|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO | Protocolo SICCAU nº 1652594/2022 |
| INTERESSADO | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/RS |
| ASSUNTO | Balancete Mensal |

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPO/RS Nº 1556/2022

Homologa o balancete mensal referente ao mês de outubro 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 na cobertura do Edifício La Defense, localizado na Rua Dona Laura, 320 – Bairro Rio Branco, Porto Alegre – RS, no dia 12 de dezembro 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 o relatório contábil 10/2022, elaborado pela Contabilidade do CAU/RS;

Considerando a Deliberação CPFI-CAU/RS nº 063/2022, que aprovou o balancete de outubro de 2022 do CAU/RS.

**DELIBEROU por:**

1. Homologar o balancete mensal do CAU/RS referente a setembro 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 16 (dezesseis) votos favoráveis, dos conselheiros e conselheiras Alexandre Couto Giorgi, Andréa Larruscahim Hamilton Ilha, Denise dos Santos Simões, Emilio Merino Dominguez, Evelise Jaime de Menezes, Fábio Müller, Fausto Henrique Steffen, Gislaine Vargas Saibro, , Ingrid Louise de Souza Dahm, Lídia Glacir Gomes Rodrigues, Marcia Elizabeth Martins, Orildes Três, Pedro Xavier De Araujo, Rafael Artico, Rinaldo Ferreira Barbosa e Silvia Monteiro Barakat; 06 (seis) ausências dos conselheiros e conselheiras Aline Pedroso da Croce, Giofranco Angilis Saggin Fonseca, Karina Franzoloso Guidolin, Lucas Bernardes Volpatto, Magali Mingotti e Rodrigo Spinelli.

Porto Alegre – RS, 12 de dezembro de 2022.

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS

**139ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS**

|  |
| --- |
| Votação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1556/2022 - Protocolo nº 1652594/2022 |
| Nome  | Favorável | Contrário | Abstenção | Ausência |
| 1.       Alexandre Couto Giorgi  | X |  |  |  |
| 2.       Aline Pedroso da Croce |  |  |  | X |
| 3.       Andréa Larruscahim Hamilton Ilha | X |  |  |  |
| 4.       Denise dos Santos Simões | X |  |  |  |
| 5.       Emilio Merino Dominguez | X |  |  |  |
| 6.       Evelise Jaime de Menezes | X |  |  |  |
| 7.       Fábio Müller  | X |  |  |  |
| 8.       Fausto Henrique Steffen  | X |  |  |  |
| 9.       Giofranco Angilis Saggin Fonseca |  |  |  | X |
| 10.   Gislaine Vargas Saibro  | X |  |  |  |
| 11.   Ingrid Louise de Souza Dahm | X |  |  |  |
| 12.   Karina Franzoloso Guidolin |  |  |  | X |
| 13.   Lidia Glacir Gomes Rodrigues  | X |  |  |  |
| 14.   Lucas Volpatto  |  |  |  | X |
| 15.   Magali Mingotti  |  |  |  | X |
| 16.   Márcia Elizabeth Martins  | X |  |  |  |
| 17.   Orildes Tres  | X |  |  |  |
| 18.   Pedro Xavier de Araújo | X |  |  |  |
| 19.   Rafael Ártico  | X |  |  |  |
| 20.   Rinaldo Ferreira Barbosa  | X |  |  |  |
| 21.   Rodrigo Spinelli |  |  |  | X |
| 22.   Silvia Monteiro Barakat | X |  |  |  |
| TOTAL | 16 |  |  | 6 |
|  |

|  |
| --- |
| **Histórico da votação:** |
| **Plenária Ordinária nº 139** |
| **Data:**12/12/2022 **Matéria em votação:** DPO-RS 1556/2022– Balancete Mensal Outubro |
| **Resultado da votação:** Favoráveis (16); Ausências (06); Total (22)  |
| **Ocorrências:**Votos registrados com chamada nominal. |
| **Secretária da Reunião: Josiane Cristina Bernardi** | **Presidente da Reunião: Tiago Holzmann da Silva** |

**Relatório Contábil 10/2022**

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

1. **Execução Orçamentária**

**Receita**

A receita arrecadada até outubro de 2022 atingiu o valor de R$ 16.187.205,32, que corresponde a 72,72%da Receita Orçamentária prevista para o exercício após a reformulação, que é de R$ 24.813.583,80.



**Despesa**

A despesa liquidada até outubro de 2022 atingiu o valor de R$ 13.526.572,23 que corresponde a 60,77% da Despesa Orçamentária prevista para o exercício, que é de R$ 24.258.459,33.



**Resultado Orçamentário**

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa liquidada até outubro de 2022, constatou-se um Superávit Orçamentáriono valor de R$ 2.660.633,09.



1. **Resultado Patrimonial**

Até outubro de 2022 o Déficit Patrimonial foi de R$ 105.352,14, conforme demonstrado abaixo:



1. **Superávit Financeiro**

No Balanço Patrimonial de setembro de 2022 verificou-se Superávit Financeirono valor de R$ 19.014.288,28.

1. **Disponível**

O saldo disponível em outubro de 2022 foi de R$ 24.214.860,46 conforme abaixo:

****

1. **Pessoal**

O pagamento de pessoal em outubro de 2022 totalizou R$ 894.451,72 conforme abaixo:



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



|  |
| --- |
| 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  |  754.118,49  | 28,17% |
| Ago |  580.821,29  |  506.143,33  |  526.926,50  |  609.574,54  |  743.496,35  | 21,97% |
| Set |  484.867,84  |  504.040,75  |  537.298,68  |  624.602,25  |  729.861,66  | 16,85% |
| Out |  477.914,81  |  475.635,67  |  548.556,49  |  647.380,10  |  729.309,55  | 12,66% |
| 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-Out |  4.638.408,85  |  5.130.830,20  |  5.477.491,74  |  6.113.672,31  |  7.381.491,38  | 20,74% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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  |  151.642,08  | 53,39% |
| Ago |  73.136,25  |  101.355,12  |  91.263,13  |  100.576,59  |  153.039,72  | 52,16% |
| Set |  62.143,45  |  99.039,83  |  91.617,91  |  181.642,45  |  154.932,48  |  14,70% |
| Out |  70.053,38  |  99.300,16  |  89.797,37  |  111.345,34  |  165.142,17  | 48,32% |
| 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-Out |  642.761,80  |  942.362,90  |  958.511,86  |  1.081.912,61  |  1.555.694,44  | 43,79% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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  |  905.760,57  | 31,80% |
| Ago |  653.957,54  |  607.498,45  |  618.189,63  |  710.151,13  |  896.536,07  | 26,25% |
| Set |  547.011,29  |  603.080,58  |  628.916,59  |  806.244,70  |  884.794,14  | 9,74% |
| Out |  547.968,19  |  574.935,83  |  638.353,86  |  758.725,44  |  894.451,72  | 17,89% |
| 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-Out |  5.281.170,65  |  6.073.193,10  |  6.436.003,60  |  7.195.584,92  |  8.937.185,82  | 24,20% |

1. **Créditos a receber**

Abaixo quadro com os valores a receber de anuidades:

****

1. **Imobilizado**

****

1. **Receita X Despesa**

**Comparativo da Receita Arrecadada**

****

**Comparativo Despesa Orçamentária**

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

**Detalhamento da Receita**

****

**Detalhamento da Despesa**

****

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Pedro Reusch Ianzer Jardim

Analista de Nível Superior – Contador

 **ANEXO I**