-mail aos profissionais	Notificações e auto de infração emitidas aos profissionais	
A	Manter as Atividades da Comissão de Ética	Viabilizar as reuniões da Comissão	Reuniões realizadas durante o ano	Comissão funcionando de forma adequada	
P	Ciclo para divulgação e debate do Código de Ética	Fomentar discussões a cerca do conteúdo do Código de Ética; Promover a divulgação do mecanismo ético profissional da carreira de Arquitetura e Urbanismo;	Projeto realizado com a Palestra "O Código de Ética do CAU/BR e suas implicações práticas	Divulgação do Código de Ética e da imagem do Conselho	
P	Patrocínio	Viabilizar Projetos nas áreas de atuação profissional dos Arquitetos; Contribuir com a realização de Eventos que colaboram com o aprimoramento da atuação profissional;	Projeto não Executado	Projeto não Executado	
A	Manter as Atividades da Comissão de Atos Administrativos e Finanças	Viabilizar as reuniões da Comissão	Reuniões realizadas durante o ano	Comissão funcionando de forma adequada	
Erro: 520	Manter as Atividades das Reuniões Plenária	Viabilizar as reuniões Plenárias	Reuniões realizadas durante o ano	Comissão funcionando de forma adequada	
P	Eventos				
P	Representação Institucional nos Municípios de Mato Grosso	Estreitar Relacionamento da direção do CAU/MT com os profissionais dos municípios mato-grossenses.	Projeto não Executado	Projeto não Executado	
A	Manter as Atividades da Presidência	Apoiar o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais de gestão	Participação nas instituições externas em defesa da sociedade e do profissional/ Demandas internas do Conselho	Atendendo durante o ano as demandas da Presidência, permitindo o presidente participar da integração entre os profissionais e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de MT.	
P	XX Congresso Brasileiro de Arquitetos	Promover a Comunicação dos Arquitetos e Urbanistas visando à abordagem de temas relacionados à profissão, incluindo o desenvolvimento e a disseminação do conhecimento na área de Arquitetura e Urbanismo	Congresso realizado com a classe de Arquitetura e Urbanismo visando a qualificação dos profissionais que atuam na gestão do Conselho	Incorporação de valores e conhecimentos aplicados na profissão	
A	Custas e Despesas Processuais	Arcar com eventuais custas e despesas processuais	Não ocorrerem custas e despesas processuais em 2014	Não ocorrerem custas e despesas processuais em 2014	
A	Manter as atividades do setor jurídico	Possibilitar o pagamento de salários, deslocamento, à interesse do CAU/MT, quando necessário	Pagamento de salários e demais despesas necessárias ao setor	setor funcionando de forma adequada	
P	Comissão Eleitoral	Viabilizar as reuniões da Comissão Eleitoral	Projeto não Executado	Projeto não Executado	
A	Atividades rotineiras do Departamento de Comunicação	Garantir o desenvolvimento das atividades diárias desta Assessoria	Contratação da agência para divulgação "Dia do Arquiteto" / cobertura dos eventos realizados como apoio/ Adução do site "A Lei de acesso à informação".	Divulgação do "Dia do Arquiteto"/ Foi promovido a imagem do Conselho/ transparência as informações	
A	Manter as atividades da Secretaria Geral	Atender as demandas inerentes às unidades organizacionais, Plenárias e Comissões conforme estatui a legislação.	Assessoria realizada, atendendo as demandas as comissões e reuniões plenárias	setor funcionando de forma adequada	
A	Manter as Atividades da Gerencia Geral	Manutenção das atividades do setor para atendimento das demandas do Conselho	Execução de atividades relacionadas a demandas dos setores e comissões e reuniões plenárias deste conselho, juntamente com a Presidência	setor funcionando de forma adequada	

P	Implantar a Rotina da Fiscalização do Interior do Estado	Efetuar e aprimorar as ações da fiscalização do interior do estado	Projeto não Executado	Projeto não Executado	
A	Manter as atividades da Gerência Técnica	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à gestão técnica do CAUMT	Execução das demandas do setor, baixas de RRT's, registros, emissão de certidões e demais solicitações pelo profissional.	setor funcionando de forma adequada	
A	Manter as Atividades da Gerencia ADM	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à Gerência Administrativa	Realização de licitações/ gestão de contratos/ demandas de recursos humanos	setor funcionando de forma adequada	
A	Manter as atividades da Gerencia Financeira	Efetuar e aprimorar as ações inerentes à Gerência Financeira do CAUMT	Relatórios e gráficos apresentados à CAF e Plenária/ execução de pagamento das contas deste Conselho	setor funcionando de forma adequada	
A	Aporte ao Fundo de Apoio	Realizar os aportes financeiros aos CAU's básicos conforme resolução.	Pagamento realizado ao CAUBR	CAU'S Básicos funcionando de forma adequada	
A	Manter as atividades do CAU/MT	Assegurar o bom funcionamento do CAU/MT, visando efetuar, aprimorar as ações inerentes à gestão administrativa do CAU/MT, pessoal, contratos e convênio (custear e subsidiar todas as despesas mensais como aluguel, energia, assessorias etc.)	Ações realizadas à gestão	Funcionamento do Conselho de forma adequada	
P	CSC - Centro de Serviços Compartilhados	Promover a Gestão, Manutenção e evolução e despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo	Realização dos pagamentos do CSC referente ao período de 2014	Execução da gestão e manutenção do CSC	

