



CAU/MT

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Mato Grosso

Comissão de Planejamento, Administração e Finanças do CAU/MT – 2016

PROCESSO:

INTERESSADO: CAU/MT

ASSUNTO: 1ª REFORMULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CAU/MT

DELIBERAÇÃO Nº 35/2016 – CAF-CAU/MT

A **Comissão de Planejamento, Administração e Finanças do CAU/MT**– (CAF-CAU/MT), reunido ordinariamente em Cuiabá-MT, na sede do CAU/MT, no dia 30 de maio de 2016, no uso das competências que lhe conferem o Art. 42 do Regimento Interno do CAU/MT, manifesta-se sobre assuntos de sua competência mediante ato administrativo da espécie deliberação da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças.

Deliberou:

Com o atual cenário brasileiro, analisando a receita do quadrimestre e tendo aumentado 6%.

Considerando o reajuste da folha de pagamento e já preocupados com um futuro acréscimo do acordo coletivo e ainda a necessidade de redistribuição de orçamento para as Comissões CEPUA e Conselho Diretor.

Fora feito um corte total de 3,26% sendo que fica um alerta para todos os próximos meses onde a CAF fará a análise mês a mês da arrecadação e se for necessário serão feito novos cortes.

As Comissões deverão ficar alerta nos próximos meses e será anexada a Planilha onde constam todos os cortes.

A Comissão aprova a 1ª Reformulação Orçamentária 2016.

Cuiabá - MT, 30 de maio de 2016

ALTAIR MEDERIOS

Coordenador da CAF – CAU/MT

JOSÉ DA COSTA MARQUES

Conselheiro Titular

CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR

Conselheiro Titular

ELIANE DE CAMPOS GOMES

Conselheira Titular

CAU - MT

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Mato Grosso

CNPJ: 14.820.959/0001-88

Execução do Orçamento por Centro de Custos

Centro de Custo
CAU - MT

Orçamento

Orçamento

%

Centro de Custo	Orçamento	reformulação	%
1 - COMISSÕES PERMANENTES	R\$ 158.170,00	R\$ 136.080,00	-13,97%
1.01 - COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CEF	R\$ 72.160,00	R\$ 40.160,00	-44,35%
1.01.01 - ATIVIDADE - MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA COMISSÃO - CEF	R\$ 21.160,00	R\$ 21.160,00	0,00%
1.01.03 - PROJETO CAU UNIVERSIDADE - CICLO DE PALESTRAS NAS UNIVERSIDADES DE MATO GROSSO	R\$ 8.000,00	R\$ 4.000,00	-50,00%
1.01.04 - PROJETO - ESTUDO E ANÁLISE GRADE CURRICULAR	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	-100,00%
1.01.07 - PROJETO BEM VINDO	R\$ 16.000,00	R\$ 10.000,00	-37,50%
1.01.08 - PROJETO PATROCÍNIO 2016	R\$ 20.000,00	R\$ 5.000,00	-75,00%
1.02 - COMISSÃO EXERCÍCIO PROFISSIONAL-CEP	R\$ 25.690,00	R\$ 36.000,00	40,13%
1.02.01 - ATIVIDADE - MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES COMISSÃO - CEP	R\$ 17.690,00	R\$ 18.000,00	1,75%
1.02.02 - PROJETO OLVIDORIA/APOIO ORIENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES		R\$ 10.000,00	#DIV/0!
1.02.02 - CURSO AOS PROFISSIONAIS ARQUITETOS E URBANISTAS	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	0,00%
1.03 - COMISSÃO DE ÉTICA-CEDE	R\$ 38.480,00	R\$ 29.160,00	-24,22%

1.03.01 - ATIVIDADE - MANTER E DESENVOLVER AS ATIVIDADES COMISSÃO- CED	R\$ 27.080,00	R\$ 21.160,00	-21,86%
1.03.03 - PALESTRAS ORIENTATIVAS	R\$ 11.400,00	R\$ 8.000,00	-29,82%
1.04 - COMISSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS E FINANÇAS-CAF	R\$ 16.000,00	R\$ 18.000,00	12,50%
1.04.03 - ATIVIDADE - MANTER AS ATIVIDADES DA COMISSÃO-CAF	R\$ 16.000,00	R\$ 18.000,00	12,50%
1.05 - CONSELHO DIRETOR	R\$ 2.920,00	R\$ 4.000,00	36,99%
1.05.01 - MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO DIRETOR	R\$ 2.920,00	R\$ 4.000,00	36,99%
1.06 - COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA-CEPUA	R\$ 2.920,00	R\$ 8.760,00	200,00%
1.06.01 - MANTER AS ATIVIDADES DA COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA URBANA-CEPUA	R\$ 2.920,00	R\$ 8.760,00	200,00%
4 - UNIDADES OPERACIONAIS			
4.01 - PRESIDÊNCIA	R\$ 149.535,60	R\$ 106.425,60	-28,83%
4.01.01 - ATIVIDADE - MANTER AS ATIVIDADES DA PRESIDENCIA	R\$ 30.003,60	R\$ 30.003,60	0,00%
4.01.09 - MANTER AS ATIVIDADES DAS REUNIÕES PLENÁRIAS	R\$ 78.110,00	R\$ 35.000,00	-55,19%
4.01.10 - ATIVIDADE - RESERVA DE CONTINGENCIA/ DIA DO ARQUITETO	R\$ 41.422,00	R\$ 41.422,00	0,00%
4.02 - GERÊNCIA GERAL	R\$ 848.154,20	R\$ 871.854,20	2,77%
4.02.02 - ATIVIDADE - MANTER AS ATIVIDADES DA GERENCIA GERAL	R\$ 121.844,00	R\$ 121.844,00	0,00%
4.02.04 - MANTER AS ATIVIDADES DO CAUMT	R\$ 487.843,20	R\$ 511.343,20	4,82%
4.02.05 - MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDO DE APOIO	R\$ 78.450,00	R\$ 78.450,00	0,00%
4.02.06 - MANTER AS ATIVIDADES CSC CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	R\$ 160.017,00	R\$ 160.017,00	0,00%
4.03 - GERENCIA TECNICA	R\$ 609.338,60	R\$ 577.526,60	-5,22%
4.03.01 - ATIVIDADE - MANTER AS ATIVIDADES DA GERENCIA TECNICA	R\$ 218.780,84	R\$ 218.780,84	0,00%

