



| | |
|---|---|
| PROCESSO | Protocolo SICCAU nº 1578515/2022 |
| INTERESSADO | Gerência Administrativa e Financeira - CAU/RS |
| ASSUNTO | Balancete Mensal – Maio/2022 |
| DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPO/RS Nº 1490/2022 | |

Homologar o balancete mensal,
referente ao mês de maio de 2022.

O PLENÁRIO DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL – CAU/RS no exercício das competências e prerrogativas de que trata o artigo 29 do Regimento Interno do CAU/RS reunido ordinariamente, sede da FECOMÉRCIO-RS, Sala 104, localizada na Rua Fecomércio, 101 – Bairro Anchieta, Porto Alegre – RS, no dia 29 de julho de 2022, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando que compete ao CAU/RS, dentre outras, deliberar sobre as matérias administrativas e financeiras de interesse do CAU/RS, conforme inciso XI do art. 3º do seu Regimento Interno;

Considerando que o inciso IX, art. 29, do Regimento Interno do CAU/RS, prevê, entre as competências do Plenário do CAU/RS, apreciar e deliberar sobre matérias encaminhadas pela Presidência, pelo Conselho Diretor, por comissões ordinárias e por comissões especiais;

Considerando que o inciso XXVI, art. 29, do Regimento Interno do CAU/RS, prevê, entre as competências do Plenário do CAU/RS, apreciar e deliberar sobre os planos de ação e orçamento do CAU/RS, observando o Planejamento Estratégico do CAU e o disposto no art. 34 da Lei nº 12.378, de 31 de dezembro de 2010 e as diretrizes estabelecidas;

Considerando que o inciso XXIX, art. 29, do Regimento Interno do CAU/RS, prevê, entre as competências do Plenário do CAU/RS, apreciar e deliberar sobre relatórios de gestão da estratégia, metas e resultados alcançados frente aos planos de ação e orçamento do CAU/RS e ao Planejamento Estratégico do CAU;

Considerando as Deliberações nº 036/2022 exarada pela Comissão de Planejamento e Finanças do CAU/RS, que aprovou o balancete mensal referente a maio de 2022, respectivamente.

DELIBEROU por:

- 1 Homologar o balancete mensal do CAU/RS referente a maio de 2022, conforme relatório em anexo;
- 2 Encaminhar a presente deliberação à Gerência Administrativa Financeira para providências necessárias.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Com 19 (dezenove) votos favoráveis, das conselheiras Andréa Larruscahim Hamilton Ilha, Deise Flores, Denise dos Santos Simões, Evelise Jaime de Menezes, Gislaine Vargas Saibro, Ingrid Louise de Souza Dahm, Lidia Glacir Gomes Rodrigues, Marcia Elizabeth Martins, Orildes Tres e Sílvia



Monteiro Barakat e dos conselheiros Alexandre Giorgi, Carlos Eduardo Iponema Costa, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Emilio Merino, Fábio Müller, Fausto Henrique Steffen, Rafael Ártico, Rinaldo Ferreira Barbosa e Rodrigo Spinelli; e 03 (três) ausências, das conselheiras Aline Pedroso da Croce, Débora Francele Rodrigues da Silva e Magali Mingotti.

Porto Alegre – RS, 29 de julho de 2022.

TIAGO HOLZMANN DA SILVA

Presidente do CAU/RS

**134ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS****Votação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1490/2022 - Protocolo nº 1578515/2022**

| Nome | Favorável | Contrário | Abstenção | Ausência |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1. Alexandre Giorgi | X | | | |
| 2. Aline Pedroso da Croce | | | | X |
| 3. Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | | | | |
| 4. Carlos Eduardo Iponema Costa | X | | | |
| 5. Carlos Eduardo Mesquita Pedone | X | | | |
| 6. Débora Francele Rodrigues da Silva | | | | X |
| 7. Deise Flores | X | | | |
| 8. Denise dos Santos Simões | X | | | |
| 9. Emílio Merino | X | | | |
| 10. Evelise Jaime de Menezes | X | | | |
| 11. Fábio Müller | X | | | |
| 12. Fausto Henrique Steffen | X | | | |
| 13. Gislaine Vargas Saibro | X | | | |
| 14. Ingrid Louise de Souza Dahm | X | | | |
| 15. Lidia Glacir Gomes Rodrigues | X | | | |
| 16. Magali Mingotti | | | | X |
| 17. Márcia Elizabeth Martins | X | | | |
| 18. Orildes Tres | X | | | |
| 19. Rafael Ártico | X | | | |
| 20. Rinaldo Ferreira Barbosa | X | | | |
| 21. Rodrigo Spinelli | X | | | |
| 22. Sílvia Monteiro Barakat | X | | | |

