



CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL

JANEIRO 2017



CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

Relatório Mensal – Exercício 2017

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 15-02-2017

Período: Janeiro/2017

1. DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES

Especificação	Orçamento Aprovado 2017	Realizado 2017	% Execução Total	% Part.	Saldo a Executar Total	Justificativas (quando o % de realização for inferior ou superior a 20%)
I - FONTES						
1. Receitas Correntes	1.125.255	117.209	-89,6	100,0	1.008.046	-
1.1 Receitas de Arrecadação	1.042.940	108.458	10,4	92,5	934.482	-
1.1.1 Anuidades	496.628	76.686	15,4	65,4	419.942	-
- Pessoa Física	430.670	66.678	15,5	56,9	363.992	-
- Pessoa Jurídica	35.581	4.448	12,5	3,8	31.133	-
- Multas e Taxas	30.377	5.560	18,3	4,7	24.817	-
- Anuidades ano anterior	-	-	0,0	0,0	-	-
1.1.2 RRT	546.312	31.772	5,8	27,1	514.540	-
1.2 Fundo de Apoio	82.315	6.860	8,3	5,9	75.455	-
1.3 Demais Receitas Correntes	-	1.892	#DIV/0!	1,6	1.892	-
1.3.1 Aplicações Financeiras	-	1.892	#DIV/0!	1,6	1.892	-
1.3.2 Outras Receitas	-	-	#DIV/0!	0,0	-	-
2. Receitas de Capital	50.000	-	0,0	0,0	50.000	-
2.1 Receitas de Exercícios Anteriores	50.000	-	0,0	0,0	50.000	-
RECEITAS TOTAIS	1.175.255	117.209	10,0	100,0	1.058.046	-
II - USOS						
1. Programação Operacional	1.042.996	53.502	5,1	84,1	989.494	-
1.1 Despesas Correntes	992.996	53.502	5,4	84,1	939.494	-
Projetos	81.036	750	0,9	1,2	80.286	-
Atividades	911.960	52.752	5,8	82,9	859.208	-
1.2 Despesas de Capital	50.000	-	0,0	0,0	50.000	-
Projetos	50.000	-	0,0	0,0	50.000	-
Atividades	-	-	0,0	0,0	-	-
2. Aportes ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	35.884	2.990	0,0	4,7	32.894	-
3. Centro de Serviços Compartilhados - CSC	85.725	7.144	1,0	11,2	78.581	-
4. Reserva de Contingência	10.650	-	1,0	0,0	10.650	-
USOS TOTAIS	1.175.255	63.636	5,4	88,8	1.022.388	-
VARIAÇÃO (I - II)	-	53.574			35.658	



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: 15-02-2017

Período: Janeiro/2017

1.2. Comparativo exercício anterior x atual (2016 x 2017)

Especificação	Orçamento Aprovado 2016	Realizado até Jan/2016	%	Orçamento Aprovado 2017	Realizado até Jan/2017	%	% Ano/Ano
1. Receitas Correntes	1.168.243	95.810	8%	1.125.255	117.209	10%	122%
1.1 Receitas de Arrecadação	1.138.243	93.475	8%	1.042.940	108.458	10%	116%
1.1.1 Anuidades	500.870	58.171	12%	496.628	76.686	15%	132%
- Pessoa Física	424.048	55.081	13%	430.670	66.678	15%	121%
- Pessoa Jurídica	30.613	1.904	6%	35.581	4.448	13%	234%
- Multas e Taxas	46.209	1.186	3%	30.377	5.560	18%	469%
- Anuidades ano anterior	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 RRT	637.373	35.304	6%	546.312	31.772	6%	90%
1.2 Fundo de Apoio	-	-	-	82.315	6.860	8%	-
1.3 Demais Receitas Correntes	30.000	2.335	8%	-	1.892	-	81%
1.3.1 Aplicações Financeiras	30.000	2.335	8%	-	1.892	-	81%
1.3.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
2. Receitas de Capital	200.000	-	0%	50.000	-	0%	-
2.1 Receitas de Exercícios Anteriores	200.000	-	0%	50.000	-	0%	-
RECEITAS TOTAIS	1.368.243	95.810	7%	1.175.255	117.209	10%	122%



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: 15-02-2017

Período: Janeiro/2017

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 Prog. Total (d)
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	Cauniversitário	3.000	0,3%	750	25,0%	0,1%
Comissão Exercício Profissional - CEP	P	sou arquiteto, e agora?	10.000	0,9%	-	0,0%	0,0%
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	Dia do Arquiteto (Prêmio TFG)	30.000	2,7%	-	0,0%	0,0%
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	Residência Técnica	3.000	0,3%	-	0,0%	0,0%
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	Programa de Formação continuada	3.000	0,3%	-	0,0%	0,0%
Presidência	A	Capacitação	11.000	1,0%	-	0,0%	0,0%
Presidência	A	Comunicação - plano de mídia	31.000	2,8%	2.500	8,1%	0,2%
Presidência	A	Atendimento	147.000	13,1%	9.749	6,6%	0,9%
Presidência	A	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	427.900	38,0%	22.801	5,3%	2,0%
Presidência	A	Fiscalização sistemática	245.060	21,8%	15.765	6,4%	1,4%
Presidência	A	Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	50.000	4,4%	1.937	3,9%	0,2%
Presidência	A	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC	85.725	7,6%	7.144	8,3%	0,6%
Presidência	A	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/CAUFS	35.884	3,2%	2.990	8,3%	0,3%
Presidência	A	Reserva de contingência	10.650	0,9%	-	0,0%	0,0%
Presidência	P	Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS	32.036	2,8%	-	0,0%	0,0%
TOTAL DESPESAS CORRENTES			1.125.255	100,0%	63.636	5,7%	5,7%
Presidência	P	Ampliação das instalações da sede	50.000	100,0%	-	0,0%	0,0%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL			50.000	100,0%	-	0,0%	0,0%
TOTAL DAS DESPESAS			1.175.255	100,0%	63.636	5,4%	5,4%

*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: 15-02-2017

Período: Janeiro/2017

1.6. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	<i>Período 01 a 01/2016</i>	<i>Período 01 a 01/2017</i>	<i>Varição (valores em reais)</i>	<i>Varição (%)</i>
Receita Corrente (+)	95.810	117.209	21.399	122%
Despesa Corrente (-)	59.429	63.636	4.207	107%
TOTAL (Receita - Despesa)	36.382	53.574	17.192	147%



Relatório Mensal – Exercício 2016

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 15-02-2017

Período: Janeiro/2017

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	1.042.940	108.458	10,40
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	82.315	6.860	8,33
	3. Soma (1+2)	1.125.255	115.318	10,25
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	35.884	2.990	8,33
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	85.725	7.144	8,33
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.003.646	105.184	10,48

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	A. Salários e Encargos (Valores totais)	550.000	37.571	6,83
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	-	-	-
C. Receitas Correntes	1.125.255	117.209	10,42	

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	245.060	15.765	6,43
		%	24,4%	15,0%	-9,4%
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	232.725	16.893	7,26
		%	23,2%	16,1%	-7,1%
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	31.000	2.500	8,06
		%	3,1%	2,4%	-0,7%
	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	74.000	3.250	4,39
%		7,4%	3,1%	-4,3%	
Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	10.650	-	-	
	%	1,1%	0,0%	-1,1%	

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	550.000	37.571	6,83
	%	48,9%	32,1%	-16,8%
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	11.000	-	-
	%	2,0%	0,0%	-2,0%

