



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

RELATÓRIO INTEGRADO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CAU/RS

Período JAN – JUN/2024



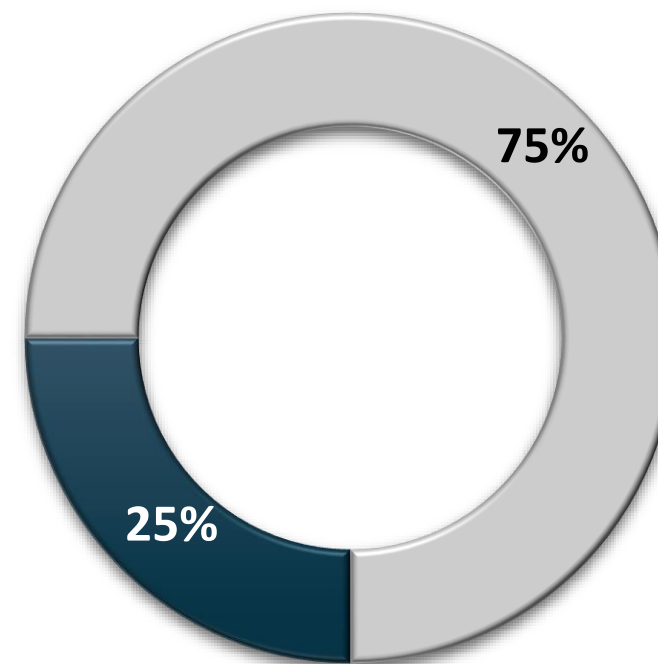
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO

Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Ensino e Formação

Orçado R\$ 64.635,12

Executado R\$ 16.454,40

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



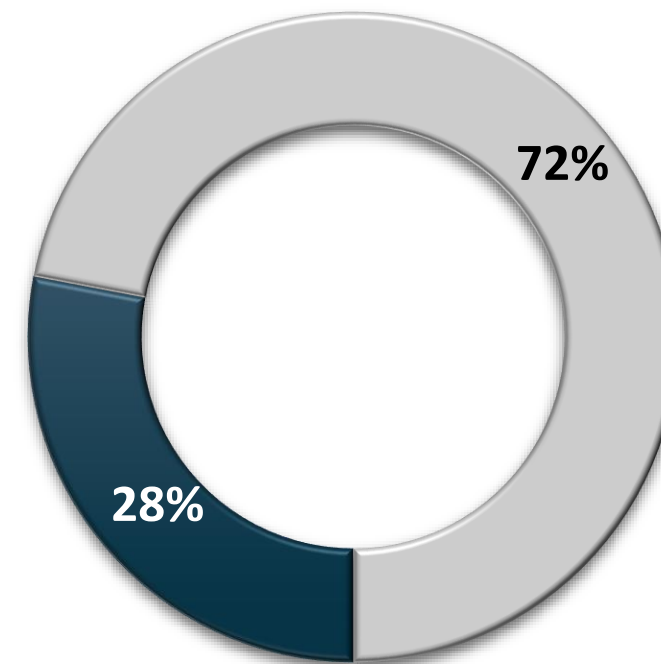
COMISSÃO DE ENSINO E FORMAÇÃO

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

Orçado R\$ 36.000,00

Executado R\$ 10.102,00

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



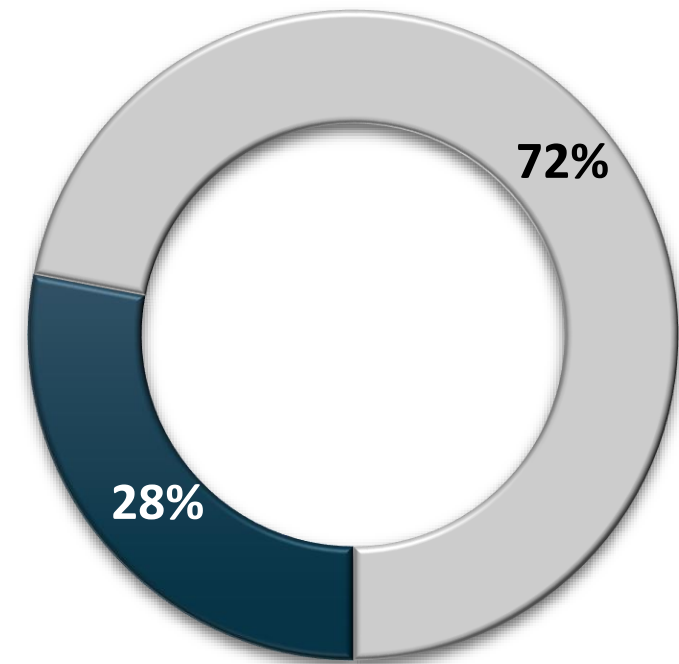
COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Exercício Profissional

Orçado R\$ 56.590,08

Executado R\$ 16.090,50

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



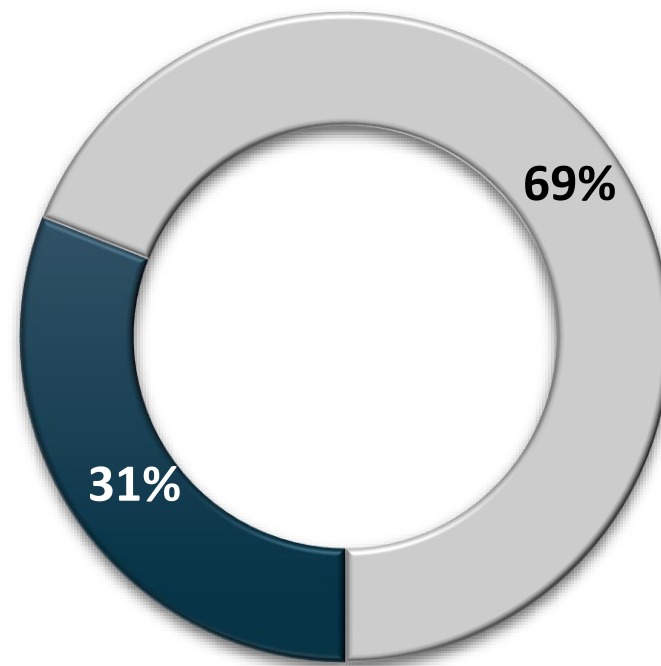
COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL

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

Orçado R\$ 36.000,00

Executado R\$ 11.121,68

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



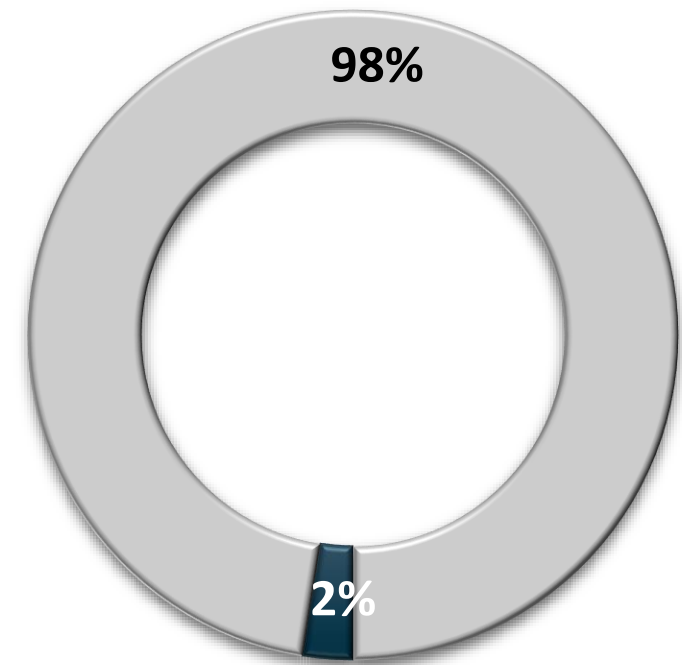
COMISSÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Projeto Especial “Eu Posso Fazer”

Orçado R\$ 580.000,00

Executado R\$ 14.649,40

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



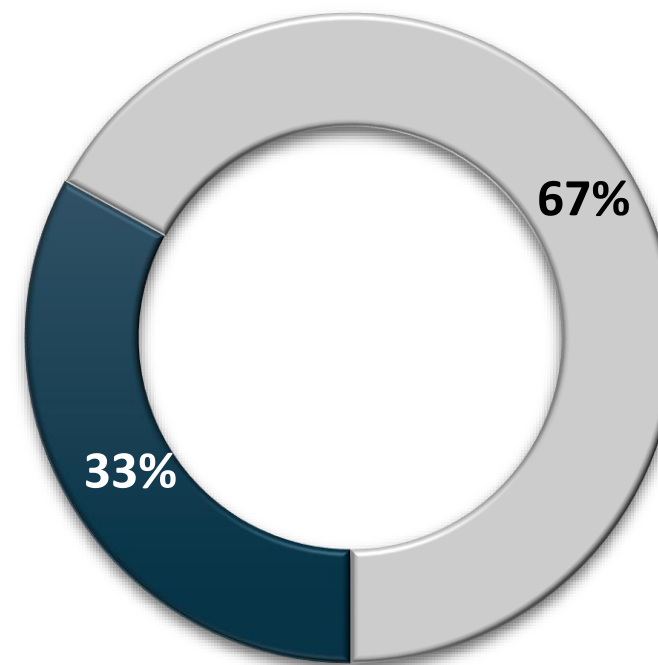
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA

Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Ética e Disciplina

Orçado R\$ 139.673,92

Executado R\$ 45.799,53

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



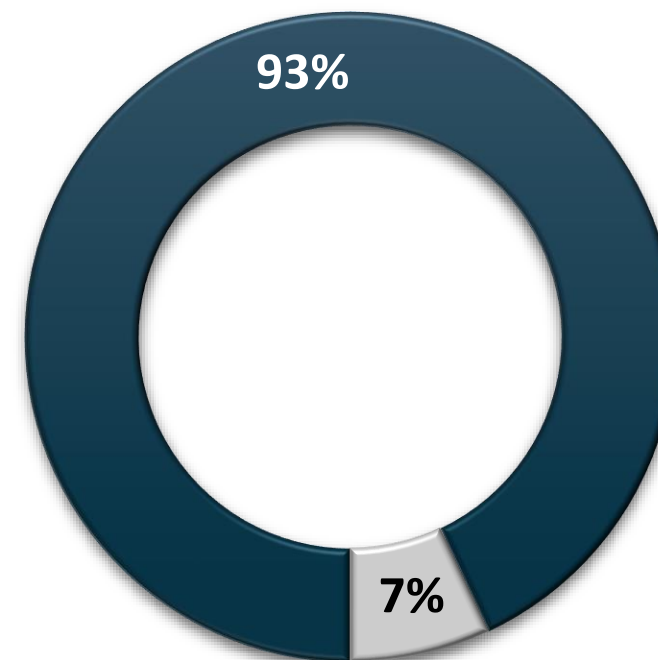
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA

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

Orçado R\$ 36.000,00

Executado R\$ 33.517,75

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



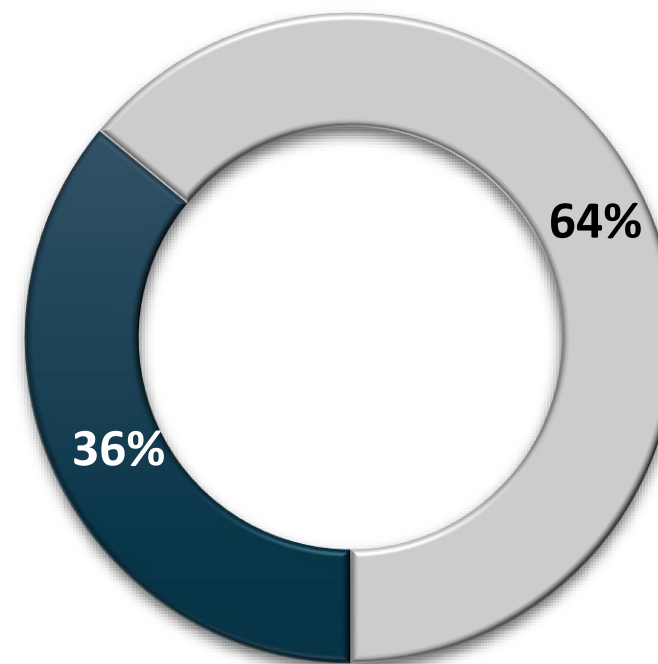
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Planejamento e Finanças

Orçado R\$ 61.730,08

Executado R\$ 22.006,09

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



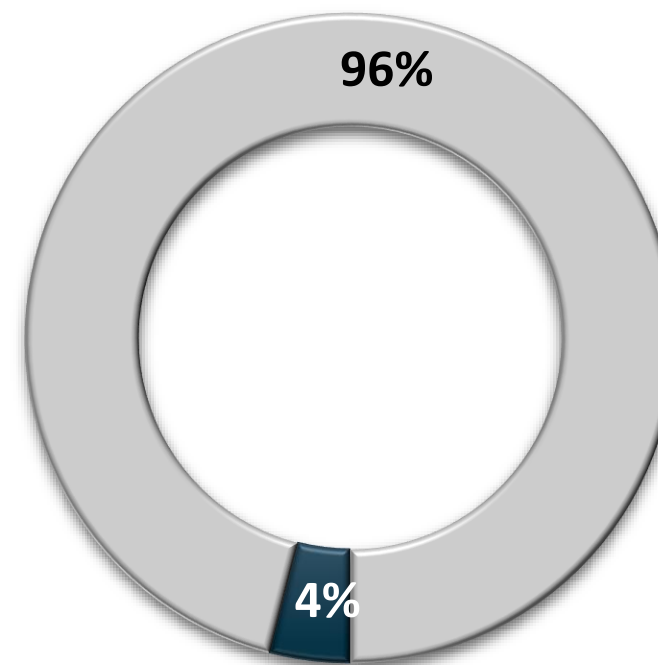
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Orçado R\$ 36.000,00

