



PROCESSO	Protocolo SICCAU nº 1616625/2022
INTERESSADO	Comissão de Planejamento e Finanças (CPFI-CAU/RS) e Gerência Administrativa e Financeira do CAU/RS
ASSUNTO	Balancete Mensal

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPO/RS Nº 1521/2022

Homologa o balancete mensal referente ao mês de junho de 2022 do CAU/RS.

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 FEKOMÉRCIO-RS, Sala 104, localizada na Rua Fecomércio, 101 – Bairro Anchieta, Porto Alegre – RS, no dia 30 de setembro 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 seu interesse, conforme inciso XI do art. 3º do seu Regimento Interno; e

Considerando a Deliberação CPFI-CAU/RS nº 042/2022, que aprovou o balancete de junho de 2022 do CAU/RS.

DELIBEROU por:

- 1 Homologar o balancete mensal do CAU/RS referente a junho de 2022 (Anexo I);
- 2 Encaminhar esta deliberação à Gerência Administrativa Financeira para providências necessárias.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Com 15 (quinze) votos favoráveis, dos(as) conselheiros(as) Alexandre Couto Giorgi, Carlos Eduardo Iponema Costa, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Deise Flores Santos, Fabio Muller, Fausto Henrique Steffen, Gislaire Vargas Saibro, Ingrid Louise de Souza Dahm, Lidia Glacir Gomes Rodrigues, Marcia Elizabeth Martins, Marisa Potter, Nubia Margot Menezes Jardim, Orildes Tres, Rafael Artico e Silvia Monteiro Barakat; e 06 (seis) ausências, das conselheiras Ana Paula Schirmer dos Santos, Débora Francele Rodrigues da Silva, Letícia Kauer, Magali Mingotti, e dos conselheiros Rinaldo Ferreira Barbosa e Rodrigo Spinelli.

Porto Alegre – RS, 30 de setembro de 2022.

ANDRÉA LARRUSCAHIM HAMILTON ILHA
Vice-Presidente do CAU/RS

**136ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS****Votação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1521/2022 - Protocolo nº 1616625/2022**

Nome	Favorável	Contrário	Abstenção	Ausência
1. Alexandre Couto Giorgi	X			
2. Ana Paula Schirmer dos Santos				X
3. Carlos Eduardo Iponema Costa	X			
4. Carlos Eduardo Mesquita Pedone	X			
5. Débora Francele Rodrigues da Silva				X
6. Deise Flores Santos	X			
7. Fábio Müller	X			
8. Fausto Henrique Steffen	X			
9. Gislaine Vargas Saibro	X			
10. Ingrid Louise de Souza Dahm	X			
11. Leticia Kauer				X
12. Lidia Glacir Gomes Rodrigues	X			
13. Magali Mingotti				X
14. Márcia Elizabeth Martins	X			
15. Marisa Potter	X			
16. Nubia Margot Menezes Jardim	X			
17. Orildes Tres	X			
18. Rafael Ártico	X			
19. Rinaldo Ferreira Barbosa				X
20. Rodrigo Spinelli				X
21. Sílvia Monteiro Barakat	X			

Histórico da votação:**Plenária Ordinária nº 136****Data: 30/09/2022****Matéria em votação: DPO-RS 1521/2022 – Balancete Mensal.****Resultado da votação:** Favoráveis (15) Ausências (06) total (21)**Ocorrências:** Votos registrados com chamada nominal.**Secretária da Reunião: Josiane Cristina Bernardi Presidente da Reunião: Andréa Larruscahim Hamilton Ilha**



ANEXO I – Deliberação Plenária DPO-RS nº 1521/2022



Porto Alegre, 19 de julho de 2022.

Relatório Contábil 06/2022

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

1. Execução Orçamentária**Receita**

A receita arrecadada até junho de 2022 atingiu o valor de R\$ 10.602.980,66, que corresponde a 47,64% da Receita Orçamentária prevista para o exercício, que é de R\$ 22.258.459,33.

	Orçada	Arrecadada	%
Receita Corrente	17.061.721,33	10.602.980,66	62,14%
Receita de Capital	5.196.738,00	-	0,00%
Total	22.258.459,33	10.602.980,66	47,64%

* 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 junho de 2022 atingiu o valor de R\$ 6.963.375,82 que corresponde a 31,28% da Despesa Orçamentária prevista para o exercício, que é de R\$ 22.258.459,33.