* P = Projeto / A = Atividade

		PROGRAMAÇÃO 2014							
		PROGRAMADO				REALIZADO			
P / A *	DENOMINAÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)	Transposição	Valor + Transposição	RECURSOS DO FUNDO DE APOIO		VALOR TOTAL (R\$)	RECURSOS DO FUNDO DE APOIO	
					A UTILIZAR			UTILIZADO	
					VALOR (R\$)	(%)		VALOR (R\$)	(%)
A	Manter as Atividades da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	20.000	-6.718	26.718			24.098		
P	Estudo e Análise Grade Curricular	19.000	5.200	13.800			-		
P	Ciclo de Palestras	30.000	525	29.475			9.847		
P	Palestra aos Profissionais Arquitetos e urbanistas	20.000	-923	20.923			13.559		
A	Manter as atividades da fiscalização	221.200	20.851	200.349			123.516		
A	Manter as Atividades da Comissão de Ética	20.000	-105	20.105			###		
P	Ciclo para divulgação e debate do Código de Ética	30.000	0	30.000			7.657		
P	Patrocínio	34.000	33.000	1.000			-		
A	Manter as Atividades da Comissão de Atos Administrativos e Finanças	22.300	39	22.261			21.909		
A	Manter as Atividades das Reuniões Plenária	17.000	-2.238	19.238			17.654		
P	Representação Institucional nos Municípios de Mato Grosso	6.000	6.000	-			###		
A	Manter as Atividades da Presidência	20.000	-10.515	30.515			28.912		
P	XX Congresso Brasileiro de Arquitetos	25.575	0	25.575			###		
A	Custas e Despesas Processuais	12.000	1.373	10.627			-		
A	Manter as atividades do setor jurídico	61.200	-2.936	64.136			54.255		
P	Comissão Eleitoral	5.500	3.500	2.000			-		
A	Atividades rotineiras do Departamento de Comunicação	118.300	-38.172	156.472			68.648		
A	Manter as atividades da Secretaria Geral	25.433	298	25.135			20.851		
A	Manter as Atividades da Gerencia Geral	196.470	-10.243	206.713			198.332		
P	Implantar a Rotina da Fiscalização do Interior do Estado	24.500	2.029	22.471			697		
A	Manter as atividades da Gerência Técnica	194.761	-8.921	203.682			186.670		
A	Manter as Atividades da Gerencia ADM	130.900	-7.179	138.079			117.083		
A	Manter as atividades da Gerencia Financeira	132.400	-3.346	135.746			114.623		
A	Aporte ao Fundo de Apoio	70.677	0	70.677			###		
A	Manter as atividades do CAU/MT	1.918.948	18.482	1.900.466			452.291		
P	CSC - Centro de Serviços Compartilhados	108.737	0	108.737			108.732		
Projeto / A = Anúncios	0								
		3.484.901	0	3.484.901	-	-	1.685.689	-	-

2.5.2 JUSTIFICATIVA (2): Caso tenha havido execução em patamares superiores aos aprovados no plano de ação, informar as medidas de ajustes procedidas ao orçamento aprovado (transposições) OBS.: Esse procedimento não pode alteração no valor total aprovado para o exercício.

P / A*	DENOMINAÇÃO	PROGRAMAÇÃO APROVADA	TRANSPOSIÇÃO	PROGRAMAÇÃO APROVADA ATUALIZADA	PROGRAMAÇÃO EXECUTADA										VARIÇÃO (Programado x Executado)		
					PESSOAL		MATERIAL DE CONSUMO	SERVIÇOS DE TERCEIROS					ENCARGOS DIVERSOS	IMOBILIZADO	TOTAL EXECUTADO	Valor (R\$)	(%)
					Salários e Encargos	Diárias		Diárias	Passagens	Serviços Prestados	Aluguéis e Encargos	Outras Despesas					
A	Manter as Atividades da Comissão de Ensino, Formação e Exercício Profissional	20.000	-6.718	26.718	0,00	0,00	0,00	10.831	13.267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.098,21	4.098	90,19%
P	Estudo e Análise Grade Curricular	19.000	5.200	13.800	-	###	-	-	-	-	-	###	-	-	-	19.000	0,00%
P	Ciclo de Palestras	30.000	525	29.475	-	###	-	2.572	7.275	-	-	###	-	-	9.846,70	20.153	33,41%
P	Palestra aos Profissionais Arquitetos e urbanistas	20.000	-923	20.923	-	###	4.202	-	2.519	6.838	-	###	-	-	13.558,52	6.441	64,80%
A	Manter as atividades da fiscalização	221.200	20.851	200.349	112.933	7.203	80	-	3.300	-	-	###	-	-	123.515,93	97.684	61,65%
A	Manter as Atividades da Comissão de Ética	20.000	-105	20.105	-	###	-	7.340	12.765	-	-	###	-	-	20.105,03	105	100,00%
P	Ciclo para divulgação e debate do Código de Ética	30.000	0	30.000	-	###	819	429	1.892	4.517	-	###	-	-	7.656,87	22.343	25,52%
P	Patrocínio	34.000	33.000	1.000	-	###	-	-	-	-	-	###	-	-	34.000	0,00%	
A	Manter as Atividades da Comissão de Atos Administrativos e Finanças	22.300	39	22.261	-	###	-	6.561	15.348	-	-	###	-	-	21.908,91	391	98,42%
A	Manter as Atividades das Reuniões Plenária	17.000	-2.238	19.238	-	###	-	3.516	14.138	-	-	###	-	-	17.654,09	654	91,77%
P	Eventos	-	0	-	-	###	-	-	-	-	-	###	-	-	-	-	-
P	Representação Institucional nos Municípios de Mato Grosso	6.000	6.000	-	-	###	-	-	-	-	-	###	-	-	6.000	-	-
A	Manter as Atividades da Presidência	20.000	-10.515	30.515	-	###	-	15.900	13.012	-	-	###	-	-	28.911,89	8.912	94,74%
P	XX Congresso Brasileiro de Arquitetos	25.575	0	25.575	-	###	-	17.493	5.382	2.700	-	###	-	-	25.574,68	-	100,00%
A	Custas e Despesas Processuais	12.000	1.373	10.627	-	###	-	-	-	-	-	###	-	-	12.000	0,00%	
A	Manter as atividades do setor jurídico	61.200	-2.936	64.136	53.755	-	500	-	-	-	-	###	-	-	54.254,70	6.945	84,59%
P	Comissão Eleitoral	5.500	3.500	2.000	-	###	-	-	-	-	-	###	-	-	5.500	0,00%	
A	Atividades rotineiras do Departamento de Comunicação	118.300	-38.172	156.472	57.770	-	1.000	-	-	9.877	-	###	-	-	68.647,63	49.652	43,87%
A	Manter as atividades da Secretaria Geral	25.433	298	25.135	20.851	-	-	-	-	-	-	###	-	-	20.850,59	4.583	82,96%
A	Manter as Atividades da Gerencia Geral	196.470	-10.243	206.713	193.925	787	-	-	-	3.620	-	###	-	-	198.332,14	1.862	95,95%
P	Implantar a Rotina da Fiscalização do Interior do Estado	24.500	2.029	22.471	-	###	172	-	-	-	525	-	-	-	697,20	23.803	3,10%
A	Manter as atividades da Gerência Técnica	194.761	-8.921	203.682	166.212	-	1.000	-	172	19.286	-	###	-	-	186.669,61	8.091	91,65%
A	Manter as Atividades da Gerencia ADM	130.900	-7.179	138.079	103.966	2.058	575	-	2.537	7.946	-	###	-	-	117.082,51	13.817	84,79%
A	Manter as atividades da Gerencia Financeira	132.400	-3.346	135.746	101.653	6.174	500	-	1.608	4.688	-	###	-	-	114.623,27	17.777	84,44%
A	Aporte ao Fundo de Apoio	70.677	0	70.677	-	###	-	-	-	-	-	###	-	-	70.677,00	-	100,00%
A	Manter as atividades do CAU/MT	1.918.948	18.482	1.900.467	50	-	5.827	-	1.609	147.673	125.318	-	90.462	81.352	452.291,24	1.466.657	23,80%
P	CSC - Centro de Serviços Compartilhados	108.737	0	108.737	-	###	-	-	-	-	-	###	-	-	108.732,00	5	100,00%
		0	-	-	-	###	-	-	-	-	-	###	-	-	-	-	-
		0	-	-	-	###	-	-	-	-	-	###	-	-	-	-	-
		0	-	-	-	###	-	-	-	-	-	###	-	-	-	-	-
		3.484.901	0	3.484.901	811.115	16.222	14.675	64.641	94.826	207.145	125.843	179.409	90.462	81.352	1.685.689	1.799.212	#N/DISP

