CAU/AL

www.caual.org.br

CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL

Janeiro a Novembro de 2019

Especificação	Orçamento Aprovado 2019	Realizado 2019	% Execução	Saldo a Executar Total
1. Receitas Correntes	**1.228.807**	**1.084.404**	**-11,8**	**144.403**
1.1 Receitas de Arrecadação	**1.195.758**	**1.055.163**	**88,2**	**140.595**
1.1.1 Anuidades	**584.015**	**510.706**	**87,4**	**76.985**
- Pessoa Física	509.812	385.422	75,6	124.390
- Pessoa Física do exercício anterior	30.000	95.846	319,5	**- 65.846**
- Pessoa Jurídica	42.203	24.819	58,8	17.384
- Pessoa Jurídica do exercício anterior	2.000	4.619	230,9	**- 2.619**
- Multas e Taxas	**50.114**	46.438	92,7	3.676
1.1.2 RRT	**561.629**	**498.019**	**88,7**	**63.610**
1.2 Fundo de Apoio	**-**	**3.648**	**-**	**- 3.648**
1.3 Demais Receitas Correntes	**33.049**	**25.593**	**77,4**	**7.456**
1.3.1 Aplicações Financeiras	25.000	22.450	89,8	2.550
1.3.2 Outras Receitas	8.049	3.143	39,0	4.906
2. Receitas de Capital	**180.000**	**-**	**0,0**	**180.000**
2.1 Receitas de Exercícios Anteriores	180.000	-	0,0	180.000
RECEITAS TOTAIS	**1.408.807**	**1.084.404**	**77,0**	**324.403**

Denominação	Valor aprovado (a)	Total Realizado (c)	% de Partic. sobre o realizado (d)
Dia do Arquiteto (Prêmio TFG)	31.000	165,20	0,5%
Capacitação	12.000	8.534,78	71,1%
Comunicação - plano de mídia	40.000	28.661,80	71,7%
Atendimento	175.000	135.614,65	77,5%
Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	460.648	392.463,78	85,2%
Fiscalização sistemática	287.040	231.497,27	80,6%
Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	49.234	49.769,74	101,1%
Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC – Fiscalização	57.633	52.830,25	91,7%
Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC – Atendimento	10.653	9.765,25	91,7%
Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/CAUFS	24.599	20.499,10	83,3%
Subtotal corrente	**1.228.807**	**929.801,82**	**75,7%**
Manutenção das instalações da sede	180.000	18.593,00	10,3%
Subtotal	**180.000**	**18.593,00**	**10,3%**
TOTAL	**1.408.807**	**948.394,82**	**67,3%**

