



CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL

Setembro 2017



CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

Relatório Mensal – Exercício 2017

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 16-11-2017

Período: Jan-Set-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	1.140.356	895.443	-21,5	100,0	244.913	-
1.1 Receitas de Arrecadação	1.032.778	832.931	80,6	93,0	199.847	-
1.1.1 Anuidades	548.558	463.987	84,6	51,8	84.571	-
- Pessoa Física	469.006	353.470	75,4	39,5	115.536	-
- Pessoa Jurídica	33.306	18.501	55,5	2,1	14.805	-
- Multas e Taxas	46.246	36.877	79,7	4,1	9.370	-
- Anuidades ano anterior	-	55.140	0,0	6,2	55.140	-
1.1.2 RRT	484.220	368.943	76,2	41,2	115.277	-
1.2 Fundo de Apoio	82.315	41.157	50,0	4,6	41.158	-
1.3 Demais Receitas Correntes	25.263	21.355	84,5	2,4	3.908	-
1.3.1 Aplicações Financeiras	25.263	21.355	84,5	2,4	3.908	-
1.3.2 Outras Receitas	-	-	#DIV/0!	0,0	-	-
2. Receitas de Capital	118.791	-	0,0	0,0	118.791	-
2.1 Receitas de Exercícios Anteriores	118.791	-	0,0	0,0	118.791	-
RECEITAS TOTAIS	1.259.147	895.443	71,1	100,0	363.704	-
II - USOS						
1. Programação Operacional	1.126.888	634.588	56,3	87,4	492.300	-
1.1 Despesas Correntes	1.008.096	629.488	62,4	86,7	378.608	-
Projetos	78.036	750	1,0	0,1	77.286	-
Atividades	930.060	628.738	67,6	86,6	301.322	-
1.2 Despesas de Capital	118.791	5.100	4,3	0,7	113.691	-
Projetos	118.791	5.100	4,3	0,7	113.691	-
Atividades	-	-	0,0	0,0	-	-
2. Aportes ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF	35.884	26.913	0,0	3,7	8.971	-
3. Centro de Serviços Compartilhados - CSC	85.725	64.294	1,0	8,9	21.431	-
4. Reserva de Contingência	10.650	-	1,0	0,0	10.650	-
USOS TOTAIS	1.259.147	725.795	57,6	91,1	501.271	-
VARIAÇÃO (I - II)	0	169.648			- 137.566	



CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

Relatório Mensal – Exercício 2017

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 16-11-2017

Período: Jan-Set-2017

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

Especificação	Orçamento Aprovado 2016	Realizado até Set/2016	%	Orçamento Aprovado 2017	Realizado até Set/2017	%	% Ano/Ano
1. Receitas Correntes	1.081.617	829.894	77%	1.140.356	895.443	79%	108%
1.1 Receitas de Arrecadação	976.721	751.863	77%	1.032.778	832.931	81%	111%
1.1.1 Anuidades	461.745	392.146	85%	548.558	463.987	85%	118%
- Pessoa Física	396.494	342.329	86%	469.006	353.470	75%	103%
- Pessoa Jurídica	25.110	20.522	82%	33.306	18.501	56%	90%
- Multas e Taxas	40.141	29.284	73%	46.246	36.877	80%	126%
- Anuidades ano anterior	-	11	-	-	55.140	-	-
1.1.2 RRT	514.976	359.716	70%	484.220	368.943	76%	103%
1.2 Fundo de Apoio	74.896	49.931	-	82.315	41.157	50%	-
1.3 Demais Receitas Correntes	30.000	28.101	94%	25.263	21.355	-	76%
1.3.1 Aplicações Financeiras	30.000	28.101	94%	25.263	21.355	-	76%
1.3.2 Outras Receitas	-	-	-	-	-	-	-
2. Receitas de Capital	-	-	#DIV/0!	118.791	-	0%	-
2.1 Receitas de Exercícios Anteriores	-	-	#DIV/0!	118.791	-	0%	-
RECEITAS TOTAIS	1.081.617	829.894	77%	1.259.147	895.443	71%	108%



CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

Relatório Mensal – Exercício 2017

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 16-11-2017

Período: Jan-Set-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	1.000	0,1%	750	75,0%	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	2,6%	-	0,0%	0,0%
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	Residência Técnica	-	0,0%	-	#DIV/0!	0,0%
Comissão de Ensino e Formação - CEF	P	Programa de Formação continuada	-	0,0%	-	#DIV/0!	0,0%
Presidência	A	Capacitação	11.000	1,0%	8.433	76,7%	0,7%
Presidência	A	Comunicação - plano de mídia	31.000	2,7%	22.500	72,6%	2,0%
Presidência	A	Atendimento	147.000	12,9%	99.154	67,5%	8,7%
Presidência	A	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	427.900	37,5%	282.231	66,0%	24,7%
Presidência	A	Fiscalização sistemática	263.160	23,1%	176.120	66,9%	15,4%
Presidência	A	Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	50.000	4,4%	40.301	80,6%	3,5%
Presidência	A	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC	85.725	7,5%	64.294	75,0%	5,6%
Presidência	A	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/CAUFS	35.884	3,1%	26.913	75,0%	2,4%
Presidência	A	Reserva de contingência	10.650	0,9%	-	0,0%	0,0%
Comissão Eleitoral	P	Processo Eleitoral	5.000	0,4%	-	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			1.140.355	100,0%	720.695	63,2%	63,2%
Presidência	P	Ampliação das instalações da sede	118.791	100,0%	5.100	4,3%	4,3%
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL			118.791	100,0%	5.100	4,3%	4,3%
TOTAL DAS DESPESAS			1.259.147	100,0%	725.795	57,6%	57,6%

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



CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

Relatório Mensal – Exercício 2017

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 16-11-2017

Período: Jan-Set-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	64.171	81.359	63.640	-	-	-	902.302

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	57.311	74.500	63.640	-	-	-	854.285



CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

Relatório Mensal – Exercício 2017

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 16-11-2017

Período: Jan-Set-2017

1.5. DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA MÊS X MÊS

Gasto Mensal de todos os centros de custo - fase Pagamento

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2014	32.736	83.859	56.916	63.829	96.130	53.808	52.806	65.117	62.187	581.539	75.258	81.993	1.306.178
2015	31.979	71.601	72.418	61.570	68.699	69.689	70.245	82.776	81.744	65.534	101.077	180.517	957.850
2016	59.429	116.090	84.396	105.829	135.108	127.065	146.546	131.239	71.177	71.650	81.314	141.843	1.271.685
2017	63.636	59.866	106.325	78.234	85.921	80.731	84.261	93.248	73.346	-	-	-	725.570

Gasto Mensal de todos os centros de custo - fase Pagamento - Sem reforma sede (compra de equipamentos)

ANO	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
2014	32.736	79.761	56.916	55.934	96.130	53.808	52.806	65.117	62.187	61.539	75.258	81.993	774.185
2015	31.979	71.601	72.418	61.570	68.699	69.689	70.245	82.776	81.744	65.534	101.077	180.517	957.850
2016	59.429	87.515	84.396	81.766	87.929	78.670	71.165	77.503	71.177	71.650	73.774	141.843	986.818
2017	63.636	59.866	106.325	74.534	84.521	80.731	84.261	93.248	73.346	-	-	-	720.470



CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

Relatório Mensal – Exercício 2017

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 16-11-2017

Período: Jan-Set-2017

1.6. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

	Período 01 a 09/2016	Período 01 a 09/2017	Variação (valores em reais)	Variação (%)
Receita Corrente (+)	829.894	902.302	72.408	109%
Despesa Corrente (-)	1.420.020	720.470	-699.550	51%
TOTAL (Receita - Despesa)	-590.126	181.832	771.958	-31%



Relatório Mensal – Exercício 2017

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 16-11-2017

Período: Jan-Set-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	1.032.778	832.931	80,65
	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	82.315	41.157	50,00
	3. Soma (1+2)	1.115.093	874.088	78,39
	4. Aportes ao Fundo de Apoio	35.884	26.913	75,00
	5. Aportes ao CSC + Fundo de Reserva do CSC	85.725	64.294	75,00
	6. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4 - 5)	993.484	782.881	78,80