* P = Projeto / A = Atividade

2.6.1 JUSTIFICATIVA (1): Quando a variação for inferior a 20%

CAU/MT

2.7 OUTRAS CONSIDERAÇÕES:

ELABORADO POR: Lucimara L. Floriano da Fonseca

DATA DE ELABORAÇÃO: 04/05/2015

DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL

Com a finalidade de atender à exigência da Resolução CAU/BR nº, 29, de 06 de julho de 2012, declaramos que funcionários, conselheiros titulares e suplentes encontram-se em dia com a exigência da apresentação da Declaração de Bens e Rendimento, conforme estabelece a Lei nº. 8730/93, **estando a autorização de acesso à declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física arquivada neste órgão.**

Cuiabá-MT, 23 de Abril de 2015.



Lucimara L. Floriano da Fonseca
Gerente Geral CAUMT

**ANÁLISE E PARECER DA COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FINANÇAS****Interessado: Conselho de Arquitetura e Urbanismo MT****CPF/CNPJ: 14.820.959/0001-88****Assunto: Análise do Processo de Prestação de Contas do CAUMT do Exercício de 2014.****PARECER DO RELATOR**

Analisamos o Processo da Prestação de Contas do Exercício de 2014 do CAUMT, e relatamos o Parecer da Auditoria Independente AUDILINK – Auditores e Consultores, datado de 02/04/2015: Segundo o Relatório em análise, restou informado que - ...“as Demonstrações Contábeis apresentadas pelo CAUMT, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição Patrimonial e Financeira do CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MATO GROSSO EM 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e as variações patrimoniais e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades públicas e Lei n 4320/64.” Segundo o contador do CAUBR nossas demonstrações contábeis estão de acordo com as orientações do CAUBR, não tendo nada a questionar a respeito da nossa Prestação de Contas.

Data: 25 / 05 / 15 Cons. Relator: ALEXIR MEDEIROS Ass: _____



PARECER DA COMISSÃO

ACEITAMOS O PARECER DO RELATOR

Cuiabá, 26 / 05 / 15

Assinatura dos integrantes da Comissão de Atos Administrativos e Finanças:

NOME	ASSINATURA
JOSÉ DA COSTA MIRRETES	
ELIANE DE CAMPOS GOMES	
RAIR MEDEIROS	

**DELIBERAÇÃO PLENÁRIA Nº 188/15 DE 01 DE JUNHO DE 2015.**

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso – CAU/MT, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Art. 34 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e Art. 29 do Regimento Interno, de acordo com o que se deliberou em sessão plenária ordinária nº 40, do dia 30 de maio de 2015.

Resolve:

Art. 1º – Aprovar a Prestação de Contas do ano de 2014.

Art. 2º - Esta deliberação entra em vigor na data da Deliberação Plenária.

Cuiabá, 01 de junho de 2015.



WILSON FERNANDO VARGAS DE ANDRADE

Presidente do CAU/MT

**40ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU-MT****FORMULÁRIO DE PROPOSTAS E DELIBERAÇÕES****Proposta:**

Aprovar a Prestação de Contas do Ano de 2014.

Proponente: Plenária do CAU-MT**Votos: 7 (Sete) votos**

CONSELHEIROS (AS)	VOTOS			ASSINATURA
	A FAVOR	CONTRA	ABSTENÇÃO	
Altair Medeiros	X			
Carlos Alberto Oseko Junior				
Eliane de Campos Gomes	X			
Ana Paula Bonadio Lopes	X			
José Antônio Lemos dos Santos	X			
José da Costa Marques	X			
Mario Gomes Monteiro	X			
Waleska Silva Reis	X			

ASSINATURA

AUSENTE

Voto de Desempate:

Presidente Wilson Fernando Vargas de Andrade	VOTO		ASSINATURA
	A FAVOR	CONTRA	

Justificativas de Voto:

Total:

A favor: 7 (Sete)

Contra: 0 ()

Abstenções: 0 ()

Cuiabá, 30/05/2015

Aprovação da 2ª Reformulação Organizatória
2014.

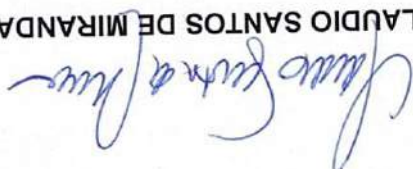
O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso – CAU/MT, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Art. 34 da Lei 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e Art. 29 do Regimento Interno, de acordo com o que se deliberou em sessão plenária ordinária nº 32, do dia 27 de setembro de 2014.

Resolve:

Art. 1º – Aprovação da 2ª Reformulação Organizatória 2014.

Art 2º - Esta deliberação entra em vigor na data da Deliberação Plenária.

Cuiabá, 29 de setembro de 2014.


CLAUDIO SANTOS DE MIRANDA
Presidente do CAU/MT

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO CAU

Exercício 2013/2014

Aprovado na 11ª Reunião Plenária.

Brasília/DF, 04 de outubro de 2012.



CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL – CAU/BR

SCN Quadra 01, BL. E, Ed. Central Park – Brasília/DF.

CEP: 70.711-903

Haroldo Pinheiro Villar de Queiroz | **Presidente**

Conselho Diretor

Napoleão Ferreira da Silva Neto | **Coord. Comissão de Ética e Disciplina**

Antônio Francisco de Oliveira | **Coord. Comissão de Exercício Profissional**

José Roberto Geraldine Júnior | **Coord. Comissão de Ensino e Formação**

Roberto Rodrigues Simon | **Coord. Comissão de Planejamento e Finanças**

Anderson Fioreti de Menezes | **Coord. Comissão de Organização e Administração**

Comissão de Planejamento e Finanças

Roberto Rodrigues Simon | **Coordenador**

Laércio Leonardo de Araújo | **Coordenador Adjunto**

Cláudia Teresa Pereira Pires

Roberto Lopes Furtado

Rodrigo Capelatto

Mirna Cortopassi Lobo | **Diretora Geral**

Coordenação e Elaboração

Assessoria de Planejamento

Equipe de Elaboração

Maria Filomena M. Paulos | **Assessora de Planejamento**

Vivianne Silva | **Técnica de Nível Superior**



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	04
1. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS.....	05
2. PREMISSAS ESTRATÉGICAS.....	06
3. VALORES ORGANIZACIONAIS.....	07
4. ANÁLISE DE AMBIENTE EXTERNO E INTERNO (ANÁLISE SWOT)	07
4.1 Ambiente Externo	09
4.2 Ambiente Interno.....	10
5. ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO	10
6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	11
7. PROJETOS PRIORITÁRIOS	12



O Planejamento Estratégico definido pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, para 2013 e 2014, tem como objetivo orientar o planejamento e as ações do CAU/BR e dos CAU/UF. Estabelecer, de maneira sistematizada um caminho para a atuação do Conselho na busca do fortalecimento e desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, bem como de sua excelência na gestão, mediante um conjunto de políticas e estratégias formuladas frente ao diagnóstico do cenário atual e dos objetivos estratégicos projetados para 2013 e 2014.

