

**CAU/MT**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Mato Grosso**Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças do CAU/MT**

PROCESSO: 763787/2018

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Plano de Ação 2019

DELIBERAÇÃO Nº 149/2018 – CAF-CAU/MT

A Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças do CAU/MT- (CAF-CAU/MT), reunida ordinariamente em Cuiabá-MT, na sede do CAU/MT, no dia 08 de outubro de 2018, no uso das competências que lhe conferem o Art. 97 do Regimento Interno do CAU/MT, após análise do assunto em epígrafe;

Considerando o plano de Diretrizes para elaboração do Plano de Ação e Orçamento para o ano de 2019;

DELIBEROU:

1. A Comissão aprova o relatório mediante análise das Diretrizes do Plano de Ação 2019 CAU/MT, segue anexo proposta aprovada por esta Comissão;
2. Encaminhar a referida proposta para apreciação da Presidência do CAU/MT e encaminhamento ao Plenário.

Cuiabá - MT, 08 de outubro de 2018.

MARCEL DE BARROS SAAD
Coordenador da CAF-CAU/MT

CARLOS ALBERTO OSEKO JUNIOR _____ **JUSTIFICADO** _____
Conselheiro Titular

ALEXSANDRO REIS
Conselheiro Suplente

VALOR BASE PARA OS PERCENTUAIS DAS DIRETRIZES	R\$ 3.017.026,00
RESSARCIMENTO TAXAS BANCÁRIAS	R\$ 22.519,00
ARRECAÇÃO 2019	R\$ 3.082.176,00
FUNCO DE APOIO	R\$ 65.150,00

DIRETRIZES CAU/BR PARA O PLANO DE AÇÃO DE 2019			PLANO DE AÇÃO CAU/MT	
ASSISTENCIA TÉCNICA mínimo 2%	R\$ 60.340,52	2%	90.000,00	3%
CAPACITAÇÃO 2% a 4% S/ FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 40.000,00	2%	40.102,00	3%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA até 2%	R\$ 30.170,26	1%	62.000,00	2%
PATROCINIO - até 1%	R\$ 30.170,26	1%	-	0%
FISCALIZAÇÃO mínimo 15%	R\$ 452.553,90	15%	745.885,00	25%
COMUNICAÇÃO mínimo 3%	R\$ 90.510,78	3%	180.000,00	6%
ATENDIMENTO mínimo 10%	R\$ 301.702,60	10%	411.658,00	14%

DESCRIÇÃO - PLANO DE AÇÃO 2019	
CAU/MT	R\$ 2.594.695,00
FOLHA DE PAGAMENTO(SALÁRIOS/ ESTAGIÁRIOS/ENCARG)	R\$ 1.583.100,00
CAPACITAÇÃO 2,5% S/ FOLHA	R\$ 40.102,00
MANTER AS ATIVIDADES DO CAU/MT	R\$ 438.000,00
PROJETO FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DO ESTADO	R\$ 216.000,00
MANTER AS ATIVIDADES DAS REUNIÕES PLENÁRIAS	R\$ 32.500,00
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS - SISCAF	R\$ 15.799,00
FUNDO DE APOIO AOS CAU UF'S BÁSICOS	R\$ 65.150,00
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS	R\$ 204.044,00

CED	R\$ 30.000,00
MANTER AS ATIVIDADES COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA	R\$ 10.000,00
PROJETO PALESTRAS ORIENTATIVAS	R\$ 20.000,00

CEF	R\$ 10.000,00
MANTER AS ATIVIDADES COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO	R\$ 10.000,00

CEP	R\$ 50.000,00
MANTER AS ATIVIDADES COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAIS	R\$ 10.000,00
PROJETO PALESTRAS AOS PROFISSIONAIS	R\$ 40.000,00

CAF	R\$ 10.000,00
MANTER AS ATIVIDADES COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO	R\$ 10.000,00

CEPUA	R\$ 10.000,00
MANTER AS ATIVIDADES COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICA ADMINISTRATIVA	R\$ 10.000,00

CD	R\$ 8.000,00
MANTER AS ATIVIDADES CONSELHO DIRETOR	R\$ 8.000,00

PRESIDENCIA	R\$ 392.000,00
MANTER AS ATIVIDADES DA PRESIDENCIA	R\$ 60.000,00
PROJETO DE DIVULGAÇÃO DO CAUMT (COMUNICAÇÃO)	R\$ 180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2%	R\$ 62.000,00
PROJETO ASSISTENCIA TÉCNICA 3%	R\$ 90.000,00

TOTAL DESPESAS CUSTEIO	R\$ 3.104.695,00
TOTAL DESPESAS CAPITAL - IMOBILIZADO	R\$ 40.000,00
TOTAL ORÇADO CAU/MT 2019	R\$ 3.144.695,00

RESUMO ORÇAMENTO PLANO DE AÇÃO 2019	
ARRECAÇÃO PREVISTA	R\$ 3.082.176,00
RESSARCIMENTO	R\$ 22.519,00
TOTAL CUSTEIO	R\$ 3.104.695,00
TOTAL CAPITAL/INVESTIMENTO	R\$ 40.000,00
TOTAL PLANO DE AÇÃO	3.144.695,00