Histórico da votação:**Plenária Ordinária nº 134****Data: 29/07/2022****Matéria em votação: DPO-RS 1490/2022 – Balancete Mensal CAU/RS - Maio/2022****Resultado da votação:** Favoráveis (19) Ausências (03) Total (22)**Ocorrências:** Votos registrados com chamada nominal.**Secretária da Reunião: Josiane Cristina Bernardi****Presidente da Reunião: Tiago Holzmann da Silva**



Porto Alegre, 04 de julho de 2022.

Relatório Contábil 05/2022

Após análise do Balancete do mês de maio de 2022, passamos a demonstrar a situação orçamentária e financeira:

1. Execução Orçamentária**Receita**

A receita arrecadada até maio de 2022 atingiu o valor de R\$ 8.951.034,64, que corresponde a 40,21% da Receita Orçamentária prevista para o exercício, que é de R\$ 22.258.459,33.

| | Orçada | Arrecadada | % |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Receita Corrente | 17.061.721,33 | 8.951.034,64 | 52,46% |
| Receita de Capital | 5.196.738,00 | - | 0,00% |
| Total | 22.258.459,33 | 8.951.034,64 | 40,21% |

* Receita de Capital orçada refere-se a superávit de exercícios anteriores, por se tratarem de receitas de exercícios anteriores não são arrecadadas novamente.

Despesa

A despesa liquidada até maio de 2022 atingiu o valor de R\$ 5.662.679,04 que corresponde a 25,44% da Despesa Orçamentária prevista para o exercício, que é de R\$ 22.258.459,33.

| | Orçada | Liquidada | % |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Despesa Corrente | 19.865.721,33 | 5.628.749,04 | 28,33% |
| Despesa de Capital | 2.392.738,00 | 33.930,00 | 1,42% |
| Total | 22.258.459,33 | 5.662.679,04 | 25,44% |

Resultado Orçamentário



Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa liquidada até maio de 2022, constatou-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 3.288.355,60.

| | Corrente | Capital | Total |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| Receita Arrecadada | 8.951.034,64 | - | 8.951.034,64 |
| Despesa Liquidada | 5.628.749,04 | 33.930,00 | 5.662.679,04 |
| Resultado | 3.322.285,60 | - 33.930,00 | 3.288.355,60 |

* **Resultado Primário:** Receita Corrente (-) Despesa Corrente
* **Resultado Orçamentário:** Receita Corrente (+) Receita de Capital (-) Despesa Corrente (-) Despesa de Capital

2. Resultado Patrimonial

Até maio de 2022 o Superávit Patrimonial foi de R\$ 3.147.600,86, conforme demonstrado abaixo:

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| (+) Variação Patrimonial Aumentativa | 9.719.250,23 |
| (-) Variação Patrimonial Diminutiva | - 6.571.649,37 |
| (=) Superávit Patrimonial | 3.147.600,86 |

3. Superávit Financeiro

No Balanço Patrimonial de maio de 2022 verificou-se Superávit Financeiro no valor de R\$ 20.459.349,51.

4. Disponível

O saldo disponível em maio de 2022 foi de R\$ 25.679.604,74 conforme abaixo:

| | |
|------------------------|---------------|
| Conta Corrente | 611.935,11 |
| Aplicações Financeiras | 25.067.669,63 |
| Total | 25.679.604,74 |

5. Pessoal

O pagamento de pessoal em maio de 2022 totalizou R\$ 1.166.078,29 conforme abaixo:

| | |
|---------------------|--------------|
| Remuneração Pessoal | 794.648,99 |
| Encargos Sociais | 230.242,45 |
| Benefícios | 141.186,85 |
| Total | 1.166.078,29 |



