|  |  |
| --- | --- |
| 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**