



PROCESSO	SEI: 00176.002618/2024-88
INTERESSADO	CPFI CAU-RS
ASSUNTO	Execução Orçamentária de Janeiro a Setembro de 2024

DELIBERAÇÃO Nº 080 – CAURS/PLEN/CPFI

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS – (CAURS/PLEN/CPFI), reunida ordinariamente em Porto Alegre -RS, na sede do CAU/RS, no dia 05 de novembro de 2024, no uso das competências que lhe conferem o art. 97 do Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o art. 7º da Resolução nº 200/2020 do CAU/BR, que dispõe sobre procedimentos orçamentários, contábeis e de prestação de contas a serem adotados pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e pelos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo dos Estados e do Distrito Federal (CAU/UF), que diz que:

Art. 7º O CAU/BR e os CAU/UF publicarão em seus sítios eletrônicos, sistematicamente, relatórios parciais da execução de seu plano de ação e orçamento contemplando os resultados para os indicadores do mapa estratégico, da alocação estratégica de recursos e dos projetos e atividades, bem como a execução das metas físicas e financeiras, frente ao previsto no plano aprovado.

Considerando que as apresentações, análises e aprovações das Prestações de Contas do CAU/RS devem ser realizadas periodicamente;

Considerando a apresentação da Execução Orçamentária de Janeiro a Setembro de 2024, elaborada pela equipe técnica da Coordenação de Planejamento e Projetos do CAU/RS;

Considerando que todas as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do CAU/RS, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/RS.

DELIBERA:

1 - Aprovar a Execução Orçamentária de Janeiro a Setembro de 2024;

2- Encaminhar esta deliberação à Presidência do CAU/RS, para análise e demais providências cabíveis.

Aprovada por unanimidade dos presentes.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação

425ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS - CAU/RS

Presencial

Folha de Votação

Função	Conselheiro	Votação			
		Sim	Não	Abst.	Ausên.
Coordenador	Marcelo Arioli Heck	X			
Coordenador-Adjunto	Fausto Henrique Steffen	X			
Membro	Mayara Damian	X			
Membro	Marta Kessler				X
Membro	Manderpool Damasio	X			

Histórico da votação:

425ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS - CAU/RS

Data: 05/11/2024

Matéria em votação: Execução Orçamentária de Janeiro a Setembro de 2024

Resultado da votação: Sim (04) Não (00) Abstencões (00) Ausências (01), Total (04)

Impedimento/suspeição: -

Ocorrências: -

Condução dos trabalhos (coordenador/substituto legal): Marcelo Arioli Heck

Assessoria Técnica: Jean Santos



Documento assinado eletronicamente por **JEAN PAULO DOS SANTOS, Assessor(a) Técnico(a)**, em 07/11/2024, às 09:23 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ARIOLI HECK, Coordenador(a)**, em 07/11/2024, às 09:36 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **CE6A6152** e informando o identificador **0391119**.



CAU/RS
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Rio Grande do Sul

RELATÓRIO INTEGRADO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CAU/RS

Período JAN – SET/2024



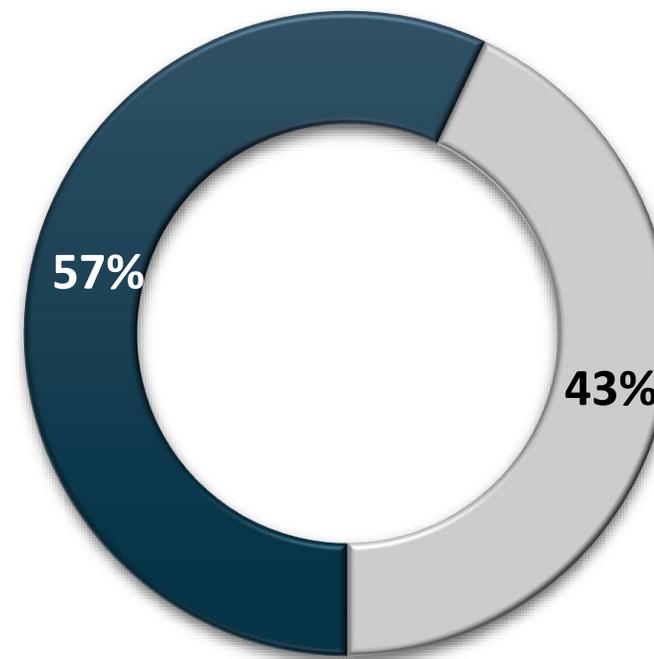
TOTAL

Total Orçado x Total Executado

Orçado R\$ 24.701.799,08

Executado R\$ 13.968.601,86

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



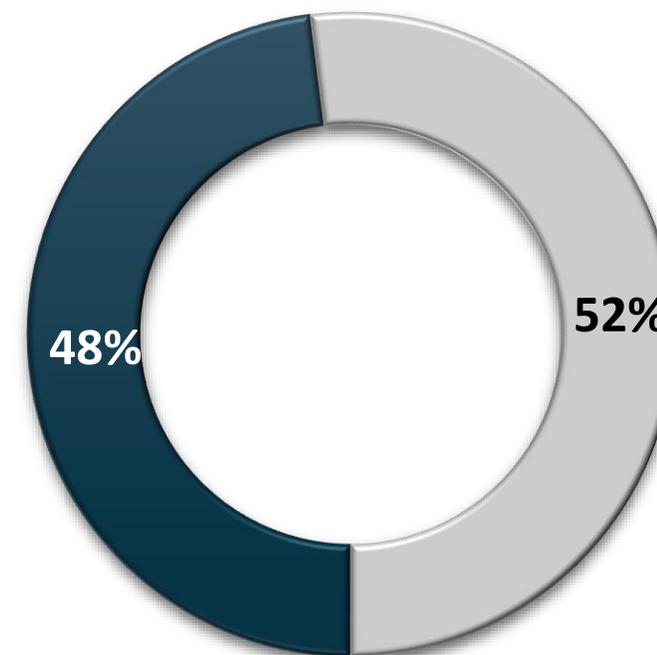
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO

Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Ensino e Formação

Orçado R\$ 64.635,12

Executado R\$ 30.818,25

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



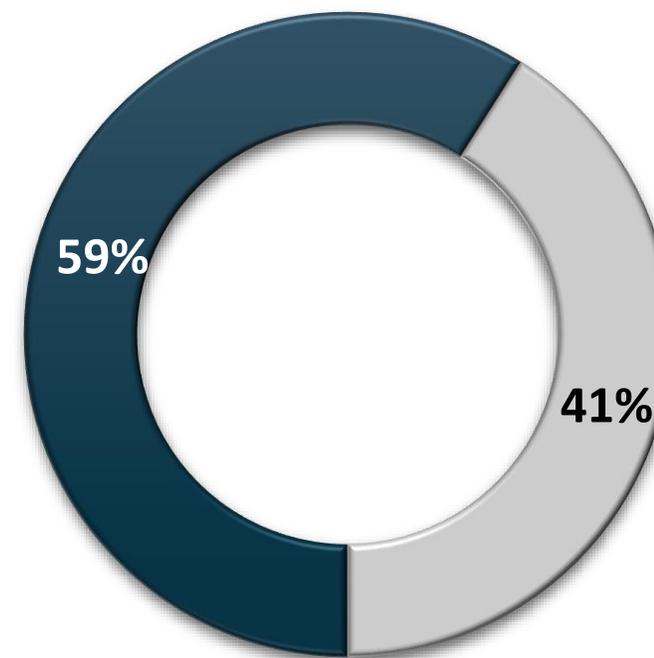
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO

Participação de conselheiros e assessorias da Comissão em realizações externas (CEF)

Orçado R\$ 23.240,00

Executado R\$ 13.747,00

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



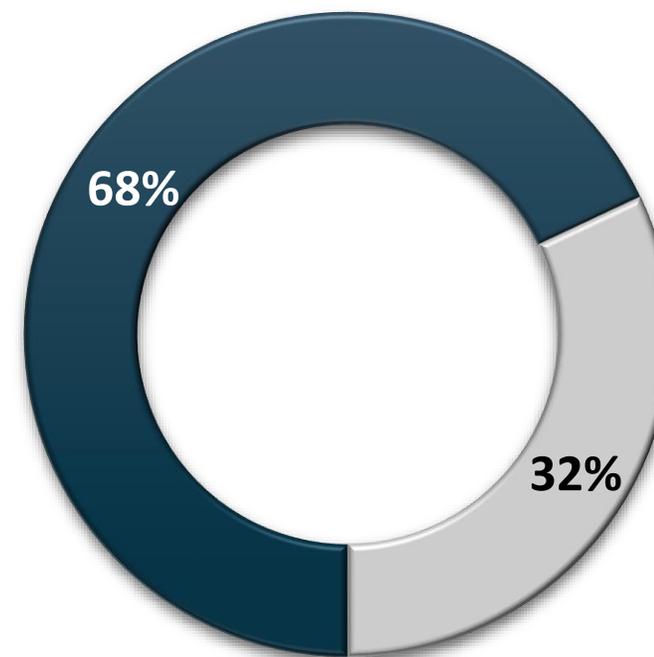
COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Exercício Profissional

Orçado R\$ 36.590,08

Executado R\$ 24.703,70

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



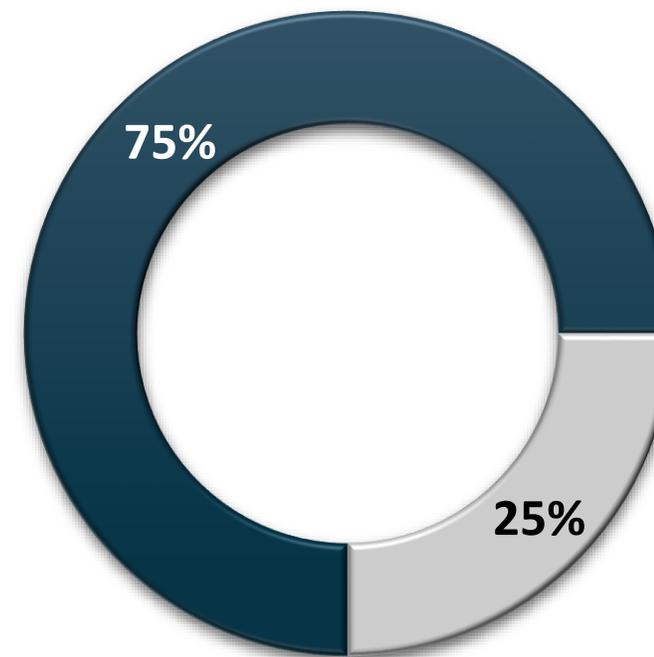
COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Participação de conselheiros e assessorias da Comissão em realizações externas (CEP)

Orçado R\$ 22.025,00

Executado R\$ 16.417,23

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



CAU/RS
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Rio Grande do Sul

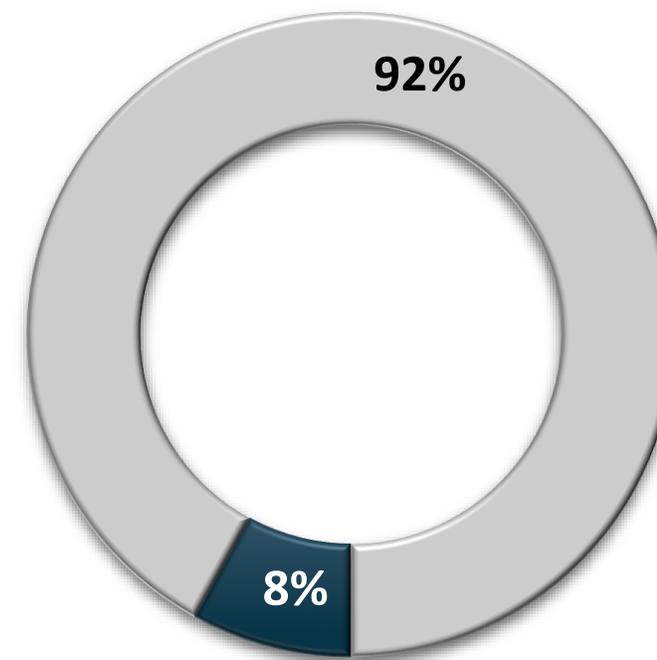
COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Projeto Especial "Eu, Arquiteto e Urbanista, Posso Fazer"

Orçado R\$ 580.000,00

Executado R\$ 47.649,40

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



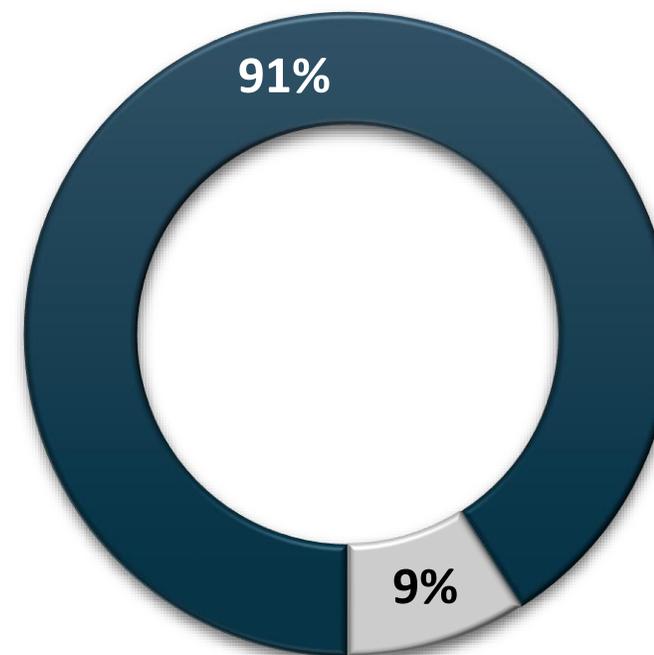
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA

Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Ética e Disciplina

Orçado R\$ 69.673,92

Executado R\$ 63.697,85

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



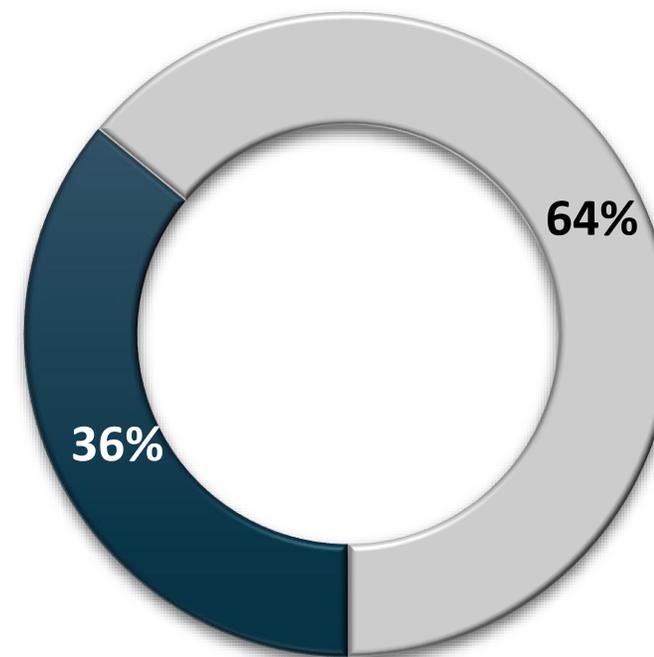
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA

Participação de conselheiros e assessorias da Comissão em realizações externas (CED)

Orçado R\$ 106.000,00

Executado R\$ 37.879,33

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



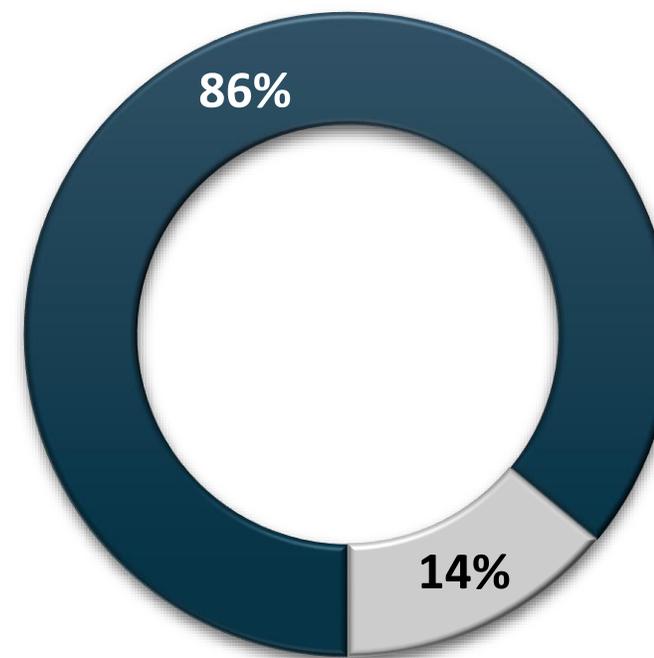
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Planejamento e Finanças

Orçado R\$ 46.730,08

Executado R\$ 40.083,54

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



CAU/RS
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Rio Grande do Sul

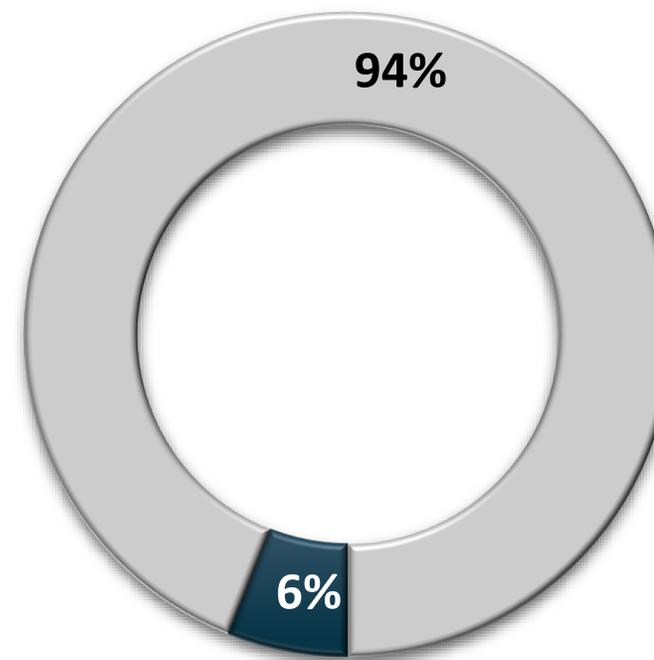
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Participação de conselheiros e assessorias da Comissão em realizações externas (CPFI)

Orçado R\$ 20.810,00

Executado R\$ 1.279,85

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre

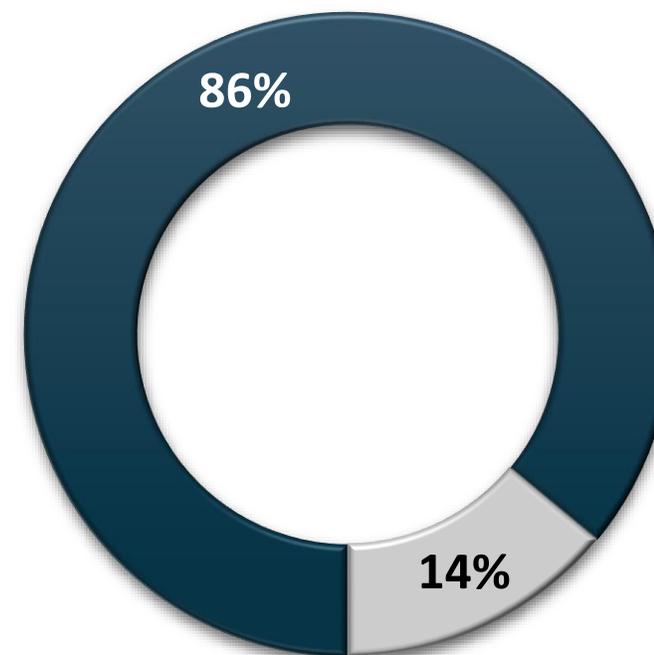


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Pagamento do Fundo de Apoio

Orçado R\$ 276.571,97

Executado R\$ 237.998,55



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



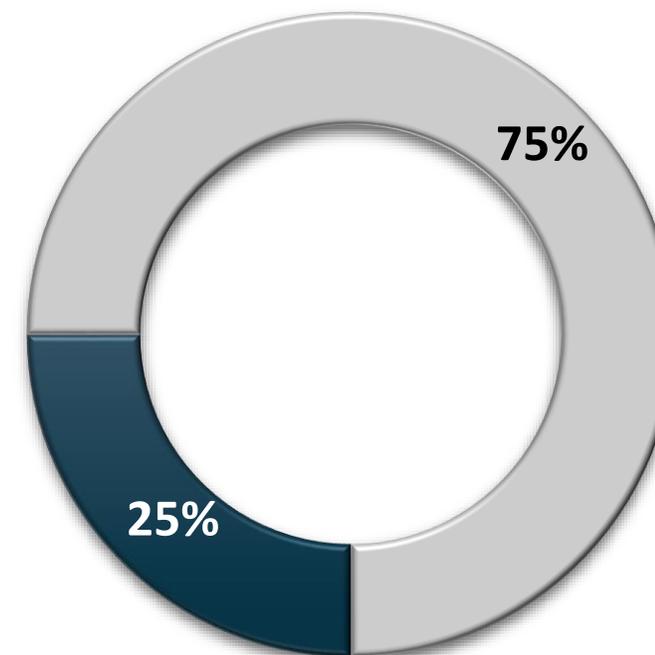
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Pagamento do CSC – Centro de Serviços Compartilhados – Fiscalização – Superávit

Orçado R\$ 1.179.359,27

Executado R\$ 294.915,09

Set/2024



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



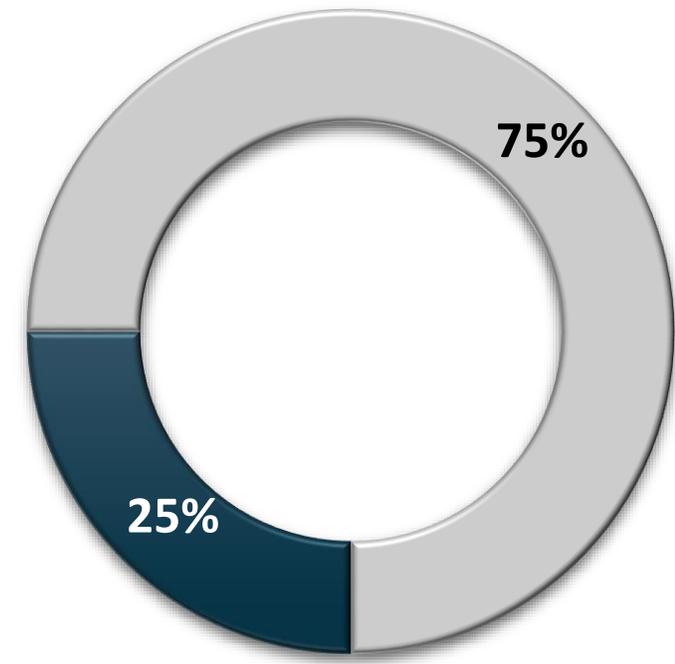
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Pagamento do CSC - Centro de Serviços Compartilhados – Atendimento – Superávit

Orçado R\$ 144.736,30

Executado R\$ 36.193,31

Set/2024



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



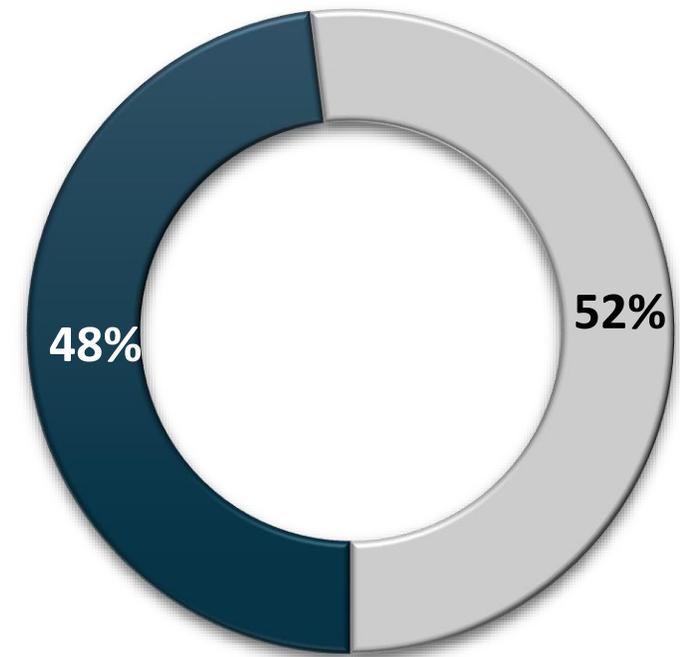
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Organização e Administração

Orçado R\$ 40.394,24

Executado R\$ 19.377,00

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



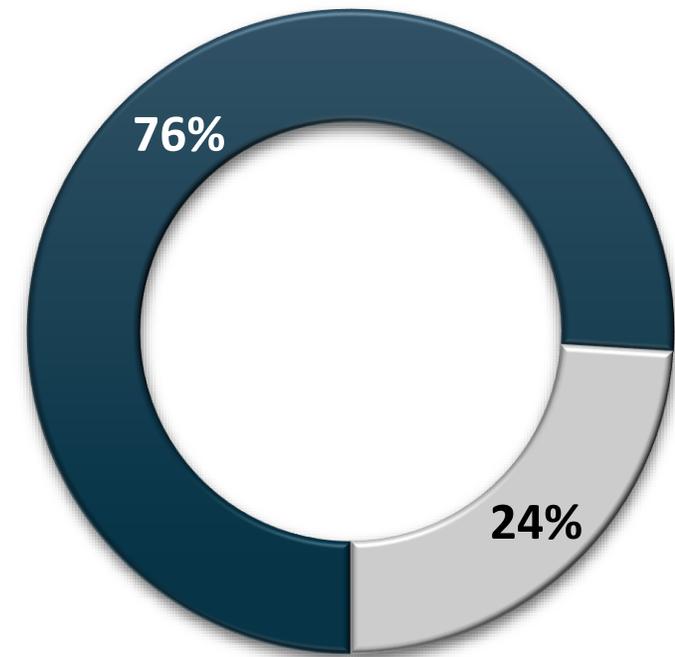
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Capacitação de Conselheiros e Funcionários

