



**CAU/AL**

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Alagoas

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL até Novembro 2016**

**2016**

**CAU/AL**Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Alagoas**Relatório Mensal – Exercício 2016****RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:** José Rodrio Lopes - Gerente Administrativo/Financeiro**DATA DE ELABORAÇÃO:** 01-12-2016**Período:** Jan/Nov 2016 (acumulado)**1. DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES**

Especificação	Orçamento Aprovado 2016	Realizado 2016	% Execução Total	% Part.	Saldo a Executar Total	Justificativas (quando o % de realização for inferior ou superior a 20%)
<b>I - FONTES</b>						
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>1.081.617</b>	<b>966.200</b>	<b>-10,7</b>	<b>72,8</b>	<b>115.417</b>	-
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>966.721</b>	<b>869.237</b>	<b>89,9</b>	<b>65,5</b>	<b>97.484</b>	-
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>451.745</b>	<b>421.035</b>	<b>93,2</b>	<b>31,7</b>	<b>30.710</b>	-
- Pessoa Física	396.494	365.332	92,1	27,5	31.162	-
- Pessoa Jurídica	25.110	22.171	88,3	1,7	2.939	-
- Multas e Taxas	30.141	33.532	111,2	2,5	3.391	-
- Anuidades ano anterior	-	-	0,0	0,0	-	-
<b>1.1.2 RRT</b>	<b>514.976</b>	<b>448.202</b>	<b>87,0</b>	<b>33,8</b>	<b>66.774</b>	-
<b>1.2 Fundo de Apoio</b>	<b>74.896</b>	<b>62.413</b>	<b>83,3</b>	<b>4,7</b>	<b>12.483</b>	-
<b>1.3 Demais Receitas Correntes</b>	<b>40.000</b>	<b>34.549</b>	<b>86,4</b>	<b>2,6</b>	<b>5.451</b>	-
1.3.1 Aplicações Financeiras	30.000	30.659	102,2	2,3	659	-
1.3.2 Outras Receitas	10.000	3.890	38,9	0,3	6.110	-
<b>2. Receitas de Capital</b>	<b>361.108</b>	<b>361.108</b>	<b>100,0</b>	<b>27,2</b>	-	-
2.1 Receitas de Exercícios Anteriores	361.108	361.108	100,0	27,2	-	-
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>1.442.725</b>	<b>1.327.308</b>	<b>92,0</b>	<b>100,0</b>	<b>115.417</b>	-
<b>II - USOS</b>						
<b>1. Programação Operacional</b>	<b>1.307.121</b>	<b>1.023.296</b>	<b>78,3</b>	<b>90,6</b>	<b>283.825</b>	-
<b>1.1 Despesas Correntes</b>	<b>946.013</b>	<b>738.429</b>	<b>78,1</b>	<b>65,4</b>	<b>207.584</b>	-
Projetos	95.689	17.500	18,3	1,5	78.189	-
Atividades	850.324	720.929	84,8	63,8	129.395	-
<b>1.2 Despesas de Capital</b>	<b>361.108</b>	<b>284.867</b>	<b>78,9</b>	<b>25,2</b>	<b>76.241</b>	-
Projetos	361.108	284.867	78,9	25,2	76.241	-
Atividades	-	-	0,0	0,0	-	-
<b>2. Aportes ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF</b>	<b>37.990</b>	<b>34.824</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3.166</b>	-
<b>3. Centro de Serviços Compartilhados - CSC</b>	<b>79.090</b>	<b>71.032</b>	<b>1,0</b>	<b>6,3</b>	<b>8.058</b>	-
<b>4. Reserva de Contingência</b>	<b>18.524</b>	-	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18.524</b>	-
<b>USOS TOTAIS</b>	<b>1.442.725</b>	<b>1.129.151</b>	<b>78,3</b>	<b>93,7</b>	<b>286.991</b>	-
<b>VARIAÇÃO (I - II)</b>	-	<b>198.157</b>			- <b>171.574</b>	



# CAU/AL

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Alagoas

## Relatório Mensal – Exercício 2016

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: José Rodrio Lopes - Gerente Administrativo/Financeiro

DATA DE ELABORAÇÃO: 01-12-2016

Período: Jan/Nov 2016 (acumulado)