O comprometimento da receita com a folha de pagamento, desconsiderando os benefícios conforme as diretrizes orçamentárias do CAU/BR foi de:

| | mai/22 | 2022 | Últimos 12 meses |
|----------------------|--------------|--------------|------------------|
| Remuneração Pessoal | 794.648,99 | 2.868.272,98 | 6.689.942,10 |
| Encargos Sociais | 230.242,45 | 834.127,30 | 1.927.141,51 |
| Total | 1.024.891,44 | 3.702.400,28 | 8.617.083,61 |
| Receita Arrecadada | 1.653.524,61 | 8.951.034,64 | 17.033.746,43 |
| % de comprometimento | 61,98% | 41,36% | 50,59% |

| Pessoal e Encargos | | | | | | |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Mês | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % |
| Jan | 405.249,05 | 479.761,24 | 551.457,53 | 553.591,45 | 656.652,50 | 18,62% |
| Fev | 398.842,24 | 487.449,17 | 558.679,12 | 570.442,93 | 698.307,37 | 22,41% |
| Mar | 422.578,53 | 496.260,35 | 536.324,15 | 532.505,14 | 667.893,81 | 25,42% |
| Abr | 447.461,54 | 572.845,98 | 524.573,83 | 597.168,56 | 654.655,16 | 9,63% |
| Mai | 456.311,80 | 522.025,68 | 625.447,91 | 777.167,19 | 1.024.891,24 | 31,88% |
| Jun | 486.025,40 | 555.844,60 | 531.577,55 | 612.869,77 | | 0,00% |
| Jul | 478.336,35 | 530.823,43 | 536.649,98 | 588.370,38 | | 0,00% |
| Ago | 580.821,29 | 506.143,33 | 526.926,50 | 609.574,54 | | 0,00% |
| Set | 484.867,84 | 504.040,75 | 537.298,68 | 624.602,25 | | 0,00% |
| Out | 477.914,81 | 475.635,67 | 548.556,49 | 647.380,10 | | 0,00% |
| Nov | 481.827,85 | 518.986,37 | 539.790,27 | 625.069,51 | | 0,00% |
| Dez | 906.694,59 | 980.161,97 | 1.082.400,49 | 1.206.816,78 | | 0,00% |
| Jan- Mai | 2.130.443,16 | 2.558.342,42 | 2.796.482,54 | 3.030.875,27 | 3.702.400,08 | 22,16% |

| Benefícios | | | | | | |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Mês | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % |
| Jan | 61.981,12 | 94.697,80 | 110.703,29 | 100.244,16 | 174.089,95 | 73,67% |
| Fev | 53.951,06 | 42.921,74 | 89.852,04 | 92.789,58 | 138.221,56 | 48,96% |
| Mar | 64.161,37 | 69.278,94 | 111.807,26 | 92.525,19 | 140.680,63 | 52,05% |
| Abr | 65.351,43 | 146.325,43 | 95.178,82 | 92.888,53 | 143.253,98 | 54,22% |
| Mai | 63.493,50 | 95.436,76 | 90.913,46 | 95.218,88 | 141.186,85 | 48,28% |
| Jun | 64.237,69 | 93.776,36 | 104.682,53 | 115.819,88 | - | 0,00% |
| Jul | 64.252,55 | 100.230,76 | 82.696,05 | 98.862,01 | - | 0,00% |
| Ago | 73.136,25 | 101.355,12 | 91.263,13 | 100.576,59 | - | 0,00% |
| Set | 62.143,45 | 99.039,83 | 91.617,91 | 181.642,45 | - | 0,00% |
| Out | 70.053,38 | 99.300,16 | 89.797,37 | 111.345,34 | - | 0,00% |
| Nov | 66.624,81 | 105.639,49 | 90.641,98 | 116.198,43 | - | 0,00% |
| Dez | 107.754,27 | 153.785,26 | 217.606,47 | 120.383,58 | - | 0,00% |
| Jan- Mai | 308.938,48 | 448.660,67 | 498.454,87 | 473.666,34 | 737.432,97 | 55,69% |

| Total | | | | | | |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| Mês | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % |
| Jan | 467.230,17 | 574.459,04 | 662.160,82 | 653.835,61 | 830.742,45 | 27,06% |
| Fev | 452.793,30 | 530.370,91 | 648.531,16 | 663.232,51 | 836.528,93 | 26,13% |



| | | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Mar | 486.739,90 | 565.539,29 | 648.131,41 | 625.030,33 | 808.574,44 | 29,37% |
| Abr | 512.812,97 | 719.171,41 | 619.752,65 | 690.057,09 | 797.909,14 | 15,63% |
| Mai | 519.805,30 | 617.462,44 | 716.361,37 | 872.386,07 | 1.166.078,09 | 0,00% |
| Jun | 550.263,09 | 649.620,96 | 636.260,08 | 728.689,65 | - | 0,00% |
| Jul | 542.588,90 | 631.054,19 | 619.346,03 | 687.232,39 | - | 0,00% |
| Ago | 653.957,54 | 607.498,45 | 618.189,63 | 710.151,13 | - | 0,00% |
| Set | 547.011,29 | 603.080,58 | 628.916,59 | 806.244,70 | - | 0,00% |
| Out | 547.968,19 | 574.935,83 | 638.353,86 | 758.725,44 | - | 0,00% |
| Nov | 548.452,66 | 624.625,86 | 630.432,25 | 741.267,94 | - | 0,00% |
| Dez | 1.014.448,86 | 1.133.947,23 | 1.300.006,96 | 1.327.200,36 | - | 0,00% |
| Jan- Mai | 2.439.381,64 | 3.007.003,09 | 3.294.937,41 | 3.504.541,61 | 4.439.833,05 | 26,69% |

6. Créditos a receber

Abaixo quadro com os valores a receber de anuidades:

| Ano | Anuidades - PF | | Anuidades - PJ | |
|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | abr/22 | mai/22 | abr/22 | mai/22 |
| 2012 | 10.923,14 | 10.512,62 | 8.205,59 | 6.964,44 |
| 2013 | 18.531,42 | 16.726,87 | 14.591,23 | 12.493,49 |
| 2014 | 23.353,05 | 19.610,85 | 30.937,72 | 27.235,36 |
| 2015 | 54.895,02 | 33.642,08 | 62.731,28 | 49.228,83 |
| 2016 | 159.745,47 | 131.938,59 | 136.929,65 | 77.571,59 |
| 2017 | 335.543,12 | 302.257,86 | 246.464,39 | 142.025,78 |
| 2018 | 589.541,91 | 579.085,34 | 533.849,39 | 428.042,01 |
| 2019 | 922.631,46 | 906.683,19 | 657.524,14 | 639.056,58 |
| 2020 | 1.285.394,65 | 1.261.138,01 | 793.509,27 | 771.852,70 |
| 2021 | 1.871.280,82 | 1.807.226,59 | 932.139,98 | 901.285,33 |
| 2022 | 4.197.399,86 | 3.578.329,86 | 1.612.567,50 | 1.584.075,02 |
| Dívida Ativa | 724.952,29 | 788.858,96 | 1.102.013,90 | 1.383.858,87 |
| Total | 10.194.192,21 | 9.436.010,82 | 6.131.464,04 | 6.023.690,01 |