Orçado R\$ 130.670,99

Executado R\$ 99.603,94

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



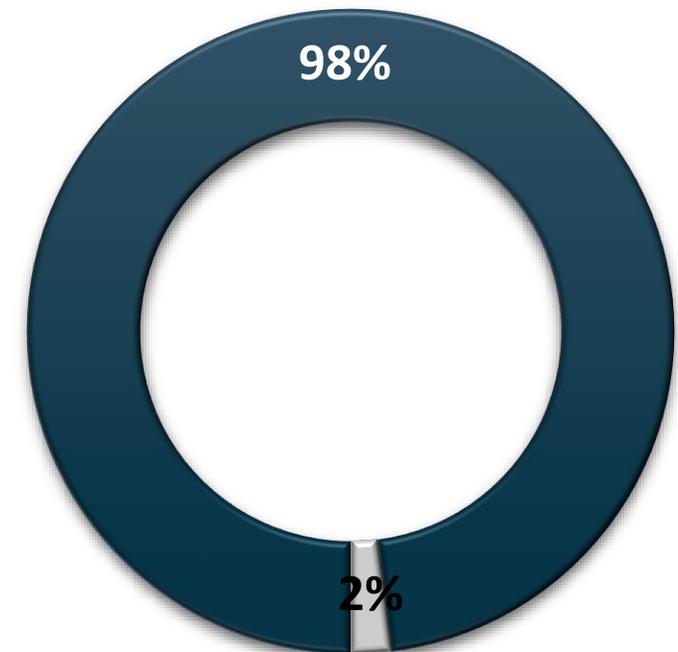
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Participação de conselheiros e assessorias da Comissão em realizações externas (COA)

Orçado R\$ 20.000,00

Executado R\$ 19.554,92

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



CAU/RS
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Rio Grande do Sul

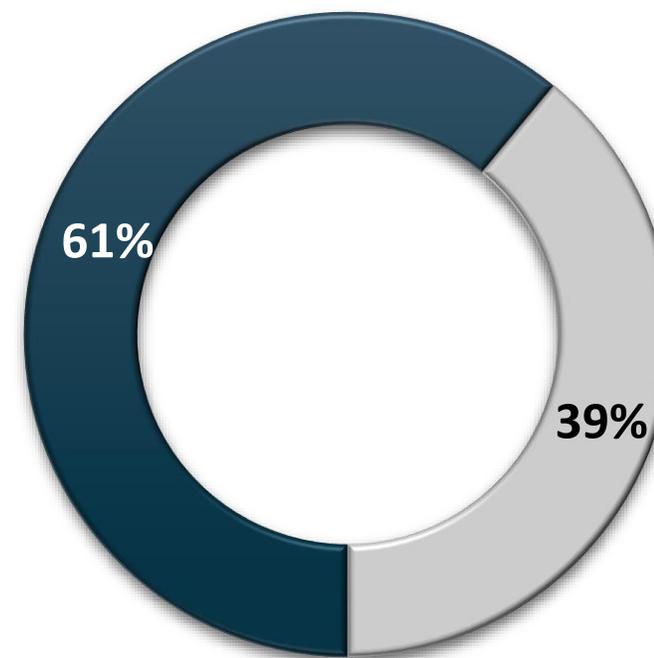
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Política Urbana e Ambiental

Orçado R\$ 40.920,08

Executado R\$ 24.760,00

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



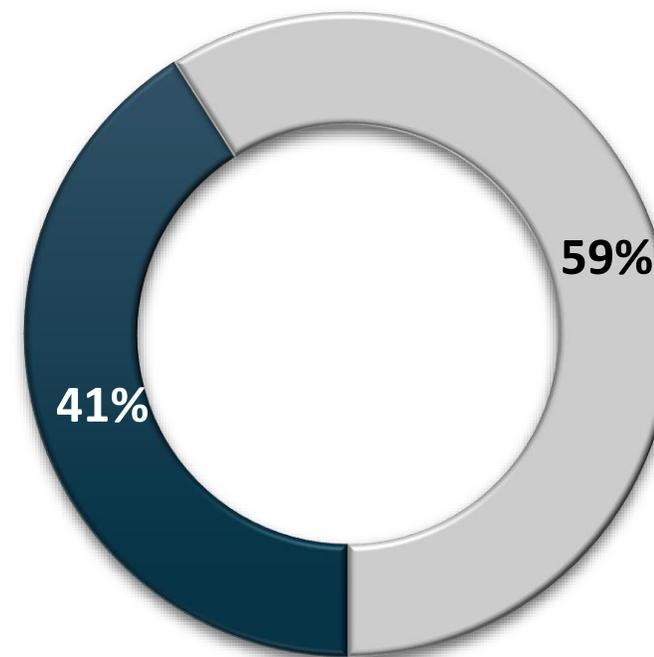
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

Participação de conselheiros e assessorias da Comissão em realizações externas (CPUA)

Orçado R\$ 20.000,00

Executado R\$ 8.177,95

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



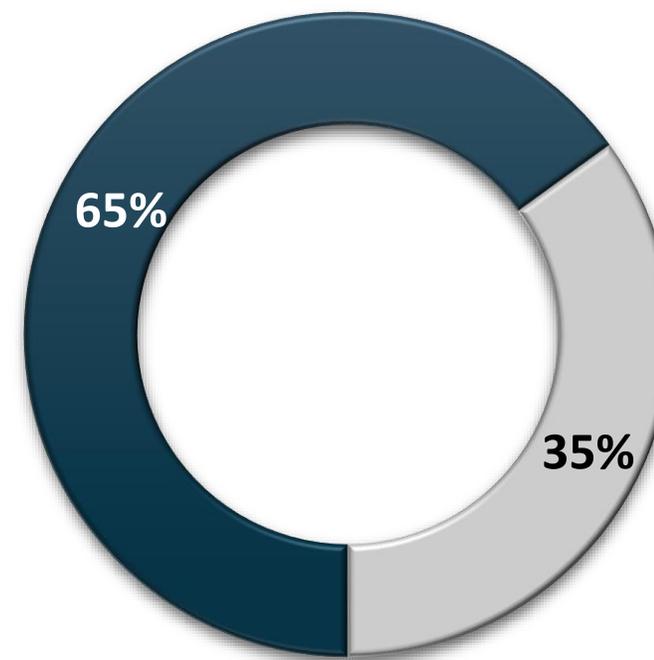
COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL

Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Patrimônio Cultural

Orçado R\$ 49.300,08

Executado R\$ 32.063,61

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



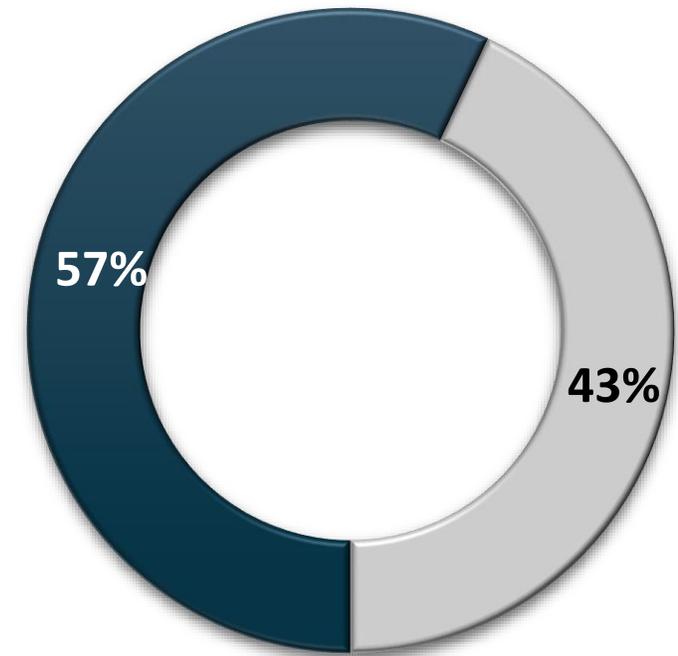
COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL

Participação de conselheiros e assessorias da Comissão em realizações externas (CPC)

Orçado R\$ 22.025,00

Executado R\$ 12.599,54

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



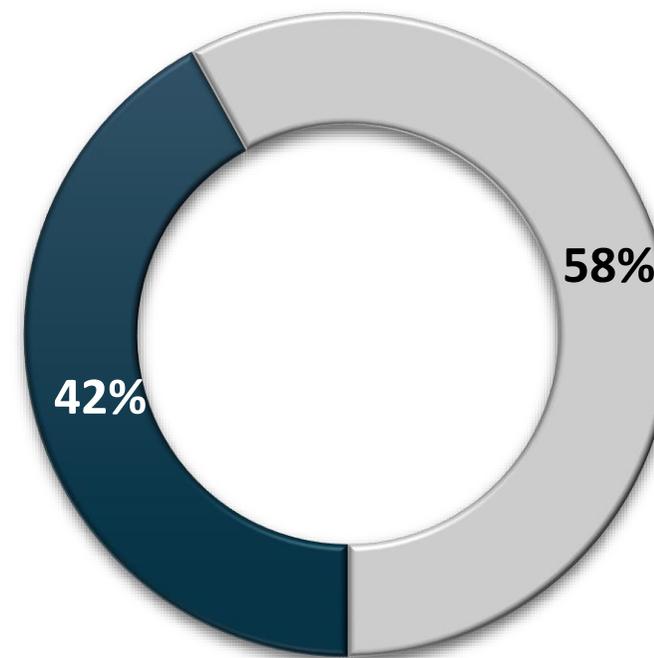
COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DE ARQUITETOS DO CAU/RS

Manutenção das Atividades Operacionais do Colegiado das Entidades Estaduais de Arquitetos e Urbanistas do CAU/RS

Orçado R\$ 35.198,08

Executado R\$ 14.623,10

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



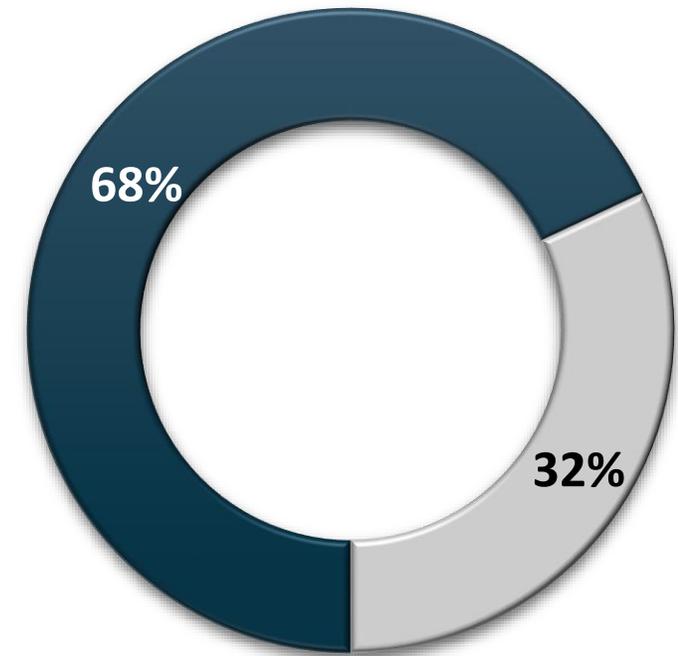
GERÊNCIA GERAL

Manutenção das Atividades Operacionais da Gerência Geral

Orçado R\$ 895.309,75

Executado R\$ 605.337,87

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



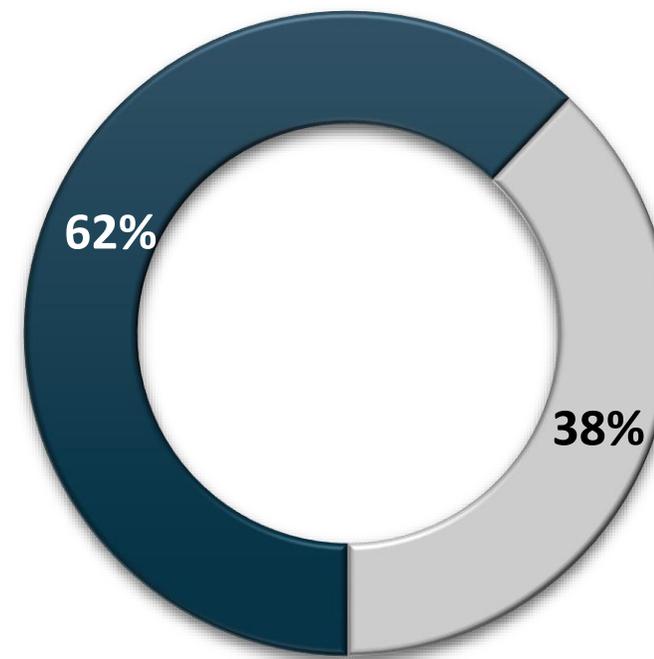
GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Manutenção das Atividades Operacionais da Gerência de Atendimento