BASE DE CÁLCULO	FOLHA DE PAGAMENTO	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
	A. Salários e Encargos (Valores totais)	551.300	375.687	68,15
	B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	-	-	-
	C. Receitas Correntes	1.140.356	895.443	78,52

BASE DE CÁLCULO (Item 6)	LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	263.160	176.120	66,92
		%	26,5%	22,5%	-4,0%
	Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	232.725	163.447	70,23
		%	23,4%	20,9%	-2,5%
	Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	31.000	22.500	72,58
		%	3,1%	2,9%	-0,2%
	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	72.000	23.250	32,29
		%	7,2%	3,0%	-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	551.300	375.687	68,15
	%	48,3%	42,0%	-6,4%
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	11.000	8.433	76,66
	%	2,0%	2,2%	0,2%

DESPESAS GERAIS DO CAU/AL - 2017

CONTA 1

DESPESAS FIXAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
CENTRO SERV. COMP. - CSC	6.494,33		12.988,66	6.494,33	6.494,33	6.494,33	6.494,33
FUNDO DE RESERVA CSC	649,41		1298,82	649,41	649,41	649,41	649,41
FUNDO DE APOIO	2.990,33		5.980,66	2.990,33	2.990,33	2.990,33	2.990,33
CONDOMÍNIO NORCON	895,10	895,10	895,10	895,10	895,10	899,83	895,10
ELETOBRAS (NORCON)	931,55		956,90	1.111,06	952,43	810,95	599,56
VELOO INTERNET							
VIVO (TELEFONE E INTERNET)	231,88		463,76	231,88	261,52	239,46	231,88
CARMEN BEATRIZ (ASSESSORIA DE IMPRESA)	2.500,00		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
SR LOCADORA (ALUGUEL CARRO)		980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
ALVES E BARROS (JURÍDICO)	3.955,00		3.955,00		7.910,00	3.955,00	3.955,00
LESSA E MOURA (CONTABILIDADE)		3.504,60	7.009,20	3.504,60	3.504,60	3.504,60	3.504,60
OFICIAL TERCEIRIZAÇÃO (LIMPEZA)		1.328,88	1.328,88	1.328,88	1.328,88	1.328,88	1.328,88
CIEE (INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIOS)		63,00	319,00	130,00	195,00	195,00	195,00
CLARO (TELEFONE MÓVEL)	756,85		1.698,68	805,84	838,78	850,48	760,83
CORREIOS (CORRESPONDÊNCIA)		75,79			1.959,59	1.033,37	367,95
DARF (CORREIOS)				192,78	23,42	107,85	38,40
M A DOS ANJOS (LOCAÇÃO IMPRESSORAS)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
CAROLINE OLIVEIRA (ESTACIONAMENTO)		400,00	400,00		600,00		
FOLHA DE PESSOAL	23.447,80		45.378,73	22.176,34	23.404,10	20.867,38	23.393,62
FÉRIAS		7.525,10	6.589,89		4.035,29	8.349,44	-
13º SALÁRIO							
ESTAGIÁRIO	1.600,00		3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.067,53	2.532,25
INSS	9.125,49		19.575,09	9.864,75	9.742,17	10.009,37	9.773,04
FGTS	2.312,08		5.046,22	2.552,52	2.505,83	2.607,62	2.495,45
PIS	289,01		630,78	319,07	313,23	325,95	311,93
IRRF	2.396,92		5.923,20	2.330,89	2.848,12	2.343,61	2.843,83
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
BANCO DO BRASIL S/A (TAXAS BANCÁRIAS)	0,95	29,20	28,30	37,10	44,95	27,35	36,15