	Orçada	Liquidada	%
Despesa Corrente	19.865.721,33	6.929.445,82	34,88%
Despesa de Capital	2.392.738,00	33.930,00	1,42%
Total	22.258.459,33	6.963.375,82	31,28%

Resultado Orçamentário



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

	Corrente	Capital	Total
Receita Arrecadada	10.602.980,66	-	10.602.980,66
Despesa Liquidada	6.963.375,82	33.930,00	6.997.305,82
Resultado	3.639.604,84	- 33.930,00	3.605.674,84

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

2. Resultado Patrimonial

Até junho de 2022 o Superávit Patrimonial foi de R\$ 2.770.096,47, conforme demonstrado abaixo:

(+) Variação Patrimonial Aumentativa	10.725.541,00
(-) Variação Patrimonial Diminutiva	- 7.955.444,53
(=) Superávit Patrimonial	2.770.096,47

3. Superávit Financeiro

No Balanço Patrimonial de junho de 2022 verificou-se Superávit Financeiro no valor de R\$ 20.956.864,90.

4. Disponível

O saldo disponível em junho de 2022 foi de R\$ 25.869.408,42 conforme abaixo:

Conta Corrente	1.036.451,00
Aplicações Financeiras	24.832.957,42
Total	25.869.408,42

5. Pessoal

O pagamento de pessoal em junho de 2022 totalizou R\$ 915.810,27 conforme abaixo:

Remuneração Pessoal	560.109,24
Encargos Sociais	162.196,01
Benefícios	193.505,02
Total	915.810,27



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

	jun/22	2022	Últimos 12 meses
Remuneração Pessoal	560.109,24	3.428.382,22	6.785.631,93
Encargos Sociais	162.196,01	996.323,31	1.940.887,16
Total	722.305,25	4.424.705,53	8.726.519,09
Receita Arrecadada	1.651.946,02	10.602.980,66	17.425.759,32
% de comprometimento	43,72%	41,73%	50,08%

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	722.305,25	17,86%
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-Jun	2.616.468,56	3.114.187,02	3.328.060,09	3.643.745,04	4.424.705,33	21,43%

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	193.505,02	67,07%
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-Jun	373.176,17	542.437,03	603.137,40	589.486,22	930.937,99	57,92%

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	33,67%
Jun	550.263,09	649.620,96	636.260,08	728.689,65	915.810,27	25,68%
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-Jun	2.989.644,73	3.656.624,05	3.931.197,49	4.233.231,26	5.355.643,32	26,51%

6. Créditos a receber

Abaixo quadro com os valores a receber de anuidades:

Ano	Anuidades - PF		Anuidades - PJ	
	mai/22	jun/22	mai/22	jun/22
2012	10.512,62	10.103,22	6.964,44	3.441,94
2013	16.726,87	16.339,67	12.493,49	8.343,92
2014	19.610,85	18.687,22	27.235,36	21.339,13
2015	33.642,08	25.163,28	49.228,83	42.411,41
2016	131.938,59	117.250,85	77.571,59	68.742,03
2017	302.257,86	282.517,30	142.025,78	111.255,11
2018	579.085,34	562.863,73	428.042,01	397.161,59
2019	906.683,19	895.299,29	639.056,58	603.903,35
2020	1.261.138,01	1.247.393,55	771.852,70	759.001,94
2021	1.807.226,59	1.779.641,96	901.285,33	879.689,34
2022	3.578.329,86	3.272.094,05	1.584.075,02	1.541.497,30
Dívida Ativa	788.858,96	841.109,58	1.383.858,87	1.491.349,93
Total	9.436.010,82	9.068.463,68	6.023.690,01	5.928.136,98

