



**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<br>Aprovado<br>2017 | Realizado<br>2017 | %<br>Execução<br>Total | %<br>Part.   | Saldo a Executar<br>Total | Justificativas<br>(quando o % de realização for<br>inferior ou superior a 20%) |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------------------|--|
| <b>I - FONTES</b>   |                               |                   |                        |              |                           |  |
| <b>1. Receitas Correntes</b>                              | <b>1.125.255</b>              | <b>380.575</b>    | <b>-66,2</b>           | <b>100,0</b> | <b>744.680</b>            | -  |
| <b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>                        | <b>1.042.940</b>              | <b>359.585</b>    | <b>34,5</b>            | <b>94,5</b>  | <b>683.355</b>            | -  |
| <b>1.1.1 Anuidades</b>                                    | <b>496.628</b>                | <b>243.503</b>    | <b>49,0</b>            | <b>64,0</b>  | <b>253.125</b>            | -  |
| - 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          | -                         | -  |
| <b>1.1.2 RRT</b>  | <b>546.312</b>                | <b>116.082</b>    | <b>21,2</b>            | <b>30,5</b>  | <b>430.230</b>            | -  |
| <b>1.2 Fundo de Apoio</b>                                 | <b>82.315</b>                 | <b>13.719</b>     | <b>16,7</b>            | <b>3,6</b>   | <b>68.596</b>             | -  |
| <b>1.3 Demais Receitas Correntes</b>                      | -                             | <b>7.271</b>      | <b>#DIV/0!</b>         | <b>1,9</b>   | <b>7.271</b>              | -  |
| 1.3.1 Aplicações Financeiras                              | -                             | 7.271             | #DIV/0!                | 1,9          | 7.271                     | -  |
| 1.3.2 Outras Receitas                                     | -                             | -                 | #DIV/0!                | 0,0          | -                         | -  |
| <b>2. Receitas de Capital</b>                             | <b>50.000</b>                 | -                 | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>50.000</b>             | -  |
| 2.1 Receitas de Exercícios Anteriores                     | 50.000                        | -                 | 0,0                    | 0,0          | 50.000                    | -  |
| <b>RECEITAS TOTAIS</b>                                    | <b>1.175.255</b>              | <b>380.575</b>    | <b>32,4</b>            | <b>100,0</b> | <b>794.680</b>            | -  |
| <b>II - USOS</b>  |                               |                   |                        |              |                           |  |
| <b>1. Programação Operacional</b>                         | <b>1.042.996</b>              | <b>199.668</b>    | <b>19,1</b>            | <b>86,8</b>  | <b>843.328</b>            | -  |
| <b>1.1 Despesas Correntes</b>                             | <b>992.996</b>                | <b>199.668</b>    | <b>20,1</b>            | <b>86,8</b>  | <b>793.328</b>            | -  |
| Projetos  | 81.036                        | 750               | 0,9                    | 0,3          | 80.286                    | -  |
| Atividades  | 911.960                       | 198.918           | 21,8                   | 86,5         | 713.042                   | -  |
| <b>1.2 Despesas de Capital</b>                            | <b>50.000</b>                 | -                 | <b>0,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>50.000</b>             | -  |
| Projetos  | 50.000                        | -                 | 0,0                    | 0,0          | 50.000                    | -  |
| Atividades  | -                             | -                 | 0,0                    | 0,0          | -                         | -  |
| <b>2. Aportes ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF</b> | <b>35.884</b>                 | <b>8.971</b>      | <b>0,0</b>             | <b>3,9</b>   | <b>26.913</b>             | -  |
| <b>3. Centro de Serviços Compartilhados - CSC</b>         | <b>85.725</b>                 | <b>21.431</b>     | <b>1,0</b>             | <b>9,3</b>   | <b>64.294</b>             | -  |
| <b>4. Reserva de Contingência</b>                         | <b>10.650</b>                 | -                 | <b>1,0</b>             | <b>0,0</b>   | <b>10.650</b>             | -  |