Orçado R\$ 2.098.274,33

Executado R\$ 1.297.061,57

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



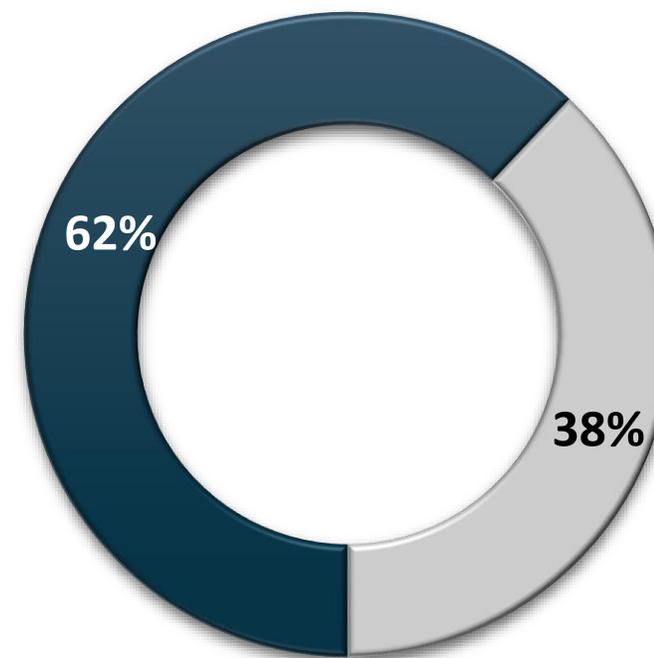
GERÊNCIA JURÍDICA

Manutenção das Atividades Operacionais da Gerência Jurídica

Orçado R\$ 1.218.405,23

Executado R\$ 750.597,34

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



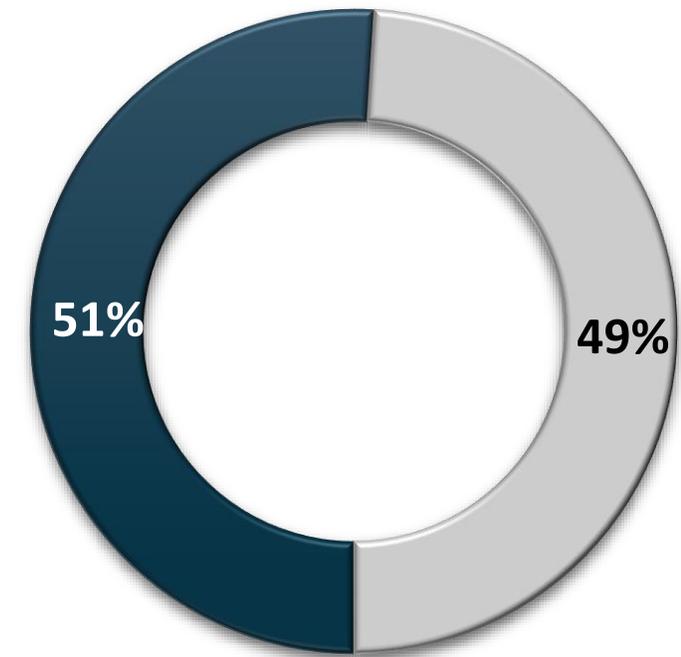
GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Manutenção das Atividades Operacionais da Gerência de Comunicação

Orçado R\$ 1.083.193,06

Executado R\$ 555.961,07

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



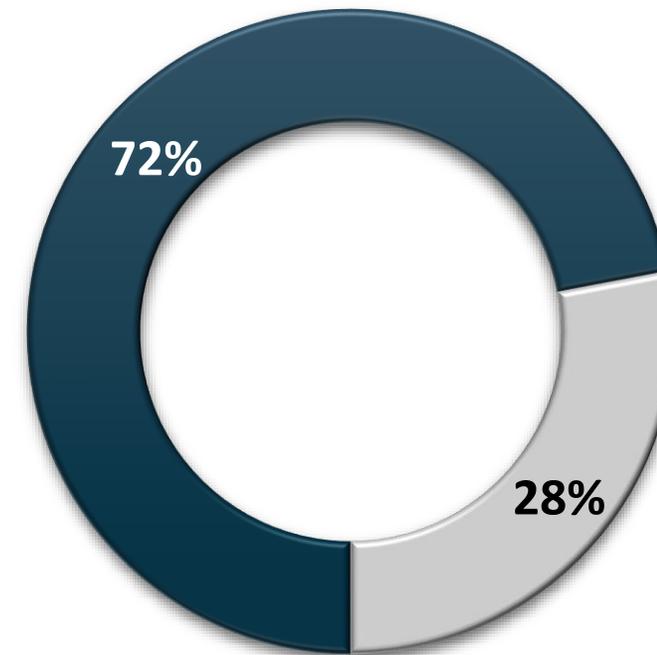
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização Vinculada à Sede

Orçado R\$ 3.662.069,77

Executado R\$ 2.639.599,40

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



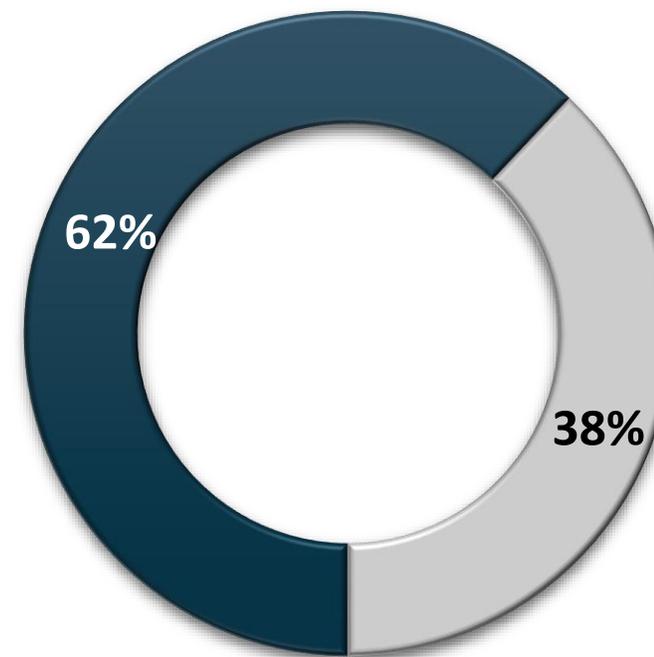
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Escritório Regional de Santa Maria

Orçado R\$ 526.179,56

Executado R\$ 328.753,50

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



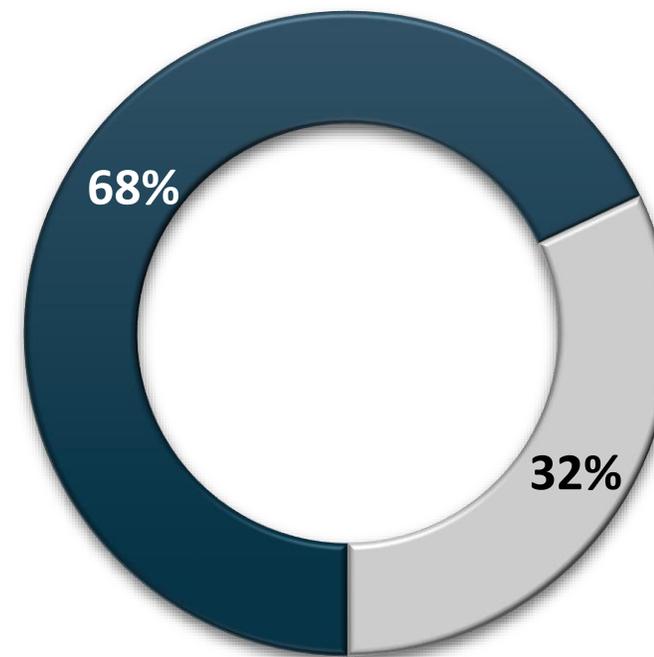
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Escritório Regional de Pelotas

Orçado R\$ 511.596,45

Executado R\$ 347.233,08

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



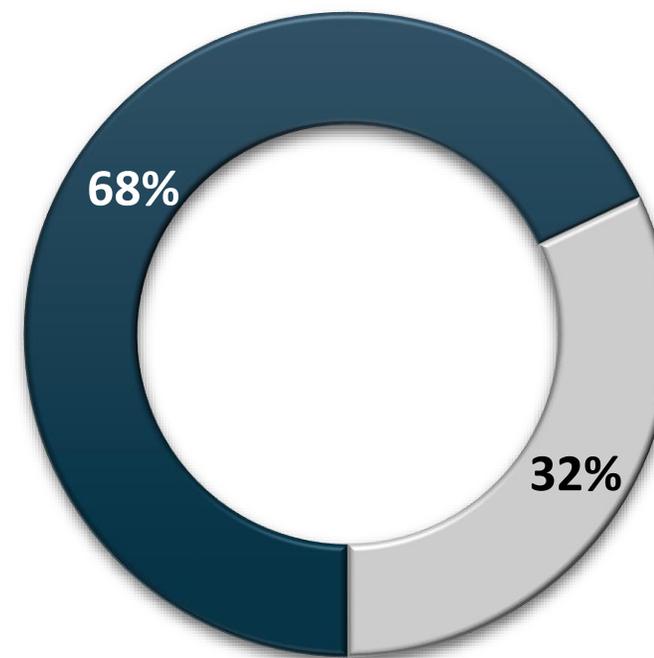
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Escritório Regional de Passo Fundo

Orçado R\$ 470.471,39

Executado R\$ 321.262,72

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



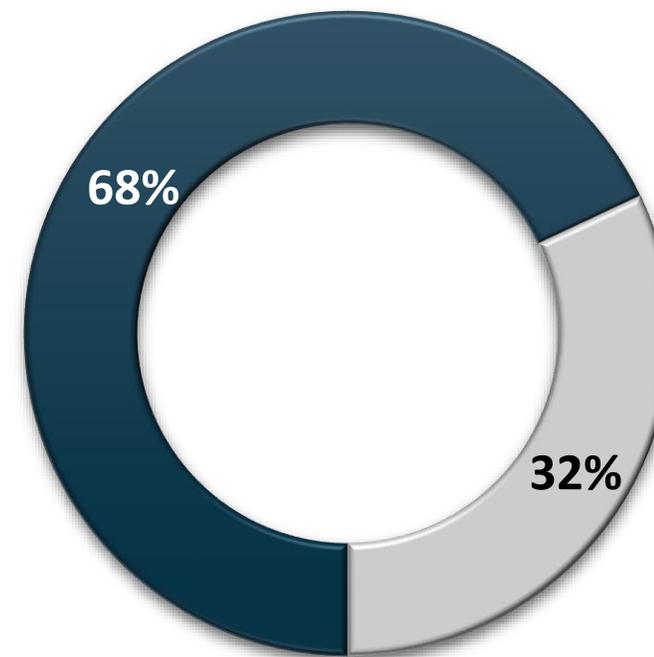
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Escritório Regional de Caxias do Sul

Orçado R\$ 491.672,36

Executado R\$ 333.752,29

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



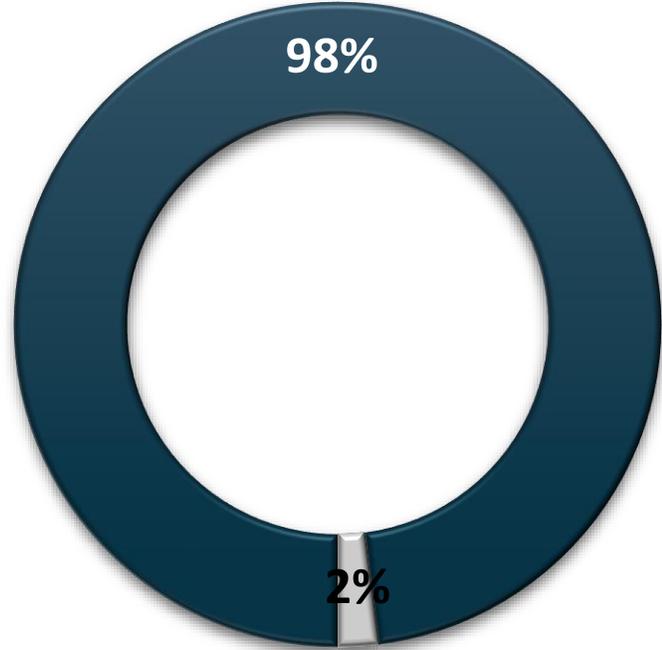
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Espaço do Arquiteto

Orçado R\$ 205.000,00

Executado R\$ 200.000,00

UTILIZADO NO PERÍODO





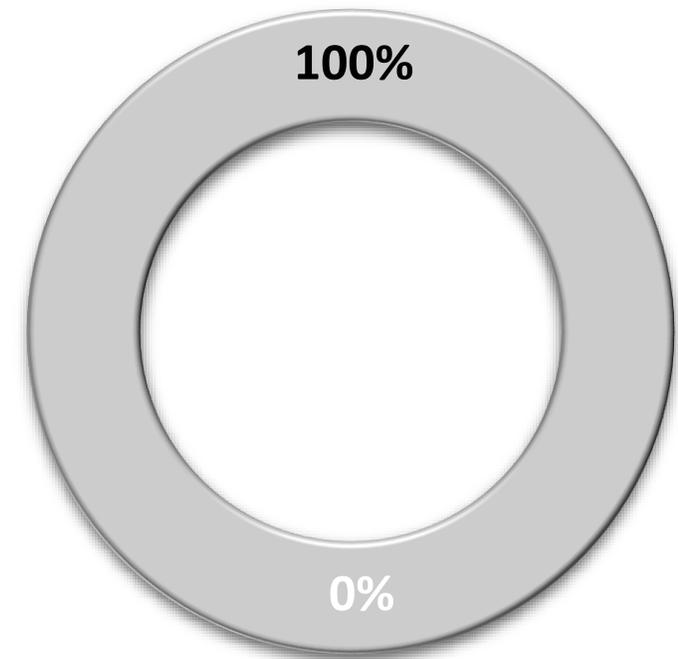
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Projeto Especial Assistência Técnica para o Patrimônio Cultural – Intervenção no Patrimônio