Em função das importantes mudanças que vem acontecendo no cenário econômico e social do País, dos resultados que o Conselho vem alcançando, ao longo destes nove meses de atuação, visando cumprir sua missão institucional de “orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe em todo o território nacional, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do exercício da arquitetura e urbanismo”, mostrou-se importante estabelecer as novas estratégias e prioridades institucionais do Conselho, como forma de potencializar sua atuação, medir e comunicar resultados para o público-alvo e a sociedade em geral.

O processo de planejamento também é uma oportunidade para aprimorar o processo de gestão da estratégia do CAU, estabelecendo uma relação mais direta entre os objetivos estratégicos, as metas da organização e os projetos prioritários.

Nesse contexto e, buscando utilizar um processo participativo e inclusivo de formulação da estratégia do CAU e contar com um método que traduza essa estratégia de forma consistente e que possibilite um monitoramento efetivo por meio de objetivos, indicadores, metas e projetos prioritários, os objetivos que nortearam o processo de planejamento do CAU, foram:

- Aprimoramento contínuo de seus processos e metodologias de gestão.



- Disponibilizar para seus clientes produtos e serviços com altos padrões de excelência, qualidade e inovação.
- Ter uma gestão cada vez mais transparente e participativa, orientada para produzir resultados relevantes e mensuráveis que transformem e melhorem o exercício da profissão e a realidade da arquitetura e urbanismo brasileiro.
- Fortalecer a atuação sistêmica, possibilitando mensurar, avaliar e comunicar, de forma objetiva, os resultados alcançados no cumprimento da missão.

As Orientações Estratégicas estabelecidas pelo CAU para 2013 e 2014, discutidas, definidas e estruturadas na reunião de Planejamento Estratégico, ocorrida em Brasília, no dia 17 de agosto de 2012, com a participação do presidente do CAU/BR, coordenadores das Comissões e do Colegiado, membros da Comissão de Planejamento e Finanças, gerentes e assessores do CAU/BR, apresentam-se como segue:

1. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

No estabelecimento de Premissas Estratégicas e Estratégias de Atuação o CAU refletiu sobre alguns pontos, como:

- I. Como o CAU pode contribuir no desenvolvimento e fortalecimento da arquitetura e urbanismo?
- II. Como o CAU pode contribuir para que a arquitetura e urbanismo se posicione na sociedade e nos mercados de forma inovadora e em níveis de excelência internacionais?
- III. Como o CAU pode contribuir para a melhoria da qualificação técnica e profissional da arquitetura e urbanismo?
- IV. Como o CAU pode garantir a sua sustentabilidade?



- V. Como o CAU pode atuar para ser reconhecido como a entidade indutora do fortalecimento e desenvolvimento da arquitetura e urbanismo?

2. PREMISSAS ESTRATÉGICAS

2.1 Para a atuação finalística

Com foco exclusivo na atividade-fim, as premissas para o estabelecimento de estratégias de atuação são:

- Considerar o exercício profissional responsável e ético, a formação, as relações humanas e a capacidade empreendedora como fatores primordiais para o aprimoramento da arquitetura e urbanismo e o fortalecimento da profissão junto à sociedade e aos mercados nacional e internacional.
- Adotar procedimentos inovadores e de excelência na orientação e fiscalização do exercício da profissão da arquitetura e urbanismo em todo o território nacional.

2.2 Para a excelência na gestão

Para uma atuação com foco na excelência de gestão, a premissa estabelecida é:

- Implantar no CAU uma gestão participativa, transparente e inovadora focada em resultados mensuráveis, visando o aprimoramento e desenvolvimento do exercício da profissão e da arquitetura e urbanismo comunicando-os para os arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral.



3. VALORES ORGANIZACIONAIS

Valores representam o conjunto dos princípios e crenças fundamentais de uma organização, bem como fornecem sustentação para suas decisões. Trata-se da sua essência, o que ela é, e o que almeja ser. Devem ser claros e objetivos, positivos e desafiadores. Os Valores estabelecidos para o CAU são:

- **Ética** nas relações e nos procedimentos.
- **Transparência e Credibilidade.**
- **Comprometimento** com a sociedade e os arquitetos e urbanistas.
- **Conhecimento** sobre o ambiente de sua atuação.
- **Competência técnica** dos seus profissionais.
- **Incentivo** ao desenvolvimento e aprimoramento profissional.
- **Articulação e atuação** em rede de parcerias estratégicas.
- **Estímulo** à cooperação.
- **Gestão** com foco em resultados.

4. ANÁLISE DE AMBIENTE EXTERNO E AMBIENTE INTERNO (ANÁLISE SWOT)

O termo SWOT vem do inglês e representa as iniciais das palavras:

Strengths – Forças

Weaknesses – Fraquezas

Opportunities – Oportunidades

Threats – Ameaças.

A Análise SWOT tem por objetivo verificar a posição estratégica da organização no ambiente em questão. A ideia central é avaliar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças da organização e do “mercado” onde ela está atuando.

A Análise divide-se em duas partes, como seja:

- O *Ambiente Externo* à organização (Oportunidades e Ameaças); e
- O *Ambiente Interno* à organização (Pontos Fortes e Pontos Fracos).



Essa divisão é necessária porque a organização tem que agir de formas diferentes em um e em outro caso.

O **Ambiente Externo** está “fora do controle” da organização. É composto por seu público-alvo, entidades parceiras - públicas, privada e do terceiro setor, concorrentes, usuários, fornecedores, a sociedade de modo geral.

Importante conhecê-lo. Apesar de “não podermos controlá-lo”, podemos monitorá-lo e procurar aproveitar as **oportunidades** da maneira mais ágil e eficiente e evitar ou minimizar as **ameaças** enquanto for possível. Neste ambiente se analisa a realidade do país e do mundo e as tendências (econômicas, tecnológicas, políticas, demográficas, socioculturais etc.) para o futuro.