TOTAL DA DESPESAS FIXAS:	59.076,70	15.701,67	130.546,87	61.594,88	77.477,08	75.037,74	67.777,54
DESPESAS VARIÁVEIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
Diárias	1.500,00	3.236,00	4.050,00	4.800,00	2.700,00	2.400,00	13.460,00
Conselheiros		686,00	750,00		600,00		6.860,00
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		
Convidados		1.800,00					
Passagens - LYSTURISMO VIAGENS	1.186,73	1.204,41	1.373,97	1.321,77	869,89	0,00	839,61
Conselheiros	1.186,73						
Funcionários				1.321,77	869,89		839,61
Convidados		1.204,41	1.373,97				
Ressarcimento - SICCAU	0,00	294,76	0,00	128,70	218,58	0,00	0,00
RESSARCIMENTO ANUIDADE		294,76		128,70	218,58		
RESSARCIMENTO RRT							
Outras despesas	379,51	397,38	5.388,67	9.901,95	782,15	1.953,40	0,00
COMBUSTIVEL	379,51	397,38	407,58	183,05	412,15	353,40	
LIMA & BARROS (UNIFORMES)			1.500,00				
SINCOAL (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL)			1.023,89				
C DE A MARQUES (MATERIAL DE EXPEDIENTE)			2.457,20				
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS				304,90			
TRIBUNA INDEPENDENTE (PUBLICAÇÃO)				614,00			
EQUIPAMENTOS AUDITÓRIO (MESA, TOALHAS)				5.800,00			
SERVIÇO DE BUFFET				3.000,00			
MANUTENÇÃO IMPRESSORA					370,00		
MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR							
PREVENSEGURANÇA (PPRA e PCMSO)						1.600,00	
GRÁFICA MASCARENHAS							
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO							
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS:	3.066,24	5.132,55	10.812,64	16.152,42	4.570,62	4.353,40	14.299,61

DESPESAS DE CAPITAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL
EQUIPAMENTO ELETRONICO (TV)					1.400,00		
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL:	62.142,94	20.834,22	141.359,51	77.747,30	83.447,70	79.391,14	82.077,15
---------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

MOV. 149.100-8

AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
6.494,33	6.494,33				58.448,97
649,41	649,41				5.844,69
2.990,33	2.990,33				26.912,97
895,10	1.059,00				8.224,53
1.178,36					6.540,81
	99,99				99,99
223,98	132,92				2.017,28
2.500,00	2.500,00				22.500,00
980,00	980,00				7.840,00
7.910,00					31.640,00
3.504,60	3.504,60				31.541,40
1.328,88	1.328,88				10.631,04
195,00	195,00				1.487,00
980,51	845,77				7.537,74
466,88	427,17				4.330,75
48,72	44,58				455,75
400,00	400,00				3.200,00
400,00	500,00				2.300,00
22.022,02	22.038,27				202.728,26
7.993,89					34.493,61
					-
1.419,36	2.575,00				17.594,14
9.886,89	9.864,75				87.841,55
2.560,46	2.552,52				22.632,70
320,06	319,07				2.829,10
3.137,57	2.330,89				24.155,03
500,00					4.000,00
30,20	56,40				290,60

79.016,55	61.888,88	0,00	0,00	0,00	628.117,91
-----------	-----------	------	------	------	------------

AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
3.900,00	5.722,00	0,00	0,00	0,00	41.768,00
					8.896,00
3.900,00	5.722,00				22.822,00
					8.250,00
					1.800,00
3.633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,75
					1.186,73
3.633,37					6.664,64
					2.578,38
0,00	248,54	0,00	0,00	0,00	890,58
	248,54				890,58
					0,00
2.766,26	2.374,60	0,00	0,00	0,00	24.109,12
806,26	344,60				3.283,93
	240,00				1.740,00
					1.023,89
					2.457,20
					304,90
960,00					1.574,00
					5.800,00
					3.000,00
					370,00
1.000,00	1.790,00				2.790,00
					1.600,00
	165,20				165,20
10.299,63	8.345,14	0,00	0,00	0,00	77.197,45

AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
					1.400,00
					0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

89.316,18	70.234,02	0,00	0,00	0,00	706.715,36
-----------	-----------	------	------	------	------------



CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

Relatório Mensal – Exercício 2017

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 16-11-2017

Período: Jan-Set-2017

1.9. Parecer da Comissão de Administração e Finanças

COMENTÁRIOS FINAIS DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:	
DATA:	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE:	

PARECER DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS:	
DATA:	
ASSINATURA DA COMISSÃO:	