7. Imobilizado

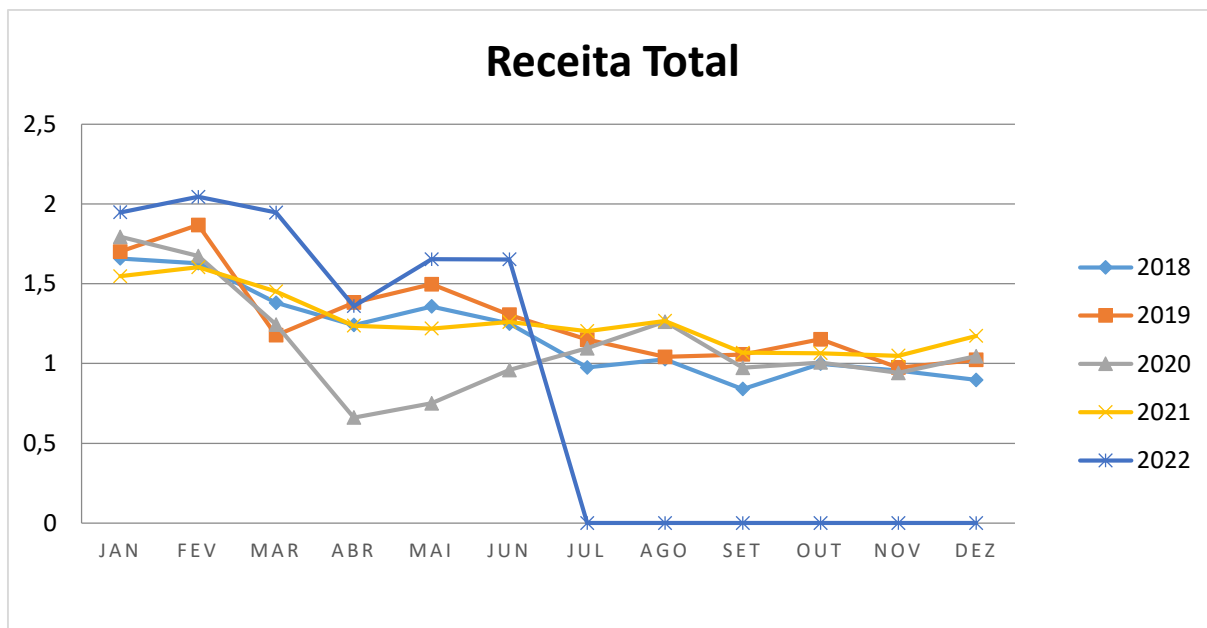


	31/05/2022	Adições	Baixas	Depreciação 06/2022	Depreciação Acumulada	30/06/2022
Móveis e Utensílios	550.077,86	-	-	- 4.060,40	- 338.145,61	211.932,25
Salas	5.687.440,00	-	-	- 17.062,30	- 1.697.573,51	3.989.866,49
Obras em andamento	287.143,98	-	-	-	-	287.143,98
Veículos	1.040.298,92	-	-	- 9.300,68	- 901.248,65	139.050,27
Equipamentos de Processamento de Dados	1.047.258,85	-	-	- 7.169,12	- 763.086,35	284.172,50
Máquinas e Equipamentos	367.565,86	-	-	- 2.566,33	- 155.021,57	212.544,29
Instalações	21.202,12	-	-	- 251,22	- 14.068,32	7.133,80
Sistemas de Processamento de Dados	95.475,16	-	-	-	- 75.134,20	20.340,96
Total	9.096.462,75	-	-	- 40.410,05	- 3.944.278,21	5.152.184,54

8. Receita X Despesa

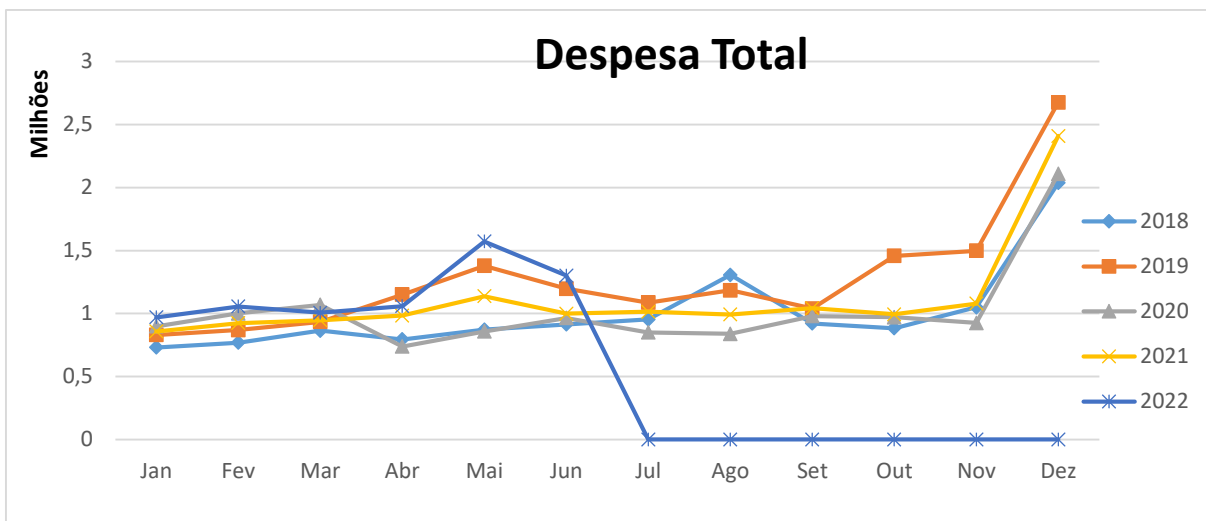
Comparativo da Receita Arrecadada

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	1.651.946,02	31,11%
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	10.602.980,66	-29,97%
Período	2018	2019	2020	2021	2022	%
Jan-Jun	8.515.408,67	8.928.375,63	7.082.900,30	8.318.561,56	10.602.980,66	27,46%

