



CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL

Março 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: 25-04-2017

Período: Jan-Mar-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	380.575	-66,2	100,0	744.680	-
1.1 Receitas de Arrecadação	1.042.940	359.585	34,5	94,5	683.355	-
1.1.1 Anuidades	496.628	243.503	49,0	64,0	253.125	-
- Pessoa Física	430.670	215.998	50,2	56,8	214.672	-
- Pessoa Jurídica	35.581	13.974	39,3	3,7	21.607	-
- Multas e Taxas	30.377	13.531	44,5	3,6	16.846	-
- Anuidades ano anterior	-	-	0,0	0,0	-	-
1.1.2 RRT	546.312	116.082	21,2	30,5	430.230	-
1.2 Fundo de Apoio	82.315	13.719	16,7	3,6	68.596	-
1.3 Demais Receitas Correntes	-	7.271	#DIV/0!	1,9	7.271	-
1.3.1 Aplicações Financeiras	-	7.271	#DIV/0!	1,9	7.271	-
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	380.575	32,4	100,0	794.680	-
II - USOS						
1. Programação Operacional	1.042.996	199.668	19,1	86,8	843.328	-
1.1 Despesas Correntes	992.996	199.668	20,1	86,8	793.328	-
Projetos	81.036	750	0,9	0,3	80.286	-
Atividades	911.960	198.918	21,8	86,5	713.042	-
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	8.971	0,0	3,9	26.913	-
3. Centro de Serviços Compartilhados - CSC	85.725	21.431	1,0	9,3	64.294	-
4. Reserva de Contingência	10.650	-	1,0	0,0	10.650	-
USOS TOTAIS	1.175.255	230.070	19,6	90,7	870.241	-
VARIAÇÃO (I - II)	-	150.505			- 75.561	



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: 25-04-2017

Período: Jan-Mar-2017

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

Especificação	Orçamento Aprovado 2016	Realizado até Mar/2016	%	Orçamento Aprovado 2017	Realizado até Mar/2017	%	% Ano/Ano
1. Receitas Correntes	1.168.243	321.684	28%	1.125.255	380.575	34%	118%
1.1 Receitas de Arrecadação	1.138.243	309.799	27%	1.042.940	359.585	34%	116%
1.1.1 Anuidades	500.870	192.093	38%	496.628	243.503	49%	127%
- Pessoa Física	424.048	176.584	42%	430.670	215.998	50%	122%
- Pessoa Jurídica	30.613	10.290	34%	35.581	13.974	39%	136%
- Multas e Taxas	46.209	5.219	11%	30.377	13.531	45%	259%
- Anuidades ano anterior	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2 RRT	637.373	117.705	18%	546.312	116.082	21%	99%
1.2 Fundo de Apoio	-	-	-	82.315	13.719	17%	-
1.3 Demais Receitas Correntes	30.000	11.885	40%	-	7.271	-	61%
1.3.1 Aplicações Financeiras	30.000	11.885	40%	-	7.271	-	61%
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	321.684	24%	1.175.255	380.575	32%	118%



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: 25-04-2017

Período: Jan-Mar-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%	7.500	24,2%	0,7%
Presidência	A	Atendimento	147.000	13,1%	31.333	21,3%	2,8%
Presidência	A	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	427.900	38,0%	96.786	22,6%	8,6%
Presidência	A	Fiscalização sistemática	245.060	21,8%	51.497	21,0%	4,6%
Presidência	A	Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	50.000	4,4%	11.801	23,6%	1,0%
Presidência	A	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC	85.725	7,6%	21.431	25,0%	1,9%
Presidência	A	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/CAUFS	35.884	3,2%	8.971	25,0%	0,8%
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%	230.070	20,4%	20,4%
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%	230.070	19,6%	19,6%

*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: 25-04-2017

Período: Jan-Mar-2017

1.6. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	Período 01 a 03/2016	Período 01 a 03/2017	Variação (valores em reais)	Variação (%)
Receita Corrente (+)	321.684	380.574	58.891	118%
Despesa Corrente (-)	231.340	229.827	-1.513	99%
TOTAL (Receita - Despesa)	90.344	150.748	60.404	167%



Relatório Mensal – Exercício 2016

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 25-04-2017

Período: Jan-Mar-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	359.585	34,48
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	82.315	13.719	16,67
	3. Soma (1+2)	1.125.255	373.304	33,18
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	35.884	8.971	25,00
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	85.725	21.431	25,00
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	1.003.646	342.902	34,17

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	A. Salários e Encargos (Valores totais)	550.000	129.806	23,60
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	-	-	-
C. Receitas Correntes	1.125.255	380.575	33,82	

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	245.060	51.497	21,01
		%	24,4%	15,0%	-9,4%
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	232.725	52.764	22,67
		%	23,2%	15,4%	-7,8%
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	31.000	7.500	24,19
		%	3,1%	2,2%	-0,9%
	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	8.250	11,15
%		7,4%	2,4%	-5,0%	
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	129.806	23,60
	%	48,9%	34,1%	-14,8%
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%