7. Imobilizado

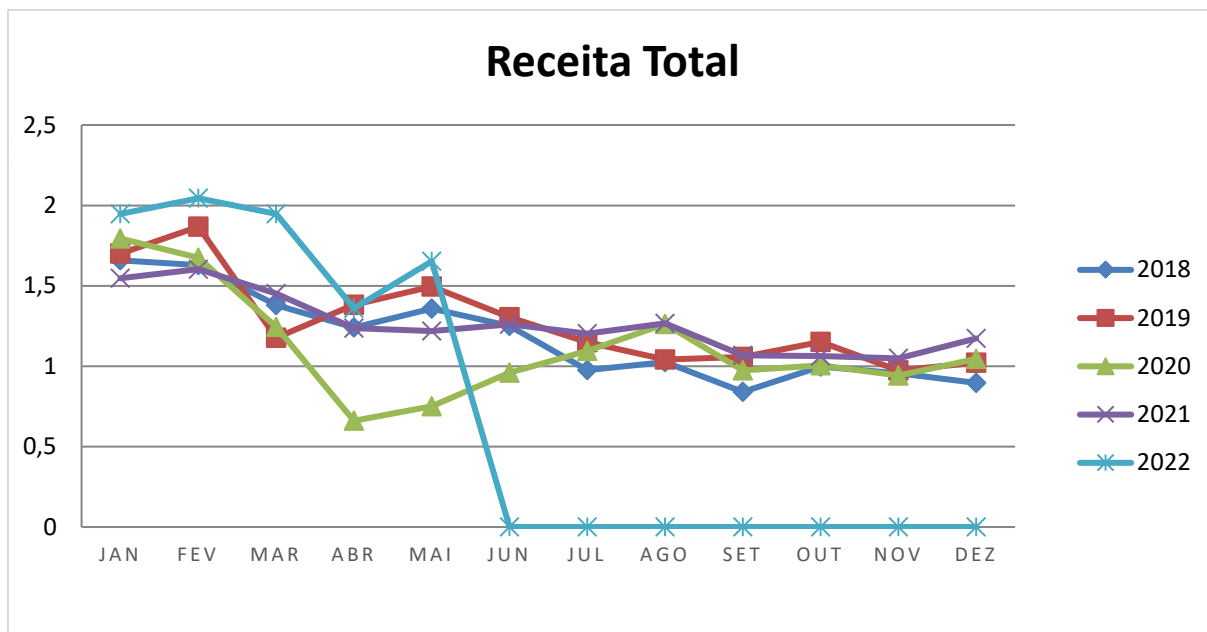


| | 30/04/2022 | Adições | Baixas | Depreciação 05/2022 | Depreciação Acumulada | 31/05/2022 |
|--|--------------|-----------|--------|------------------------|--------------------------|--------------|
| Móveis e Utensílios | 550.077,86 | - | - | - 4.095,12 | - 334.085,21 | 215.992,65 |
| Salas | 5.687.440,00 | - | - | - 17.062,30 | - 1.680.511,21 | 4.006.928,79 |
| Obras em andamento | 287.143,98 | - | - | - | - | 287.143,98 |
| Veículos | 1.040.298,92 | - | - | - 9.300,68 | - 891.947,97 | 148.350,95 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 1.029.675,57 | 17.583,28 | - | - 6.905,37 | - 755.917,23 | 291.341,62 |
| Máquinas e Equipamentos | 334.765,86 | 32.800,00 | - | - 2.371,84 | - 152.455,24 | 215.110,62 |
| Instalações | 21.202,12 | - | - | - 251,22 | - 13.817,10 | 7.385,02 |
| Sistemas de Processamento de Dados | 95.475,16 | - | - | - | - 75.134,20 | 20.340,96 |
| Total | 9.046.079,47 | 50.383,28 | - | - 39.986,53 | - 3.903.868,16 | 5.192.594,59 |

