|  |  |
| --- | --- |
| PROCESSO | Protocolo SICCAU nº 1728211/2023 |
| INTERESSADO | Gerência Administrativa e Financeira do CAU/RS |
| ASSUNTO | Balancete Mensal – Dezembro 2022 |

DELIBERAÇÃO PLENÁRIA DPO/RS Nº 1612/2023

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 Associação Comercial de Pelotas (Rua 7 de Setembro, 272 - Centro, Pelotas – RS) no dia 31 de março 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 018/2023, que aprovou o balancete mensal do CAU/RS referente a novembro de 2022, com base no relatório contábil 12/2022.

**DELIBEROU por:**

1. Homologar o Relatório de Gestão e Prestação de Contas ao Tribunal de Contas da União do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, referente a exercício 2022, conforme anexo desta deliberação;
2. Encaminhar a presente deliberação à Gerência Geral para providências necessárias.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Com 16 (dezesseis) votos favoráveis, das conselheiras Aline Pedroso da Croce, Andréa Larruscahim Hamilton Ilha, Evelise Jaime de Menezes, Gislaine Vargas Saibro, Ingrid Louise de Souza Dahm, Lídia Glacir Gomes Rodrigues, Orildes Três e Silvia Monteiro Barakat e dos conselheiros, Carlos Eduardo Iponema Costa, Carlos Eduardo Mesquita Pedone, Fábio Müller, Fausto Henrique Steffen, José Daniel Craidy Simões, Pedro Xavier De Araujo, Rafael Ártico e Rodrigo Spinelli e 04 (quatro) ausências, das conselheiras Magali Mingotti e Marcia Elizabeth Martins e dos conselheiros Emilio Merino Dominguez e Rinaldo Ferreira Barbosa.

Porto Alegre – RS, 31 de março de 2023.

**TIAGO HOLZMANN DA SILVA**

Presidente do CAU/RS

**142ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CAU/RS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Votação da Deliberação Plenária DPO-RS nº 1612/2023 - Protocolo nº 1728211/2023 | | | | |
| 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. José Daniel Craidy Simões | X |  |  |  |
| 1. Lídia Glacir Gomes Rodrigues | X |  |  |  |
| 1. Magali Mingotti |  |  |  | X |
| 1. Marcia Elizabeth Martins |  |  |  | X |
| 1. Orildes Três | X |  |  |  |
| 1. Pedro Xavier De Araujo | X |  |  |  |
| 1. Rafael Artico | X |  |  |  |
| 1. Rinaldo Ferreira Barbosa |  |  |  | X |
| 1. Rodrigo Spinelli | X |  |  |  |
| 1. Silvia Monteiro Barakat | X |  |  |  |
| TOTAL DE VOTOS | 16 |  |  | 04 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Histórico da votação:** | |
| **Plenária Ordinária nº 142** | |
| **Data:**31/03/2023    **Matéria em votação:** DPO-RS 1612/2023– Protocolo SICCAU nº 1728211/2023. | |
| **Resultado da votação:** Favoráveis (16) Ausências (04) Total (20) | |
| **Ocorrências:**Votos registrados com chamada nominal. | |
| **Secretária da Reunião: Josiane Cristina Bernardi** | **Presidente da Reunião: Tiago Holzmann da Silva** |

Porto Alegre, 24 de fevereiro de 2023.

**Relatório Contábil 12/2022**

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

1. **Execução Orçamentária**

**Receita**

A receita arrecadada até dezembro de 2022 atingiu o valor de R$ 18.579.955,76, que corresponde a 74,88%da Receita Orçamentária prevista para o exercício após a reformulação, que é de R$ 24.813.583,80.



**Despesa**

A despesa empenhada até dezembro de 2022 atingiu o valor de R$ 19.466.381,82 que corresponde a 78,45% da Despesa Orçamentária prevista para o exercício, que é de R$ 24.813.583,80.



**Resultado Orçamentário**

Comparando a Receita Arrecadada com a Despesa liquidada até dezembro de 2022, constatou-se um Déficit Orçamentáriono valor de R$ 886.426,06.



1. **Resultado Patrimonial**

Até dezembro de 2022 o Superávit Patrimonial foi de R$ 766.879,40, conforme demonstrado abaixo:



1. **Superávit Financeiro**

No Balanço Patrimonial de dezembro de 2022 verificou-se Superávit Financeirono valor de R$ 19.333.585,09.

1. **Disponível**

O saldo disponível em dezembro de 2022 foi de R$ 22.386.991,35 conforme abaixo:

****

1. **Pessoal**

O pagamento de pessoal em dezembro de 2022 totalizou R$ 1.703.351,17 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 | 1.463.582,21 | 21,28% |
| Jan-Dez | 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 | 258.834,64 | 115,01% |
| Jan-Dez | 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 | 1.722.416,85 | 29,78% |
| Jan-Dez | 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**