Orçado R\$ 160.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



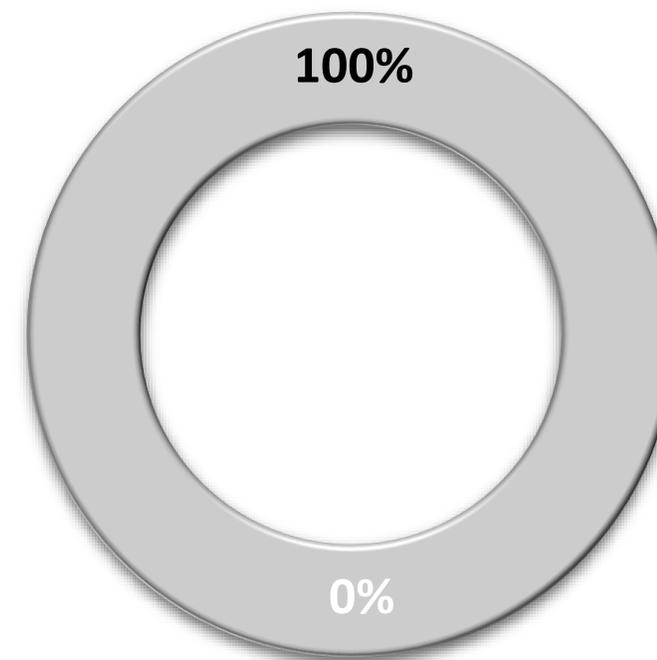
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Projeto Especial Assistência Técnica no Patrimônio Cultural: Educação Patrimonial

Orçado R\$ 90.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



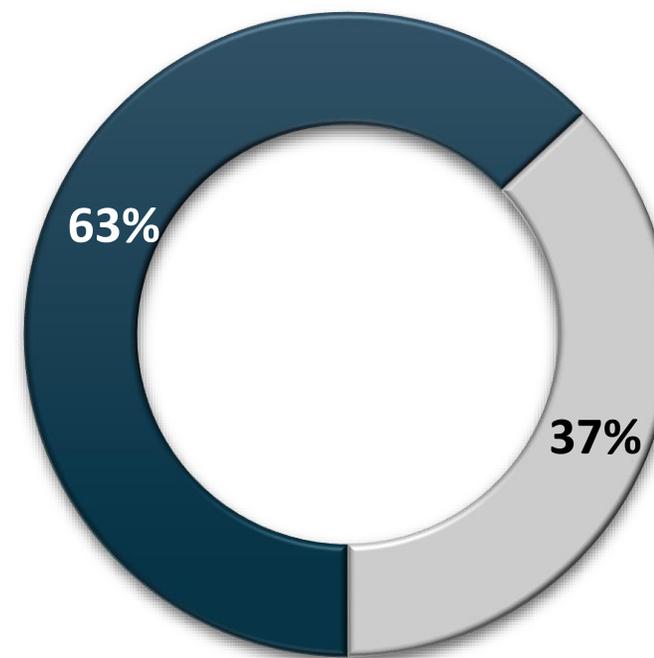
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Manutenção das Atividades Operacionais da Gerência Administrativa e Financeira

Orçado R\$ 3.465.279,58

Executado R\$ 2.179.327,88

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



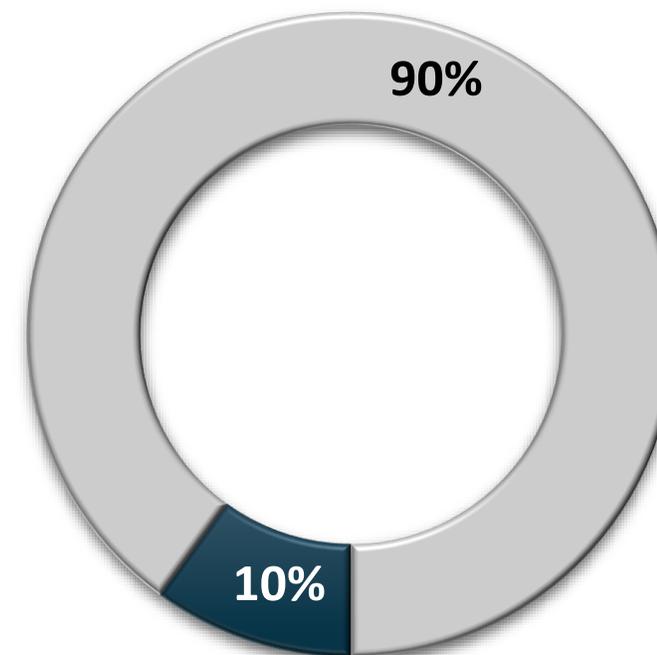
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto Especial Bem Estar no Trabalho

Orçado R\$ 90.000,00

Executado R\$ 8.595,00

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



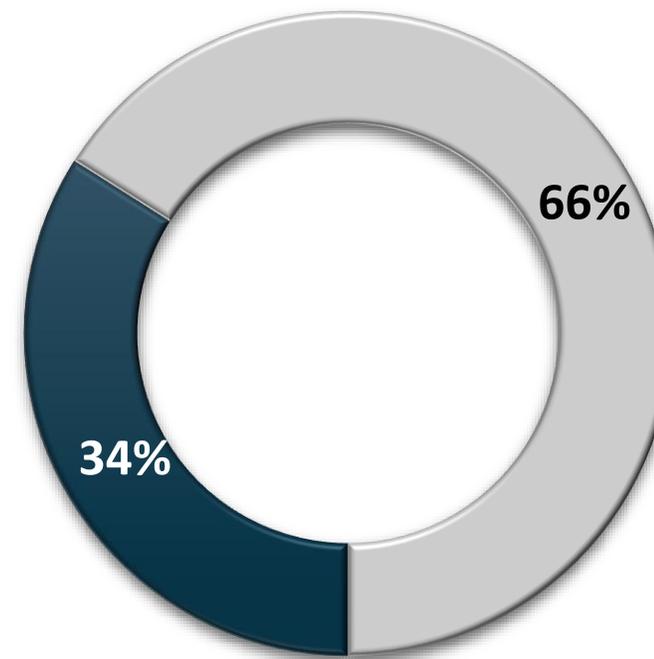
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Reserva de Contingência

Orçado R\$ 200.000,00

Transposição R\$ 68.000

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



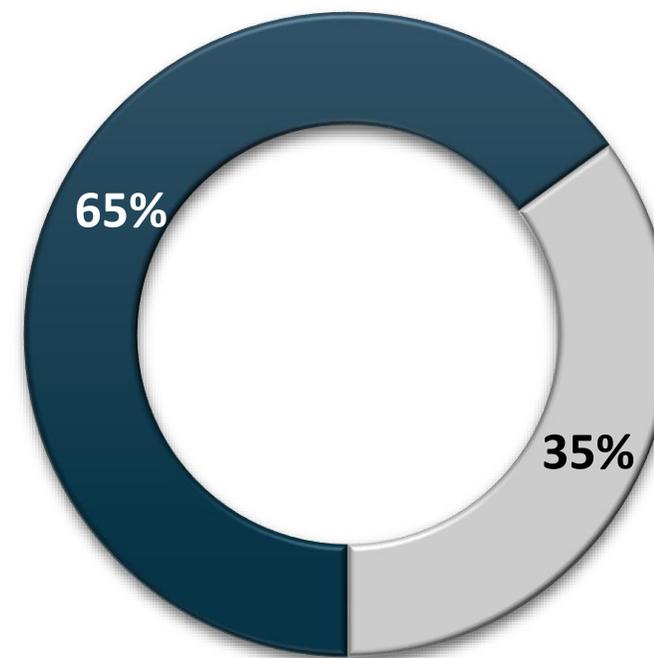
SECRETARIA GERAL

Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria Geral

Orçado R\$ 2.496.610,17

Executado R\$ 1.619.635,18

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



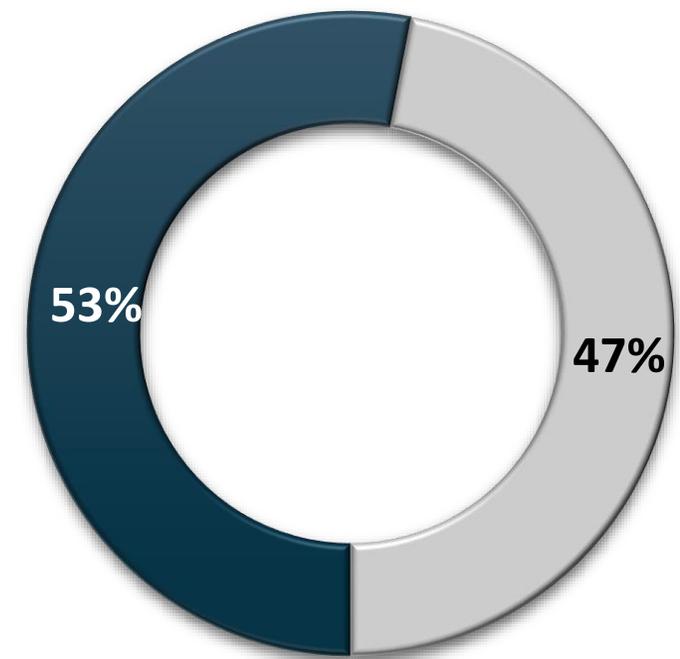
SECRETARIA GERAL

Manutenção das Atividades Operacionais da Unidade de Tecnologia da Informação

Orçado R\$ 140.769,08

Executado R\$ 74.083,86

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



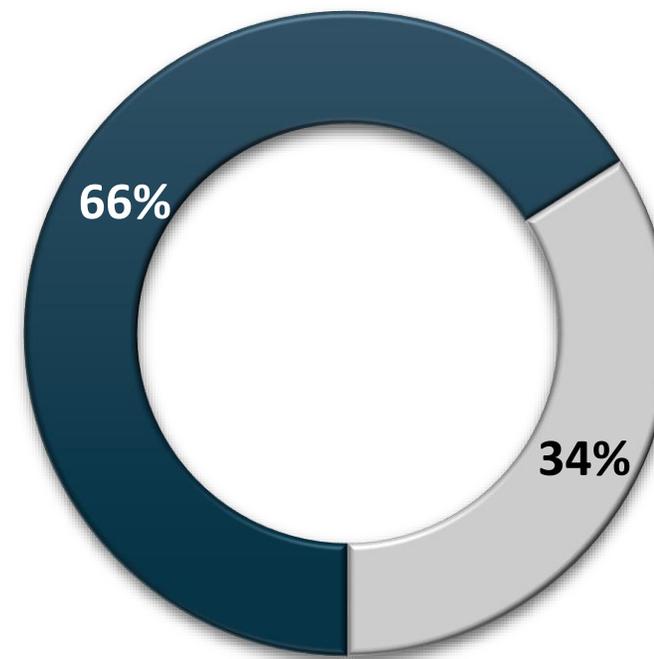
SECRETARIA GERAL

Documentação e Memória

Orçado R\$ 124.265,04

Executado R\$ 82.273,55

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



CAU/RS
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Rio Grande do Sul

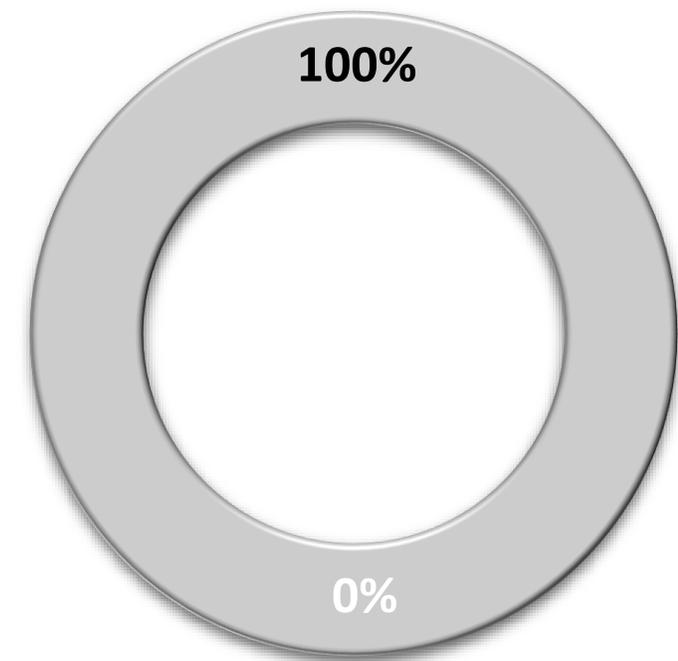
SECRETARIA GERAL

Projeto Especial para Análise, Diagnóstico e Implantação de
Melhorias em Infraestrutura de TI

