



**CAU/AL**

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Alagoas

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL - Dezembro 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:** 17-01-2017**Período:** Jan/Dez 2016**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>1.049.575</b>	<b>-3,0</b>	<b>74,4</b>	<b>32.042</b>	-
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>966.721</b>	<b>937.726</b>	<b>97,0</b>	<b>66,5</b>	<b>28.995</b>	-
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>451.745</b>	<b>443.873</b>	<b>98,3</b>	<b>31,5</b>	<b>7.872</b>	-
- Pessoa Física	396.494	380.278	95,9	27,0	16.216	-
- Pessoa Jurídica	25.110	22.929	91,3	1,6	2.181	-
- Multas e Taxas	30.141	40.667	134,9	2,9	10.526	-
- Anuidades ano anterior	-	-	0,0	0,0	-	-
<b>1.1.2 RRT</b>	<b>514.976</b>	<b>493.854</b>	<b>95,9</b>	<b>35,0</b>	<b>21.122</b>	-
<b>1.2 Fundo de Apoio</b>	<b>74.896</b>	<b>74.896</b>	<b>100,0</b>	<b>5,3</b>	<b>0</b>	-
<b>1.3 Demais Receitas Correntes</b>	<b>40.000</b>	<b>36.953</b>	<b>92,4</b>	<b>2,6</b>	<b>3.047</b>	-
1.3.1 Aplicações Financeiras	30.000	33.063	110,2	2,3	3.063	-
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>25,6</b>	-	-
2.1 Receitas de Exercícios Anteriores	361.108	361.108	100,0	25,6	-	-
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>1.442.725</b>	<b>1.410.683</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>	<b>32.042</b>	-
<b>II - USOS</b>						
<b>1. Programação Operacional</b>	<b>1.307.121</b>	<b>1.156.206</b>	<b>88,5</b>	<b>90,9</b>	<b>150.915</b>	-
<b>1.1 Despesas Correntes</b>	<b>946.013</b>	<b>871.339</b>	<b>92,1</b>	<b>68,5</b>	<b>74.674</b>	-
Projetos	95.689	41.140	43,0	3,2	54.549	-
Atividades	850.324	830.199	97,6	65,3	20.125	-
<b>1.2 Despesas de Capital</b>	<b>361.108</b>	<b>284.867</b>	<b>78,9</b>	<b>22,4</b>	<b>76.241</b>	-
Projetos	361.108	284.867	78,9	22,4	76.241	-
Atividades	-	-	0,0	0,0	-	-
<b>2. Aportes ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF</b>	<b>37.990</b>	<b>37.990</b>	<b>0,0</b>	<b>3,0</b>	-	-
<b>3. Centro de Serviços Compartilhados - CSC</b>	<b>79.090</b>	<b>77.489</b>	<b>1,0</b>	<b>6,1</b>	<b>1.601</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>1.271.685</b>	<b>88,1</b>	<b>93,9</b>	<b>150.915</b>	-
<b>VARIAÇÃO (I - II)</b>	-	<b>138.998</b>			- <b>118.873</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: 17-01-2017

Período: Jan/Dez 2016

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

Especificação	Orçamento Aprovado 2015	Realizado até Dez/2015	%	Orçamento Aprovado 2016	Realizado até Dez/2016	%	% Ano/ Ano
<b>I - FONTES</b>							
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>1.130.547</b>	<b>1.005.693</b>	<b>89%</b>	<b>1.081.617</b>	<b>1.049.575</b>	<b>97%</b>	<b>104%</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>1.088.309</b>	<b>937.603</b>	<b>86%</b>	<b>966.721</b>	<b>937.726</b>	<b>97%</b>	<b>100%</b>
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>481.637</b>	<b>443.604</b>	<b>92%</b>	<b>451.745</b>	<b>443.873</b>	<b>98%</b>	<b>100%</b>
- Pessoa Física	411.877	388.779	94%	396.494	380.278	96%	98%
- Pessoa Jurídica	23.162	20.164	87%	25.110	22.929	91%	114%
- Multas e Taxas	46.598	34.661	74%	30.141	40.667	135%	117%
- Anuidades ano anterior	-	-		-	-		
<b>1.1.2 RRT</b>	<b>606.672</b>	<b>493.999</b>	<b>81%</b>	<b>514.976</b>	<b>493.854</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>
<b>1.2 Fundo de Apoio</b>	-	<b>250</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>74.896</b>	<b>74.896</b>		<b>29945%</b>
<b>1.3 Demais Receitas Correntes</b>	<b>42.238</b>	<b>67.840</b>	<b>161%</b>	<b>40.000</b>	<b>36.953</b>	<b>92%</b>	<b>54%</b>
1.3.1 Aplicações Financeiras	26.945	49.308	183%	30.000	33.063	110%	67%
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>1.399.589</b>	<b>92%</b>	<b>1.442.725</b>	<b>1.410.683</b>	<b>98%</b>	<b>101%</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: 17-01-2017

