

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO MENSAL

Setembro 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 Orçamento % **Justificativas** Realizado % Saldo a Executar Especificação Aprovado Execução (quando o % de realização for 2017 Part. Total inferior ou superior a 20%) 2017 Total I-FONTES 1.140.356 895.443 100,0 244.913 1. Receitas Correntes -21,5 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 39,5 - Pessoa Física 469.006 353.470 75,4 115.536 55,5 2,1 - Pessoa Jurídica 18.501 14.805 33.306 - Multas e Taxas 46.246 36.877 79,7 4,1 9.370 55.140 6,2 - Anuidades ano anterior 0,0 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 21.355 84,5 2,4 3.908 25.263 1.3.2 Outras Receitas #DIV/0! 0.0 2. Receitas de Capital 118.791 0,0 0,0 118.791 118.791 0,0 0,0 2.1 Receitas de Exercícios Anteriores 118.791 **RECEITAS TOTAIS** 1.259.147 895.443 71,1 100,0 363.704 I - USOS 1. Programação Operacional 1.126.888 634.588 56,3 87,4 492.300 1.008.096 629.488 62,4 86,7 378.608 1.1 Despesas Correntes **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 4,3 0,7 5.100 113.691 Atividades 0,0 0,0 -2. Aportes ao Fundo de Apoio Financeiro aos CAU/UF 35.884 26.913 3,7 8.971 0,0 8,9 3. Centro de Serviços Compartilhados - CSC 85.725 64.294 1,0 21.431 10.650 1,0 0,0 10.650 4. Reserva de Contingência _ **USOS TOTAIS** 1.259.147 725.795 57,6 91,1 501.271 VARIAÇÃO (I - II) 0 169.648 137.566

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)

2. Comparativo exercicio anterior x atuai (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%
-----------------	-----------	---------	-----	-----------	---------	-----	------

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	Р	Cauniversitário	1.000	0,1%	750	75,0%	0,1%
Comissão Exercício Profissional - CEP	Р	sou arquiteto, e agora?	10.000	0,9%	-	0,0%	0,0%
Comissão de Ensino e Formação - CEF	Р	Dia do Arquiteto (Prêmio TFG)	30.000	2,6%	ı	0,0%	0,0%
Comissão de Ensino e Formação - CEF	Р	Residência Técnica	-	0,0%	1	#DIV/0!	0,0%
Comissão de Ensino e Formação - CEF	Р	Programa de Formação continuada	-	0,0%	1	#DIV/0!	0,0%
Presidência	Α	Capacitação	11.000	1,0%	8.433	76,7%	0,7%
Presidência	Α	Comunicação - plano de mídia	31.000	2,7%	22.500	72,6%	2,0%
Presidência	Α	Atendimento	147.000	12,9%	99.154	67,5%	8,7%
Presidência	Α	Manutenção das rotinas administrativas do CAU/AL	427.900	37,5%	282.231	66,0%	24,7%
Presidência	Α	Fiscalização sistemática	263.160	23,1%	176.120	66,9%	15,4%
Presidência	Α	Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	50.000	4,4%	40.301	80,6%	3,5%
Presidência	Α	Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC	85.725	7,5%	64.294	75,0%	5,6%
Presidência	Α	Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/CAUFS	35.884	3,1%	26.913	75,0%	2,4%
Presidência	Α	Reserva de contingência	10.650	0,9%	1	0,0%	0,0%
Comissão Eleitoral	Р	Processo Eleitoral	5.000	0,4%	1	0,0%	0,0%
Presidência	Р	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	Р	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

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

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 equipametos)

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

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

DATA DE ELABORAÇÃO: 16-11-2017

Período: Jan-Set-2017

1.6. DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIZADE FINANCEIRA

TIOI DEIVIONSTRATIVO D	A DISTONIBILIZADE TINAN	GEINA		
	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%



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:

	APLICAÇÕES DE RECURSOS	Valor Aprovado (R\$)	Valor Executado (R\$)	Execução (%)
071	1. Receita de Arrecadação	1.032.778	832.931	80,65
CÁLCU	2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	82.315	41.157	50,00
BASE DE CÁLCULO	3. Soma (1+2)	1.115.093	874.088	78,39
В	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

	LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
	Fiscalização (mínimo de 20 % do total	Valor	263.160	176.120	66,92
	da RAL)	%	26,5%	22,5%	-4,0%
(9)	Atendimento (mínimo de 10 % do total	Valor	232.725	163.447	70,23
BASE DE CÁLCULO (Item 6)	da RAL)	%	23,4%	20,9%	-2,5%
ICOLC	Comunicação (mínimo de 3% do total	Valor	31.000	22.500	72,58
JE CÁ	da RAL)	%	3,1%	2,9%	-0,2%
3ASE I	Patrocínio (máximo de 5% do total da	Valor	-	-	-
	RAL)	%	0,0%	0,0%	0,0%
	Objetivos Estratégicos Locais	Valor	72.000	23.250	32,29
	(mínimo de 6 % do total da RAL)	%	7,2%	3,0%	-4,3%
	Reserva de Contingência	Valor	10.650	-	-
	(até 2 % do total da RAL)	%	1,1%	0,0%	-1,1%

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

LIMITES		Aprovado	Executado	Execução (%)
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar despesas decorrentes de rescisões	Valor	551.300	375.687	68,15
contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios)	%	48,3%	42,0%	-6,4%
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total	vaior	11.000	8.433	76,66
das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	%	2,0%	2,2%	0,2%

