



**CAU/AL**

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Alagoas

**RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL**

**Junho 2017**



# CAU/AL

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Alagoas

## Relatório Mensal – Exercício 2017

**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:** José Rodrigo Lopes - Gerente Administrativo e Financeiro

**DATA DE ELABORAÇÃO:** 13-07-2017

**Período:** Jan-Jun-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%)
<b>I - FONTES</b>						
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>1.125.255</b>	<b>693.132</b>	<b>-38,4</b>	<b>100,0</b>	<b>432.123</b>	-
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>1.042.940</b>	<b>644.594</b>	<b>61,8</b>	<b>93,0</b>	<b>398.346</b>	-
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>496.628</b>	<b>403.957</b>	<b>81,3</b>	<b>58,3</b>	<b>92.671</b>	-
- Pessoa Física	430.670	359.591	83,5	51,9	71.079	-
- Pessoa Jurídica	35.581	17.938	50,4	2,6	17.643	-
- Multas e Taxas	30.377	26.428	87,0	3,8	3.949	-
- Anuidades ano anterior	-	-	0,0	0,0	-	-
<b>1.1.2 RRT</b>	<b>546.312</b>	<b>240.637</b>	<b>44,0</b>	<b>34,7</b>	<b>305.675</b>	-
<b>1.2 Fundo de Apoio</b>	<b>82.315</b>	<b>34.298</b>	<b>41,7</b>	<b>4,9</b>	<b>48.017</b>	-
<b>1.3 Demais Receitas Correntes</b>	-	<b>14.240</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>2,1</b>	<b>14.240</b>	-
1.3.1 Aplicações Financeiras	-	14.240	#DIV/0!	2,1	14.240	-
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>693.132</b>	<b>59,0</b>	<b>100,0</b>	<b>482.123</b>	-
<b>II - USOS</b>						
<b>1. Programação Operacional</b>	<b>1.042.996</b>	<b>414.134</b>	<b>39,7</b>	<b>87,2</b>	<b>628.862</b>	-
<b>1.1 Despesas Correntes</b>	<b>992.996</b>	<b>409.034</b>	<b>41,2</b>	<b>86,1</b>	<b>583.962</b>	-
Projetos	81.036	750	0,9	0,2	80.286	-
Atividades	911.960	408.284	44,8	86,0	503.676	-
<b>1.2 Despesas de Capital</b>	<b>50.000</b>	<b>5.100</b>	<b>10,2</b>	<b>1,1</b>	<b>44.900</b>	-
Projetos	50.000	5.100	10,2	1,1	44.900	-
Atividades	-	-	0,0	0,0	-	-
<b>2. Aportes ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF</b>	<b>35.884</b>	<b>17.942</b>	<b>0,0</b>	<b>3,8</b>	<b>17.942</b>	-
<b>3. Centro de Serviços Compartilhados - CSC</b>	<b>85.725</b>	<b>42.862</b>	<b>1,0</b>	<b>9,0</b>	<b>42.863</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>474.939</b>	<b>40,4</b>	<b>91,0</b>	<b>646.804</b>	-
<b>VARIAÇÃO (I - II)</b>	-	<b>218.193</b>			<b>164.681</b>	



# CAU/AL

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Alagoas

## Relatório Mensal – Exercício 2017

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: José Rodrigo Lopes - Gerente Administrativo e Financeiro

DATA DE ELABORAÇÃO: 13-07-2017

Período: Jan-Jun-2017

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

Especificação	Orçamento Aprovado 2016	Realizado até Jun/2016	%	Orçamento Aprovado 2017	Realizado até Jun/2016	%	% Ano/Ano
<b>1. Receitas Correntes</b>	<b>1.168.243</b>	<b>578.006</b>	<b>49%</b>	<b>1.125.255</b>	<b>693.132</b>	<b>62%</b>	<b>120%</b>
<b>1.1 Receitas de Arrecadação</b>	<b>1.138.243</b>	<b>556.105</b>	<b>49%</b>	<b>1.042.940</b>	<b>644.594</b>	<b>62%</b>	116%
<b>1.1.1 Anuidades</b>	<b>500.870</b>	<b>322.029</b>	<b>64%</b>	<b>496.628</b>	<b>403.957</b>	<b>81%</b>	<b>125%</b>
- Pessoa Física	424.048	292.709	<b>69%</b>	430.670	359.591	<b>83%</b>	123%
- Pessoa Jurídica	30.613	16.085	<b>53%</b>	35.581	17.938	<b>50%</b>	112%
- Multas e Taxas	46.209	13.235	<b>29%</b>	30.377	26.428	<b>87%</b>	200%
- Anuidades ano anterior	-	-	-	-	-	-	-
<b>1.1.2 RRT</b>	<b>637.373</b>	<b>234.077</b>	<b>37%</b>	<b>546.312</b>	240.637	<b>44%</b>	<b>103%</b>
<b>1.2 Fundo de Apoio</b>	-	-	-	<b>82.315</b>	34.298	<b>42%</b>	-
<b>1.3 Demais Receitas Correntes</b>	<b>30.000</b>	<b>21.901</b>	<b>73%</b>	-	<b>14.240</b>	-	<b>65%</b>
1.3.1 Aplicações Financeiras	30.000	21.890	<b>73%</b>	-	14.240	-	65%
1.3.2 Outras Receitas	-	11	-	-	-	-	-
<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>578.006</b>	<b>42%</b>	<b>1.175.255</b>	<b>693.132</b>	<b>59%</b>	120%