### 1.2. Comparativo exercício anterior x atual (2015 x 2016)

Especificação	Orçamento Aprovado 2015	Realizado até Nov/2015	%	Orçamento Aprovado 2016	Realizado até Nov/2016	%	% Ano/ Ano
<b>I - FONTES</b>							
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>1.130.547</b>	<b>978.922</b>	<b>87%</b>	<b>1.081.617</b>	<b>966.200</b>	<b>89%</b>	<b>99%</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>1.088.309</b>	<b>910.831</b>	<b>84%</b>	<b>966.721</b>	<b>869.237</b>	<b>90%</b>	<b>95%</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>481.637</b>	<b>437.562</b>	<b>91%</b>	<b>451.745</b>	<b>421.035</b>	<b>93%</b>	<b>96%</b>
- Pessoa Física	411.877	384.531	93%	396.494	365.332	92%	95%
- Pessoa Jurídica	23.162	20.047	87%	25.110	22.171	88%	111%
- Multas e Taxas	46.598	32.984	71%	30.141	33.532	111%	102%
- Anuidades ano anterior	-	-		-	-		
<b>1.1.2 RRT</b>	<b>606.672</b>	<b>473.270</b>	<b>78%</b>	<b>514.976</b>	<b>448.202</b>	<b>87%</b>	<b>95%</b>
<b>1.2 Fundo de Apoio</b>	-	<b>250</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>74.896</b>	<b>62.413</b>		24954%
<b>1.3 Demais Receitas Correntes</b>	<b>42.238</b>	<b>67.840</b>	<b>161%</b>	<b>40.000</b>	<b>34.549</b>	<b>86%</b>	<b>51%</b>
1.3.1 Aplicações Financeiras	26.945	49.308	183%	30.000	30.659	102%	62%
1.3.2 Outras Receitas	15.293	18.532	121%	10.000	3.890	39%	21%
<b>2. Receitas de Capital</b>	<b>393.896</b>	<b>393.896</b>	<b>100%</b>	<b>361.108</b>	<b>361.108</b>	<b>100%</b>	<b>92%</b>
2.1 Receitas de Exercícios Anteriores	393.896	393.896	100%	361.108	361.108	100%	92%
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>1.524.443</b>	<b>1.372.818</b>	<b>90%</b>	<b>1.442.725</b>	<b>1.327.308</b>	<b>92%</b>	<b>97%</b>



# CAU/AL

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Alagoas

## Relatório Mensal – Exercício 2016

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: José Rodrio Lopes - Gerente Administrativo/Financeiro

DATA DE ELABORAÇÃO: 01-12-2016

Período: Jan/Nov 2016 (acumulado)

### 1.3. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROJETO E ATIVIDADE

Unidade Organizacional/ Comissão	*P/A	Denominação	Valor aprovado (a)	% de Partic. sobre a Progr. Total (b)	Total Realizado (c)	% de Partic. sobre o realizado (d)	% de Partic. sobre o Progr. Total (d)
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	Caravana CAU	1.200	0,1%	-	0,0%	0,0%
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	Cauniversitário	3.500	0,3%	-	0,0%	0,0%
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	sou arquiteto, e agora?	37.000	3,4%	-	0,0%	0,0%
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	Dia do Arquiteto (Prêmio TFG)	22.000	2,0%	-	0,0%	0,0%
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	Residência Técnica	3.250	0,3%	-	0,0%	0,0%
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	Programa de Formação continuada	3.250	0,3%	-	0,0%	0,0%
Presidência	A	Capacitação	10.000	0,9%	-	0,0%	0,0%
Presidência	P	Comunicação - plano de mídia	25.489	2,4%	17.500	68,7%	1,6%
Presidência	P	Patrocínio	-	0,0%	-	#DIV/0!	0,0%
Presidência	A	Atendimento	127.067	11,7%	113.541	89,4%	10,5%
Presidência	A	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	412.645	38,2%	353.055	85,6%	32,6%
Presidência	A	Fiscalização sistemática	245.612	22,7%	211.613	86,2%	19,6%
Presidência	A	Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	55.000	5,1%	42.719	77,7%	3,9%
Presidência	A	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC	79.090	7,3%	71.032	89,8%	6,6%
Presidência	A	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/CAUFS	37.990	3,5%	34.824	91,7%	3,2%
Presidência	A	Reserva de contingência	18.524	1,7%	-	0,0%	0,0%
Comissão de Administração e Finanças - CAF	P	Planejamento e redesenho dos processos do CAU/AL	-	0,0%	-	#DIV/0!	0,0%
<b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>			<b>1.081.617</b>	<b>100,0%</b>	<b>844.284</b>	<b>78,1%</b>	<b>78,1%</b>
Presidência	P	Ampliação das instalações da sede	361.108	100,0%	284.867	78,9%	78,9%
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>361.108</b>	<b>100,0%</b>	<b>284.867</b>	<b>78,9%</b>	<b>78,9%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>1.442.725</b>	<b>100,0%</b>	<b>1.129.151</b>	<b>78,3%</b>	<b>78,3%</b>