- **Oportunidades** – são situações externas, que se adequadamente aproveitadas pela entidade, poderão favorecer/aprimorar o trabalho do público-alvo, bem como o da entidade.
- **Ameaças** são situações externas, que se não eliminadas, minimizadas ou evitadas pela entidade, poderão afetá-la negativamente.

O **Ambiente Interno** pode ser controlado pelos dirigentes da organização, já que ele é o resultado de estratégias de atuação por eles definidas. Compreende seus funcionários, colaboradores externos, recursos físicos e financeiros.

Desta forma, quando percebemos um **ponto forte** em nossa análise, devemos ressaltá-lo ainda mais; quando percebemos um **ponto fraco**, devemos agir para controlá-lo ou, pelo menos, minimizar seu efeito. Neste ambiente se analisa a situação atual da entidade (pessoal, infraestrutura, comunicação, finanças, qualidade, competências etc.) e suas perspectivas para o futuro.

- **Forças** (pontos fortes) - é o que a entidade possui, internamente, que pode potencializar sua atuação.
- **Fraquejas** (pontos fracos) - é o que a entidade possui, internamente, que pode enfraquecer ou dificultar sua atuação.



A Análise SWOT possibilita à organização:

- I. Estabelecer metas de melhorias dos itens que tenham sido considerados prioritários e de baixo desempenho;
- II. Estabelecer metas relacionadas à forma de atuação no que diz respeito ao aproveitamento de oportunidades; e
- III. Estabelecer quais as ações que serão importantes para evitar ou minimizar os efeitos de eventuais ameaças.

Essas metas serão a base do planejamento anual de atividades da organização.

4.1 Ambiente Externo

Da análise do ambiente externo, as oportunidades e ameaças elencadas pelo CAU, apresentam-se no Quadro 01 a seguir:

Quadro 01. Análise do Ambiente Externo

AMBIENTE EXTERNO	
OPORTUNIDADES	AMEAÇAS
<ul style="list-style-type: none">• Nova dinâmica econômica e social do país.• Novas práticas sociais.• Novas Tecnologias.• União e apoio das entidades de arquitetura e dos arquitetos e urbanistas.• Abertura para criação de um novo modelo de conselho.• Maior inserção regional e global do país• Mobilidade/fluxo de profissionais estrangeiros.• Reorganização espacial do país• Modalidade licitatória de “concurso público de projetos”	<ul style="list-style-type: none">• Desconhecimento e desinformação dos arquitetos e urbanistas e da sociedade• Sombreamento de atuação com profissões regulamentadas por outras organizações• Mobilidade/ Fluxo de Profissionais Estrangeiros• Fragilidade nos processos de formação e atualização profissional• Ações do poder executivo, legislativo e judiciário• Má distribuição dos profissionais nas unidades da federação• Imagem negativa dos conselhos em geral• Baixa valorização do projeto e do planejamento pelo poder público• Resistência à modalidade licitatória de “concurso público de projetos”• Desvalorização do profissional pela remuneração• Baixa inserção do arquiteto na esfera pública



4.2 Ambiente Interno

Da análise do ambiente interno, as oportunidades e ameaças elencadas pelo CAU, apresentam-se no Quadro 02 a seguir:

Quadro 02. Análise do Ambiente Interno

AMBIENTE INTERNO	
FORÇAS	FRAQUEZAS
<ul style="list-style-type: none">• Legitimação pela categoria profissional• Presença em todas as unidades da federação• Competência e comprometimento dos conselheiros, funcionários e demais colaboradores• Ausência de história negativa• Base tecnológica diferenciada• Poder de “polícia”• Criado com 100 mil arquitetos e urbanistas já registrados• Apoio das entidades nacionais• Possuir a experiência e a história acumuladas por mais de 90 anos pelas entidades de arquitetos	<ul style="list-style-type: none">• Insegurança financeira• Carência de informações sobre o público-alvo• Deficiência/ausência de sistemas corporativos – “terceirizados”• Tecnologia própria em desenvolvimento• Corpo funcional temporário• Influência do antigo conselho• Fluxos e processos inter-relacionados• Insustentabilidade financeira de alguns CAU/UF

5. ESTRATÉGIAS DE ATUAÇÃO

As Estratégias de Atuação são escolhas estratégicas, que indicam o foco e orientam a revisão, construção e gestão de projetos, atividades, ações e metas, cujos resultados contribuirão para o seu alcance, no período do Plano de Ação.

Para o Plano de Ação de 2013 e 2014 são definidas, a partir das necessidades e oportunidades dos clientes do Conselho, e da necessidade de atingir a excelência na gestão do CAU, as seguintes estratégias:

- I. Apoiar o desenvolvimento da arquitetura e urbanismo, focando a inclusão social, o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente, alinhando com as políticas públicas e com modernas práticas educacionais e de gestão.



- II. Intensificar parcerias estratégicas com entidades de arquitetura e urbanismo, instituições públicas, privadas e do terceiro setor, visando alavancar competências, conhecimentos, mercados e recursos para ampliar a atuação do CAU no desenvolvimento e fortalecimento do exercício profissional e da arquitetura e urbanismo.
- III. Enfatizar iniciativas destinadas a aprimorar o atendimento, tanto presencial quanto virtual, visando atender às demandas e necessidades dos arquitetos e urbanistas com prontidão e excelência.
- IV. Estimular e priorizar projetos e ações voltadas para a valorização e fortalecimento da profissão com foco em resultados, mensuráveis em metas e indicadores.
- V. Priorizar, aprimorar e implementar ações e processos inovadores de Gestão Estratégica (planejamento, monitoramento e avaliação de resultados) de forma a medir e comunicar os resultados para os arquitetos e urbanistas e a sociedade em geral.
- VI. Adotar procedimentos na busca da efetiva atuação sistêmica.
- VII. Adotar mecanismos de aperfeiçoamento da regulamentação do exercício da arquitetura e urbanismo.

6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo estratégico refere-se a posições desejadas a serem conquistadas ao longo dos alguns anos, e que procuram antecipar-se a mudanças do meio ambiente e da adaptação da organização a estas mudanças.

Os Objetivos Estratégicos do CAU, norteadores das ações a serem desenvolvidas em prol do fortalecimento e desenvolvimento da profissão e da arquitetura e urbanismo, são:

- I. Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão.



- II. Incorporar ao CAU procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional.
- III. Articular junto aos órgãos competentes, na busca do aperfeiçoamento da formação em arquitetura e urbanismo, em padrões internacionais de qualidade.
- IV. Intensificar parcerias com órgãos governamentais, visando dotar a profissão de legislação moderna e aderente ao bom funcionamento da arquitetura e urbanismo.
- V. Intensificar parcerias com organismos nacionais e internacionais como forma de adquirir e transmitir conhecimentos relevantes para a arquitetura e urbanismo.
- VI. Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.
- VII. Intensificar o relacionamento interno ao CAU/BR e entre este e os CAU/UF.
- VIII. Identificar novas fontes de recursos visando aperfeiçoar e intensificar as ações do conselho em prol da arquitetura e urbanismo.
- IX. Implantar sistema de Gestão da Estratégia no CAU.
- X. Aprimorar os meios de comunicação da organização com o público-alvo e a sociedade em geral.
- XI. Atuar em estreita parceria com as entidades profissionais de arquitetura e urbanismo.

