CAU/AL

www.caual.org.br

2ª Segunda Reprogramação do Plano de Ação e Orçamento Exercício 2020

Denominação	Programação 2020	1ª Reprogramação 2020	2ª Reprogramação 2020
Cauniversitário	2.000	-	-
Capacitação	15.000	-	15.000
CAU +	8.000	-	-
Ética na arquitetura	2.000	-	-
Acerto de contas	-	1.341	1.341

Denominação	Programação 2020	1ª Reprogramação 2020	2ª Reprogramação 2020
Sou arquiteto, e agora?	10.000	5.000	10.000
"Dia do Arquiteto (Prêmio TFG)"	31.000	10.000	31.000
Comunicação - plano de mídia	60.000	25.300	53.000
Atendimento	175.000	169.585	175.000
Manutenção das rotinas administrativas	470.993	423.353	470.993
Fiscalização sistemática	301.690	260.209	273.777
Ações de suprimento a demanda de deslocamento de pessoal	69.300	15.187	25.187
Processo Eleitoral 2020	5.000	5.000	5.000
ATHIS no interior	100	100	100

Denominação	Programação 2020	1ª Reprogramação 2020	2ª Reprogramação 2020
Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC - Fiscalização	56.378	24.622	24.622
Aporte ao centro de serviços compartilhados - CSC - Atendimento	11.140	5.013	5.013
Contribuição ao fundo nacional de apoio aos CAU/UF's	25.399	15.874	15.874
Reserva de contingência	13.000	5.000	5.000
Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS	60.000	60.000	60.000
Manutenção das instalações da sede	200.000	184.898	224.898

Especificação	Programação 2020	1ª Reprogramação 2020	2ª Reprogramação 2020	%
1. Receitas Correntes	**1.316.000**	**987.186**	**1.171.655**	**18,7**
1.1 Receitas de Arrecadação Total	**1.289.834**	**973.637**	**1.156.582**	**18,8**
1.1.1 Anuidades	**610.145**	**452.446**	**586.482**	**29,6**
1.1.1.1 Pessoa Física	577.920	428.468	556,281	29,8
1.1.1.1.1 Anuidade do Exercício	530.544	339.399	412.239	21,5
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	47.376	89.069	144.043	61,7
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	**32.225**	**23.978**	**30.200**	**25,9**
1.1.1.2.1 Anuidade do Exercício	29.225	19.916	25.008	25,6
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	3.000	4.063	5.193	27,8
1.1.3 RRT	**626.315**	459.268	493.176	7,4
1.1.3 Taxas e Multas	**53.374**	61.923	76.923	24,2
1.2 Aplicações Financeiras	**23.000**	8.535	10.060	17,9
1.3 Outras Receitas Correntes	**3.166**	5.014	5.014	0,0
1.4 Fundo de Apoio	**-**	-	-	-
2 Receitas de Capital	**200.000**	**224.898**	**224.898**	**-**
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	**200.000**	**224.898**	**224.898**	**-**
2.2 Outras Receitas de Capital	**-**	**-**	**-**	**-**
I – TOTAL	**1.516.000**	**1.212.084**	**1.396.469**	**15,2**

APLICAÇÕES DE RECURSOS	Programação 2020	1ª Reprogramação 2020	2ª Reprogramação 2020	Variação (%)
1. Receita de Arrecadação do Exercício	1.239.458	880.505	1.007.346	14,4
2. Recursos do fundo de apoio (CAU Básico)	-	-	-	-
3. Soma (1+2)	1.239.458	880.505	1.007.346	14,4
4. Aportes ao Fundo de Apoio	25.399	15.874	15.874	-
5. Receita da Arrecadação Líquida (RAL = 3 - 4)	1.214.059	864.631	991.472	14,7

LIMITES		Programação 2020	1ª Reprogramação 2020	2ª Reprogramação 2020	Variação
Fiscalização (mínimo de 15 % do total da RAL)	Valor	358.068	285.579	298.399	4,8
	%	29,5%	33,0%	30,1%	(2,8)
Atendimento (mínimo de 10 % do total da RAL)	Valor	186.140	175.939	182.101	4,0
	%	15,3%	20,3%	18,4%	(1,9)
Comunicação (mínimo de 3% do total da RAL)	Valor	65.000	30.300	58.000	91,4
	%	5,4%	3,5%	5,8%	2,3
Patrocínio (máximo de 5% do total da RAL)	Valor	-	-	-	-
	%	-	-	-	-
Objetivos Estratégicos Locais (mínimo de 6 % do total da RAL)	Valor	237.140	190.072	223.101	17,4
	%	19,5%	22,0%	22,5%	0,5
Assistência Técnica (mínimo de 2% do total da RAL)	Valor	60.100	60.100	60.100	-
	%	5,0%	6,9%	6,1%	(0,9)
Reserva de Contingência (até 2 % do total da RAL)	Valor	13.000	5.000	5.000	-
	%	1,1%	0,6%	0,5%	(0,1)

FOLHA DE PAGAMENTO	Programação 2020	1ª Reprogramação 2020	2ª Reprogramação 2020	Variação (%)
A. Pessoal e Encargos (Valores totais)	635.000	635.000	635.000	-
B. Valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios.	-	-	-	-
C. Receitas Correntes	1.316.000	997.186	1.171.655	18,7

LIMITES		Programação 2020	Reprogramação 2020	2ª Reprogramação 2020	Variação
Despesas com Pessoal (máximo de 55% sobre as Receitas Correntes. Não considerar o valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios)	Valor	635.000	635.000	635.000	-
	%	48,3%	64,3%	54,2%	(10,1)
Capacitação (mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento -salários, encargos e benefícios)	Valor	15.000	-	15.000	-
	%	2,4%	0,0%	2,4%	2,4

CAU/AL

Conselho de Arquitetura
e Urbanismo de Alagoas

Comissão de Administração e Finanças do CAU/AL – CAF-CAU/AL

Gerencia Administrativa e Financeira