\*P/A - P = Projeto / A = Atividade



# CAU/AL

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Alagoas

## Relatório Mensal – Exercício 2016

**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:** José Rodrio Lopes - Gerente Administrativo/Financeiro

**DATA DE ELABORAÇÃO:** 01-12-2016

**Período:** Jan/Nov 2016 (acumulado)

### 1.4. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA MÊS X MÊS

#### Receita mensal - Janeiro a Setembro

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2014	102.540	157.602	66.469	85.967	120.916	73.971	84.775	110.286	65.653	121.800	49.854	102.484
2015	115.646	159.671	101.851	91.442	93.753	83.782	85.389	63.806	67.897	64.400	51.284	53.128
2016	95.810	132.769	93.104	85.829	81.156	89.338	60.562	73.191	118.135	68.261	68.044	-

#### Receita mensal - Janeiro a Setembro - Sem aporte CAU/BR (Fundo de apoio)

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
2014	102.540	147.527	66.469	75.892	83.937	73.971	65.732	72.200	65.653	64.671	49.854	64.398
2015	115.646	159.421	101.851	91.442	93.753	83.782	85.389	63.806	67.897	64.400	51.284	53.128
2016	95.810	132.769	93.104	85.829	81.156	89.338	60.562	69.312	68.204	62.020	61.803	-



<b>TOTAL</b>
1.142.318
1.032.049
966.200



<b>TOTAL</b>
932.844
1.031.799
899.907



# CAU/AL

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Alagoas

## Relatório Mensal – Exercício 2016

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: José Rodrio Lopes - Gerente Administrativo/Financeiro

DATA DE ELABORAÇÃO: 01-12-2016

Período: Jan/Nov 2016 (acumulado)

### 1.5. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA MÊS X MÊS

#### Gasto Mensal de todos os centros de custo - fase Pagamento

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2014	32.736	83.859	56.916	63.829	96.130	53.808	52.806	65.117	62.187	581.539	75.258	81.993	<b>1.306.178</b>
2015	31.979	71.601	72.418	61.570	68.699	69.689	70.245	82.776	81.744	65.534	101.077	180.517	<b>957.850</b>
2016	59.429	116.090	84.396	105.829	135.108	127.065	146.546	131.239	71.177	71.650	80.624	-	<b>1.129.151</b>

#### Gasto Mensal de todos os centros de custo - fase Pagamento - Sem reforma sede (compra de equipametos)

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2014	32.736	79.761	56.916	55.934	96.130	53.808	52.806	65.117	62.187	61.539	75.258	81.993	<b>774.185</b>
2015	31.979	71.601	72.418	61.570	68.699	69.689	70.245	82.776	81.744	65.534	101.077	180.517	<b>957.850</b>
2016	59.429	87.515	84.396	81.766	87.929	78.670	71.165	77.503	71.177	71.650	73.084	-	<b>844.285</b>



# CAU/AL

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Alagoas

## Relatório Mensal – Exercício 2016

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: José Rodrio Lopes - Gerente Administrativo/Financeiro

DATA DE ELABORAÇÃO: 01-12-2016

Período: Jan/Nov 2016 (acumulado)

### 1.6. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	<i>Período 01 a 11/2015</i>	<i>Período 01 a 11/2016</i>	<i>Variação (valores em reais)</i>	<i>Variação (%)</i>
Receita Corrente (+)	978.922	966.200	-12.722	99%
Despesa Corrente (-)	777.332	844.285	66.953	109%
<b>TOTAL (Receita - Despesa)</b>	<b>201.589</b>	<b>121.915</b>	<b>-79.674</b>	<b>60%</b>





Relatório Mensal – Exercício 2016

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: José Rodrio Lopes - Gerente Administrativo/Financeiro

DATA DE ELABORAÇÃO: 01-12-2016

Período: Jan/Nov 2016 (acumulado)

1.7. LIMITES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTRATÉGICOS:

BASE DE CÁLCULO	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	1. Receita de Arrecadação	966.721	869.237	89,92
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	74.896	62.413	83,33
	3. Soma (1+2)	1.041.617	931.651	89,44
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	37.990	34.824	91,67
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	79.090	71.032	89,81
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4 - 5)	924.537	825.795	89,32

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	A. Salários e Encargos (Valores totais)	491.003	427.947	87,16
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.			-
C. Receitas Correntes	1.081.617	966.200	89,33	

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	245.612	211.613	86,16
		%	26,6%	25,6%	-0,9%
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	206.157	184.573	89,53
		%	22,3%	22,4%	0,1%
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	25.489	17.500	68,66
		%	2,8%	2,1%	-0,6%
	Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-
		%	0,0%	0,0%	0,0%
	Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	99.217	17.500	17,64
		%	10,7%	2,1%	-8,6%
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	18.524	10.028	54,14
%		2,0%	1,2%	-0,8%	

LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios)	Valor	491.003	427.947	87,16
	%	45,4%	44,3%	-1,1%
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	10.000	-	-
	%	2,0%	0,0%	-2,0%