7. PROJETOS PRIORITÁRIOS

Entre um vasto número de ações demandadas ao Conselho em cumprimento de sua missão institucional, os priorizados pelo CAU, vinculados a um ou mais Objetivos Estratégicos, são:

- I. Criar certificação de excelência na formação: Acreditação de Cursos.



- II. Criar certificação de excelência profissional.
- III. Desenvolver estudos para conhecer experiências exitosas da profissão (nacional e internacional), disseminando conhecimentos e boas práticas.
- IV. Estabelecer parcerias com órgãos governamentais para incentivar e valorizar a arquitetura e urbanismo em seus projetos.
- V. Estabelecer parcerias junto ao poder legislativo, nas três esferas de governo, para intensificar a participação do CAU na busca de legislação adequada para a arquitetura e urbanismo.
- VI. Implementar sistemas e controles para que o atendimento do CAU seja uma referência nacional de qualidade.
- VII. Implementar sistema de fiscalização inovador, que garanta agilidade, transparência, segurança e o correto exercício da profissão.

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.364.986,85	1.749.036,55	Despesa Orçamentária	1.724.505,31	1.496.277,85
RECEITA REALIZADA	2.364.986,85	1.749.036,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.697.501,83	1.422.304,45
RECEITA CORRENTE	2.364.986,85	1.749.036,55	DESPEZA CORRENTE	1.616.149,43	1.319.653,49
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	476.941,47	433.906,39	PESSOAL	827.336,78	550.165,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	476.941,47	433.906,39	MATERIAL DE CONSUMO	14.674,93	28.268,41
ANUIDADES	476.941,47	433.906,39	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.058,22	99.824,89
RECEITA DE SERVIÇOS	1.521.765,25	1.259.905,35	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.127,48	499.954,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	271,65	114,95	ENCARGOS DIVERSOS	90.462,31	81.960,03
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	1.521.380,27	1.259.790,40	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.489,71	59.479,64
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	113,33		DESPEZA DE CAPITAL	81.352,40	102.650,96
FINANCEIRAS	343.509,25	48.115,48	INVESTIMENTOS	81.352,40	4.817,25
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	646,61	50,91	INVERSÕES FINANCEIRAS		97.833,71
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	342.862,64	48.064,57	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.003,48	73.973,40
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.890,59	3.649,96			
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.192,40	21.170,09			
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321.779,65	23.244,52			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.770,88	7.109,33			
MULTAS DE INFRAÇÕES		11,88			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.770,88	7.097,45			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.940.445,18	1.681.696,84	Pagamentos Extraorçamentários	1.917.411,53	1.725.354,97
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.358.652,91	1.149.552,34	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	2.022.168,10	1.358.652,91
Total:	5.664.084,94	4.580.285,73		5.664.084,94	4.580.285,73

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	1.765.467,00	2.221.103,87	2.364.986,85	-143.882,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	456.828,00	463.558,00	476.941,47	-13.383,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	456.828,00	463.558,00	476.941,47	-13.383,47
ANUIDADES	456.828,00	463.558,00	476.941,47	-13.383,47
RECEITA DE SERVIÇOS	1.225.002,00	1.445.202,00	1.521.765,25	-76.563,25
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	0,00	0,00	271,65	-271,65
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	1.225.002,00	1.445.202,00	1.521.380,27	-76.178,27
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	113,33	-113,33
FINANCEIRAS	83.637,00	312.343,87	343.509,25	-31.165,38
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	33.637,00	0,00	646,61	-646,61
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.000,00	312.343,87	342.862,64	-30.518,77
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	0,00	15.588,00	7.890,59	7.697,41
MULTAS SOBRE ANUIDADES	0,00	20.000,00	13.192,40	6.807,60
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00	276.755,87	321.779,65	-45.023,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	22.770,88	-22.770,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	22.770,88	-22.770,88
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.765.467,00	3.481.901,18	2.364.986,85	1.116.914,33
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.765.467,00	3.481.901,18	2.364.986,85	1.116.914,33

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	1.260.797,31	0,00	1.260.797,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	1.260.797,31	0,00	1.260.797,31
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO CORRENTE			0,00	1.260.797,31	0,00	1.260.797,31
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESA CORRENTE	1.765.467,00	2.221.103,87	1.723.812,14	1.616.149,43	1.581.270,36	497.291,73
PESSOAL	947.146,32	1.012.472,07	836.474,56	827.336,78	812.523,32	175.997,51
PESSOAL E ENCARGOS	902.146,32	982.753,42	820.252,91	811.115,13	796.301,67	162.500,51
DIÁRIAS	45.000,00	29.718,65	16.221,65	16.221,65	16.221,65	13.497,00
MATERIAL DE CONSUMO	42.900,00	46.719,56	22.558,33	14.674,93	12.650,93	24.161,23
MATERIAL DE CONSUMO	42.900,00	46.719,56	22.558,33	14.674,93	12.650,93	24.161,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	92.773,17	124.184,38	107.058,22	107.058,22	106.029,22	17.126,16
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOAIS	39.773,17	50.960,25	42.417,72	42.417,72	42.417,72	8.542,53
DIÁRIAS	53.000,00	73.224,13	64.640,50	64.640,50	63.611,50	8.583,63
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	553.132,61	857.610,86	584.703,35	494.127,48	479.289,35	272.907,51
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.529,86	160.405,56	36.780,00	31.400,00	26.020,00	123.625,56
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	42.000,00	70.000,00	65.749,27	2.999,36	2.695,66	4.250,73
MANUTENÇÃO SISTEMAS INFORMATIZADOS	0,00	108.737,00	108.732,00	108.732,00	108.732,00	5,00
SERVIÇOS PRESTADOS	413.402,75	413.977,07	278.273,43	256.170,47	247.187,54	135.703,64
PASSAGENS	82.200,00	104.491,23	95.168,65	94.825,65	94.654,15	9.322,58
ENCARGOS DIVERSOS	62.000,00	96.627,29	90.527,97	90.462,31	88.287,83	6.099,32
ENCARGOS DIVERSOS	62.000,00	96.627,29	90.527,97	90.462,31	88.287,83	6.099,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.514,90	83.489,71	82.489,71	82.489,71	82.489,71	1.000,00
FUNDO DE APOIO AO CAU-UF	50.514,90	82.489,71	82.489,71	82.489,71	82.489,71	0,00
CONVÊNIOS, CONTRATOS E PATROCÍNIO	17.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL	0,00	1.260.797,31	85.558,40	81.352,40	79.052,40	1.175.238,91