4.03.02 - ATIVIDADE - MANTER AS ATIVIDADES DA FISCALIZAÇÃO	R\$ 343.745,76	R\$ 343.745,76	0,00%
4.03.03 - IMPLANTAR A ROTINA DA FISCALIZAÇÃO DO INTERIOR DO ESTADO	R\$ 37.812,00	R\$ 15.000,00	-60,33%
4.03.04 - VIDEOS TUTORIAIS E ORIENTATIVOS AO PROFISSIONAL	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	-100,00%
4.06 - SECRETARIA GERAL	R\$ 108.055,60	R\$ 108.055,60	0,00%
4.06.01 - ATIVIDADE - MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL	R\$ 108.055,60	R\$ 108.055,60	0,00%
4.07 - ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 80.801,00	R\$ 80.801,00	0,00%
4.07.01 - ATIVIDADE - MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 80.801,00	R\$ 80.801,00	0,00%
4.08 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 126.951,00	R\$ 126.951,00	0,00%
4.08.01 - MANTER AS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	R\$ 102.851,00	R\$ 102.851,00	0,00%
4.08.03 - PROJETO - DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DO CAUMT	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	0,00%
4.08.04 - PROJETO - VALORIZAÇÃO DO PROFISSIONAL	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	0,00%
4.08.06 - PROJETO - COMPRA DE ESPAÇOS EM VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO - IMPRENSA	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00	0,00%
4.09 - GERENCIA ADM/FIN	R\$ 228.188,00	R\$ 226.328,00	-0,82%
4.09.01 - MANTER AS ATIVIDADES DA GERENCIA ADM/FIN	R\$ 204.188,00	R\$ 204.188,00	0,00%
4.09.02 - 4.04.02 - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PARA COLABORADORES E DIRIGENTES CAUMT	R\$ 24.000,00	R\$ 22.140,00	-7,75%
TOTAL	R\$ 2.309.194,00	R\$ 2.233.822,00	-3,26%






ANÁLISE E PARECER DA

COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Interessado: Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Mato Grosso

CPF/CNPJ: 14.820.959/0001-88

Protocolo/Processo:

PARECER DO RELATOR

COM O ATUAL CENÁRIO BRASILEIRO ANALIZANDO
ARREETA DO QUADRIMESTRE SENDO AUMENTADO
6% CONSIDERANDO O REAJUSTE DA FOLHA
DE PAGAMENTO, É JA PREOCUPADO COM UM
FUTURO ACRESCIMO DO ACORDO COLTIVO
E AINDA A NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO
DE ORCAMENTO PARA AS COMISSÕES CEPUR
E CONSELHO DIRETOR FORA FEITO UM
CORTE TOTAL DE 3,26% SENDO QUE FICA
UM ALERTA PARA TODOS OS PRÓXIMOS MESES
ONDE A CAF FARÁ A ANÁLISE MÉS A
MES DA ARRECAÇÃO E SE FOR NECESSÁ-
RIO SERÁ FEITO NOVOS CORTES. AS
COMISSÕES DEVERÃO FICAR ALERTA
EM NOS PRÓXIMOS MESES.
SERÁ ANEXADO A PLANILHA ONDE CONSTA
TODOS OS CORTES.
A COMISSÃO APROVA A PRIMEIRA REFORMULAÇÃO
ORÇAMENTARIA 2016

Data: 30/05/16 Cons. Relator: 

Ass: _____



PARECER DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO CAU/MT

ENTENDEDO A NECESSIDADE DE READEQUAR O ORÇAMENTO COM O IMINENTE AUMENTO DE DESPESAS, ESTA COMISSÃO APROVA O PARECER DA RELATORA.

Cuiabá, 30/05/16

Assinatura dos integrantes da Comissão de Planejamento, Administração e Finanças

NOME CONSELHEIRO (A)	ASSINATURA
ROSELI COSTA FERREQUES	[Assinatura]
ALVARO MEDEIROS	[Assinatura]
Carla André Ozela Junior	[Assinatura]
Assinatura e data	

NOME CONSELHEIRO (A)

DATA