| <b>USOS TOTAIS</b>  | <b>1.175.255</b>              | <b>230.070</b>    | <b>19,6</b>            | <b>90,7</b>  | <b>870.241</b>            | -  |
| <b>VARIAÇÃO (I - II)</b>                                  | -                             | <b>150.505</b>    |                        |              | <b>- 75.561</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: 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   |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------------------|------------------------|------------|-------------|
| <b>1. Receitas Correntes</b>          | <b>1.168.243</b>        | <b>321.684</b>         | <b>28%</b> | <b>1.125.255</b>        | <b>380.575</b>         | <b>34%</b> | <b>118%</b> |
| <b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>    | <b>1.138.243</b>        | <b>309.799</b>         | <b>27%</b> | <b>1.042.940</b>        | <b>359.585</b>         | <b>34%</b> | 116%        |
| <b>1.1.1 Anuidades</b>                | <b>500.870</b>          | <b>192.093</b>         | <b>38%</b> | <b>496.628</b>          | <b>243.503</b>         | <b>49%</b> | <b>127%</b> |
| - Pessoa Física                       | 424.048                 | 176.584                | <b>42%</b> | 430.670                 | 215.998                | <b>50%</b> | 122%        |
| - Pessoa Jurídica                     | 30.613                  | 10.290                 | <b>34%</b> | 35.581                  | 13.974                 | <b>39%</b> | 136%        |
| - Multas e Taxas                      | 46.209                  | 5.219                  | <b>11%</b> | 30.377                  | 13.531                 | <b>45%</b> | 259%        |
| - Anuidades ano anterior              | -                       | -                      | -          | -                       | -                      | -          | -           |
| <b>1.1.2 RRT</b>                      | <b>637.373</b>          | <b>117.705</b>         | <b>18%</b> | <b>546.312</b>          | 116.082                | <b>21%</b> | <b>99%</b>  |
| <b>1.2 Fundo de Apoio</b>             | -                       | -                      | -          | <b>82.315</b>           | 13.719                 | <b>17%</b> | -           |
| <b>1.3 Demais Receitas Correntes</b>  | <b>30.000</b>           | <b>11.885</b>          | <b>40%</b> | -                       | <b>7.271</b>           | -          | <b>61%</b>  |
| 1.3.1 Aplicações Financeiras          | 30.000                  | 11.885                 | <b>40%</b> | -                       | 7.271                  | -          | 61%         |
| 1.3.2 Outras Receitas                 | -                       | -                      | -          | -                       | -                      | -          | -           |
| <b>2. Receitas de Capital</b>         | <b>200.000</b>          | -                      | <b>0%</b>  | <b>50.000</b>           | -                      | <b>0%</b>  | -           |
| 2.1 Receitas de Exercícios Anteriores | 200.000                 | -                      | <b>0%</b>  | 50.000                  | -                      | <b>0%</b>  | -           |
| <b>RECEITAS TOTAIS</b>                | <b>1.368.243</b>        | <b>321.684</b>         | <b>24%</b> | <b>1.175.255</b>        | <b>380.575</b>         | <b>32%</b> | 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%                                 |
| <b>TOTAL DESPESAS CORRENTES</b>       |      |  | <b>1.125.255</b>   | <b>100,0%</b>                         | <b>230.070</b>      | <b>20,4%</b>                       | <b>20,4%</b>                         |
| Presidência                           | P    | Ampliação das instalações da sede                            | 50.000             | 100,0%                                | -                   | 0,0%                               | 0,0%                                 |
| <b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>      |      |  | <b>50.000</b>      | <b>100,0%</b>                         | <b>-</b>            | <b>0,0%</b>                        | <b>0,0%</b>                          |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             |      |  | <b>1.175.255</b>   | <b>100,0%</b>                         | <b>230.070</b>      | <b>19,6%</b>                       | <b>19,6%</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: 25-04-2017

Período: Jan-Mar-2017

### 1.6. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

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



## 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%        |