Período: Jan/Dez 2016

### 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%	21.140	96,1%	2,0%
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%	20.000	78,5%	1,8%
Presidência	P	Patrocínio	-	0,0%	-	#DIV/0!	0,0%
Presidência	A	Atendimento	127.067	11,7%	131.776	103,7%	12,2%
Presidência	A	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	412.645	38,2%	409.613	99,3%	37,9%
Presidência	A	Fiscalização sistemática	245.612	22,7%	245.341	99,9%	22,7%
Presidência	A	Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	55.000	5,1%	43.469	79,0%	4,0%
Presidência	A	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC	79.090	7,3%	77.489	98,0%	7,2%
Presidência	A	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/CAUFS	37.990	3,5%	37.990	100,0%	3,5%
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>986.818</b>	<b>91,2%</b>	<b>91,2%</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>1.271.685</b>	<b>88,1%</b>	<b>88,1%</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: 17-01-2017****Período: Jan/Dez 2016****1.4. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA MÊS X MÊS****Receita mensal - Janeiro a Dezembro**

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
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	<b>1.142.318</b>
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	<b>1.032.049</b>
2016	95.810	132.769	93.104	85.829	81.156	89.338	60.562	73.191	118.135	68.261	68.326	83.094	<b>1.049.575</b>

**Receita mensal - Janeiro a Dezembro - Sem aporte CAU/BR (Fundo de apoio)**

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
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	<b>932.844</b>
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	<b>1.031.799</b>
2016	95.810	132.769	93.104	85.829	81.156	89.338	60.562	69.312	68.204	62.020	62.084	70.611	<b>970.800</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: 17-01-2017

Período: Jan/Dez 2016

### 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	81.314	141.843	<b>1.271.685</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	73.774	141.843	<b>986.818</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: 17-01-2017

Período: Jan/Dez 2016

### 1.6. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	<i>Período 01 a 12/2015</i>	<i>Período 01 a 12/2016</i>	<i>Variação (valores em reais)</i>	<i>Variação (%)</i>
Receita Corrente (+)	1.032.049	1.049.575	17.526	102%
Despesa Corrente (-)	957.850	986.818	28.969	103%
<b>TOTAL (Receita - Despesa)</b>	<b>74.200</b>	<b>62.757</b>	<b>-11.443</b>	<b>85%</b>



Relatório Mensal – Exercício 2016

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 17-01-2017

Período: Jan/Dez 2016

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	937.726	97,00
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	74.896	74.896	100,00
	3. Soma (1+2)	1.041.617	1.012.622	97,22
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	37.990	37.990	100,00
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	79.090	77.489	97,98
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	924.537	897.144	97,04

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	A. Salários e Encargos (Valores totais)	491.003	501.789	102,20
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.			-
C. Receitas Correntes	1.081.617	1.049.575	97,04	

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	245.612	245.341	99,89
		%	26,6%	27,3%	0,8%
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	206.157	209.265	101,51
		%	22,3%	23,3%	1,0%
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	25.489	20.000	78,47
		%	2,8%	2,2%	-0,5%
	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	41.140	41,46
		%	10,7%	4,6%	-6,1%
	Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	18.524	10.028	54,14
%		2,0%	1,1%	-0,9%	

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	501.789	102,20
	%	45,4%	47,8%	2,4%
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%