Executado R\$ 1.279,85

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



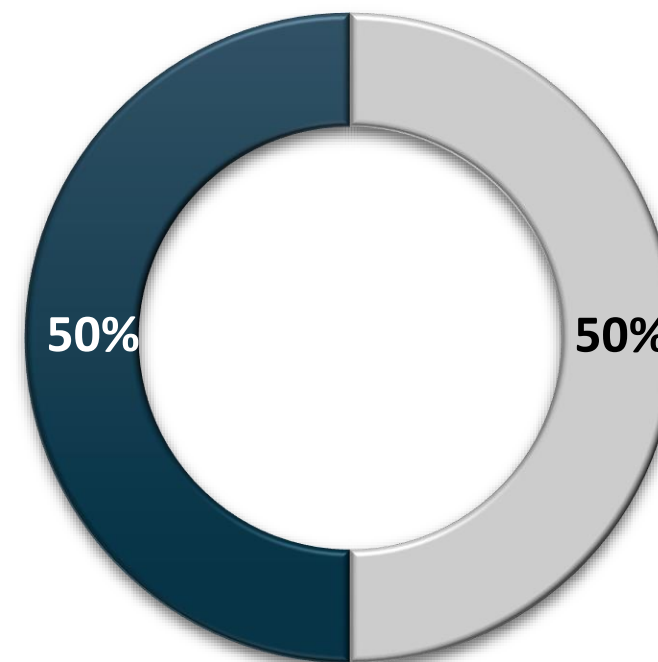
COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Pagamento do Fundo de Apoio

Orçado R\$ 337.639,05

Executado R\$ 168.819,54

R\$ 28.136,59/Mês



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre

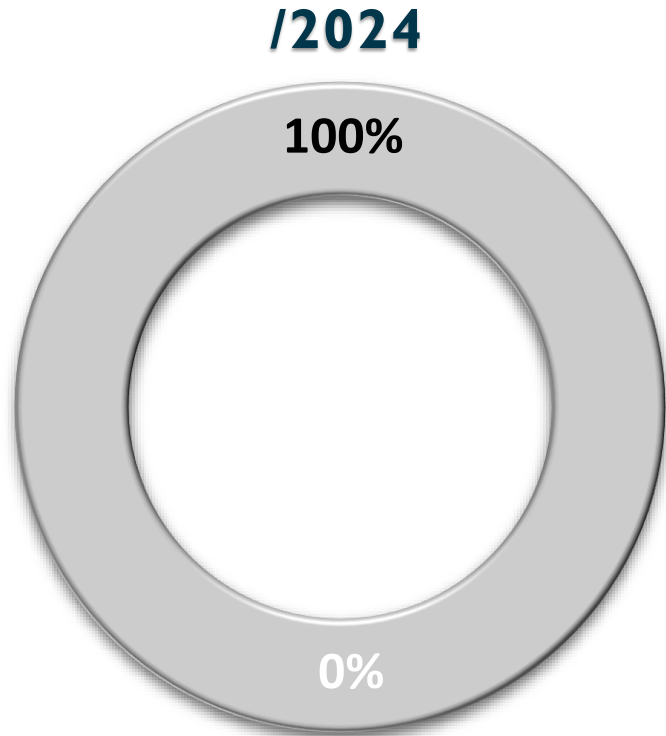


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Pagamento do CSC – Centro de Serviços Compartilhados - Fiscalização

Orçado R\$ 1.170.939,38

Executado R\$ 0



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre

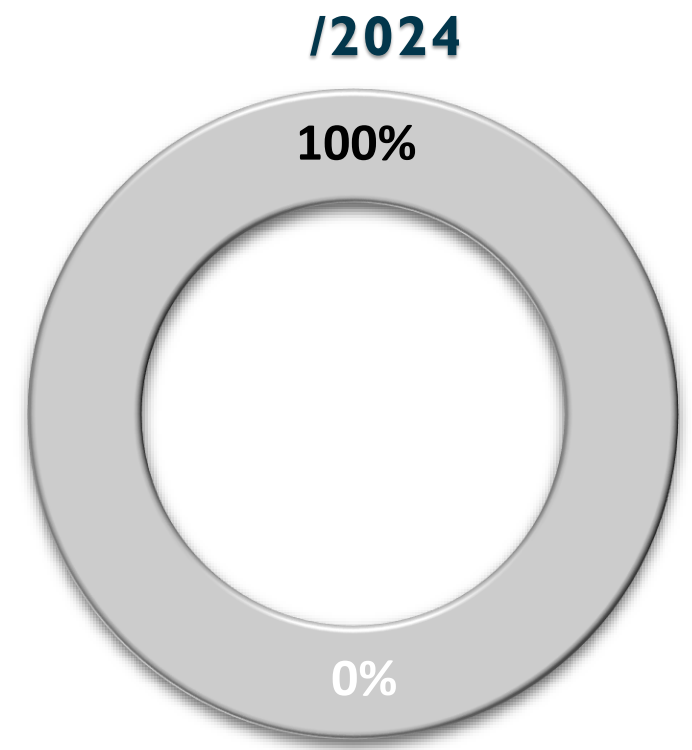


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Pagamento do CSC - Centro de Serviços Compartilhados - Atendimento

Orçado R\$ 153.103,43

Executado R\$ 0



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre

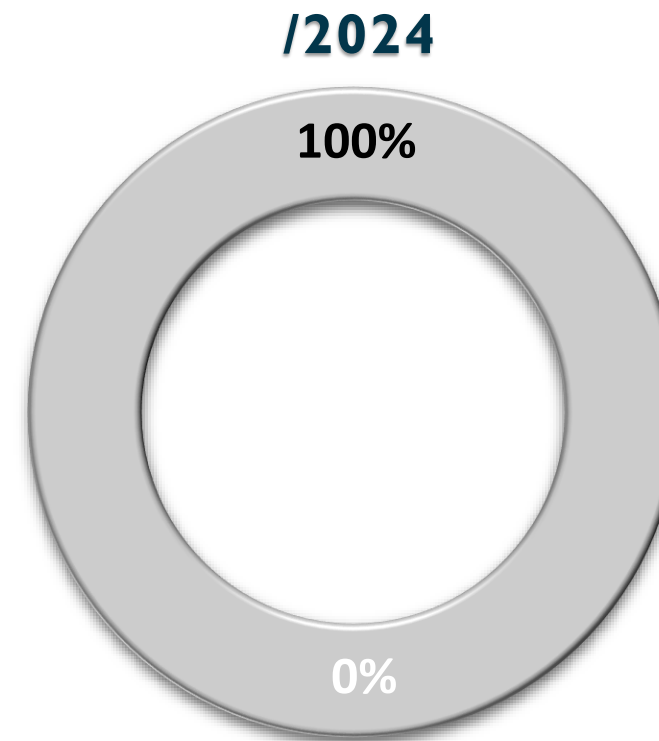


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Orçado R\$ 206.636,36

Executado R\$ 0



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre

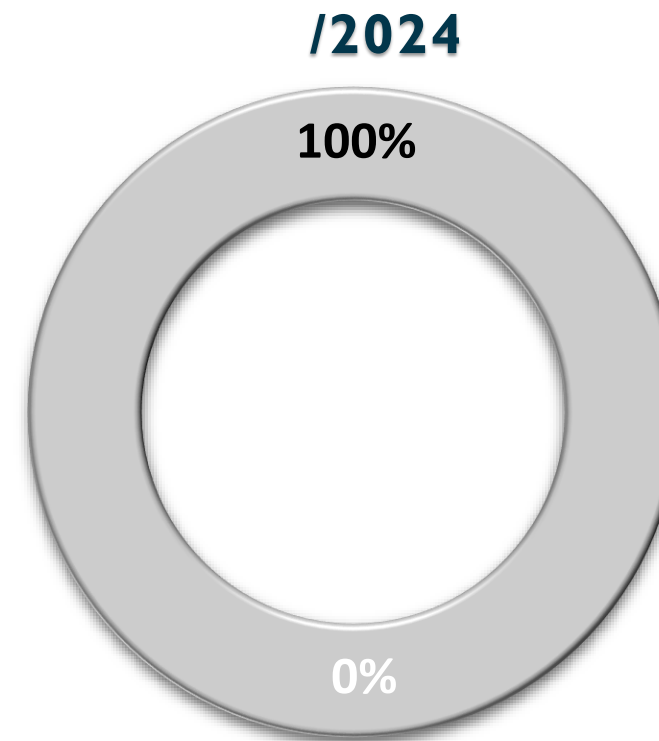


COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

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

Orçado R\$ 27.018,25

Executado R\$ 0



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



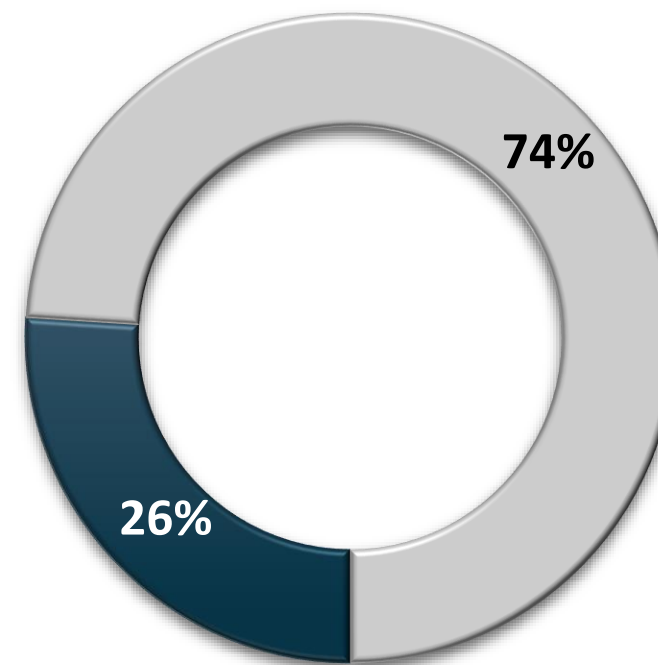
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Organização e Administração

Orçado R\$ 45.394,24

Executado R\$ 11.843,55

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



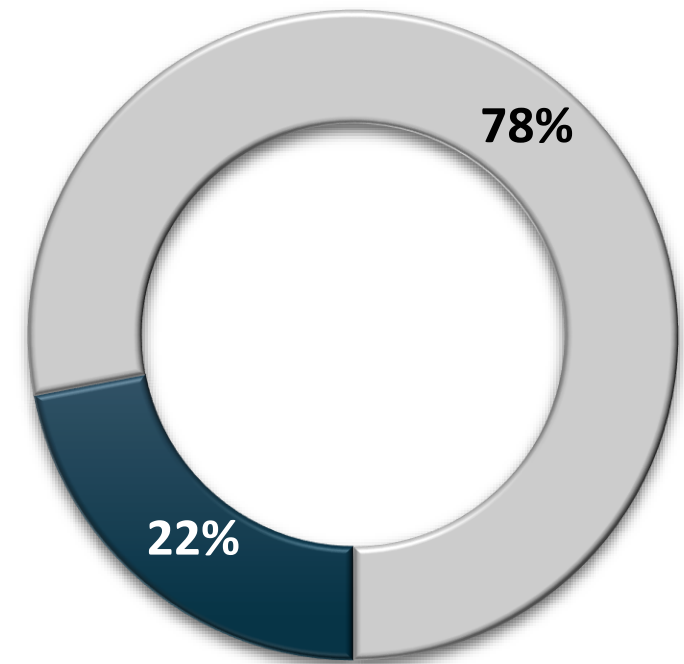
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

Capacitação de Conselheiros e Funcionários

Orçado R\$ 130.670,99

Executado R\$ 28.131,07

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



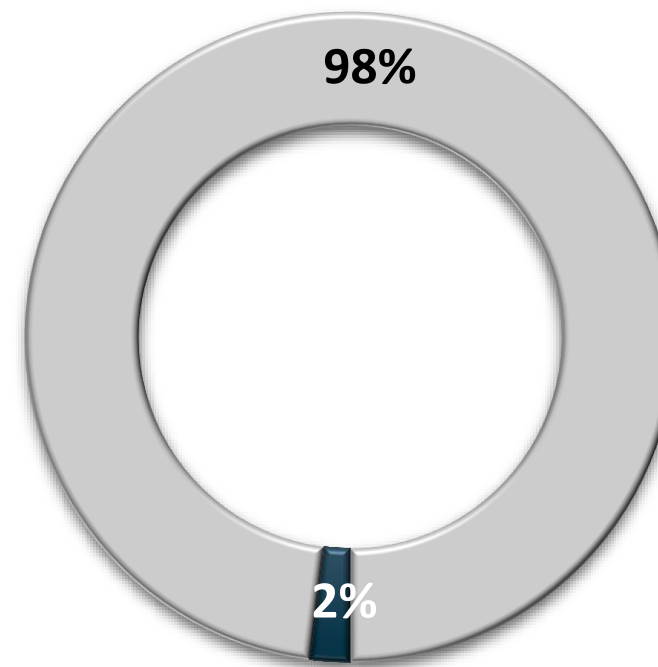
COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

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

Orçado R\$ 36.000,00

Executado R\$ 882,86

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



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

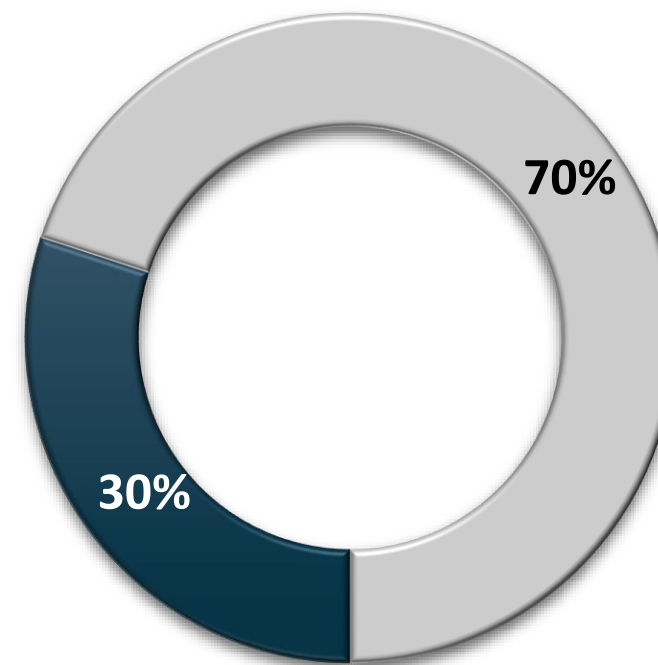
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Política Urbana e Ambiental