Orçado R\$ 65.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



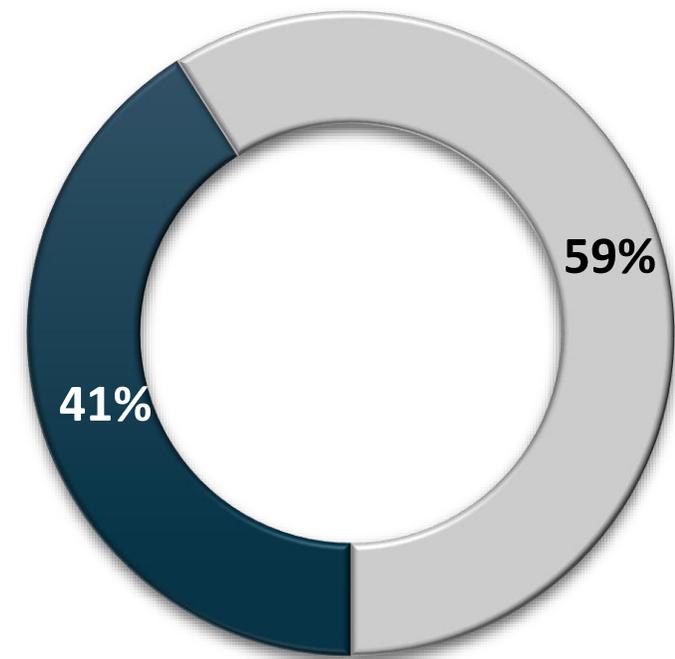
SECRETARIA GERAL

Implantação e Manutenção das Atividades do Museu ou Centro de Memória do CAU/RS

Orçado R\$ 15.333,00

Executado R\$ 6.287,01

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



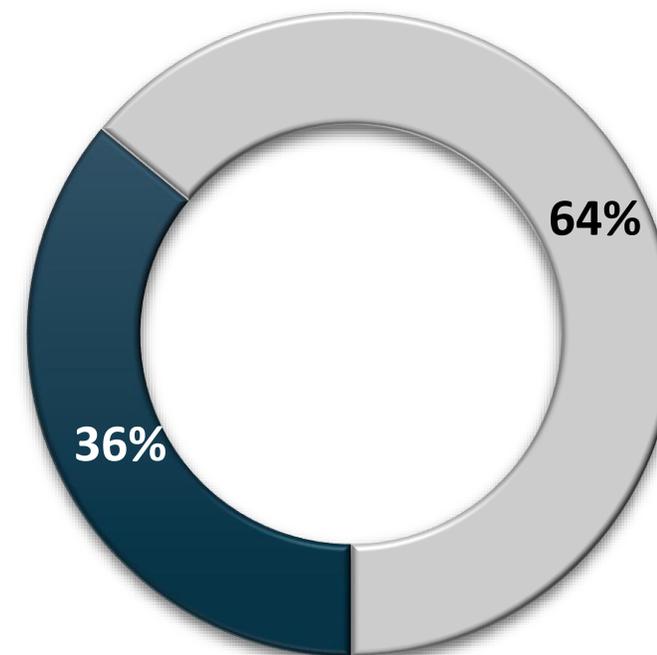
SECRETARIA GERAL

Manutenção das Atividades Relacionadas a Eventos e Viagens

Orçado R\$ 114.000,00

Executado R\$ 41.275,00

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



CAU/RS
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Rio Grande do Sul

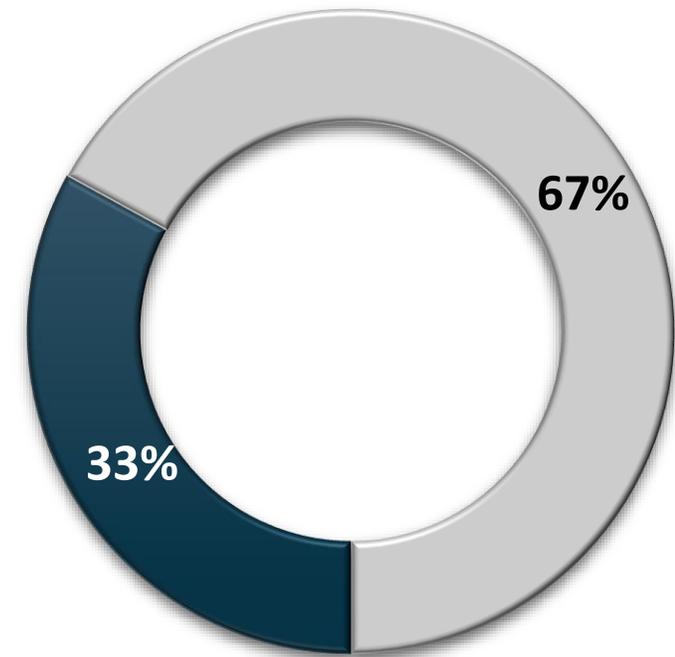
SECRETARIA GERAL

Projeto Especial CAU/RS no Interior

Orçado R\$ 496.000,00

Executado R\$ 164.042,73

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



CAU/RS
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Rio Grande do Sul

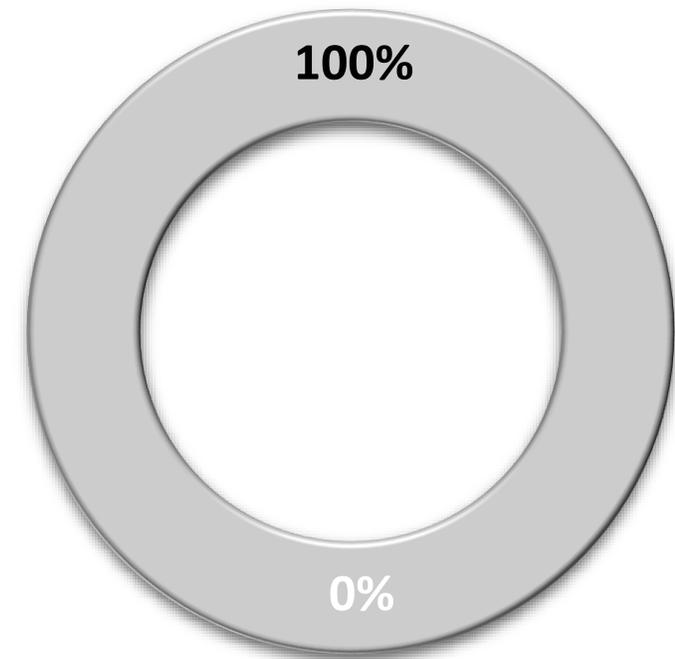
SECRETARIA GERAL

Projeto Especial História Oral

Orçado R\$ 110.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



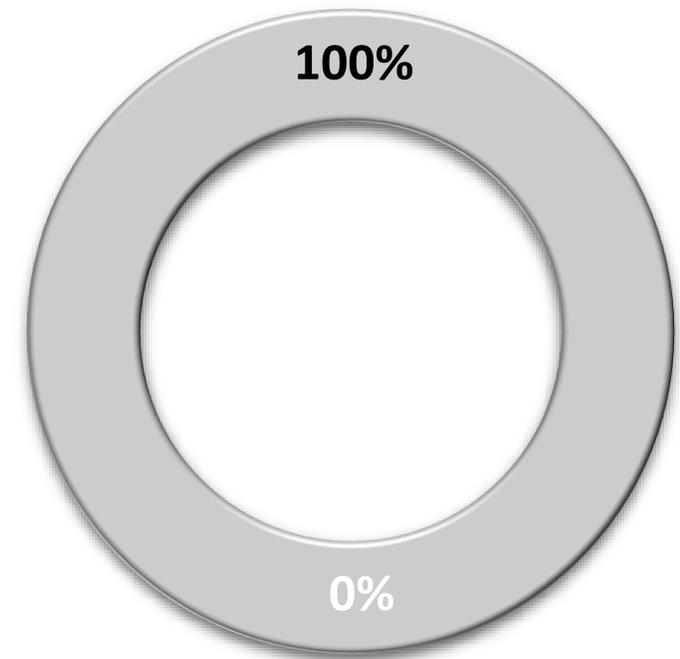
SECRETARIA GERAL

Projeto Especial – Projeto Curatorial e Montagem de Exposição no Espaço do Arquiteto do CAU/RS

Orçado R\$ 95.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



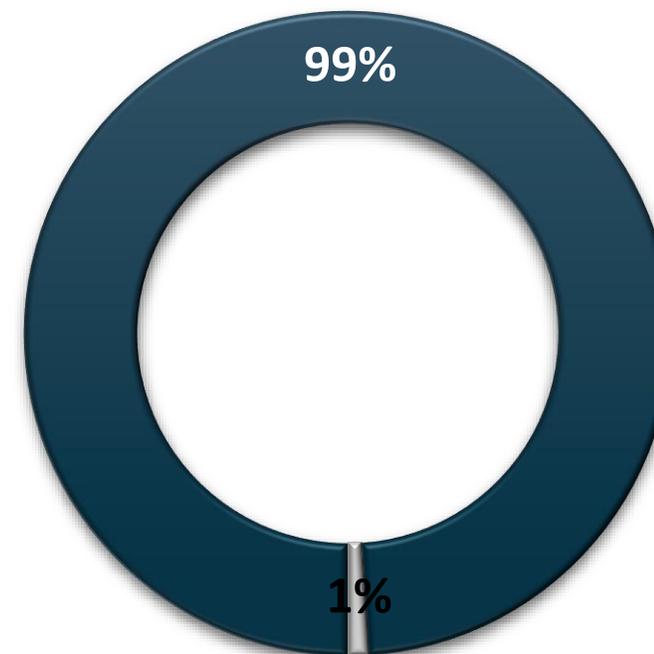
SECRETARIA GERAL

Realização de 04 Seminários Temáticos em Porto Alegre

Orçado R\$ 97.622,87

Executado R\$ 97.585,54

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



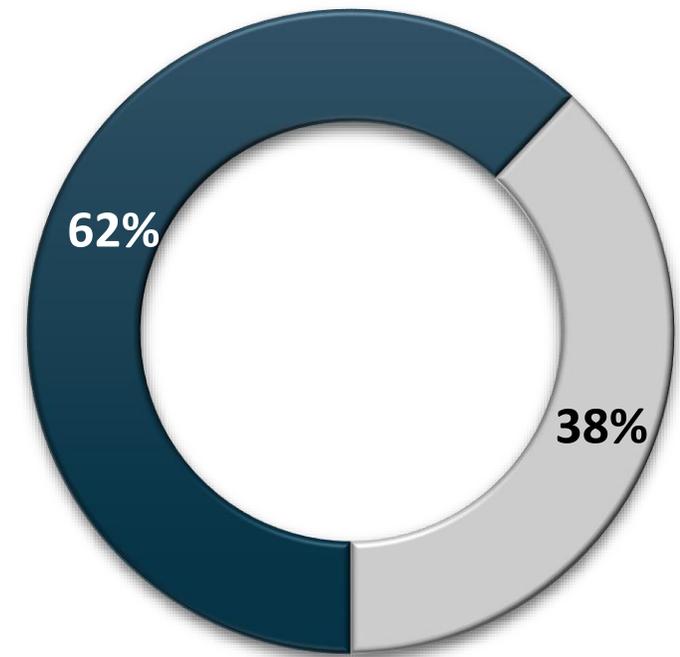
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete da Presidência

Orçado R\$ 924.093,10

Executado R\$ 575.561,84

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



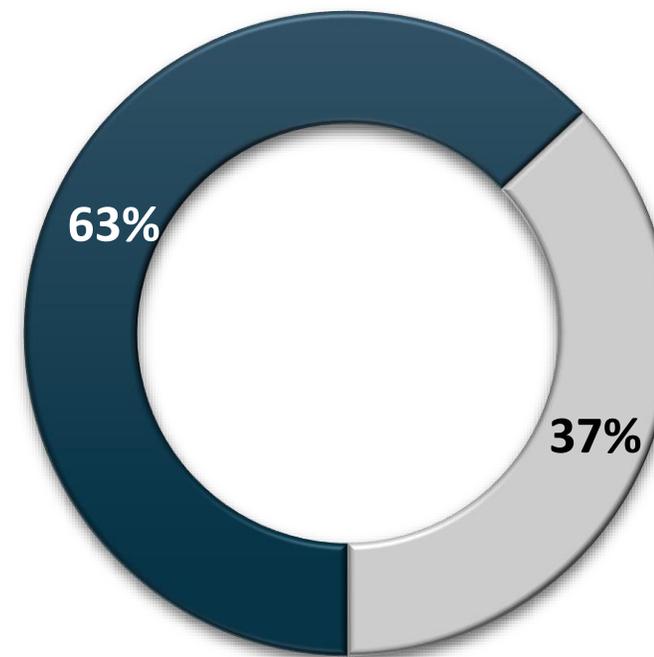
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Projeto de Fomento à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social

Orçado R\$ 250.065,07

Executado R\$ 158.074,55

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



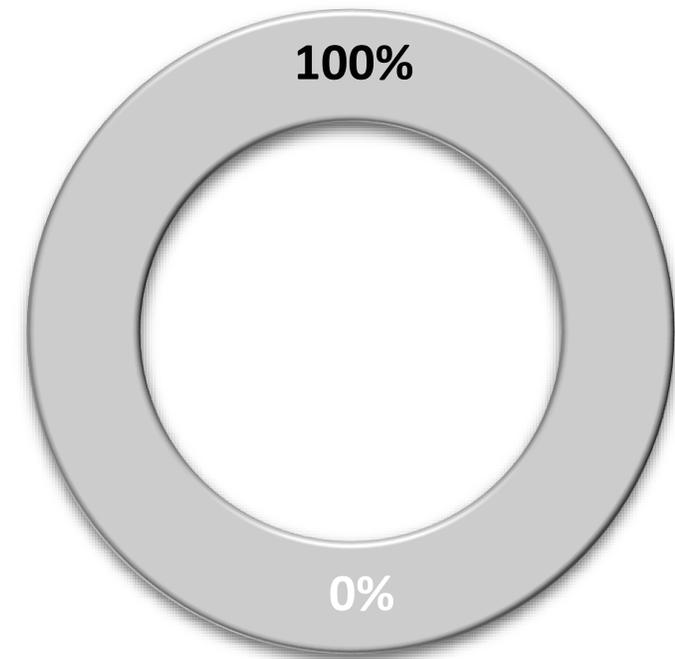
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Projeto Especial Escritório Público de Projetos