# CAU/AL

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Alagoas

## Relatório Mensal – Exercício 2017

**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:** José Rodrigo Lopes - Gerente Administrativo e Financeiro

**DATA DE ELABORAÇÃO:** 13-07-2017

**Período:** Jan-Jun-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%	15.000	48,4%	1,3%
Presidência	A	Atendimento	147.000	13,1%	65.663	44,7%	5,8%
Presidência	A	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	427.900	38,0%	188.619	44,1%	16,8%
Presidência	A	Fiscalização sistemática	245.060	21,8%	115.109	47,0%	10,2%
Presidência	A	Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	50.000	4,4%	23.893	47,8%	2,1%
Presidência	A	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC	85.725	7,6%	42.862	50,0%	3,8%
Presidência	A	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/CAUFS	35.884	3,2%	17.942	50,0%	1,6%
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>469.839</b>	<b>41,8%</b>	<b>41,8%</b>
Presidência	P	Ampliação das instalações da sede	50.000	100,0%	5.100	10,2%	10,2%
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL</b>			<b>50.000</b>	<b>100,0%</b>	<b>5.100</b>	<b>10,2%</b>	<b>10,2%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			<b>1.175.255</b>	<b>100,0%</b>	<b>474.939</b>	<b>40,4%</b>	<b>40,4%</b>

\*P/A - P = Projeto / A = Atividade



# CAU/AL

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Alagoas

## Relatório Mensal – Exercício 2017

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: José Rodrigo Lopes - Gerente Administrativo e Financeiro

DATA DE ELABORAÇÃO: 13-07-2017

Período: Jan-Jun-2017

### 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	1.142.318
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	1.032.049
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	1.049.575
2017	117.209	171.258	92.107	81.871	126.702	103.985	-	-	-	-	-	-	693.132

#### 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	932.844
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	1.031.799
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	970.800
2017	110.350	164.398	92.107	81.871	112.982	97.125	-	-	-	-	-	-	658.834





# CAU/AL

Conselho de Arquitetura  
e Urbanismo de Alagoas

## Relatório Mensal – Exercício 2017

**RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO:** José Rodrigo Lopes - Gerente Administrativo e Financeiro

**DATA DE ELABORAÇÃO:** 13-07-2017

**Período:** Jan-Jun-2017

### 1.6. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	Período 01 a 06/2016	Período 01 a 06/2017	Varição (valores em reais)	Varição (%)
Receita Corrente (+)	578.006	693.132	<b>115.126</b>	120%
Despesa Corrente (-)	479.706	469.614	<b>-10.092</b>	98%
<b>TOTAL (Receita - Despesa)</b>	<b>98.300</b>	<b>223.518</b>	<b>125.218</b>	<b>227%</b>



## Relatório Mensal – Exercício 2017

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO: José Rodrigo Lopes - Gerente Administrativo e Financeiro

DATA DE ELABORAÇÃO: 13-07-2017

Período: Jan-Jun-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	644.594	61,81
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	82.315	34.298	41,67
	3. Soma (1+2)	1.125.255	678.892	60,33
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	35.884	17.942	50,00
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	85.725	42.862	50,00
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 -4 - 5)	1.003.646	618.087	61,58

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	A. Salários e Encargos (Valores totais)	550.000	209.732	38,13
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	-	-	-
C. Receitas Correntes	1.125.255	693.132	61,60	

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	245.060	115.109	46,97
		%	24,4%	18,6%	-5,8%
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	232.725	108.526	46,63
		%	23,2%	17,6%	-5,6%
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	31.000	15.000	48,39
		%	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	15.750	21,28
%		7,4%	2,5%	-4,8%	
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	209.732	38,13
	%	48,9%	30,3%	-18,6%
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%