Orçado R\$ 50.920,08

Executado R\$ 15.439,20

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



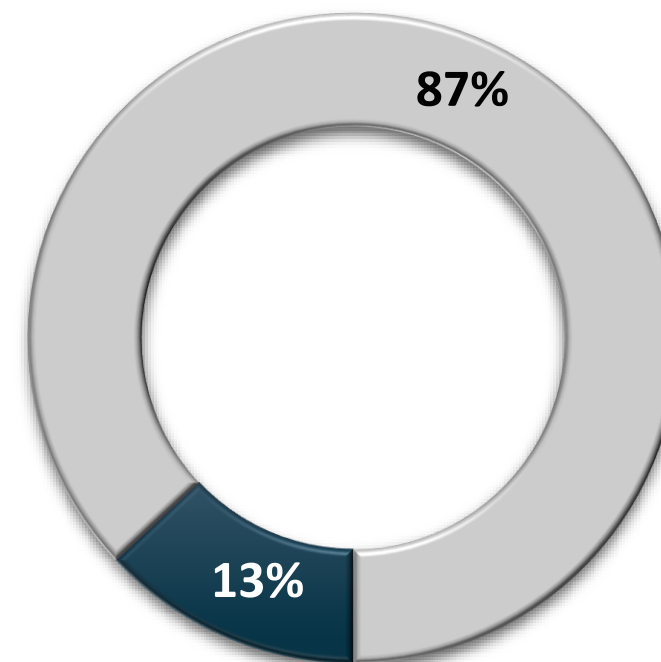
COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA E AMBIENTAL

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

Orçado R\$ 36.000,00

Executado R\$ 4.560,58

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



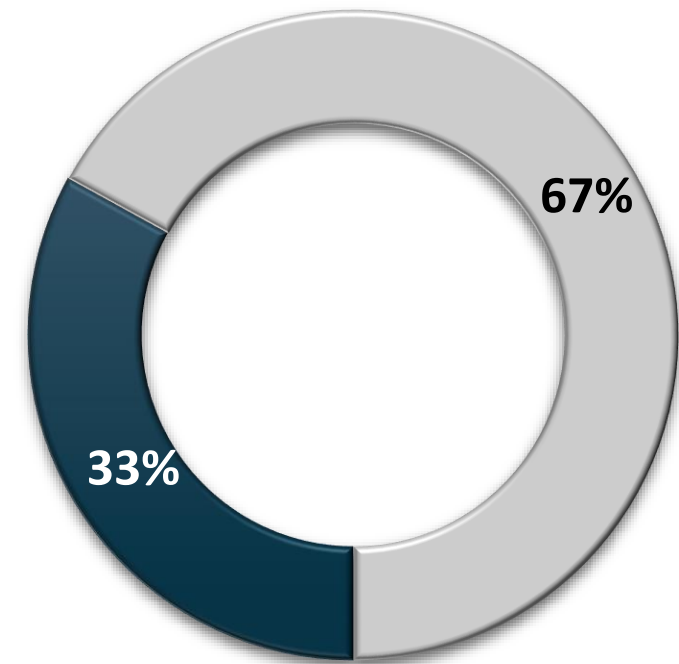
COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL

Manutenção das Atividades Operacionais da Comissão de Patrimônio Cultural

Orçado R\$ 49.300,08

Executado R\$ 16.439,14

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



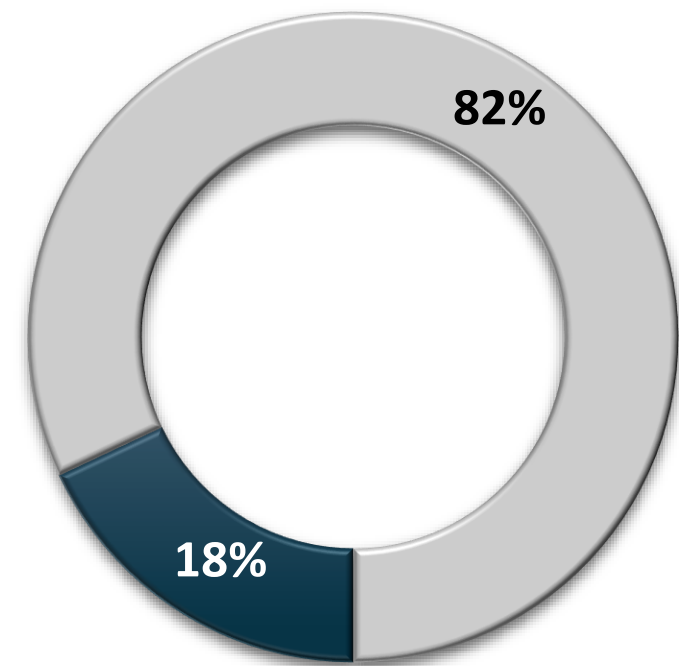
COMISSÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL

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

Orçado R\$ 36.000,00

Executado R\$ 6.631,85

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



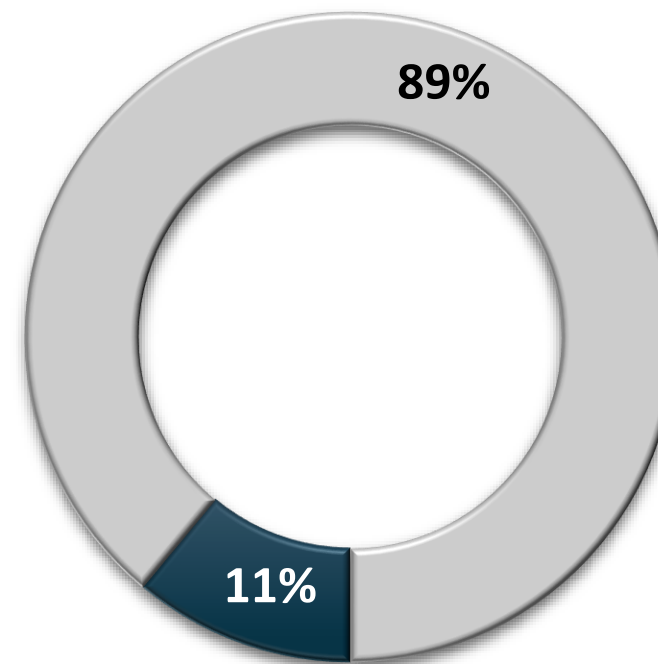
COLEGIADO DE ENTIDADES ESTADUAIS DE ARQUITETOS DO CAU/RS

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

Orçado R\$ 70.198,08

Executado R\$ 7.776,00

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



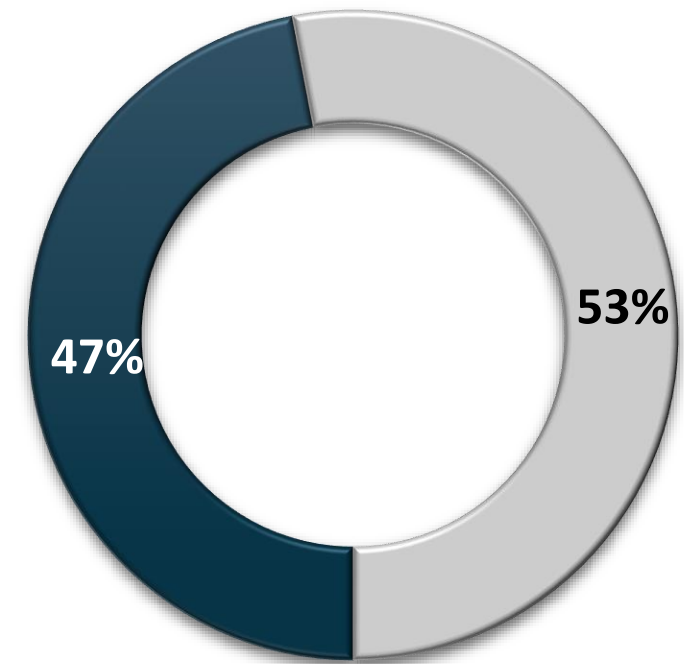
GERÊNCIA GERAL

Manutenção das Atividades Operacionais da Gerência Geral

Orçado R\$ 799.498,08

Executado R\$ 379.186,20

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



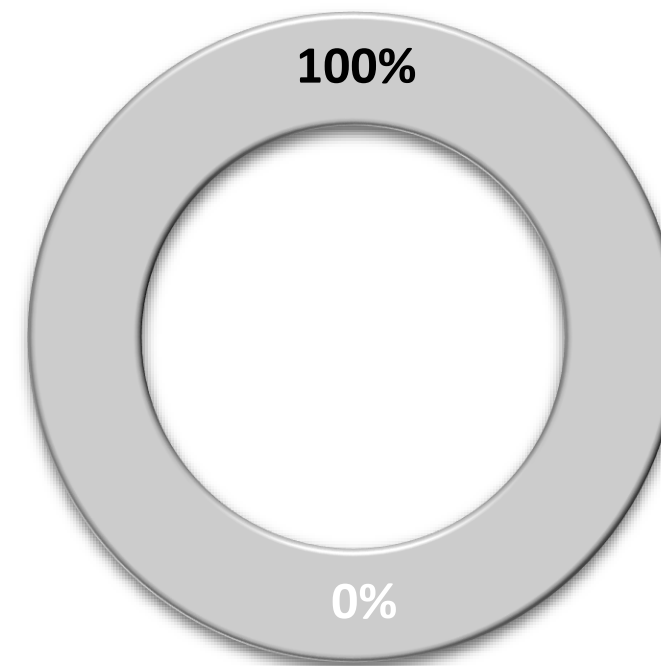
GERÊNCIA GERAL

Realização do Encontro de Planejamento Estratégico 2024

Orçado R\$ 26.564,56

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



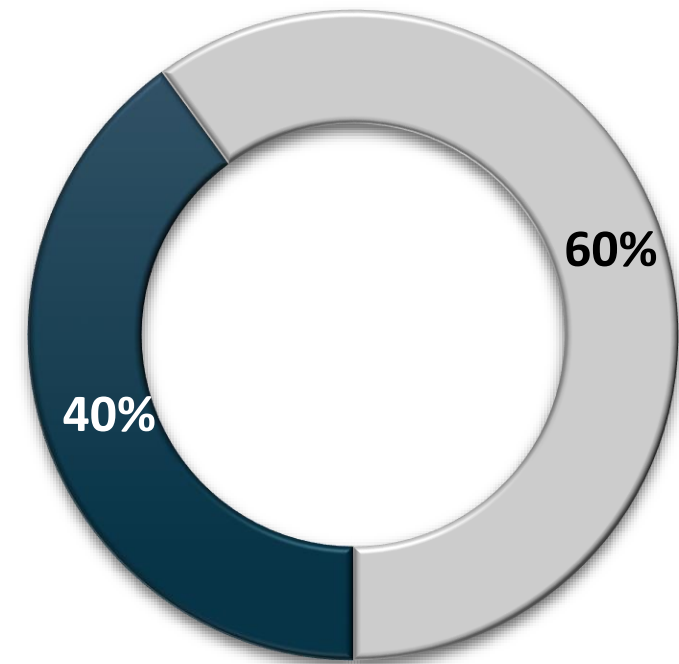
GERÊNCIA JURÍDICA

Manutenção das Atividades Operacionais da Gerência Jurídica

Orçado R\$ 1.233.083,21

Executado R\$ 497.670,46

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



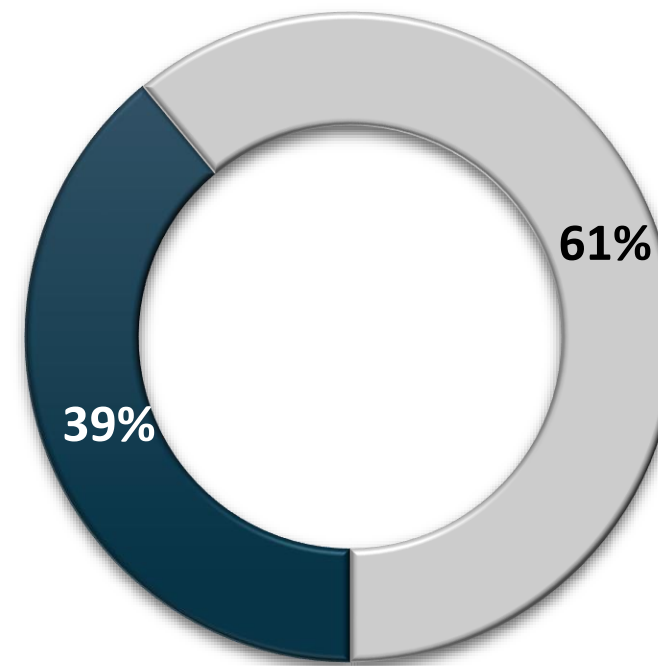
GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO

Manutenção das Atividades Operacionais da Gerência de Comunicação

Orçado R\$ 979.093,06

Executado R\$ 381.808,03

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



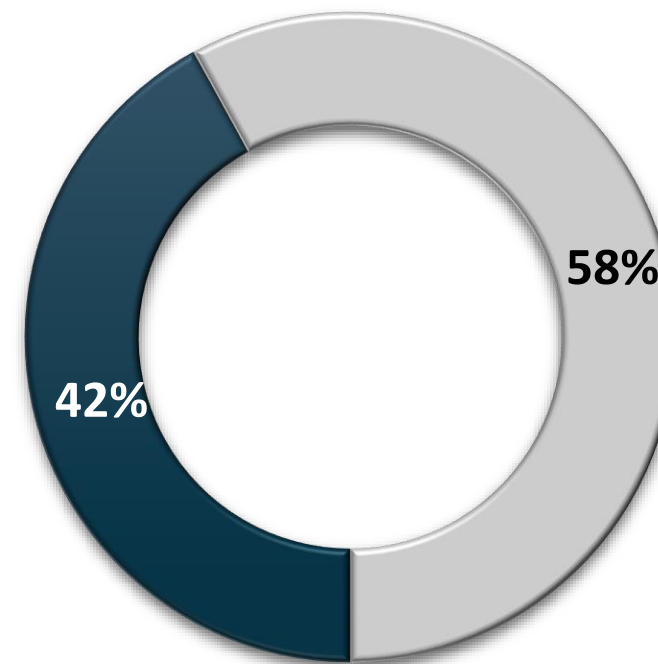
GERÊNCIA DE ATENDIMENTO

Manutenção das Atividades Operacionais da Gerência de Atendimento

Orçado R\$ 2.168.633,86

Executado R\$ 907.227,10

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



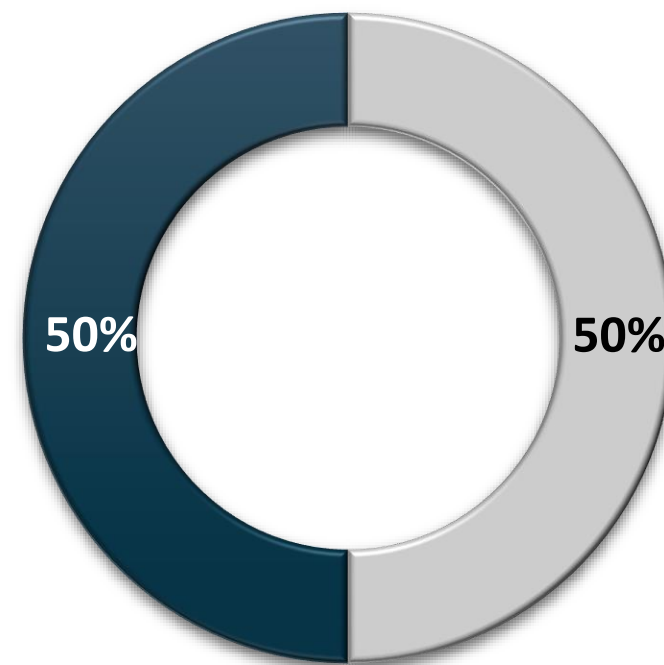
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Fiscalização Vinculada à Sede

Orçado R\$ 3.599.369,27

Executado R\$ 1.787.935,92

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



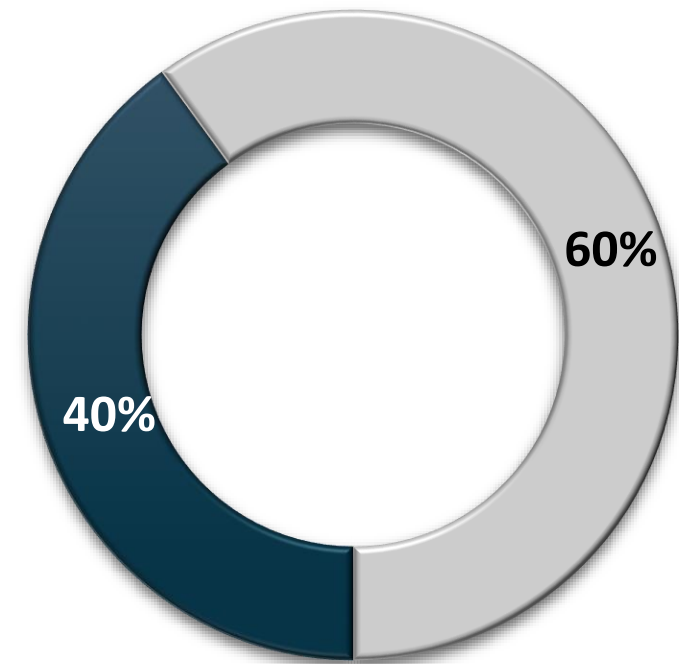
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Escritório Regional de Santa Maria

Orçado R\$ 560.782,13

Executado R\$ 221.768,93

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



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

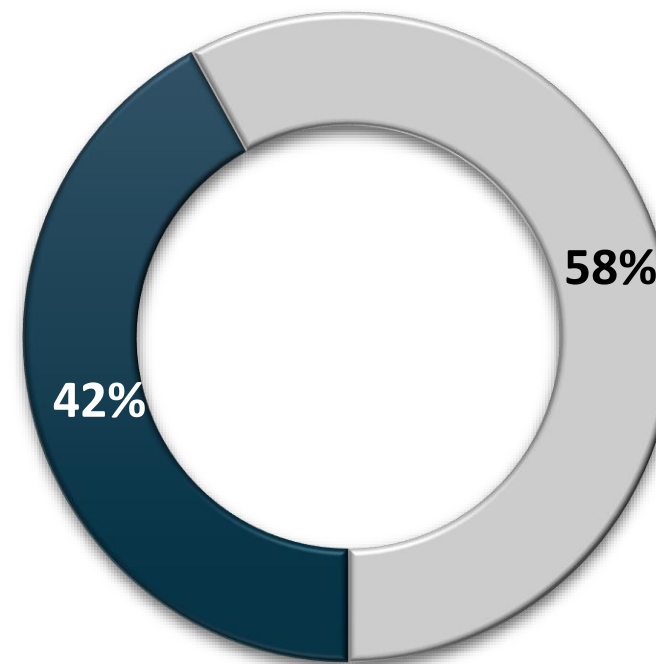
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Escritório Regional de Pelotas

Orçado R\$ 557.419,89

Executado R\$ 231.829,56

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



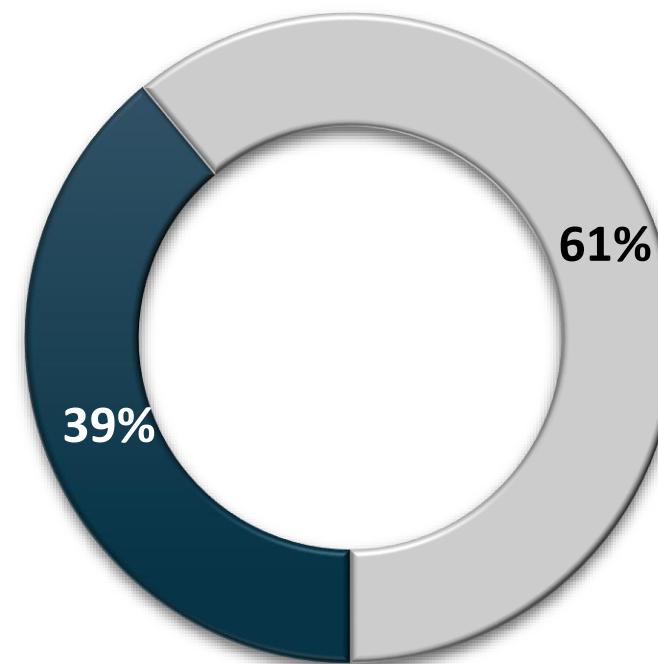
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Escritório Regional de Passo Fundo

Orçado R\$ 552.300,72

Executado R\$ 213.186,64

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



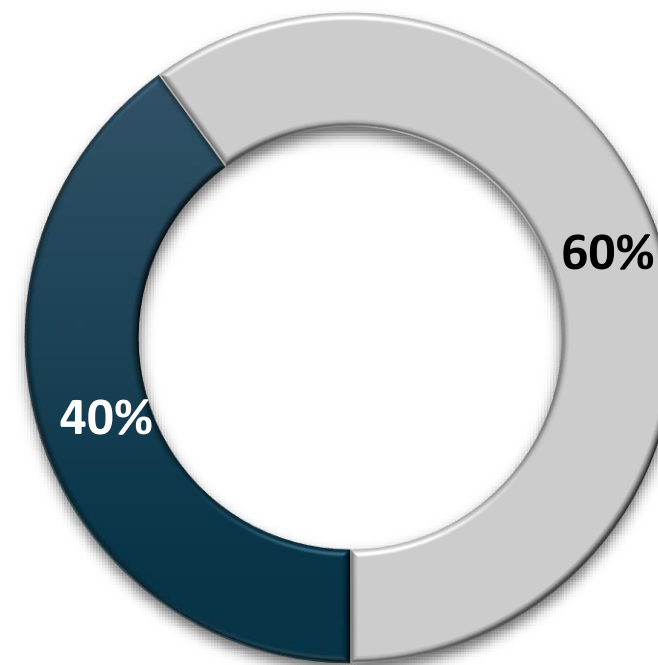
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Escritório Regional de Caxias do Sul

Orçado R\$ 540.572,70

Executado R\$ 218.605,10

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



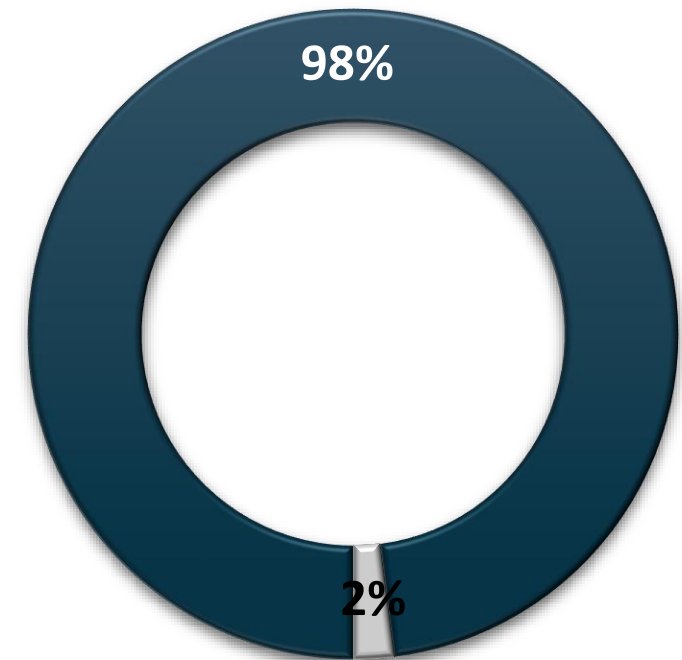
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Espaço do Arquiteto

Orçado R\$ 205.000,00

Executado R\$ 200.000,00

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



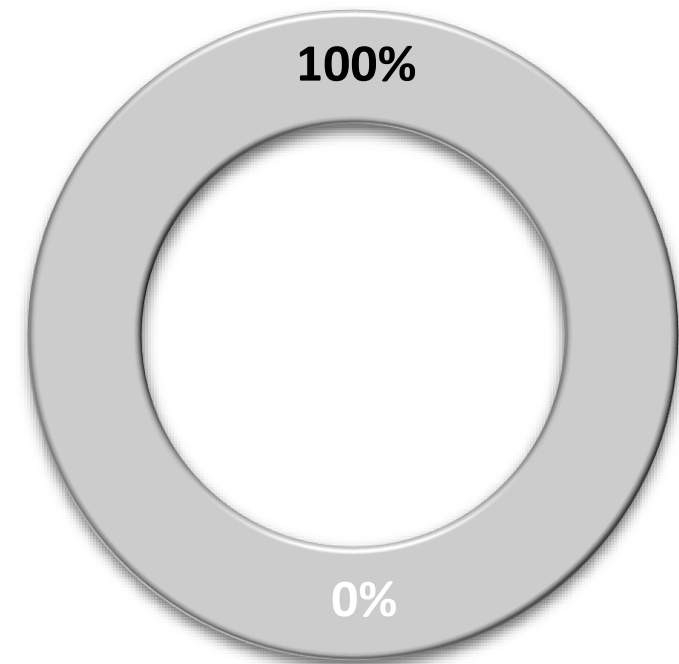
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

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

Orçado R\$ 160.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



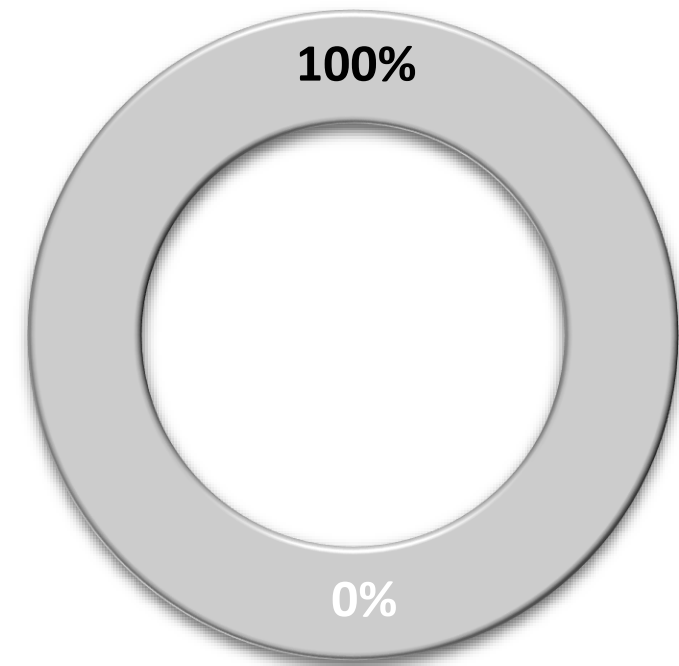
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO

Projeto Especial Assistência Técnica no Patrimônio Cultural: Educação Patrimonial