Orçado R\$ 350.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



CAU/RS
Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Rio Grande do Sul

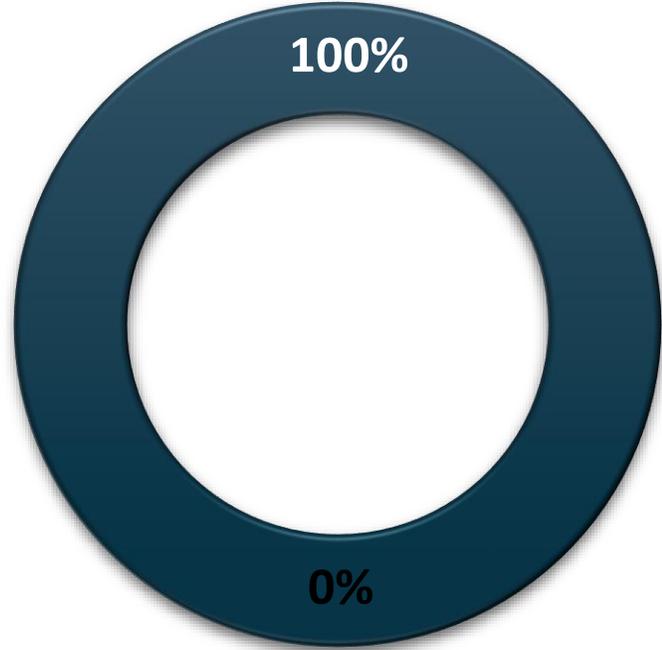
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Projeto Especial Melhorias Habitacionais - ATHIS

Orçado R\$ 44.635,00*

Executado R\$ 44.635,00*

UTILIZADO NO PERÍODO



*Transposto para o Projeto Estratégico Edital de Pesquisas Entendendo a Atuação do Arquiteto e Urbanista no RS.

■ JAN-SET 2024 ■ Livre



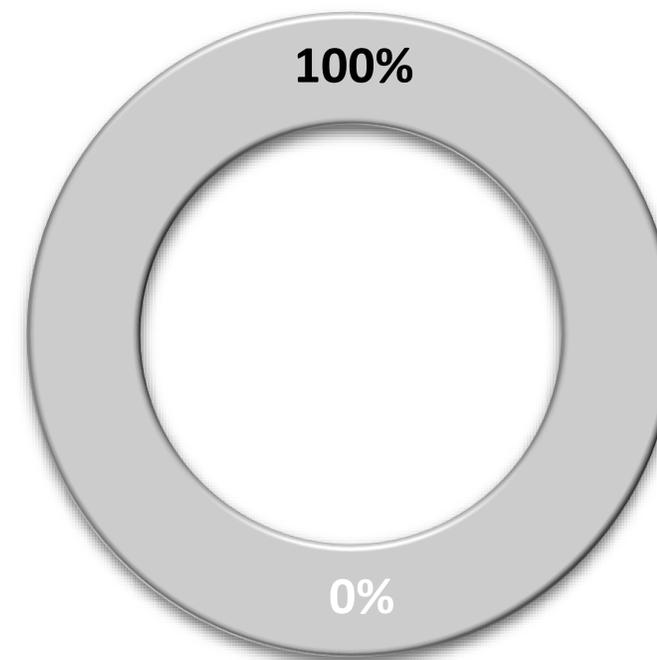
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Projeto Especial Termo de Cooperação com Instituição de Pesquisa