	DESPESAS GERAIS DO CAU/AL - 2017 CONTA MOV. 149.100-8												
DESPESAS FIXAS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CENTRO SERV. COMP CSC	6.494,33		12.988,66	6.494,33	6.494,33	6.494,33	6.494,33	6.494,33	6.494,33				58.448,97
FUNDO DE RESERVA CSC	649,41		1298,82	649,41	649,41	649,41	649,41	649,41	649,41				5.844,69
FUNDO DE APOIO	2.990,33		5.980,66	2.990,33	2.990,33	2.990,33	2.990,33	2.990,33	2.990,33				26.912,97
CONDOMÍNIO NORCON	895,10	895,10	895,10	895,10	895,10	899,83	895,10	895,10	1.059,00				8.224,53
ELETROBRAS (NORCON)	931,55		956,90	1.111,06	952,43	810,95	599,56	1.178,36					6.540,81
VELOO INTERNET									99,99				99,99
VIVO (TELEFONE E INTERNET)	231,88		463,76	231,88	261,52	239,46	231,88	223,98	132,92				2.017,28
CARMEN BEATRIZ (ASSESSORIA DE IMPRESA)	2.500,00		5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00				22.500,00
SR LOCADORA (ALUGUEL CARRO)		980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00				7.840,00
ALVES E BARROS (JURÍDICO)	3.955,00		3.955,00		7.910,00	3.955,00	3.955,00	7.910,00					31.640,00
LESSA E MOURA (CONTABILIDADE)		3.504,60	7.009,20	3.504,60	3.504,60	3.504,60	3.504,60	3.504,60	3.504,60				31.541,40
OFICIAL TERCEIRIZAÇÃO (LIMPEZA)		1.328,88	1.328,88	1.328,88	1.328,88	1.328,88	1.328,88	1.328,88	1.328,88				10.631,04
CIEE (INTERMEDIAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS)		63,00	319,00	130,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00				1.487,00
CLARO (TELEFONE MÓVEL)	756,85		1.698,68	805,84	838,78	850,48	760,83	980,51	845,77				7.537,74
CORREIOS (CORRESPONDÊNCIA)		75,79			1.959,59	1.033,37	367,95	466,88	427,17				4.330,75
DARF (CORREIOS)				192,78	23,42	107,85	38,40	48,72	44,58				455,75
M A DOS ANJOS (LOCAÇÃO IMPRESSORAS)		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00				3.200,00
CAROLINE OLIVEIRA (ESTACIONAMENTO)		400,00	400,00		600,00			400,00	500,00				2.300,00
FOLHA DE PESSOAL	23.447,80		45.378,73	22.176,34	23.404,10	20.867,38	23.393,62	22.022,02	22.038,27				202.728,26
FÉRIAS		7.525,10	6.589,89		4.035,29	8.349,44	-	7.993,89					34.493,61
13º SALÁRIO													-
ESTAGIÁRIO	1.600,00		3.200,00	1.600,00	1.600,00	3.067,53	2.532,25	1.419,36	2.575,00				17.594,14
INSS	9.125,49		19.575,09	9.864,75	9.742,17	10.009,37	9.773,04	9.886,89	9.864,75				87.841,55
FGTS	2.312,08		5.046,22	2.552,52	2.505,83	2.607,62	2.495,45	2.560,46	2.552,52				22.632,70
PIS	289,01		630,78	319,07	313,23	325,95	311,93	320,06	319,07				2.829,10
IRRF	2.396,92		5.923,20	2.330,89	2.848,12	2.343,61	2.843,83	3.137,57	2.330,89				24.155,03
SUPRIMENTOS DE FUNDOS	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00					4.000,00
BANCO DO BRASIL S/A (TAXAS BANCÁRIAS)	0,95	29,20	28,30	37,10	44,95	27,35	36,15	30,20	56,40				290,60
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	79.016,55	61.888,88	0,00	0,00	0,00	628.117,91

DESPESAS VARIÁVEIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Diárias	1.500,00	3.236,00	4.050,00	4.800,00	2.700,00	2.400,00	13.460,00	3.900,00	5.722,00	0,00	0,00	0,00	41.768,00
Conselheiros		686,00	750,00		600,00		6.860,00						8.896,00
Funcionários				3.000,00	1.200,00	2.400,00	6.600,00	3.900,00	5.722,00				22.822,00
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	3.633,37	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,75
Conselheiros	1.186,73												1.186,73
Funcionários				1.321,77	869,89		839,61	3.633,37					6.664,64
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	0,00	248,54	0,00	0,00	0,00	890,58
RESSARCIMENTO ANUIDADE		294,76		128,70	218,58				248,54				890,58
RESSARCIMENTO RRT													0,00
Outras despesas	379,51	397,38	5.388,67	9.901,95	782,15	1.953,40	0,00	2.766,26	2.374,60	0,00	0,00	0,00	24.109,12
COMBUSTIVEL	379,51	397,38	407,58	183,05	412,15	353,40		806,26	344,60				3.283,93
LIMA & BARROS (UNIFORMES)			1.500,00						240,00				1.740,00
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				960,00					1.574,00
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
MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR								1.000,00	1.790,00				2.790,00
PREVENSEGURANÇA (PPRA e PCMSO)						1.600,00							1.600,00
GRÁFICA MASCARENHAS													
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO									165,20				165,20
TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS:	3.066,24	5.132,55	10.812,64	16.152,42	4.570,62	4.353,40	14.299,61	10.299,63	8.345,14	0,00	0,00	0,00	77.197,45
DESPESAS DE CAPITAL	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
EQUIPAMENTO ELETRONICO (TV)					1.400,00								1.400,00
													0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TOTAL GERAL:	62.142,94	20.834,22	141.359,51	77.747,30	83.447,70	79.391,14	82.077,15	89.316,18	70.234,02	0,00	0,00	0,00	706.715,36