Orçado R\$ 90.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



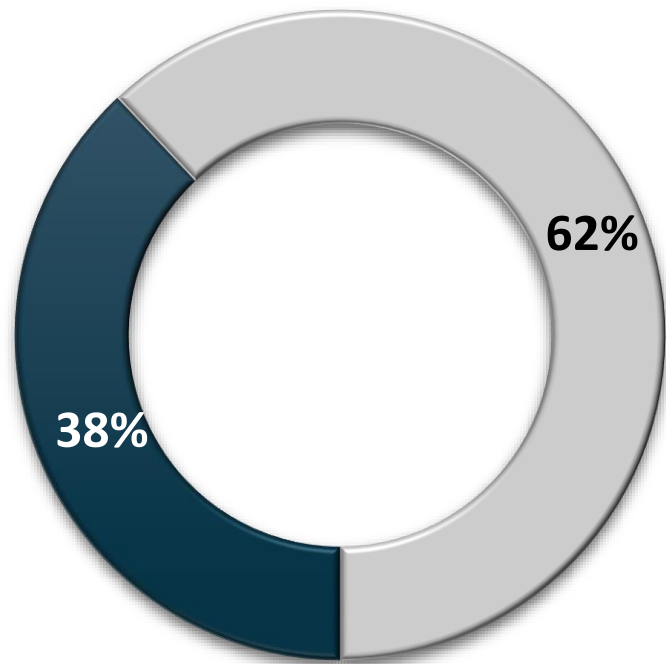
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Manutenção das Atividades Operacionais da Gerência Administrativa e Financeira

Orçado R\$ 3.818.978,37

Executado R\$ 1.434.983,44

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



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

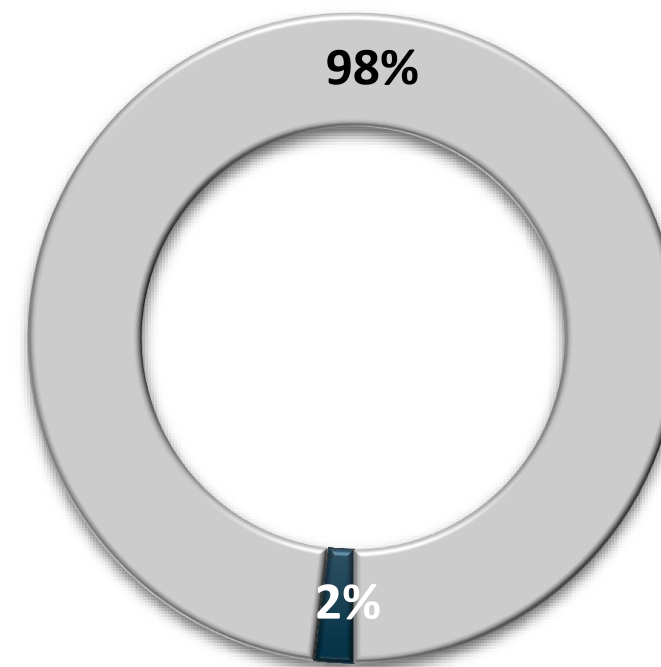
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto Especial Bem Estar no Trabalho

Orçado R\$ 90.000,00

Executado R\$ 1.739,00

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



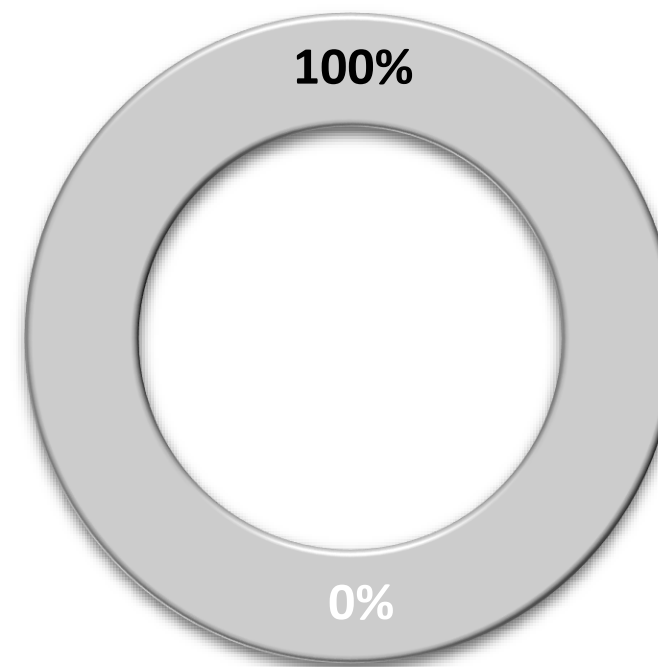
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Projeto Especial Implantação do Sistema de Gestão de Pessoas