8. Receita X Despesa

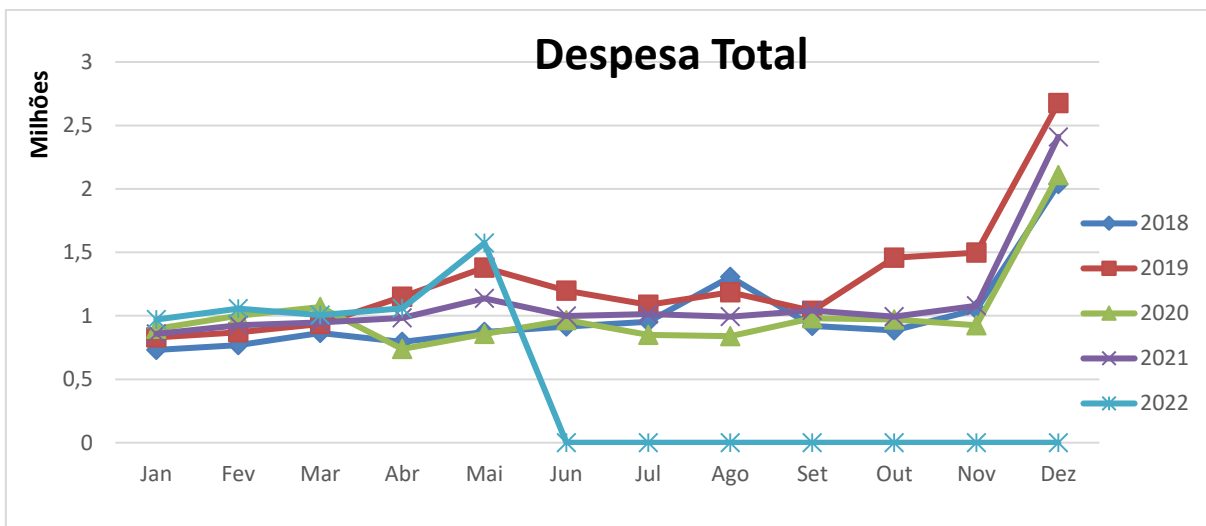
Comparativo da Receita Arrecadada

| Mês | Receita Arrecadada | | | | | %(2022/2021) |
|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Jan | 1.658.179,50 | 1.701.100,38 | 1.794.119,12 | 1.547.238,84 | 1.947.493,68 | 25,87% |
| Fev | 1.627.911,02 | 1.867.746,56 | 1.673.763,06 | 1.603.575,19 | 2.044.300,62 | 27,48% |
| Mar | 1.380.820,63 | 1.176.381,86 | 1.243.793,09 | 1.451.643,21 | 1.946.611,08 | 34,10% |
| Abr | 1.240.988,09 | 1.381.897,23 | 660.772,43 | 1.237.320,82 | 1.359.104,65 | 9,84% |
| Mai | 1.357.677,13 | 1.496.420,13 | 751.001,45 | 1.218.850,37 | 1.653.524,61 | 35,66% |
| Jun | 1.249.832,30 | 1.304.829,47 | 959.451,15 | 1.259.933,13 | | 0,00% |
| Jul | 975.281,58 | 1.149.525,54 | 1.095.715,83 | 1.202.663,41 | | 0,00% |
| Ago | 1.026.042,75 | 1.041.714,98 | 1.261.791,37 | 1.266.734,21 | | 0,00% |
| Set | 840.204,39 | 1.056.634,13 | 973.662,87 | 1.067.688,71 | | 0,00% |
| Out | 997.927,83 | 1.151.930,03 | 1.006.306,22 | 1.064.092,22 | | 0,00% |
| Nov | 956.525,95 | 974.030,84 | 941.049,01 | 1.048.696,42 | | 0,00% |
| Dez | 897.168,08 | 1.022.293,94 | 1.045.819,35 | 1.172.903,69 | | 0,00% |
| Total | 14.208.559,25 | 15.324.505,09 | 13.407.244,95 | 15.141.340,22 | 8.951.034,64 | -40,88% |
| Período | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % |
| Jan-Mai | 7.265.576,37 | 7.623.546,16 | 6.123.449,15 | 7.058.628,43 | 8.951.034,64 | 26,81% |

**Comparativo Despesa Orçamentária**

| Mês | Despesa Orçamentária | | | | | % |
|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Jan | 730.852,83 | 829.414,34 | 898.155,71 | 857.648,09 | 969.676,32 | 13,06% |
| Fev | 768.406,88 | 868.701,03 | 1.000.750,54 | 924.129,40 | 1.056.615,39 | 14,34% |
| Mar | 863.747,60 | 934.325,08 | 1.068.945,42 | 947.194,77 | 1.006.228,97 | 6,23% |
| Abr | 793.629,79 | 1.150.564,82 | 738.372,43 | 983.396,14 | 1.057.933,80 | 7,58% |
| Mai | 872.355,07 | 1.378.403,40 | 857.554,96 | 1.137.242,07 | 1.572.224,36 | 38,25% |
| Jun | 914.253,79 | 1.197.062,85 | 964.805,22 | 998.815,44 | | 0,00% |
| Jul | 952.948,03 | 1.085.847,99 | 849.933,74 | 1.014.495,48 | | 0,00% |
| Ago | 1.306.231,53 | 1.183.793,70 | 839.079,73 | 992.763,48 | | 0,00% |
| Set | 920.815,85 | 1.039.805,36 | 979.510,23 | 1.042.007,38 | | 0,00% |
| Out | 883.538,80 | 1.457.663,92 | 971.455,57 | 993.339,24 | | 0,00% |
| Nov | 1.049.486,48 | 1.497.633,90 | 925.542,90 | 1.079.195,86 | | 0,00% |
| Dez | 2.037.482,49 | 2.675.527,81 | 2.107.988,84 | 2.409.522,18 | | 0,00% |
| Total | 12.093.749,14 | 15.298.744,20 | 12.202.095,29 | 13.379.749,53 | 5.662.678,84 | -57,68% |
| Período | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % |
| Jan-Mai | 4.028.992,17 | 5.161.408,67 | 4.563.779,06 | 4.849.610,47 | 5.662.678,84 | 16,77% |

* Os gráficos com os comparativos de tipos de despesa estão no Anexo I no final do documento.