**DESPESAS GERAIS DO CAU/AL - 2017**

**CONTA MOV. 149.100-4**

<b>DESPESAS FIXAS</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>TOTAL</b>
CENTRO SERV. COMP. - CSC	6.494,33		12.988,66	6.494,33	6.494,33	6.494,33		38.965,98
FUNDO DE RESERVA CSC	649,41		1298,82	649,41	649,41	649,41		3.896,46
FUNDO DE APOIO	2.990,33		5.980,66	2.990,33	2.990,33	2.990,33		17.941,98
CONDOMÍNIO NORCON	895,10	895,10	895,10	895,10	895,10	899,83	895,10	6.270,43
ELETOBRAS (NORCON )	931,55		956,90	1.111,06	952,43	810,95	599,56	5.362,45
VIVO (TELEFONE E INTERNET)	231,88		463,76	231,88	261,52	239,46		1.428,50
CARMEN BEATRIZ (ASSESSORIA DE IMPRESA)	2.500,00		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		15.000,00
SR LOCADORA (ALUGUEL CARRO)		980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	5.880,00
ALVES E BARROS (JURÍDICO)	3.955,00		3.955,00		7.910,00	3.955,00	3.955,00	23.730,00
LESSA E MOURA (CONTABILIDADE)		3.504,60	7.009,20	3.504,60	3.504,60	3.504,60		21.027,60
OFICIAL TERCEIRIZAÇÃO (LIMPEZA)		1.328,88	1.328,88	1.328,88	1.328,88	1.328,88	1.328,88	7.973,28
CIEE (INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS)		63,00	319,00	130,00	195,00	195,00	195,00	1.097,00
CLARO (TELEFONE MÓVEL)	756,85		1.698,68	805,84	838,78	850,48		4.950,63
CORREIOS (CORRESPONDÊNCIA)		75,79			1.959,59	1.033,37	367,95	3.436,70
DARF (CORREIOS)				192,78	23,42	107,85	38,40	362,45
M A DOS ANJOS (LOCAÇÃO IMPRESSORAS)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
CAROLINE OLIVEIRA (ESTACIONAMENTO)		400,00	400,00		600,00			1.400,00
FOLHA DE PESSOAL	23.447,80		45.378,73	22.176,34	23.404,10	20.867,38		135.274,35
FÉRIAS		7.525,10	6.589,89		4.035,29	8.349,44		26.499,72
13º SALÁRIO								-
ESTAGIÁRIO	1.600,00		3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.067,53		11.067,53
INSS	9.125,49		19.575,09	9.864,75	9.742,17	10.009,37		58.316,87
FGTS	2.312,08		5.046,22	2.552,52	2.505,83	2.607,62		15.024,27
PIS	289,01		630,78	319,07	313,23	325,95		1.878,04
IRRF	2.396,92		5.923,20	2.330,89	2.848,12	2.343,61		15.842,74
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	3.500,00
BANCO DO BRASIL S/A (TAXAS BANCÁRIAS)	0,95	29,20	28,30	37,10	44,95	27,35	17,60	185,45
<b>TOTAL DA DESPESAS FIXAS:</b>	<b>59.076,70</b>	<b>15.701,67</b>	<b>130.546,87</b>	<b>61.594,88</b>	<b>77.477,08</b>	<b>75.037,74</b>	<b>9.277,49</b>	<b>428.712,43</b>

<b>DESPESAS VARIÁVEIS</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>TOTAL</b>
Diárias	1.500,00	3.236,00	4.050,00	4.800,00	2.700,00	2.400,00	0,00	18.686,00
Conselheiros		686,00	750,00		600,00			2.036,00
Funcionários				3.000,00	1.200,00	2.400,00		6.600,00
Fiscalização	1.500,00	750,00	3.300,00	1.800,00	900,00			8.250,00
Convidados		1.800,00						1.800,00
Passagens - LYSTURISMO VIAGENS	1.186,73	1.204,41	1.373,97	1.321,77	869,89	0,00	839,61	6.796,38
Conselheiros	1.186,73							1.186,73
Funcionários				1.321,77	869,89		839,61	3.031,27
Convidados		1.204,41	1.373,97					2.578,38
Ressarcimento - SICCAU	0,00	294,76	0,00	128,70	218,58	0,00	0,00	642,04
RESSARCIMENTO ANUIDADE		294,76		128,70	218,58			642,04
RESSARCIMENTO RRT								0,00
Outras despesas	379,51	397,38	5.388,67	9.901,95	782,15	1.953,40	0,00	17.203,06
COMBUSTIVEL	379,51	397,38	407,58	183,05	412,15	353,40		2.133,07
LIMA & BARROS (UNIFORMES)			1.500,00					1.500,00
SINCOAL (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL)			1.023,89					1.023,89
C DE A MARQUES (MATERIAL DE EXPEDIENTE)			2.457,20					2.457,20
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				304,90				304,90
TRIBUNA INDEPENDENTE (PUBLICAÇÃO)				614,00				614,00
EQUIPAMENTOS AUDITÓRIO (MESA, TOALHAS)				5.800,00				5.800,00
SERVIÇO DE BUFFET				3.000,00				3.000,00
MANUTENÇÃO IMPRESSORA					370,00			370,00
PREVENSEGURANÇA (PPRA e PCMSO)						1.600,00		
<b>TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS:</b>	<b>3.066,24</b>	<b>5.132,55</b>	<b>10.812,64</b>	<b>16.152,42</b>	<b>4.570,62</b>	<b>4.353,40</b>	<b>839,61</b>	<b>43.327,48</b>

<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>TOTAL</b>
----------------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

EQUIPAMENTO ELETRONICO ( TV )					1.400,00			1.400,00
								0,00
<b>TOTAL DESPESAS DE CAPITAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>

<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>62.142,94</b>	<b>20.834,22</b>	<b>141.359,51</b>	<b>77.747,30</b>	<b>83.447,70</b>	<b>79.391,14</b>	<b>10.117,10</b>	<b>473.439,91</b>
---------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------