Orçado R\$ 152.860,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



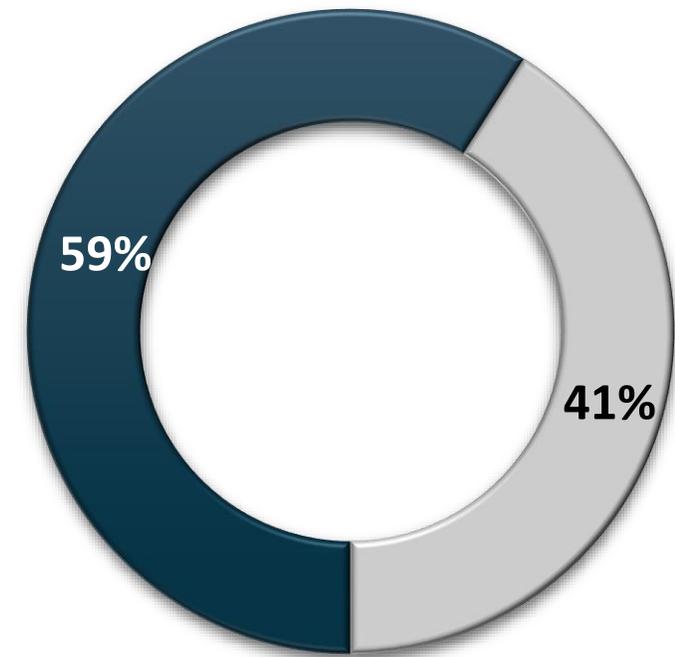
PRESIDÊNCIA

Manutenção das Atividades da Presidência – Plenário – Conselho Diretor

Orçado R\$ 303.691,91

Executado R\$ 180.518,48

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



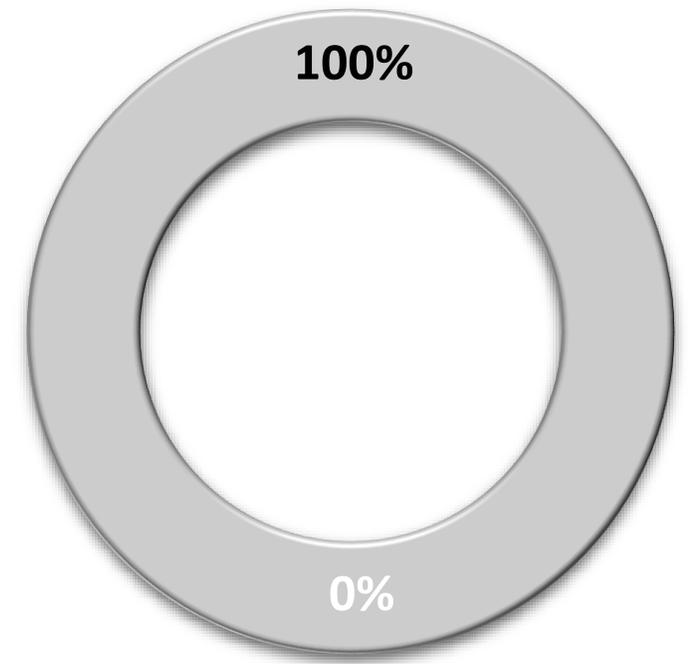
PRESIDÊNCIA

Edital de Apoio Institucional de Interesse do Conselho

Orçado R\$ 67.401,36

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



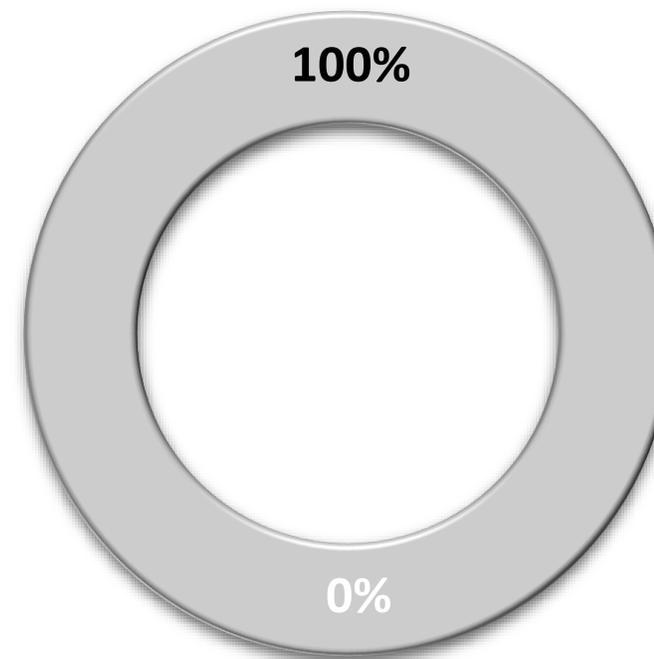
PRESIDÊNCIA

Edital de Patrocínio para Projetos de Entidades de Arquitetos e Urbanistas

Orçado R\$ 104.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



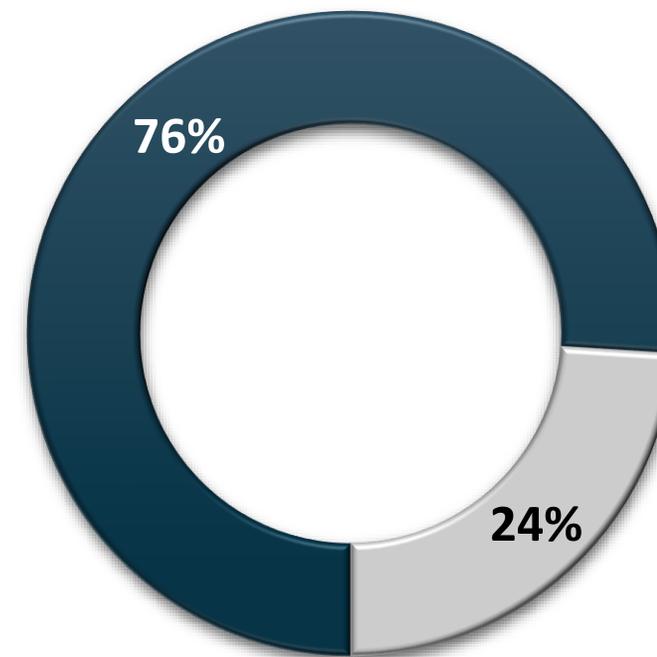
PRESIDÊNCIA

Projeto Especial LGPD

Orçado R\$ 45.000,00

Executado R\$ 34.228,83

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



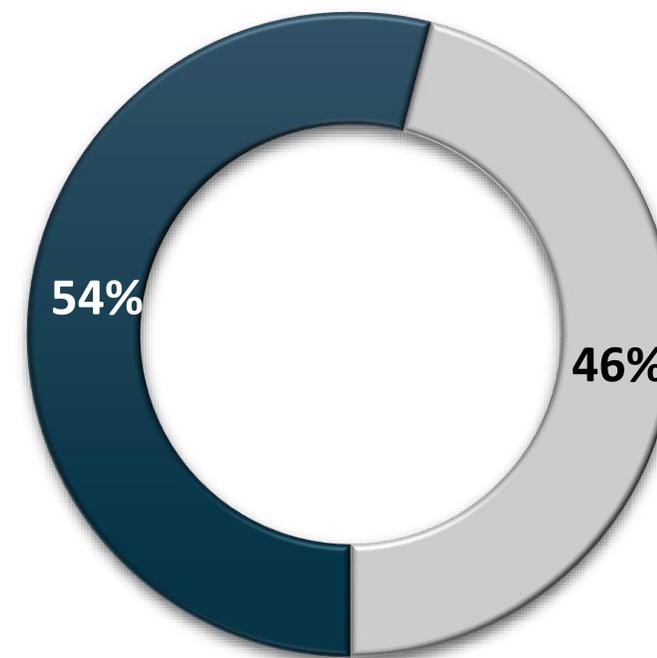
PRESIDÊNCIA

Manutenção das Atividades do Conselho Diretor

Orçado R\$ 63.250,00

Executado R\$ 33.847,06

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



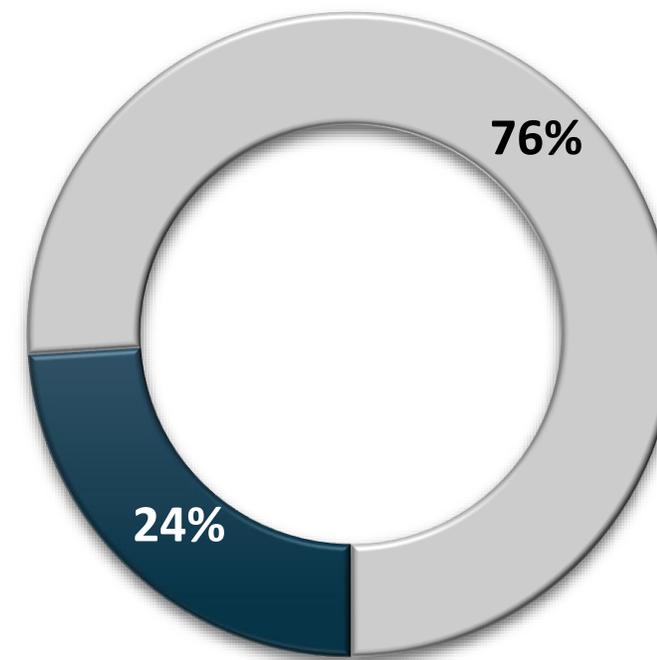
PRESIDÊNCIA

Manutenção das Atividades das Comissões Temporárias

Orçado R\$ 78.200,00

Executado R\$ 18.749,48

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



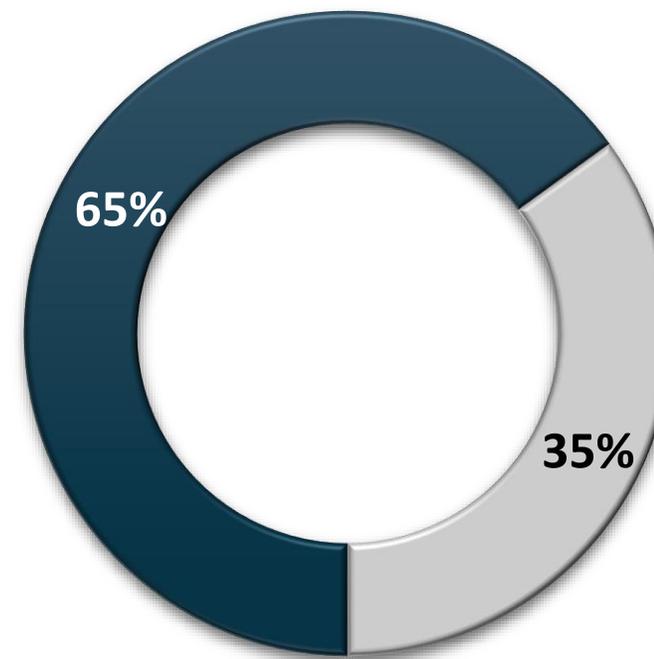
PRESIDÊNCIA

Participação da Presidência em Eventos Externos ao CAU/RS

Orçado R\$ 182.044,46

Executado R\$ 118.601,16

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



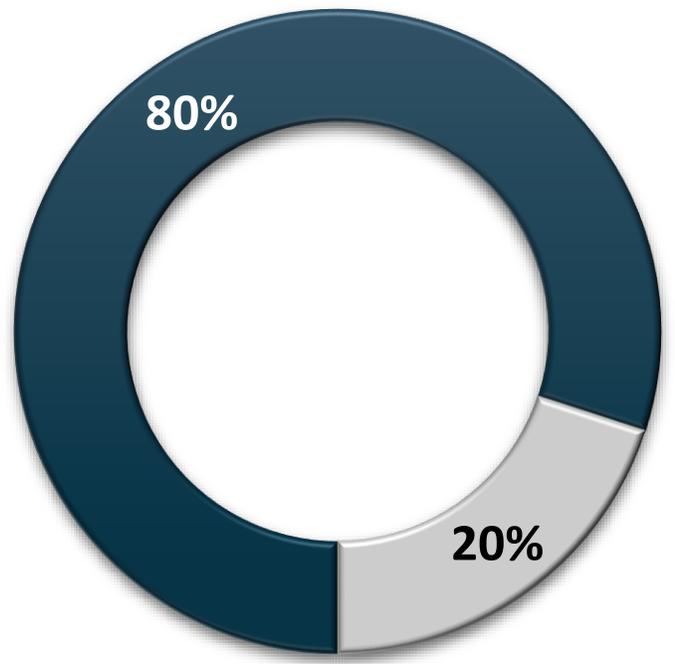
PRESIDÊNCIA

Participação dos Conselheiros nas Coações de Grau e Presenciais

Orçado R\$ 20.876,00

Executado R\$ 16.598,78

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



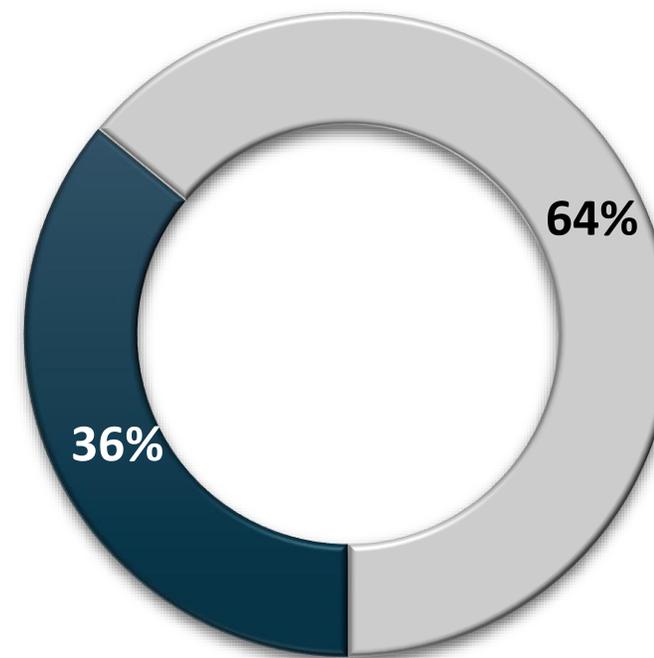
PRESIDÊNCIA

Projeto Especial Qualidade de Ensino

Orçado R\$ 155.000,00

Executado R\$ 56.257,28

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



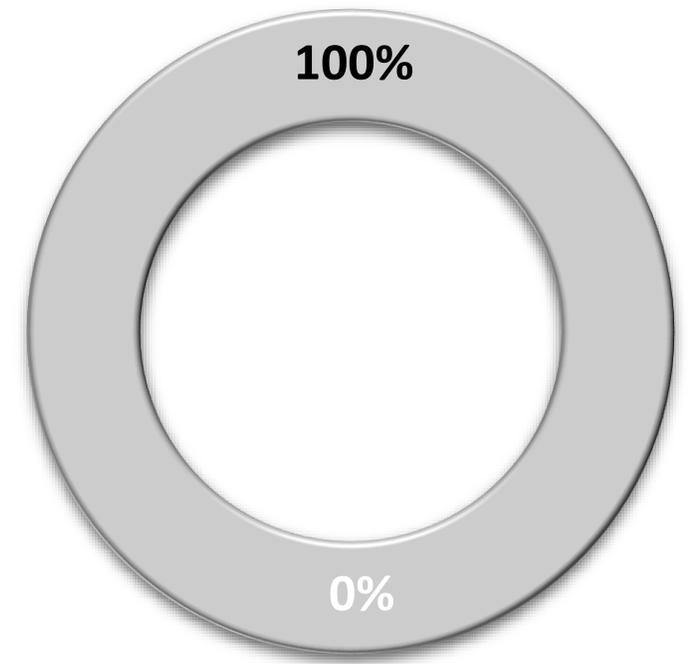
PRESIDÊNCIA

Projeto Especial Aproximação do CAU/RS com as Instituições de Ensino

Orçado R\$ 115.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre



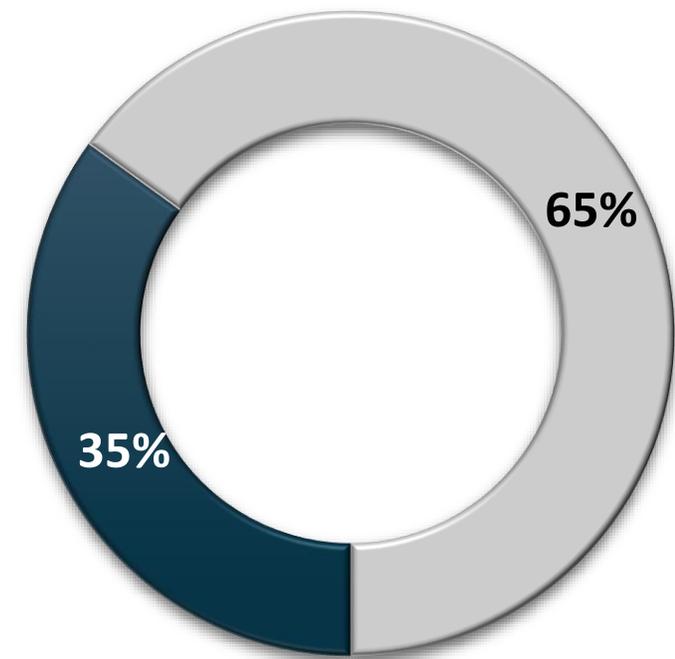
PRESIDÊNCIA

Realização de 25 Palestras Presenciais com a Participação dos Conselheiros

Orçado R\$ 7.750,00

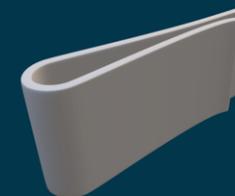
Executado R\$ 2.721,65

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-SET 2024 ■ Livre

RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Fonte	Previsto RPA 2024	Arrecadado até SET	Executado % Jan-Set	Projeção % Jan-Dez
1. Receitas Correntes	R\$ 16.882.770,34	R\$ 15.697.286,51	93%	124%
1.1 Receitas de Arrecadação Total	R\$ 15.002.085,29	R\$ 13.922.235,40	93%	124%
1.1.1 Anuidades	R\$ 6.846.160,25	R\$ 6.860.716,15	100%	134%
1.1.1.1 Pessoa Física	R\$ 6.057.594,15	R\$ 6.223.877,75	103%	137%
1.1.1.1.1 Anuidade 2024	R\$ 5.155.749,08	R\$ 5.027.082,25	98%	130%
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	R\$ 901.845,07	R\$ 1.196.795,50	133%	177%
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	R\$ 788.566,10	R\$ 636.838,40	81%	108%
1.1.1.2.1 Anuidade 2024	R\$ 511.345,08	R\$ 359.115,58	70%	94%
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	R\$ 277.221,02	R\$ 277.722,82	100%	134%
1.1.2 RRT	R\$ 7.626.142,23	R\$ 6.696.465,87	88%	117%
1.1.3 Taxas e Multas	R\$ 529.782,81	R\$ 365.053,38	69%	92%
1.2 Aplicações Financeiras	R\$ 1.800.000,00	R\$ 1.592.991,25	88%	118%
1.3 Outras Receitas	R\$ 80.685,05	R\$ 182.059,86	226%	301%
2 Receitas de Capital	R\$ 7.819.028,74	R\$ -	0%	0%
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	R\$ 7.819.028,74	R\$ -	0%	0%
I – TOTAL	R\$ 24.701.799,08	R\$ 15.697.286,51	64%	85%

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

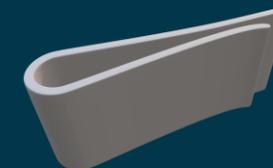


Destino	Orçada	Liquidado até SET	Executado % jan-set	Projeção % jan-dez
2.1 Programação Operacional – Gerências	R\$ 19.604.423,86	R\$ 12.584.699,86	64%	86%
2.2 Programação Operacional - Comissões/Colegiado	R\$ 748.212,67	R\$ 459.386,81	61%	82%
2.3 Projetos Estratégicos	R\$ 2.548.495,00	R\$ 355.408,24	14%	19%
2.4 Aportes ao Fundo de Apoio	R\$ 276.571,97	R\$ 237.998,55	86%	115%
2.5 Aporte ao CSC	R\$ 1.324.095,57	R\$ 331.108,40	25%	33%
2.6 Reserva de Contingência	R\$ 200.000 ,00	R\$ -	0%	0%
2– TOTAL	R\$ 25.159.047,41	R\$ 13.968.601,86	57%	75%

Resultado Orçamentário (Arrecadação - Execução)

+ R\$ 1.728.684,65

RAL e RECEITA CORRENTE



	Orçado RPA 2024	Realizado até SET	% Realizado
Receita de Arrecadação Líquida RAL*	R\$ 14.725.513,32	R\$ 13.684.236,85	92,9%

	Orçado RPA 2024	Realizado até SET	% Realizado
Receita Corrente	R\$ 16.882.770,34	R\$ 15.697.286,51	93,0%

*RAL é a receita de arrecadação (RRT, PF, PJ, Taxas e Multas) descontado o valor do pagamento ao Fundo de Apoio.

FOLHA DE PAGAMENTO



	Orçado RPA 2024	Executado até SET	Executado %
Folha de Pagamento (Total)	R\$ 15.031.299,40	R\$ 9.822.522,27	65,3%

	Orçado RPA 2024	Executado até SET
Despesa com Pessoal* (máximo de 60% em relação às Receitas Correntes)	R\$ 11.979.135,62	R\$ 7.938.638,40
Limite em relação à Receita Corrente	71,0%	50,6%

*Folha de pagamento descontado o valor total das rescisões contratuais, auxílio alimentação, auxílio transporte, plano de saúde e demais benefícios

LIMITES ESTRATÉGICOS



Destino	Orçado RPA 2024	Executado até SETEMBRO	% Orçado/RAL	% Executado até SETEMBRO/RAL
Fiscalização (gasto efetivo) (mínimo de 25,0% do total da RAL)	R\$ 6.682.913,40	R\$ 4.143.717,71	45,4%	30,3%
Assistência Técnica (mínimo de 3,0% do total da RAL)	R\$ 797.560,07	R\$ 202.709,55	5,4%	1,5%
Atendimento (mínimo de 10,0% do total da RAL)	R\$ 2.572.275,67	R\$ 1.615.528,43	17,5%	11,8%
Comunicação (mínimo de 3,0% do total da RAL)	R\$ 2.254.193,06	R\$ 767.653,20	15,3%	5,6%
Patrocínio (máximo de 5,0% do total da RAL)	R\$ 171.401,36	R\$ -	1,2%	0,0%
Patrimônio (mínimo de 2,0% do total da RAL)	R\$ 250.000,00	R\$ -	1,7%	0,0%
Objetivos estratégicos locais (mínimo de 6,0% do total da RAL)	R\$ 7.342.318,45	R\$ 4.090.199,79	49,9%	29,9%
Capacitação (mínimo de 2% da Folha de Pagamento)	R\$ 350.293,86	R\$ 240.013,31	2,3%	2,4%



OBRIGADO!