Orçado R\$ 50.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



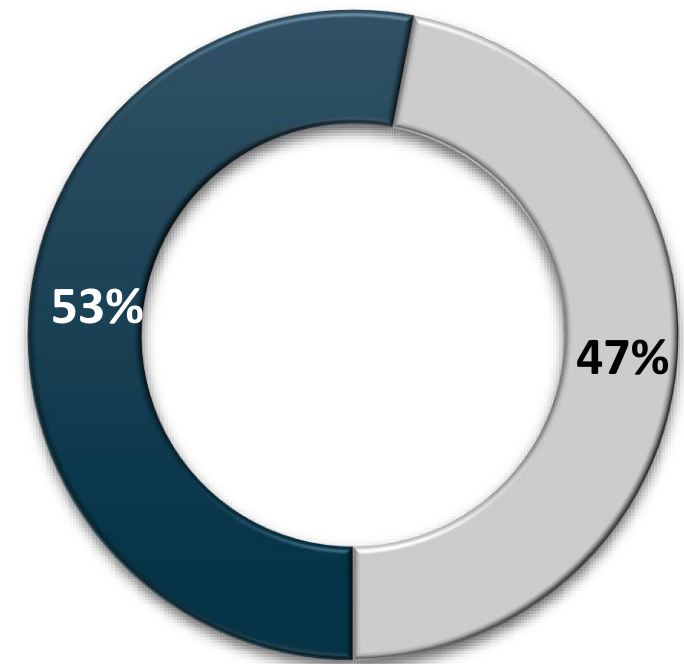
SECRETARIA GERAL

Manutenção das Atividades Operacionais da Secretaria Geral

Orçado R\$ 1.991.150,20

Executado R\$ 1.061.731,22

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



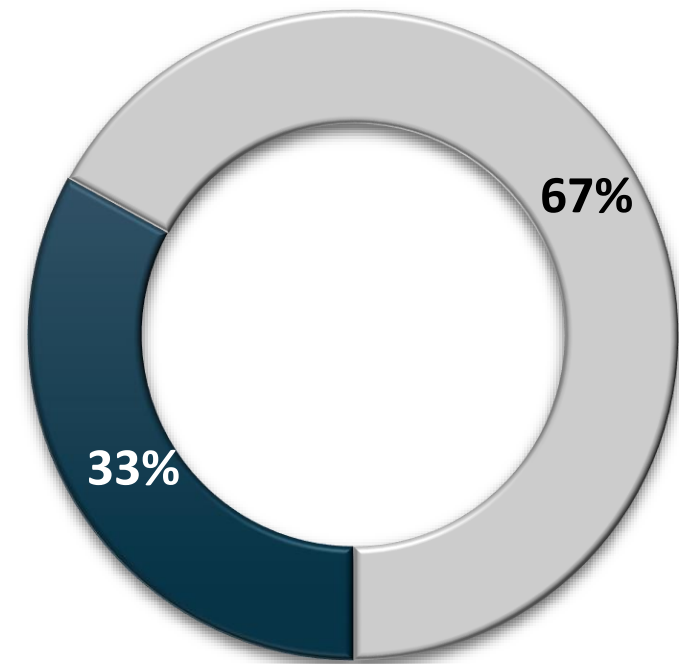
SECRETARIA GERAL

Manutenção das Atividades Operacionais da Unidade de Tecnologia da Informação

Orçado R\$ 113.861,32

Executado R\$ 38.060,09

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



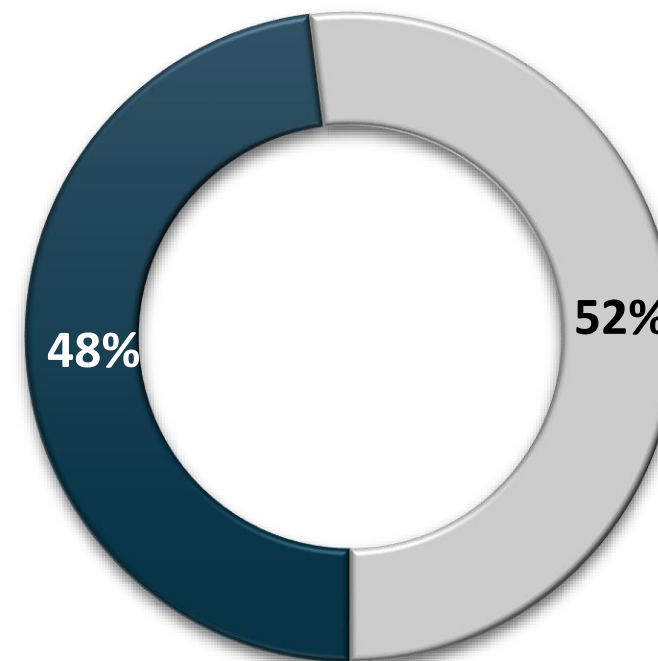
SECRETARIA GERAL

Documentação e Memória

Orçado R\$ 124.265,04

Executado R\$ 60.273,71

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



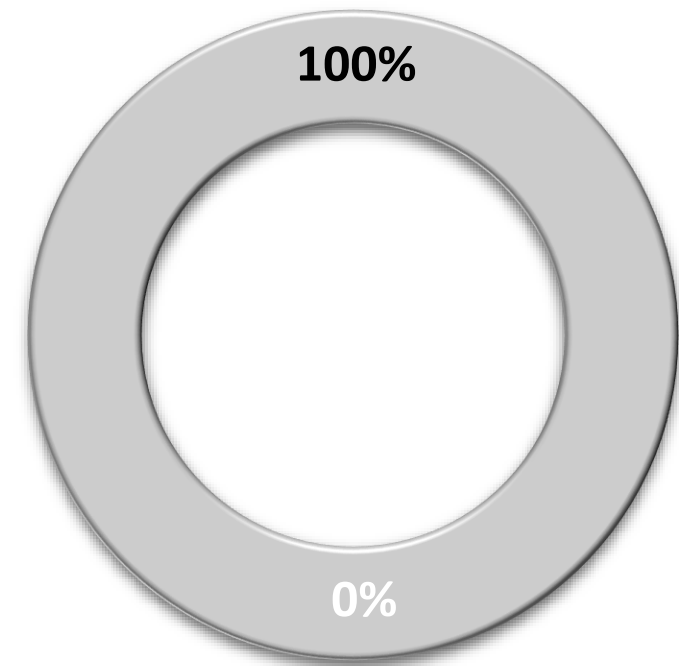
SECRETARIA GERAL

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-JUN 2024 ■ Livre



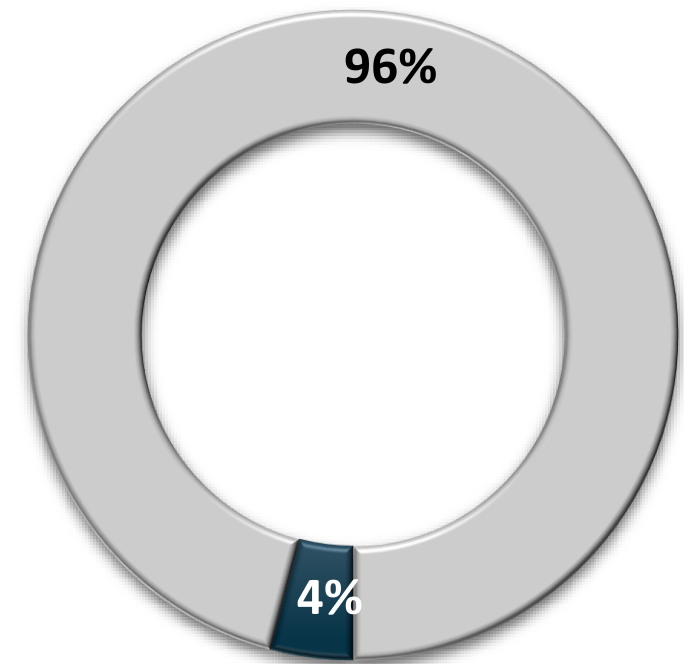
SECRETARIA GERAL

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

Orçado R\$ 90.000,00

Executado R\$ 3.696,90

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



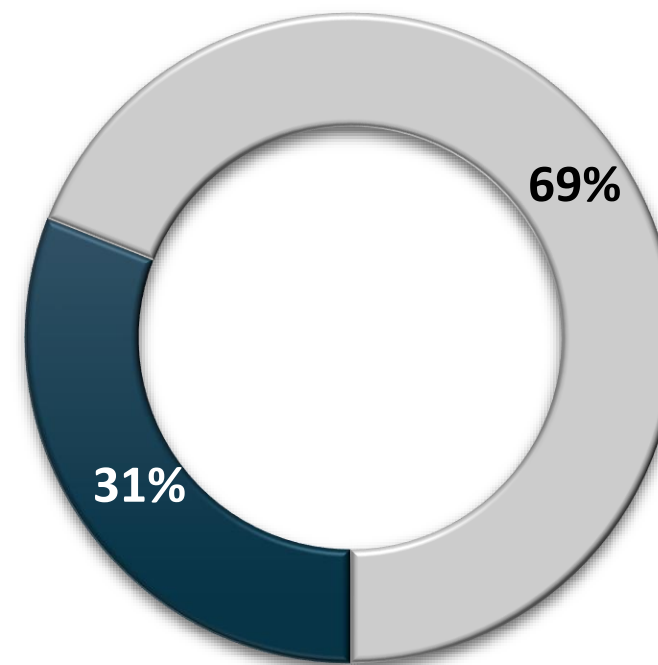
SECRETARIA GERAL

Manutenção das Atividades Relacionadas a Eventos e Viagens

Orçado R\$ 134.000,00

Executado R\$ 41.275,00

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



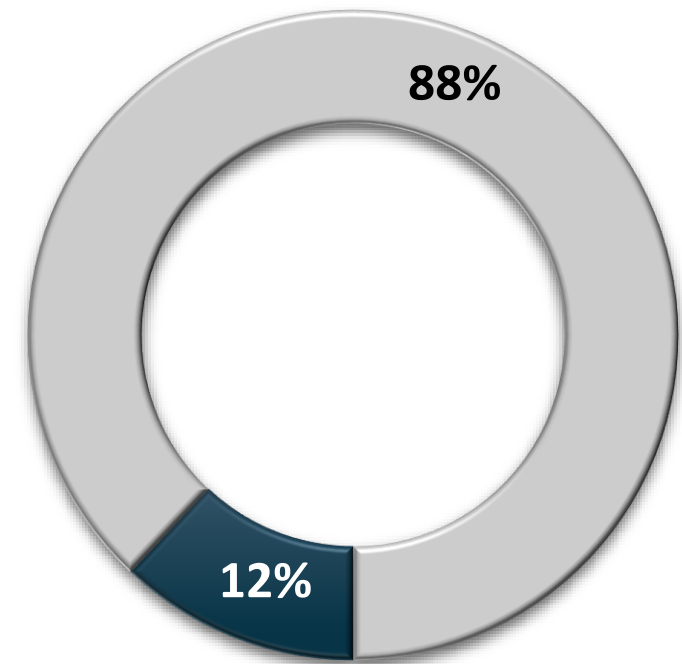
SECRETARIA GERAL

Projeto Especial CAU/RS no Interior

Orçado R\$ 347.000,00

Executado R\$ 41.790,77

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livres



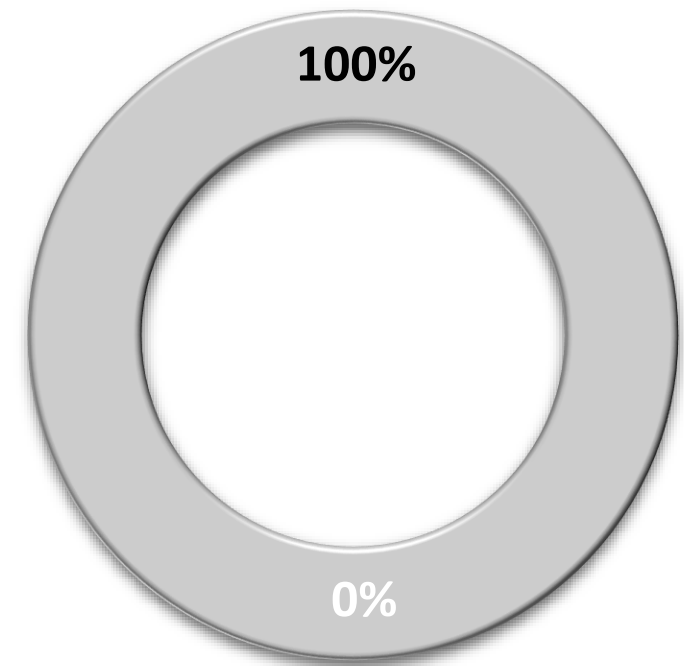
SECRETARIA GERAL

Projeto Especial História Oral

Orçado R\$ 110.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



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

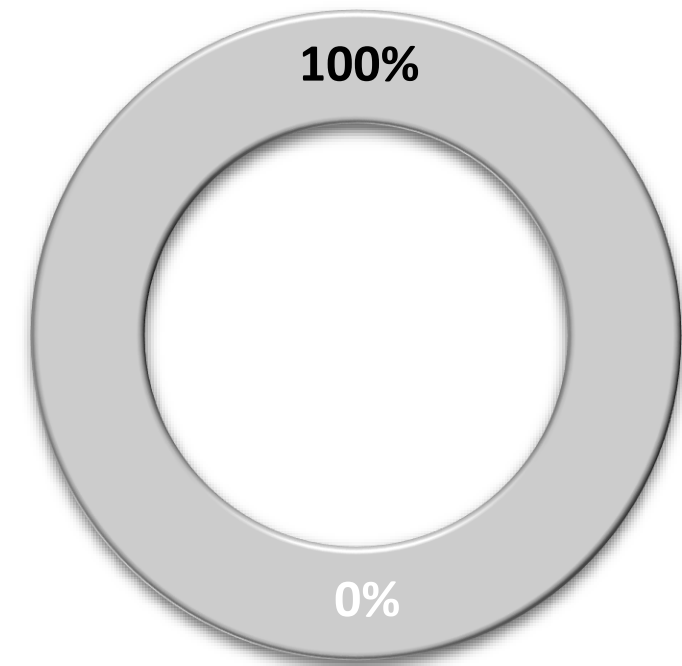
SECRETARIA GERAL

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-JUN 2024 ■ Livre



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

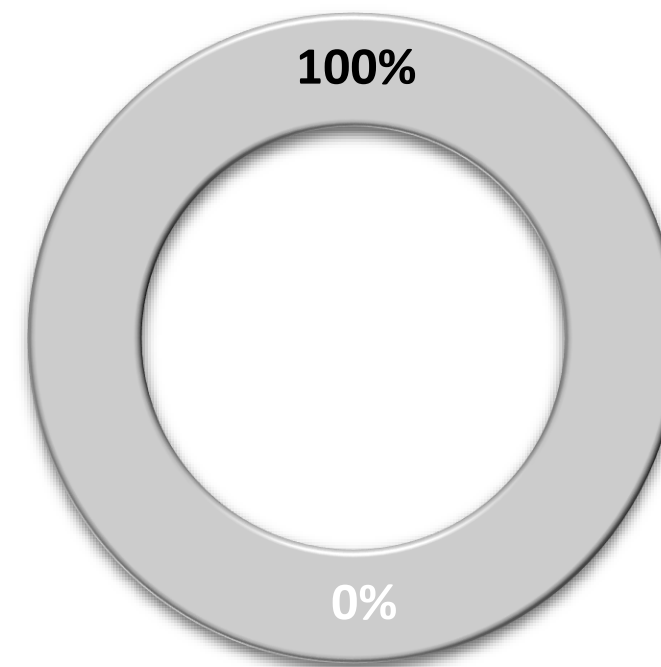
SECRETARIA GERAL

Projeto Especial – Gestão de Documentos e Acervos

Orçado R\$ 281.500,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



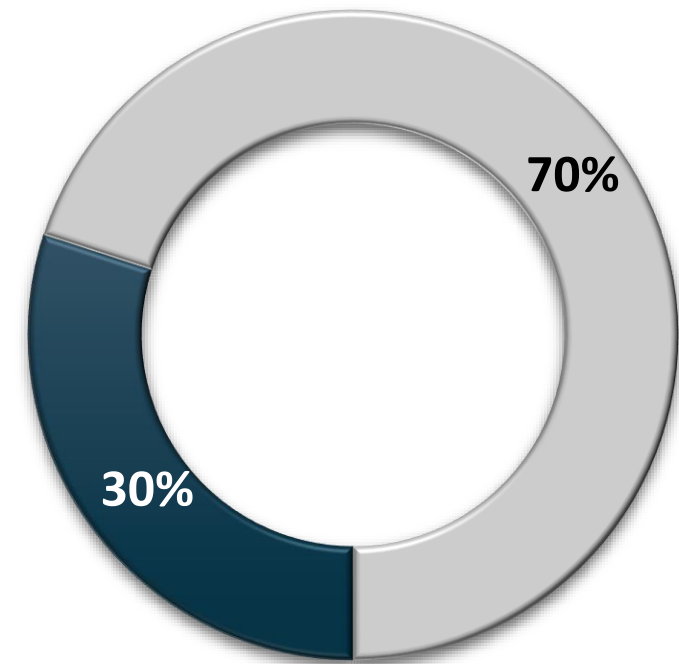
SECRETARIA GERAL

Realização de 04 Seminários Temáticos em Porto Alegre

Orçado R\$ 280.000,00

Executado R\$ 84.622,87

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



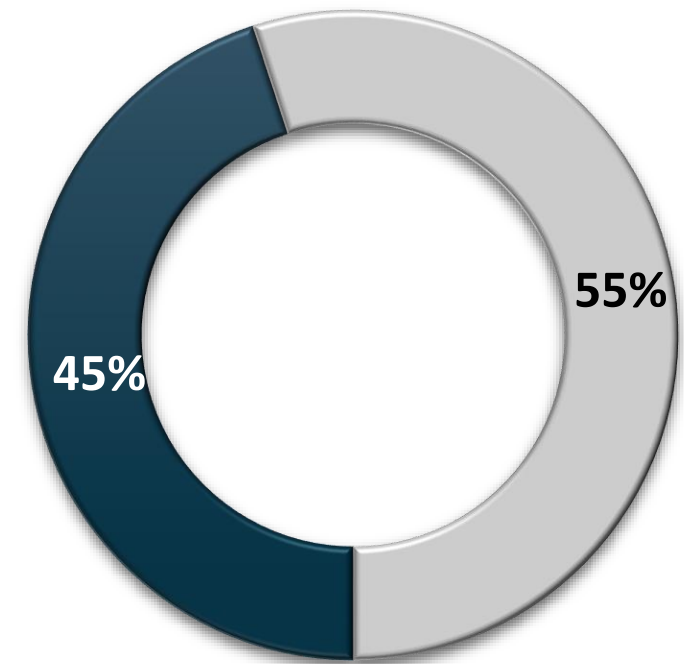
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Manutenção das Atividades Operacionais do Gabinete da Presidência

Orçado R\$ 763.962,21

Executado R\$ 346.664,67

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



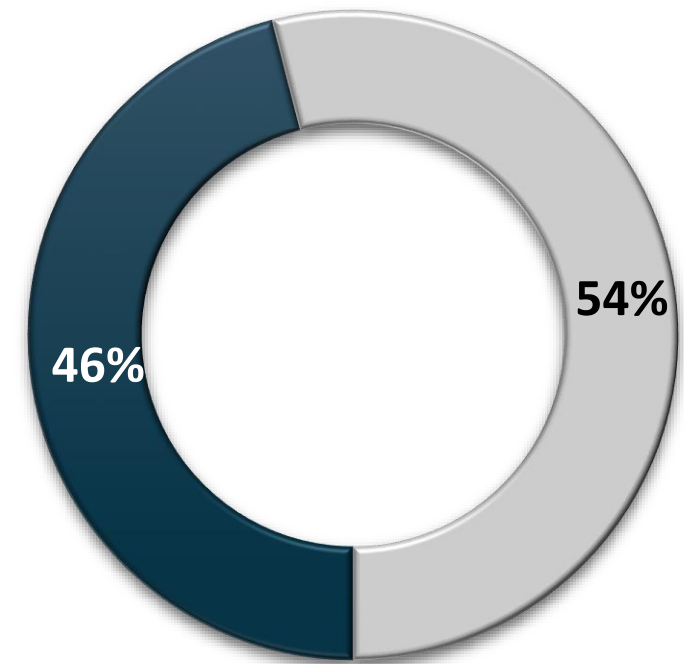
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Projeto de Fomento à Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social

Orçado R\$ 232.453,18

Executado R\$ 107.125,11

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



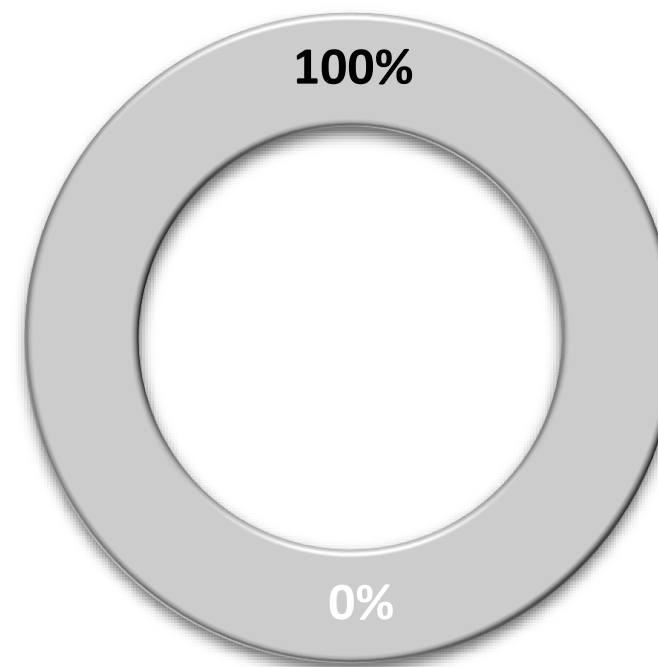
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Capacitação em ATHIS

Orçado R\$ 75.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



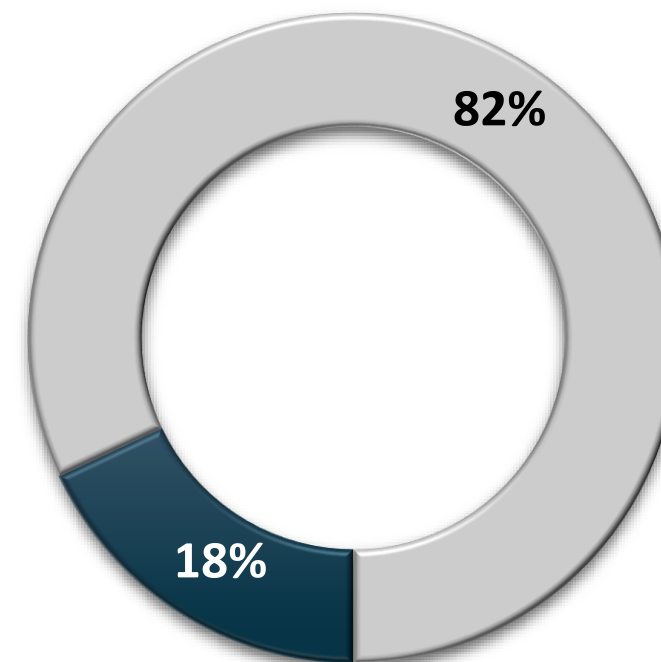
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Projeto Especial Melhorias Habitacionais - ATHIS

