|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO | Protocolo SICCAU nº 1705790/2023 |
| INTERESSADO | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/RS |
| ASSUNTO | Balancete Mensal – novembro 2022 |

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPO/RS Nº 1602/2023

Homologa o balancete mensal referente ao mês de novembro de 2022 do CAU/RS e dá outras providências.

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 sede da AMRIGS - Sala Multiuso - 2º Andar (Av. Ipiranga, 5311 - Partenon, Porto Alegre - RS), no dia 27 de fevereiro de 2023, após análise do assunto em epígrafe,

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 010/2023, que aprovou o balancete mensal do CAU/RS referente a novembro de 2022, com base no relatório contábil 11/2022.

**DELIBEROU por:**

1. Homologar o balancete mensal do CAU/RS referente a novembro de 2022 conforme relatório contábil anexo à esta deliberação;
2. Encaminhar esta deliberação à Gerência Administrativa Financeira para providências necessárias;

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Com 17 (dezessete) votos favoráveis, das conselheiras Andréa Larruscahim Hamilton Ilha, Evelise Jaime de Menezes, Gislaine Vargas Saibro, Ingrid Louise de Souza Dahm, Lídia Glacir Gomes Rodrigues, Marcia Elizabeth Martins, Orildes Três e Silvia Monteiro Barakat e dos conselheiros, Carlos Eduardo Iponema Costa, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Emilio Merino Dominguez, Fábio Müller, Fausto Henrique Steffen, José Daniel Craidy Simões, Pedro Xavier De Araujo, Rafael Artico e Rinaldo Ferreira; e 03 (três) ausências, das conselheiras Aline Pedroso da Croce, Magali Mingotti, e do conselheiro Rodrigo Spinelli.

Porto Alegre – RS, 27 de fevereiro de 2023.

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS

**141ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS**

|  |
| --- |
| Votação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1602/2023 - Protocolo nº 1705790/2023 |
| Nome  | **Favorável** | **Contrário** | **Abstenção** | **Ausência** |
| 1. Aline Pedroso da Croce
 |  |  |  | X |
| 1. Andréa Larruscahim Hamilton Ilha
 | X |  |  |  |
| 1. Carlos Eduardo Iponema Costa
 | X |  |  |  |
| 1. Carlos Eduardo Mesquita Pedone
 | X |  |  |  |
| 1. Emilio Merino Dominguez
 | X |  |  |  |
| 1. Evelise Jaime de Menezes
 | X |  |  |  |
| 1. Fábio Müller
 | X |  |  |  |
| 1. Fausto Henrique Steffen
 | X |  |  |  |
| 1. Gislaine Vargas Saibro
 | X |  |  |  |
| 1. Ingrid Louise de Souza Dahm
 | X |  |  |  |
| 1. Jose Daniel Craidy Simões
 | X |  |  |  |
| 1. Lídia Glacir Gomes Rodrigues
 | X |  |  |  |
| 1. Magali Mingotti
 |  |  |  | X |
| 1. Márcia Elizabeth Martins
 | X |  |  |  |
| 1. Orildes Tres
 | X |  |  |  |
| 1. Pedro Xavier de Araújo
 | X |  |  |  |
| 1. Rafael Ártico
 | X |  |  |  |
| 1. Rinaldo Ferreira Barbosa
 | X |  |  |  |
| 1. Rodrigo Spinelli
 |  |  |  | X |
| 1. Silvia Monteiro Barakat
 | X |  |  |  |
| TOTAL DE VOTOS | 17 |  |  | 03 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Histórico da votação:** |
| **Plenária Ordinária nº 141** |
| **Data:**27/02/2023 **Matéria em votação:** DPO-RS 1602/2023– Balancete Mensal – novembro 2022  |
| **Resultado da votação:** Favoráveis (17) Ausências (03) Total (20)  |
| **Ocorrências:**Votos registrados com chamada nominal. |
| **Secretária da Reunião: Josiane Cristina Bernardi** | **Presidente da Reunião: Tiago Holzmann da Silva** |

**ANEXO**

**Relatório Contábil 11/2022**

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

1. **Execução Orçamentária**

**Receita**

A receita arrecadada até novembro de 2022 atingiu o valor de R$ 17.390.915,77, que corresponde a 70,09%da Receita Orçamentária prevista para o exercício após a reformulação, que é de R$ 24.813.583,80.



**Despesa**

A despesa liquidada até novembro de 2022 atingiu o valor de R$ 14.704.017,52 que corresponde a 59,81% 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 novembro de 2022, constatou-se um Superávit Orçamentáriono valor de R$ 2.550.236,53.



1. **Resultado Patrimonial**

Até novembro de 2022 o Déficit Patrimonial foi de R$ 215.889,12, conforme demonstrado abaixo:



1. **Superávit Financeiro**

No Balanço Patrimonial de novembro de 2022 verificou-se Superávit Financeirono valor de R$ 18.444.270,97.

1. **Disponível**

O saldo disponível em novembro de 2022 foi de R$ 24.099.581,21 conforme abaixo:

****

1. **Pessoal**

O pagamento de pessoal em novembro de 2022 totalizou R$ 939.022,30 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  |  780.079,15  | 24,80% |
| Dez |  906.694,59  |  980.161,97  |  1.082.400,49  |  1.206.816,78  |   | 0,00% |
| Jan-Nov |  5.120.236,70  |  5.649.816,57  |  6.017.282,01  |  6.738.741,82  |  8.161.570,53  | 21,11% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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  |  158.943,15  | 36,79% |
| Dez |  107.754,27  |  153.785,26  |  217.606,47  |  120.383,58  |  -  | 0,00% |
| Jan-Nov |  709.386,61  |  1.048.002,39  |  1.049.153,84  |  1.198.111,04  |  1.714.637,59  | 43,11% |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 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  |  939.022,30  | 26,68% |
| Dez |  1.014.448,86  |  1.133.947,23  |  1.300.006,96  |  1.327.200,36  |  -  | 0,00% |
| Jan-Nov |  5.829.623,31  |  6.697.818,96  |  7.066.435,85  |  7.936.852,86  |  9.876.208,12  | 24,43% |

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**