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	0,00	1.260.797,31	85.558,40	81.352,40	79.052,40	1.175.238,91
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	168.200,00	85.558,40	81.352,40	79.052,40	82.641,60
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.092.597,31	0,00	0,00	0,00	1.092.597,31
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.765.467,00	3.481.901,18	1.809.370,54	1.697.501,83	1.660.322,76	1.672.530,64
SUPERÁVIT	0,00	0,00	555.616,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.765.467,00	3.481.901,18	2.364.986,85	1.697.501,83	1.660.322,76	1.116.914,33
TOTAL	1.765.467,00	3.481.901,18	2.364.986,85	1.697.501,83	1.660.322,76	1.116.914,33



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESA CORRENTE	0,00	31.209,98	27.003,48	27.003,48	2.706,50	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.492,00	1.975,70	1.975,70	1.516,30	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.717,98	20.027,78	20.027,78	1.190,20	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	31.209,98	27.003,48	27.003,48	2.706,50	1.500,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
DESPESA CORRENTE	-3.677,59	16.430,89	15.807,46	0,00	-3.054,16
PESSOAL	-3.677,59	11.099,16	10.475,73	0,00	-3.054,16
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.131,73	4.131,73	0,00	0,00
TOTAL:	-3.677,59	16.430,89	15.807,46	0,00	-3.054,16

CAU - MT

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso

CNPJ: 14.820.959/0001-88

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2013 à 31/12/2013

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.033.172,89	1.570.024,85	PASSIVO CIRCULANTE	131.636,89	59.065,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.022.168,10	1.567.753,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	881,45	22.714,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.951,20	7.361,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.053,59	5.089,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.269,42	50.513,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.287,02	2.857,76
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	81.592,14	83.376,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	237.750,60	361.891,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.606,86	6.346,59
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	237.750,60	361.891,92	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	284.173,36	361.891,92	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	46.422,76	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	131.636,89	59.065,68

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	2.139.286,60	1.872.851,09
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.139.286,60	1.872.851,09
TOTAL	2.270.923,49	1.931.916,77	TOTAL	2.270.923,49	1.931.916,77

ATIVO FINANCEIRO	2.024.221,69	1.562.663,56	PASSIVO FINANCEIRO	225.059,55	47.512,24
ATIVO PERMANENTE	246.701,80	369.253,21	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.045.863,94	1.884.404,53

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Notas Explicativas**1 - NOTAS EXPLICATIVAS CAUMT 2014****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014.****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso - localizado à Av. Historiador Rubens de Mendonça, nº 2368, Edifício Top Tower, Salas 101 a 103 - Bairro Bosque da Saúde - 78.050-000 - Cuiabá/MT, tendo como principais atividades o registro e a fiscalização do exercício profissional teve sua origem oficial, com o desmembramento do CREA através da Lei 12.378 de 31 de dezembro de 2010.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso - CAU-MT, é uma autarquia Federal, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira sem prejuízo de sua vinculação ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU-BR.

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração. Foram organizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, elaboradas em conformidade com a Lei nº. 4320/64, na qual estatuí Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e sua

nova harmonização internacional e aos Princípios Contábeis geralmente aceitos.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A partir de 1º de janeiro de 2012 a contabilidade do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Mato Grosso - CAU-MT, passou a ser elaborada com base nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP). As demonstrações contábeis são ainda elaboradas em conformidade ao que regulamenta a Parte V - Demonstrações Contábeis do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

3.1. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os períodos apresentados, salvo disposição em contrário.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa

Os recursos disponíveis em caixa e equivalentes de caixa, são administrados pelo CAUMT, em consonância ao que dispõe o parágrafo 3º do art. 164 da Constituição Federal:

Caixa e equivalente de caixa incluem: saldos em conta movimento e aplicações financeiras com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, sendo o ganho registrado no resultado do período.

TÍTULOS	2014	2013	2012
Caixa e Equivalente de Caixa	2.022.168,10	1.358.652,91	1.149.552,34

Bancos Aplicação Financeira	1.993.096,28	1.038,57	19.017,89
Bancos Conta Arrecadação	2.651,68	23.113,79	18.534,45
Disponível p/ Aplic. Vinculada	26.420,14	1.334.500,55	1.112.000,00

b) Créditos a Receber

Os créditos a receber são valores previstos em função do orçamento anual de 2014 e contabilizados pelo regime de competência, no início do exercício e o seu reflexo foi evidenciado nas variações aumentativas, sendo apresentado em 31/12/2014 o montante de:

TÍTULOS	2014
Anuidades do Exercício PF	0,00
Anuidades do Exercício PJ	4.235,29
Anuidades do Exercício Anterior	0,00
Anuidades do Exercício Anterior PJ	4.715,91
Total	8.951,20

c) Demais Créditos e Valores de Curto Prazo

Compreende os valores a receber por demais transações como adiantamentos a colaboradores, valores a receber de entes públicos e terceiros até o término do exercício seguinte:

TÍTULOS	2014
Entidades Públicas Devedoras A	945,94
Devedores da Entidade A	1.107,65
Adiantamentos a funcionários	0,00
Total	2.053,59

d) Bens Patrimoniais

Os bens registrados no Ativo Imobilizado foram contabilizados pelo valor de aquisição, não efetuada a depreciação neste exercício por conta da necessidade de efetuar lançamento em programa específico para a correta contabilização. O saldo apresentado em 31/12/2014:

	31/12/2014	31/12/2013	Variações

BENS MÓVEIS			
Móveis e Utensílios	136.472,86	134.544,86	1.928,00
Máquinas e Equipamentos	32.367,95	55.738,57	-23.370,62
Instalações	4.659,40	0,00	4.659,40
Utensílios de copa e cozinha	3.162,53	3.162,53	0,00
Veículos	58.100,00	0,00	58.100,00
Equipamentos de Processamento de dados	49.410,62	9.375,00	40.035,62
Sub-Total	284.173,36		
Depreciação Acumulada	(46.422,76)		
TOTAL	237.750,60	202.820,96	81.352,40

e) Passivo Circulante

Representado por valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, de contratação junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2013; de obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições retidos de colaboradores e

terceiros.

TÍTULOS	2014	2013
Despesa de Pessoal a Pagar	498,45	498,45
Encargos Sociais a Pagar	383,00	10.858,73
Fornecedores	39.269,42	7.422,08
Obrigações Fiscais a Pagar	5.287,02	3.448,83
Provisões a curto prazo	81.592,14	41.688,11
INSS a recolher de terceiros	192,23	4.557,49
IRRF a recolher	4.414,63	0,00
TOTAL	131.636,89	68.473,69

f) Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial no valor de, foi apurado com base no regime de competência da receita e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial.