Orçado R\$ 254.388,00*

Executado R\$ 44.635,00*

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre

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



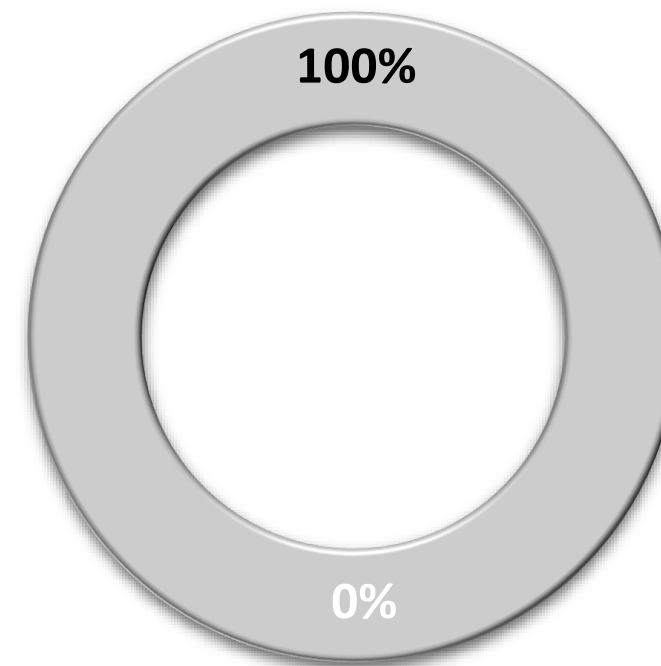
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Projeto Especial Termo de Cooperação com a FIOCRUZ