**Detalhamento da Receita**

| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | % |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------|----------------|
| Anuidades - PF | 988.116,95 | 970.572,84 | 714.253,20 | 349.112,74 | 452.752,73 | | | | | | | | 3.474.808,46 | 38,82% |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF | 117.377,34 | 114.828,58 | 124.996,71 | 75.748,26 | 89.672,34 | | | | | | | | 522.623,23 | 5,84% |
| Anuidades - PJ | 50.172,64 | 26.247,74 | 11.733,42 | 9.877,47 | 12.020,93 | | | | | | | | 110.052,20 | 1,23% |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 15.213,43 | 31.159,86 | 27.818,73 | 17.119,66 | 18.785,50 | | | | | | | | 110.097,18 | 1,23% |
| Anuidades Dívida Ativa - PF | 7.012,37 | 5.952,36 | 12.499,68 | 5.456,74 | 12.940,64 | | | | | | | | 43.861,79 | 0,49% |
| Anuidades Dívida Ativa - PJ | 611,28 | 4.036,02 | 3.026,67 | 820,28 | 2.100,70 | | | | | | | | 10.594,95 | 0,12% |
| RRT | 556.017,17 | 672.825,98 | 769.786,06 | 668.486,98 | 764.655,89 | | | | | | | | 3.431.772,08 | 38,34% |
| Juros e Multas s/ Anuidades | 41.692,59 | 52.619,62 | 56.554,15 | 35.501,21 | 48.503,21 | | | | | | | | 234.870,78 | 2,62% |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 148.903,13 | 163.039,30 | 196.622,81 | 192.023,65 | 235.380,48 | | | | | | | | 935.969,37 | 10,46% |
| Receitas não identificadas | - | - | - | - | - | | | | | | | | - | 0,00% |
| Outras Receitas | 22.376,78 | 3.018,32 | 29.319,65 | 4.957,66 | 16.712,19 | | | | | | | | 76.384,60 | 0,85% |
| Total Receita | 1.947.493,68 | 2.044.300,62 | 1.946.611,08 | 1.359.104,65 | 1.653.524,61 | - | - | - | - | - | - | - | 8.951.034,64 | 100,00% |

**Detalhamento da Despesa**

| Mês | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | % |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------------|--------|
| Pessoal e Encargos Sociais | 656.652,50 | 698.307,37 | 667.893,81 | 654.655,16 | 1.024.891,24 | | | | | | | | 3.702.400,08 | 65,38% |
| Benefícios | 174.089,95 | 138.221,56 | 140.680,63 | 143.253,98 | 141.186,85 | | | | | | | | 737.432,97 | 13,02% |
| Material de Consumo | 89,54 | 12.885,82 | - | 5.753,83 | 18.725,88 | | | | | | | | 37.455,07 | 0,66% |
| Diárias/Ajuda de Custo/Locomoção | 8.059,21 | 20.655,95 | 26.717,63 | 50.107,85 | 46.107,25 | | | | | | | | 151.647,89 | 2,68% |
| Diárias de Funcionários | 723,60 | 1.567,80 | 5.547,60 | 2.050,20 | 5.849,75 | | | | | | | | 15.738,95 | 0,28% |
| Outros Serviços de Terceiros PF | 5.299,87 | 10.796,04 | 13.576,86 | 13.413,25 | 18.747,92 | | | | | | | | 61.833,94 | 1,09% |
| Serviços de Comunicação | - | 29.600,16 | - | 49.233,24 | 37.053,79 | | | | | | | | 115.887,19 | 2,05% |
| Outros Serviços de Terceiros PJ | 69.044,50 | 89.847,43 | 92.658,14 | 82.726,74 | 139.009,52 | | | | | | | | 473.286,33 | 8,36% |
| Encargos Diversos | 32.954,58 | 31.970,69 | 36.391,73 | 32.846,98 | 34.531,19 | | | | | | | | 168.695,17 | 2,98% |
| CSC | - | - | - | - | - | | | | | | | | - | 0,00% |
| Fundo de Apoio | 22.762,57 | 22.762,57 | 22.762,57 | 22.762,57 | 22.762,57 | | | | | | | | 113.812,85 | 2,01% |
| Convênios | - | - | - | - | 50.558,40 | | | | | | | | 50.558,40 | 0,89% |
| Outras Despesas Correntes | - | - | - | - | - | | | | | | | | - | 0,00% |
| Investimentos | - | - | - | 1.130,00 | 32.800,00 | | | | | | | | 33.930,00 | 0,60% |
| Total Despesa | 969.676,32 | 1.056.615,39 | 1.006.228,97 | 1.057.933,80 | 1.572.224,36 | - | - | - | - | - | - | - | 5.662.678,84 | 100% |



Pedro Reusch Ianzer Jardim

Analista de Nível Superior – Contador



ANEXO I

