

**Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças do CAU/MT**

PROCESSO: 713346/2018

INTERESSADO: Presidência do CAU/MT

ASSUNTO: Proposta de Reprogramação Orçamentária 2018 CAU/MT

**DELIBERAÇÃO Nº 143/2018 – 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 09 de julho 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 a Deliberação Plenária DPOBR nº 0079-10/2018 que aprova as Diretrizes para elaboração da Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento do CAU – exercício 2018;

Considerando que compete à CAF-CAU/MT apreciar e deliberar sobre o Plano de Ação e do Orçamento do CAU, e de suas reprogramações orçamentárias, conforme artigo 98 do Regimento Interno.

Considerando a análise da CAF-CAU/MT de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CAU/BR;

Considerando a redução do rendimento da aplicação financeira devido a aquisição do imóvel;

Considerando a análise da arrecadação de anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício do CAU/MT no ano de 2017, arrecadou o valor de R\$ 65.409,97 (sessenta e cinco mil quatrocentos e nove reais e noventa e sete centavos) atingindo somente 55,38% do orçamento previsto pelo CAU/BR;

Considerando o valor de R\$125.725,00 (cento e vinte e cinco mil setecentos e vinte e cinco reais) previsto na arrecadação de anuidades Pessoa Jurídica do Exercício do CAU/MT conforme Diretriz de Reprogramação do CAU/BR 2018.

**DELIBEROU:**

1. Pelo valor das anuidades de Pessoa Jurídica do Exercício do CAU/MT do ano de 2018, o incremento de 12% no valor arrecadado do ano de 2017, totalizando R\$73.259,17 (setenta e três mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezessete centavos), reduzindo o valor previsto pelo CAU/BR na Reprogramação 2018.
2. Aprovar a Reformulação Orçamentária no valor de R\$ 4.873.554,00 ( quatro milhões oitocentos e setenta e três mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais) conforme anexo.
3. Encaminhar a referida proposta de reformulação orçamentária para a Presidência do CAU/MT, para apreciação do Plenário.

Cuiabá - MT, 09 de Julho de 2018.

**MARCEL DE BARROS SAAD**  
Coordenador da CAF-CAU/MT

**JOSÉ DA COSTA MARQUES**  
Conselheiro Titular

**HENDYEL CASTRO REIS**  
Conselheira Suplente



**CAU/MT**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Mato Grosso**APLICAÇÃO ESTRATÉGICA DE RECURSOS - LIMITES**

Arrecadação 2018	R\$ 2.748.258,00
fundo de apoio	R\$ 87.686,00
<b>valor base para os percentuais das Diretrizes</b>	<b>R\$ 2.660.572,00</b>
Rendimento da Aplicação	R\$ 90.000,00
Ressarcimento de 20% das tarifas bancárias	R\$ 21.125,00
<b>TOTAL DE RECEITAS 2018</b>	<b>R\$ 2.859.383,00</b>

<b>DETALHAMENTO DE VALORES DAS ATIVIDADES E PROJETOS</b>	<b>VALOR</b>
--	--------------

<b>GERAL CAU/MT</b>	<b>R\$ 2.533.522,00</b>
FOLHA DE PAGAMENTO ( SALÁRIOS/ ESTAGIÁRIOS/ENCARGOS/BENEFÍCIOS)	1.482.962,58
PLANO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PARA COLABORADORES E DIRIGENTES	R\$ 20.000,00
MANTER AS ATIVIDADES DO CAU/MT	R\$ 532.085,42
PROJETO FISCALIZAÇÃO NAS CIDADES DO ESTADO	R\$ 128.890,00
MANTER AS ATIVIDADES DAS REUNIÕES PLENÁRIAS	R\$ 25.000,00
FUNDO DE APOIO	R\$ 87.686,00
TAQ 0800	R\$ 1.752,00
MÓDULO DA DIVIDA ATIVA SISCAF	R\$ 23.508,00
CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS -CSC	R\$ 231.638,00

<b>COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA - CED</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
MANTER AS ATIVIDADES COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA	R\$ 10.000,00

<b>COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL CEF</b>	<b>R\$ 15.000,00</b>
MANTER AS ATIVIDADES COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO	R\$ 15.000,00

<b>COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL - CEP</b>	<b>R\$ 50.000,00</b>
MANTER AS ATIVIDADES COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL	R\$ 10.000,00
PROJETO PALESTRAS E CURSOS AOS PROFISSIONAIS	R\$ 40.000,00

<b>COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CAF</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>
MANTER AS ATIVIDADES COMISSÃO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	R\$ 10.000,00

<b>COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICAS URBANAS - CEPUA</b>	<b>R\$ 5.000,00</b>
MANTER AS ATIVIDADES COMISSÃO ESPECIAL DE POLÍTICAS URBANAS	R\$ 5.000,00

<b>CONSELHO DIRETOR - CD</b>	<b>R\$ 4.000,00</b>
MANTER AS ATIVIDADES CONSELHO DIRETOR	R\$ 4.000,00

<b>MANTER AS ATIVIDADES DA PRESIDENCIA</b>	<b>R\$ 55.000,00</b>
MANTER AS ATIVIDADES DA PRESIDENCIA	R\$ 55.000,00

<b>PROJETOS DA PRESIDENCIA</b>	<b>R\$ 173.211,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 20.000,00
PROJETO DE DIVULGAÇÃO DO CAU/MT	R\$ 100.000,00
PROJETO ASSISTENCIA TÉCNICA	R\$ 53.211,00

<b>COMISSÕES TEMPORÁRIAS</b>	<b>R\$ 3.650,00</b>
MANTER AS ATIVIDADES DA COMISSÃO TEMP. AQUISIÇÃO IMÓVEL	R\$ 3.650,00

<b>TOTAL DESPESAS CUSTEIO</b>	<b>R\$ 2.859.383,00</b>
-------------------------------	-------------------------

<b>PLANO DE REPROGRAMAÇÃO 2018</b>	
ARRECADACÃO PREVISTA	R\$ 2.748.258,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	R\$ 90.000,00
RESSARCIMENTOS	R\$ 21.125,00
<b>TOTAL DE RECEITAS</b>	<b>R\$ 2.859.383,00</b>
TOTAL CAPITAL/INVESTIMENTO	R\$ 2.014.171,00
<b>TOTAL PLANO DE REPROGRAMAÇÃO CAU/MT 2018</b>	<b>4.873.554,00</b>