Orçado R\$ 152.860,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre

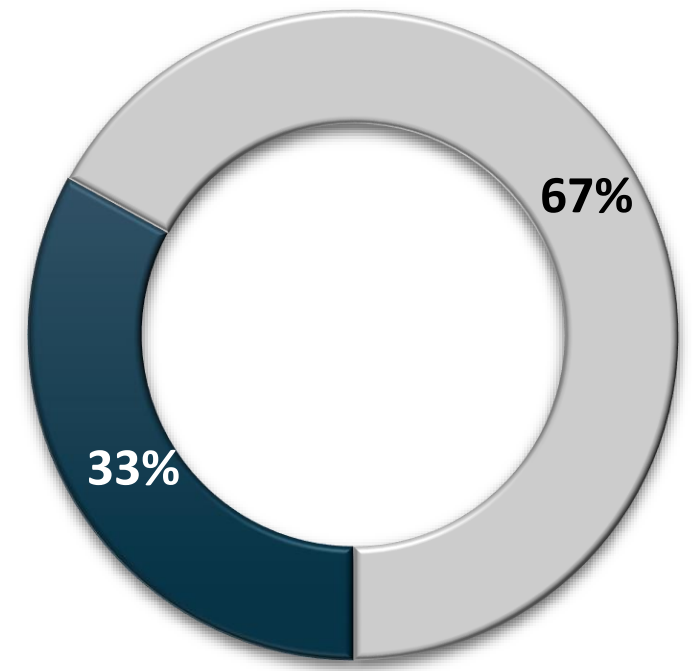


PRESIDÊNCIA

Manutenção das Atividades da Presidência – Plenário – Conselho Diretor

Orçado R\$ 311.362,11
Executado R\$ 103.398,32

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



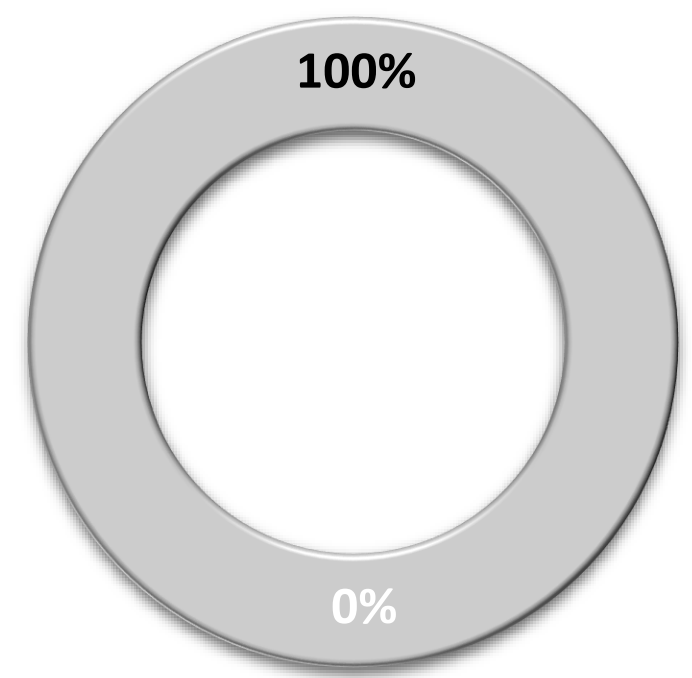
PRESIDÊNCIA

Edital de Apoio Institucional de Interesse do Conselho

Orçado R\$ 67.401,36

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



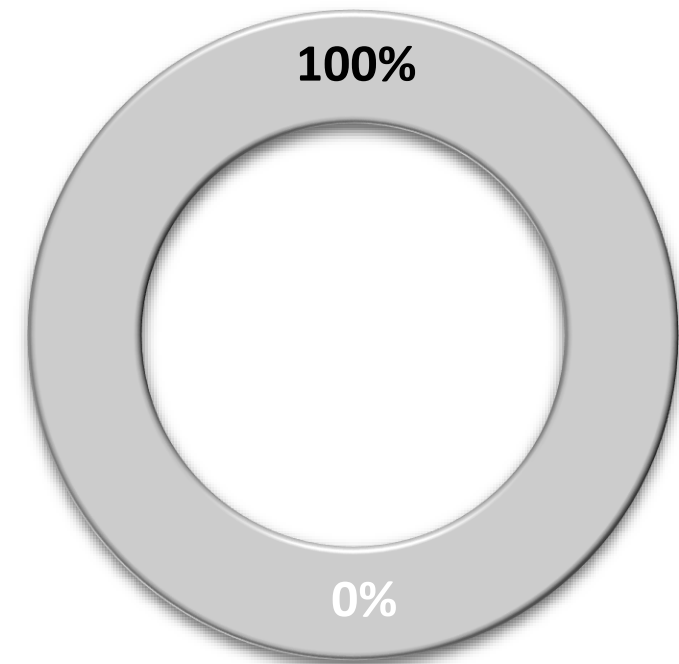
PRESIDÊNCIA

Edital de Patrocínio para Projetos de Entidades de Arquitetos e Urbanistas

Orçado R\$ 104.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



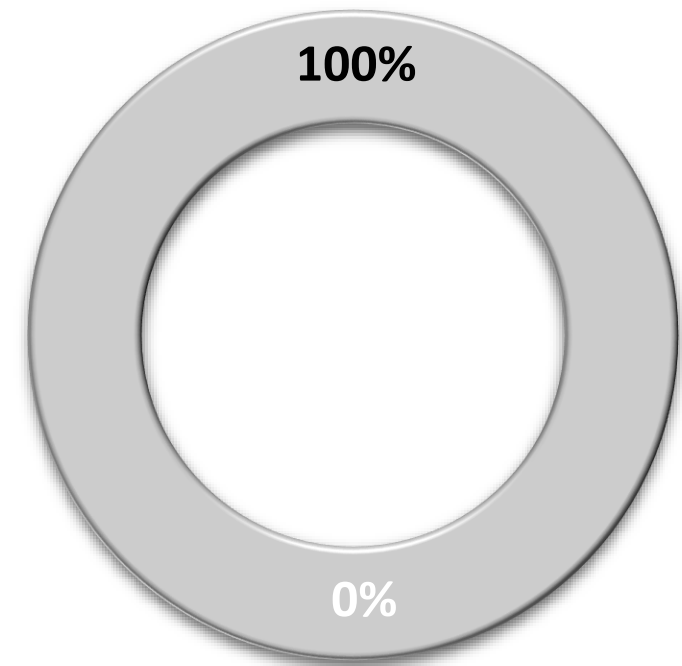
PRESIDÊNCIA

Edital de Patrocínio para Publicações

Orçado R\$ 133.224,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



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

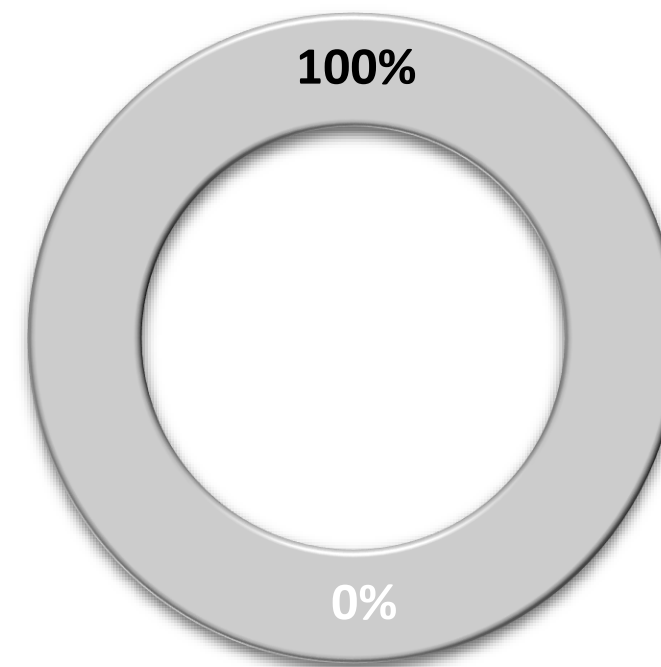
PRESIDÊNCIA

Projeto Especial LGPD

Orçado R\$ 45.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



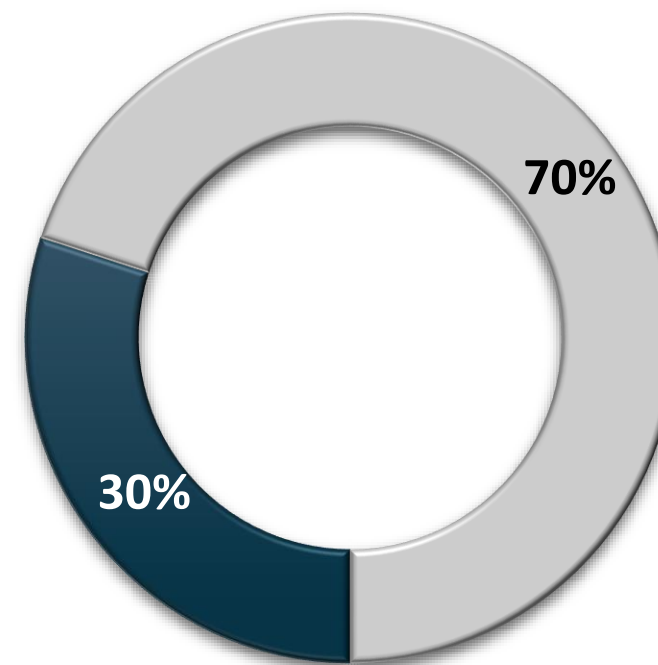
PRESIDÊNCIA

Manutenção das Atividades do Conselho Diretor

Orçado R\$ 83.250,00

Executado R\$ 25.021,96

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



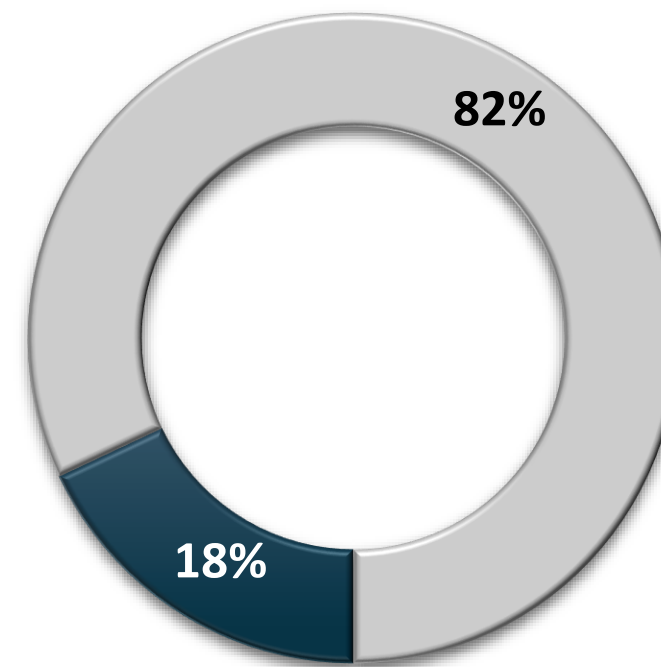
PRESIDÊNCIA

Manutenção das Atividades das Comissões Temporárias

Orçado R\$ 78.200,00

Executado R\$ 14.076,58

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



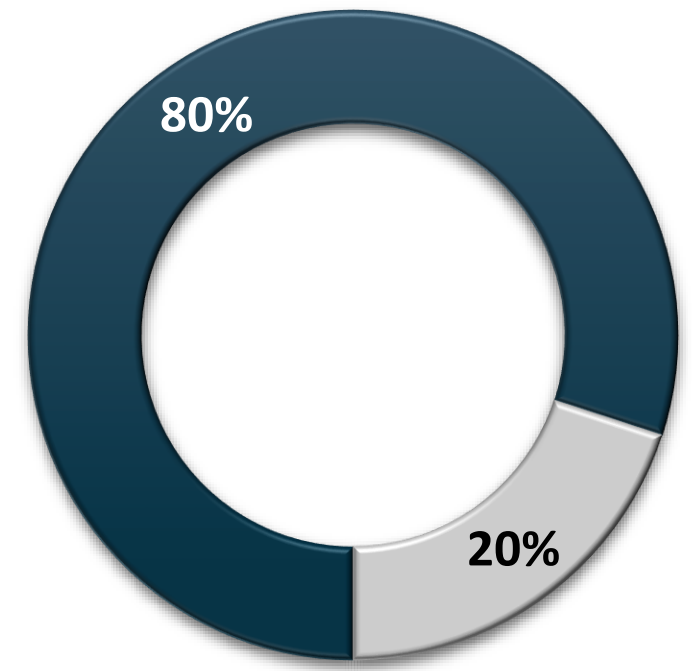
PRESIDÊNCIA

Participação da Presidência em Eventos Externos ao CAU/RS

Orçado R\$ 97.425,00

Executado R\$ 77.887,36

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



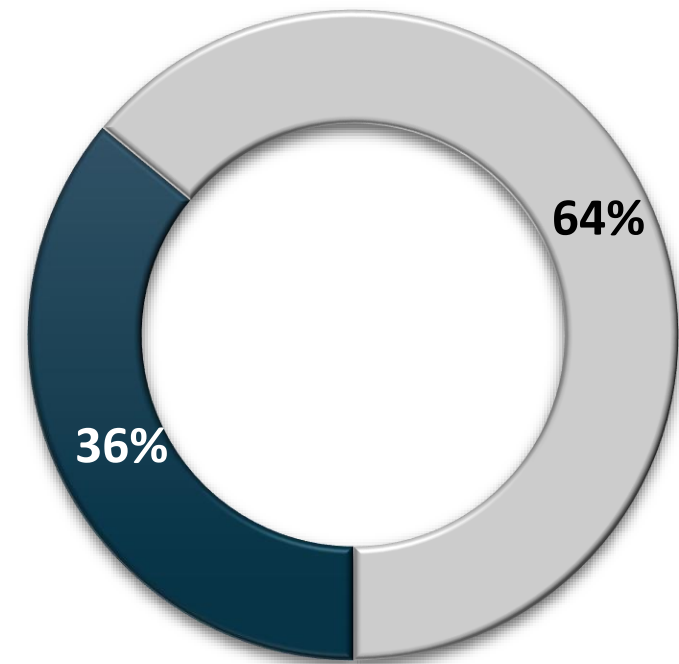
PRESIDÊNCIA

Projeto Especial Qualidade de Ensino

Orçado R\$ 155.000,00

Executado R\$ 55.609,28

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



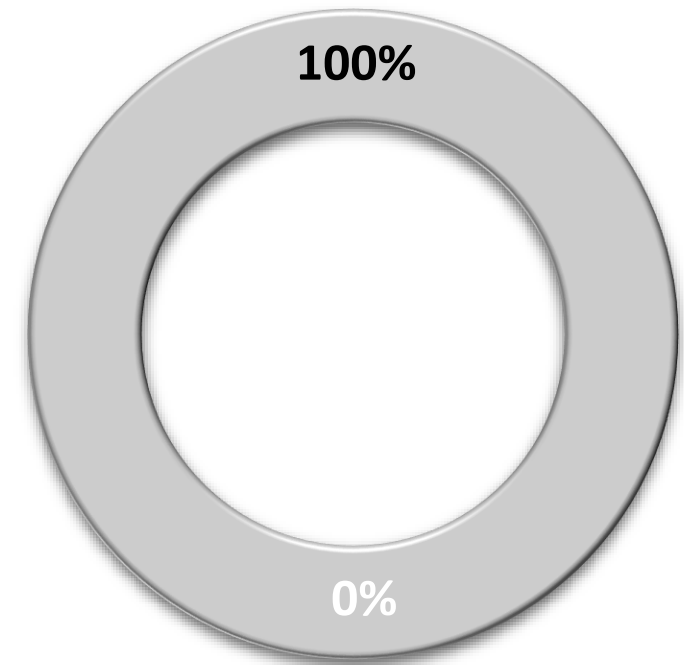
PRESIDÊNCIA

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

Orçado R\$ 115.000,00

Executado R\$ 0

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



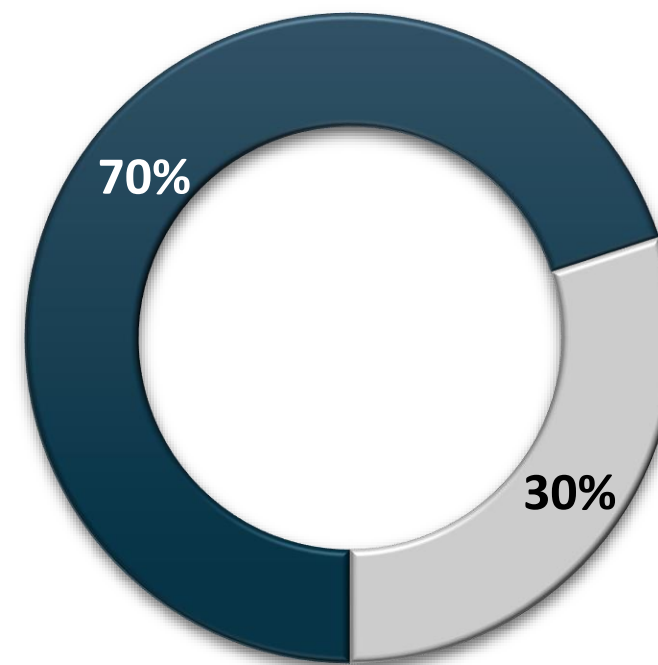
PRESIDÊNCIA

Participação dos Conselheiros nas Colações de Grau e Presenciais

Orçado R\$ 15.500,00

Executado R\$ 10.924,00

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



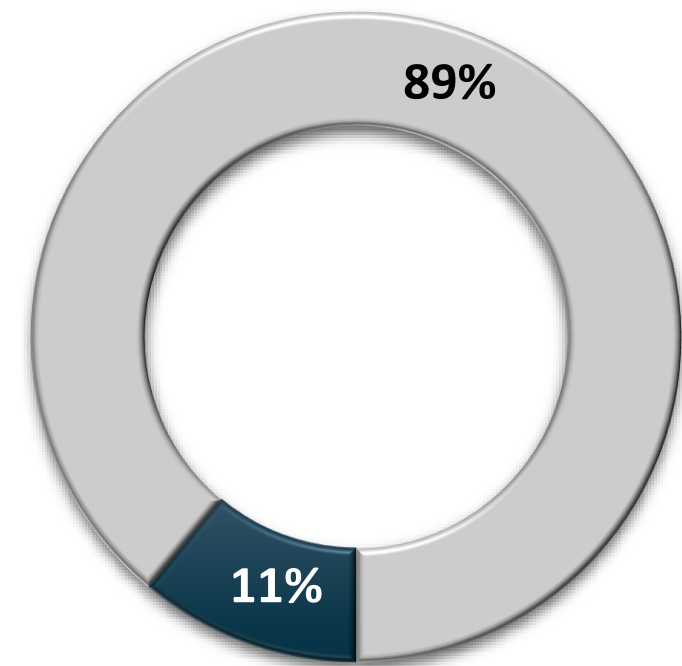
PRESIDÊNCIA

Realização de 25 Palestras Presenciais com a Participação dos Conselheiros

Orçado R\$ 15.500,00

Executado R\$ 1.695,25

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre



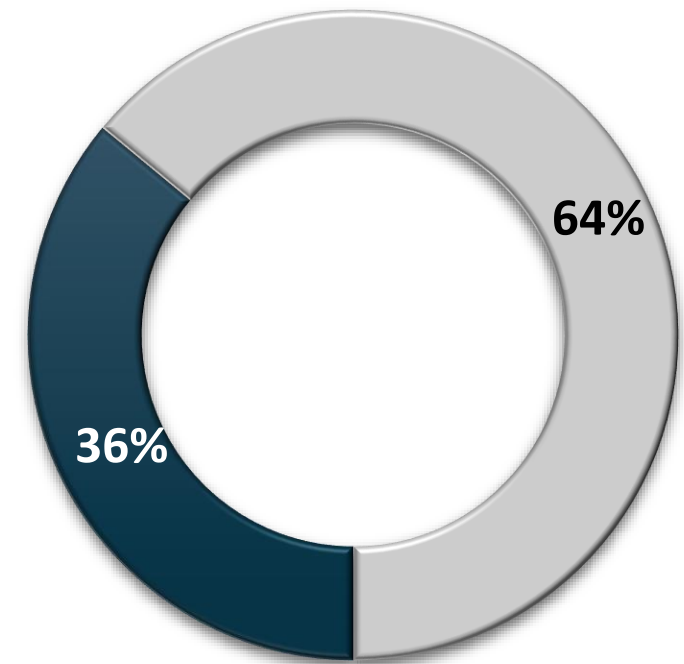
TOTAL

Total Orçado x Total Executado

Orçado R\$ 25.159.047,41

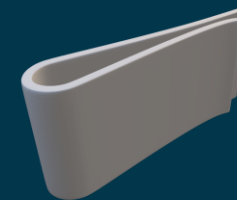
Executado R\$ 9.025.973,46

UTILIZADO NO PERÍODO



■ JAN-JUN 2024 ■ Livre

RECEITA ORÇAMENTÁRIA



Fonte	Previsto PA 2024	Arrecadado até JUN	Executado % Jan-Jun	Projeção % Jan-Dez
1. Receitas Correntes	R\$ 21.159.644,80	R\$ 11.188.047,01	53%	106%
1.1 Receitas de Arrecadação Total	R\$ 18.590.689,87	R\$ 10.019.046,00	54%	108%
1.1.1 Anuidades	R\$ 8.248.711,71	R\$ 5.607.807,62	68%	136%
1.1.1.1 Pessoa Física	R\$ 7.345.117,14	R\$ 5.225.854,82	71%	142%
1.1.1.1.1 Anuidade 2024	R\$ 5.928.421,52	R\$ 4.369.188,71	74%	147%
1.1.1.1.2 Anuidade Exercícios anteriores	R\$ 1.416.695,62	R\$ 856.666,11	60%	121%
1.1.1.2 Pessoa Jurídica	R\$ 903.594,57	R\$ 381.952,80	42%	85%
1.1.1.2.1 Anuidade 2024	R\$ 570.489,46	R\$ 156.514,75	27%	55%
1.1.1.2.2 Anuidade Exercícios anteriores	R\$ 333.105,11	R\$ 225.438,05	68%	135%
1.1.2 RRT	R\$ 9.602.558,06	R\$ 4.167.740,45	43%	87%
1.1.3 Taxas e Multas	R\$ 739.420,10	R\$ 243.497,93	33%	66%
1.2 Aplicações Financeiras	R\$ 2.489.695,61	R\$ 1.054.289,29	42%	85%
1.3 Outras Receitas	R\$ 79.259,32	R\$ 114.711,72	145%	289%
2 Receitas de Capital	R\$ 3.999.402,61	R\$ -	0%	0%
2.1 Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro)	R\$ 3.999.402,61	R\$ -	0%	0%
I – TOTAL	R\$ 25.159.047,41	R\$ 11.188.047,01	44%	89%

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

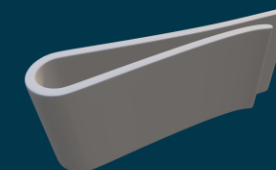


Destino	Orçada	Liquidado até JUN	Executado % jan-jun	Projeção % jan-dez
2.1 Programação Operacional – Gerências	R\$ 19.676.850,27	R\$ 8.450.654,42	43%	86%
2.2 Programação Operacional - Comissões/Colegiado	R\$ 921.112,67	R\$ 248.076,05	27%	54%
2.3 Projetos Especiais	R\$ 2.665.748,00	R\$ 158.423,45	6%	12%
2.4 Aportes ao Fundo de Apoio	R\$ 337.639,05	R\$ 168.819,54	50%	100%
2.5 Aporte ao CSC	R\$ 1.557.697,42	R\$ -	0%	0%
2.6 Reserva de Contingência	R\$ -	R\$ -	0%	0%
2- TOTAL	R\$ 25.159.047,41	R\$ 9.025.973,46	36%	72%

Resultado Orçamentário (Arrecadação - Execução)

+ R\$ 2.162.073,55

RAL e RECEITA CORRENTE



Receita de Arrecadação Líquida RAL*	Orçado PA 2024	Executado até JUN	% Executado
	R\$ 18.253.050,82	R\$ 9.850.226,46	54,0%

Receita Corrente	Orçado PA 2024	Executado até JUN	% Executado
	R\$ 21.159.644,80	R\$ 11.188.047,01	52,9%

*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 PA 2024	Executado até JUN	Executado %
Folha de Pagamento (Total)	R\$ 13.067.098,83	R\$ 6.482.305,41	49,6%

	Orçado PA 2024	Executado até JUN
Despesa com Pessoal* (máximo de 60% em relação às Receitas Correntes)	R\$ 10.664.128,53	R\$ 5.484.474,38
Limite em relação à Receita Corrente	50,4%	49,0%

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

LIMITES ESTRATÉGICOS



Destino	Orçado PA 2024	Executado até JUNHO	% Orçado/RAL	% Executado até JUNHO/RAL
Fiscalização (gasto efetivo) (mínimo de 25,0% do total da RAL)	R\$ 6.591.410,53	R\$ 2.592.677,52	36,1%	26,3%
Assistência Técnica (mínimo de 3,0% do total da RAL)	R\$ 714.701,18	R\$ 151.760,11	3,9%	1,5%
Atendimento (mínimo de 10,0% do total da RAL)	R\$ 2.678.020,58	R\$ 1.167.500,81	14,7%	11,9%
Comunicação (mínimo de 3,0% do total da RAL)	R\$ 2.001.093,06	R\$ 438.248,20	11,0%	4,4%
Patrocínio (máximo de 5,0% do total da RAL)	R\$ 304.625,36	R\$ -	1,7%	0,0%
Patrimônio (mínimo de 2,0% do total da RAL)	R\$ 250.000,00	R\$ -	1,4%	0,0%
Objetivos estratégicos locais (mínimo de 6,0% do total da RAL)	R\$ 1.232.132,48	R\$ 266.501,08	6,8%	2,7%
Capacitação (mínimo de 2% da Folha de Pagamento)	R\$ 292.235,55	R\$ 29.870,07	2,2%	0,5%



OBRIGADO!