TÍTULOS	2014	2013
Resultado Patrimonial	660.267,85	373.306,93
Variações patrimoniais aumentativas	2.369.222,14	1.752.201,93
-)Variações Patrimoniais Diminutivas	(1.708.954,29)	(1.390.802,43)

g) Resultado Financeiro

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei n.º 4.320. No exercício 2014 foi apurado um resultado superavitário no valor de R\$

TÍTULOS	2014	2013
Superávit Financeiro	1.890.531,21	1.260.797,31
Ativo Financeiro	2.022.168,10	1.360.480,98
(-) Passivo Financeiro	(131.636,89)	(99.683,67)

h) Resultado Orçamentário

O orçamento do CAUMT para exercício de 2014 foi aprovado em Reunião Plenária, de acordo com a legislação vigente. Nele, estão contabilizados os valores das receitas arrecadadas e as despesas liquidadas. No exercício de 2014 houve um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 4.840,79 correspondente à diferença entre as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas e liquidadas no exercício.

TÍTULOS	2014	2013
Superávit/Déficit Orçamentário	667.485,02	295.522,12
Receitas (corrente + capital)	2.364.986,85	1.749.036,55
Despesas (corrente + capital)	1.697.501,83	1.453.514,43

4.BENS PATRIMONIAIS

Em termos monetários, os bens patrimoniais apresentam a seguinte composição:

TÍTULOS	2014	2013
Resultado Patrimonial	237.750.60	102.957,93
Bens Móveis	284.173.36	102.957,93
Bens Imóveis	0,00	0,00

Depreciação Acumulada	(46.422,76)	0,00
-----------------------	-------------	------

A variação observada entre o exercício de 2014 e 2013 decorre dos processos de aquisições e incorporações ocorridas em 2014

5.PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido do CAU, em 31/12/2014, está assim constituído:

TÍTULOS	2014	2013
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.139.286,60	1.499.544,16
Ajuste de Exercícios Anteriores	(20.525,41)	
Superávit do Exercício	660.267,85	
Superávit Acumulado de Exercícios Anteriores	1.499.544,16	1.499.544,16

6.FATOS EXTRA CONTÁBIL

6.1. Atualmente o CAU/MT encontra-se envolvido em quatro (4) processos, sendo os dois primeiros, como réu e os dois últimos, como autor, sendo eles descritos abaixo:

1º. Reclamatória Trabalhista nº 0000685-40.2014.5.23.0005 - em trâmite na 5ª Vara Trabalhista em Cuiabá - Mato Grosso, tendo como reclamante a senhora GEYSE LARA SOUZA AGUIAR, valor da causa R\$ 225.765,62 (duzentos e vinte e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Conforme parecer jurídico, não existe depósito judicial nem possibilidade de condenação a honorários advocatícios, mas a condenação é possível;

2º - Reclamatória Trabalhista nº 0001222-36.2014.5.23.0005 - em trâmite na 5ª Vara Trabalhista em Cuiabá - Mato Grosso, tendo como reclamante o senhor ODENIL ALCÂNTARA DA SILVA, valor da causa R\$ 90.601,81 (noventa mil seiscentos e um reais e oitenta e um centavos). Conforme parecer jurídico, não existe depósito judicial nem possibilidade de condenação a honorários advocatícios, mas a condenação é provável;

Cuiabá, 31 de dezembro de 2014.

Cláudio Santos de Miranda

Presidente

592.426.207-34

Sergio Silva dos Santos

Diretor Financeiro

824.631.908-68

MCA Contabilidade & Auditoria Ltda

Assessoria Contábil

CRC-MT 212

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.364.986,85	1.749.036,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	476.941,47	433.906,39
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	476.941,47	433.906,39
ANUIDADES	476.941,47	433.906,39
RECEITA DE SERVIÇOS	1.521.765,25	1.259.905,35
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	271,65	114,95
EMOLUMENTOS COM REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT	1.521.380,27	1.259.790,40
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	113,33	0,00
FINANCEIRAS	343.509,25	48.115,48
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	646,61	50,91
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	342.862,64	48.064,57
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	7.890,59	3.649,96
MULTAS SOBRE ANUIDADES	13.192,40	21.170,09
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	321.779,65	23.244,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.770,88	7.109,33
MULTAS DE INFRAÇÕES	0,00	11,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.770,88	7.097,45
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.940.445,18	1.681.696,84
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	1.616.149,43	1.319.653,49
PESSOAL	827.336,78	550.165,54
MATERIAL DE CONSUMO	14.674,93	28.268,41
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.058,22	99.824,89
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	494.127,48	499.954,98
ENCARGOS DIVERSOS	90.462,31	81.960,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.489,71	59.479,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.003,48	73.973,40
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.917.411,53	1.725.354,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	744.867,59	311.751,53
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
DESPESA DE CAPITAL	81.352,40	102.650,96
INVESTIMENTOS	81.352,40	4.817,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	97.833,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-81.352,40	-102.650,96
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	663.515,19	209.100,57
--	------------	------------

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.358.652,91	1.149.552,34
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.022.168,10	1.358.652,91

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.369.222,14	1.752.201,93	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.708.954,29	1.378.895,00
CONTRIBUIÇÕES	480.850,72	436.551,77	PESSOAL E ENCARGOS	851.019,16	573.853,65
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480.850,72	436.551,77	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	812.282,45	555.637,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	480.850,72	436.551,77	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS	812.282,45	555.637,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.522.091,29	1.259.905,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL	38.736,71	18.216,30
EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.522.091,29	1.259.905,35	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	38.736,71	18.216,30
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.522.091,29	1.259.905,35	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	770.445,42	745.561,71
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	343.509,25	48.115,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.650,63	28.268,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	646,61	50,91	CONSUMO DE MATERIAL	16.650,63	28.268,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	646,61	50,91	SERVIÇOS	727.897,44	717.293,30
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.890,59	3.649,96	DIARIAS	80.862,15	79.070,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	7.890,59	3.649,96	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	138.711,65	124.747,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	334.972,05	44.414,61	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	508.323,64	513.475,36
MULTAS SOBRE ANUIDADES	334.972,05	44.414,61	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	25.897,35	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.770,88	7.629,33	DEPRECIACAO	25.897,35	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.770,88	7.629,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	87.489,71	59.479,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	11,88	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	87.489,71	59.479,64
INDENIZAÇÕES	22.770,88	7.617,45	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	87.489,71	59.479,64
Total das Variações Ativas :	2.369.222,14	1.752.201,93	Total das Variações Passivas :	1.708.954,29	1.378.895,00
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	660.267,85	373.306,93

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Total	2.369.222,14	1.752.201,93	Total	2.369.222,14	1.752.201,93

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	79.052,40	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00