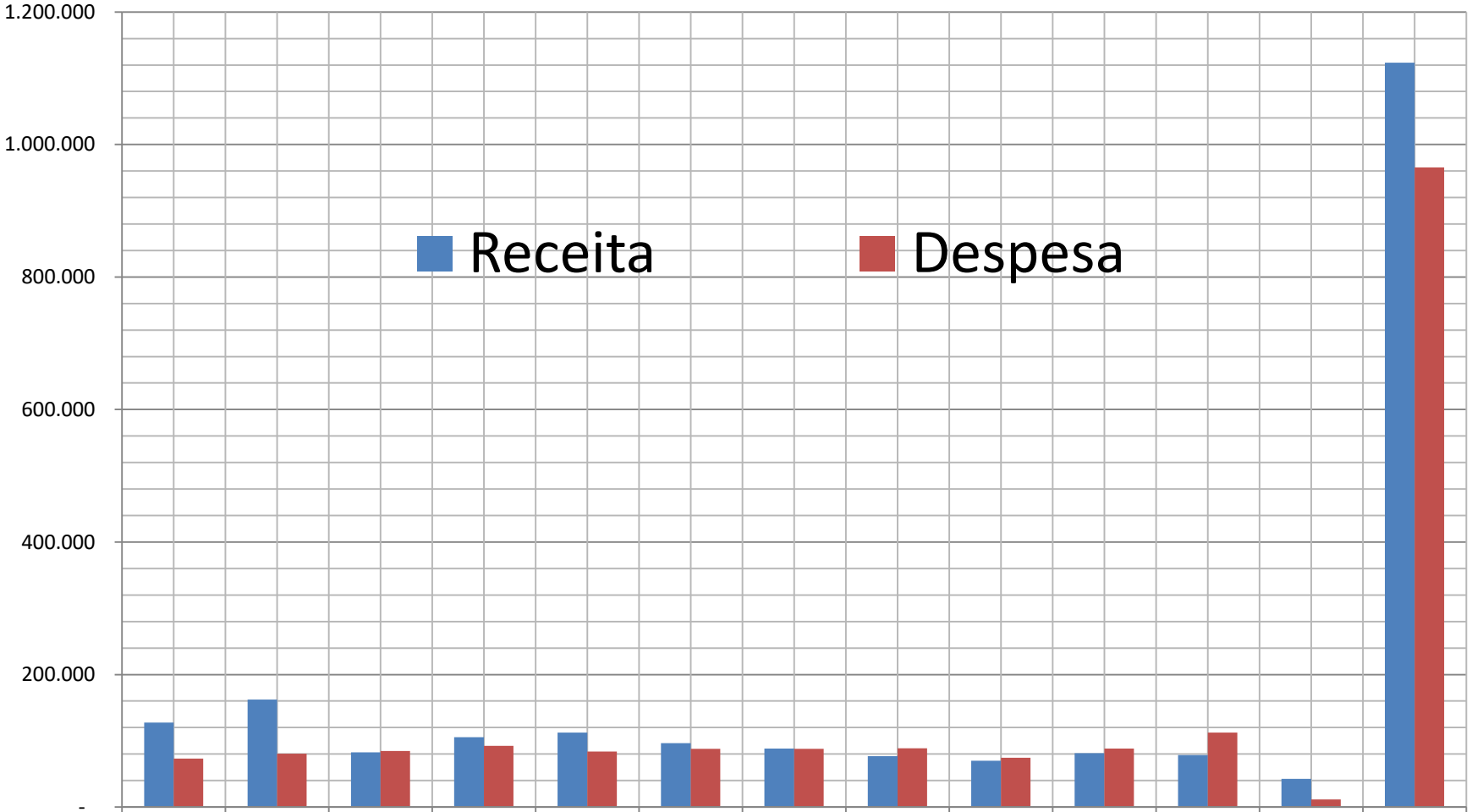
Denominação	Valor aprovado	Total Realizado	% de Partic. sobre o realizado
Cauniversitário	2.000	-	0,0%
sou arquiteto, e agora?	10.000	-	0,0%
Reserva de contingência	12.000	-	0,0%
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS	50.000	-	0,0%
CAU+	5.000	-	0,0%
Ética na Arquitetura	2.000	-	0,0%
	57.000	**-**	**0,0%**

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIZADE FINANCEIRA

	Período 01 a 30/11/2018	Período 01 a 30/11/2019	Variação (valores em reais)	Variação (%)
Receita Corrente (+)	55.962	78.409	**22.447**	140%
Despesa Corrente (-)	99.015	112.256	**13.241**	113%
TOTAL (Receita - Despesa)	**-43.053**	**-33.847**	**9.206**	**79%**

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIZADE FINANCEIRA

	Período 01/2018 a 11/2018	Período 01/2019 a 11/2019	Variação (valores em reais)	Variação (%)
Receita Corrente (+)	1.046.413	1.080.756	**34.343**	103%
Despesa Corrente (-)	955.002	954.037	**-965**	100%
TOTAL (Receita - Despesa)	**91.411**	**126.719**	**35.308**	**139%**



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Receita	127.525	162.210	82.515	105.327	112.268	96.391	88.246	76.651	69.809	81.404	78.409	42.558	1.123.31
Despesa	73.178	80.464	84.474	92.419	83.974	88.065	88.065	88.540	74.445	88.156	112.256	11.498	965.534

LIMITES		Aprovado	Executado
Fiscalização (mínimo de 20 % do total da RAL)	Valor	344.673	284.328
	%	31,5%	29,3%
Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	185.653	145.380
	%	17,0%	15,0%
Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	40.000	28.662
	%	3,7%	3,0%
Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-
	%	0,0%	0,0%
Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	83.000	28.827
	%	7,6%	3,0%
Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	12.000	-
	%	1,1%	0,0%

LIMITES		Aprovado	Executado
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	615.000	522.404
	%	50,0%	48,2%
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento - salários, encargos e benefícios)	Valor	12.000	8.535
	%	2,0%	1,6%

CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

Gerencia Administrativa e Financeira