



CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL

Fevereiro 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:** 29-03-2017**Período:** Janeiro e Fevereiro/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 | 288.467 | -74,4 | 100,0 | 836.788 | - |
| 1.1 Receitas de Arrecadação | 1.042.940 | 270.794 | 26,0 | 93,9 | 772.146 | - |
| 1.1.1 Anuidades | 496.628 | 198.984 | 40,1 | 69,0 | 297.644 | - |
| - Pessoa Física | 430.670 | 177.209 | 41,1 | 61,4 | 253.461 | - |
| - Pessoa Jurídica | 35.581 | 11.580 | 32,5 | 4,0 | 24.001 | - |
| - Multas e Taxas | 30.377 | 10.194 | 33,6 | 3,5 | 20.183 | - |
| - Anuidades ano anterior | - | - | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 1.1.2 RRT | 546.312 | 71.811 | 13,1 | 24,9 | 474.501 | - |
| 1.2 Fundo de Apoio | 82.315 | 13.719 | 16,7 | 4,8 | 68.596 | - |
| 1.3 Demais Receitas Correntes | - | 3.954 | #DIV/0! | 1,4 | 3.954 | - |
| 1.3.1 Aplicações Financeiras | - | 3.954 | #DIV/0! | 1,4 | 3.954 | - |
| 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 | 288.467 | 24,5 | 100,0 | 886.788 | - |
| II - USOS | | | | | | |
| 1. Programação Operacional | 1.042.996 | 113.368 | 10,9 | 91,8 | 929.628 | - |
| 1.1 Despesas Correntes | 992.996 | 113.368 | 11,4 | 91,8 | 879.628 | - |
| Projetos | 81.036 | 750 | 0,9 | 0,6 | 80.286 | - |
| Atividades | 911.960 | 112.618 | 12,3 | 91,2 | 799.342 | - |
| 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 | 2,4 | 32.894 | - |
| 3. Centro de Serviços Compartilhados - CSC | 85.725 | 7.144 | 1,0 | 5,8 | 78.581 | - |
| 4. Reserva de Contingência | 10.650 | - | 1,0 | 0,0 | 10.650 | - |
| USOS TOTAIS | 1.175.255 | 123.502 | 10,5 | 94,2 | 962.521 | - |
| VARIAÇÃO (I - II) | - | 164.965 | | | - 75.734 | |



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: 29-03-2017

Período: Janeiro e Fevereiro/2017

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

| Especificação | Orçamento Aprovado 2016 | Realizado até Fev/2017 | % | Orçamento Aprovado 2017 | Realizado até Fev/2017 | % | % Ano/Ano |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------|
| 1. Receitas Correntes | 1.168.243 | 221.518 | 19% | 1.125.255 | 288.467 | 26% | 130% |
| 1.1 Receitas de Arrecadação | 1.138.243 | 219.183 | 19% | 1.042.940 | 270.794 | 26% | 124% |
| 1.1.1 Anuidades | 500.870 | 152.440 | 30% | 496.628 | 198.984 | 40% | 131% |
| - Pessoa Física | 424.048 | 140.458 | 33% | 430.670 | 177.209 | 41% | 126% |
| - Pessoa Jurídica | 30.613 | 9.140 | 30% | 35.581 | 11.580 | 33% | 127% |
| - Multas e Taxas | 46.209 | 2.842 | 6% | 30.377 | 10.194 | 34% | 359% |
| - Anuidades ano anterior | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 RRT | 637.373 | 66.744 | 10% | 546.312 | 71.811 | 13% | 108% |
| 1.2 Fundo de Apoio | - | - | - | 82.315 | 13.719 | 17% | - |
| 1.3 Demais Receitas Correntes | 30.000 | 2.335 | 8% | - | 3.954 | - | 169% |
| 1.3.1 Aplicações Financeiras | 30.000 | 2.335 | 8% | - | 3.954 | - | 169% |
| 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 | 221.518 | 16% | 1.175.255 | 288.467 | 25% | 130% |



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: 29-03-2017

Período: Janeiro e Fevereiro/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% | 19.460 | 13,2% | 1,7% |
| Presidência | A | Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL | 427.900 | 38,0% | 52.341 | 12,2% | 4,7% |
| Presidência | A | Fiscalização sistemática | 245.060 | 21,8% | 31.940 | 13,0% | 2,8% |
| Presidência | A | Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal | 50.000 | 4,4% | 6.377 | 12,8% | 0,6% |
| 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% | 123.502 | 11,0% | 11,0% |
| 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% | 123.502 | 10,5% | 10,5% |

*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: 29-03-2017

Período: Janeiro e Fevereiro/2017

1.6. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

| | <i>Período 01 a 02/2016</i> | <i>Período 01 a 02/2017</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: 29-03-2017

Período: Janeiro e Fevereiro/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 | 270.794 | 25,96 |
| | 2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico) | 82.315 | 13.719 | 16,67 |
| | 3. Soma (1+2) | 1.125.255 | 284.514 | 25,28 |
| | 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 | 274.379 | 27,34 |

| 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 | 288.467 | 25,64 | |

| BASE DE CÁLCULO (Item 6) | LIMITES | | Aprovado | Executado | Execução (%) |
|---|---|--------|----------|-----------|--------------|
| | Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL) | Valor | 245.060 | 31.940 | 13,03 |
| | | % | 24,4% | 11,6% | -12,8% |
| | Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL) | Valor | 232.725 | 26.604 | 11,43 |
| | | % | 23,2% | 9,7% | -13,5% |
| | Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL) | Valor | 31.000 | 2.500 | 8,06 |
| | | % | 3,1% | 0,9% | -2,2% |
| | 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% | 1,2% | -6,2% | |
| 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% | 13,0% | -35,9% |
| 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% |