**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	1.300.696,78	30,22%
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	6.963.375,62	-47,96%
Período	2018	2019	2020	2021	2022	%
Jan-J	4.943.245,96	6.358.471,52	5.528.584,28	5.848.425,91	6.963.375,62	19,06%

* 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	524.159,57							3.998.968,03	37,72%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	117.377,34	114.828,58	124.996,71	75.748,26	89.672,34	79.112,84							601.736,07	5,68%
Anuidades - PJ	50.172,64	26.247,74	11.733,42	9.877,47	12.020,93	11.502,40							121.554,60	1,15%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	15.213,43	31.159,86	27.818,73	17.119,66	18.785,50	11.693,28							121.790,46	1,15%
Anuidades Dívida Ativa - PF	7.012,37	5.952,36	12.499,68	5.456,74	12.940,64	20.168,41							64.030,20	0,60%
Anuidades Dívida Ativa - PJ	611,28	4.036,02	3.026,67	820,28	2.100,70	831,62							11.426,57	0,11%
RRT	556.017,17	672.825,98	769.786,06	668.486,98	764.655,89	720.484,27							4.152.256,35	39,16%
Juros e Multas s/ Anuidades	41.692,59	52.619,62	56.554,15	35.501,21	48.503,21	45.037,10							279.907,88	2,64%
Rendimentos de Aplicações Financeiras	148.903,13	163.039,30	196.622,81	192.023,65	235.380,48	233.880,29							1.169.849,66	11,03%
Receitas não identificadas	-	-	-	-	-	-							-	0,00%
Outras Receitas	22.376,78	3.018,32	29.319,65	4.957,66	16.712,19	5.076,24							81.460,84	0,77%
Total Receita	1.947.493,68	2.044.300,62	1.946.611,08	1.359.104,65	1.653.524,61	1.651.946,02	-	-	-	-	-	-	10.602.980,66	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	722.305,25							4.424.705,33	63,54%
Benefícios	174.089,95	138.221,56	140.680,63	143.253,98	141.186,85	193.505,02							930.937,99	13,37%
Material de Consumo	89,54	12.885,82	-	5.753,83	18.725,88	15.262,97							52.718,04	0,76%
Diárias/Ajuda de Custo/Locomoção	8.059,21	20.655,95	26.717,63	50.107,85	46.107,25	41.117,94							192.765,83	2,77%
Diárias de Funcionários	723,60	1.567,80	5.547,60	2.050,20	5.849,75	3.859,50							19.598,45	0,28%
Outros Serviços de Terceiros PF	5.299,87	10.796,04	13.576,86	13.413,25	18.747,92	15.395,41							77.229,35	1,11%
Serviços de Comunicação	-	29.600,16	-	49.233,24	37.053,79	41.416,22							157.303,41	2,26%
Outros Serviços de Terceiros PJ	69.044,50	89.847,43	92.658,14	82.726,74	139.009,52	101.488,26							574.774,59	8,25%
Encargos Diversos	32.954,58	31.970,69	36.391,73	32.846,98	34.531,19	111.583,64							280.278,81	4,03%
CSC	-	-	-	-	-	-							-	0,00%
Fundo de Apoio	22.762,57	22.762,57	22.762,57	22.762,57	22.762,57	22.762,57							136.575,42	1,96%
Convênios	-	-	-	-	50.558,40	32.000,00							82.558,40	1,19%
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-							-	0,00%
Investimentos	-	-	-	1.130,00	32.800,00	-							33.930,00	0,49%
Total Despesa	969.676,32	1.056.615,39	1.006.228,97	1.057.933,80	1.572.224,36	1.300.696,78	-	-	-	-	-	-	6.963.375,62	100%



CAU/RS

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul

Pedro Reusch Ianzer Jardim

Analista de Nível Superior – Contador



ANEXO I

