


CAU/RS

 Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Rio Grande do Sul

PROCESSO	SEI: 00176.000687/2024-57
INTERESSADO	Plenário do CAU/RS
ASSUNTO	Balancete de Janeiro e Fevereiro de 2024

DELIBERAÇÃO Nº 025 – CAURS/PLEN/CPFI

A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS – (CAURS/PLEN/CPFI), reunida ordinariamente em Porto Alegre -RS, na sede do CAU/RS, no dia 02 de abril de 2024,

no uso das competências que lhe conferem o art. 97 do Regimento Interno do CAU/RS, após análise do assunto em epígrafe, e

Considerando o Relatório Contábil de Janeiro e Fevereiro de 2024 apresentado pelo Contador, Pedro Reusch Ianzer Jardim;

Considerando que as deliberações de comissão devem ser encaminhadas à Presidência do CAU/RS, para verificação e encaminhamentos, conforme Regimento Interno do CAU/RS;

DELIBERA:

- 1- Pela aprovação do balancete de Janeiro e Fevereiro de 2024 do CAU/RS (em anexo);
- 2- Pelo encaminhamento desta deliberação à Presidência do CAU/RS para apreciação e homologação do Plenário.

Aprovado por unanimidade de 05 votos dos membros presentes dos conselheiros Fausto Henrique Steffen, Manderpool Cardoso Damasio, Marcelo Arioli Heck, Marta Pillar Kessler e Mayara Godoi Damian.

Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre-RS, 02 de Abril de 2024

413ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS - CAU/RS

Presencial

Folha de Votação

Função	Conselheiro	Votação			
		Sim	Não	Abst.	Ausên.
Coordenador	Marcelo Arioli Heck	X			
Coordenador-Adjunto	Fausto Henrique Steffen	X			

Membro	Manderpool Damasio	Cardoso	X
Membro	Marta Pillar Kessler		X
Membro	Mayara Godoi Damian		X

Histórico da votação:**413ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS - RS - CAU/RS****Data:** 02/04/2024**Matéria em votação:** Aprovação Balancete e Execução Orçamentária de Janeiro e Fevereiro de 2024**Resultado da votação:** Sim (05) Não (00) Abstenções (00) Ausências (00), Total (05)**Condução dos trabalhos (coordenador/substituto legal):** Marcelo Arioli Heck**Assessoria Técnica:** Victor de Lemos Silva

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO ARIOLI HECK, Coordenador(a)**, em 15/04/2024, às 13:31, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5° da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no portal do SEI CAU, endereço caubr.gov.br/seicau, utilizando o código CRC **B21A9F0E** e informando o identificador **0203724**.

Ano Mês

Ds_Receita

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

RECEITA



R\$ 25.159.047,41

Orçado



R\$ 5.352.834,68

Receita Realizada



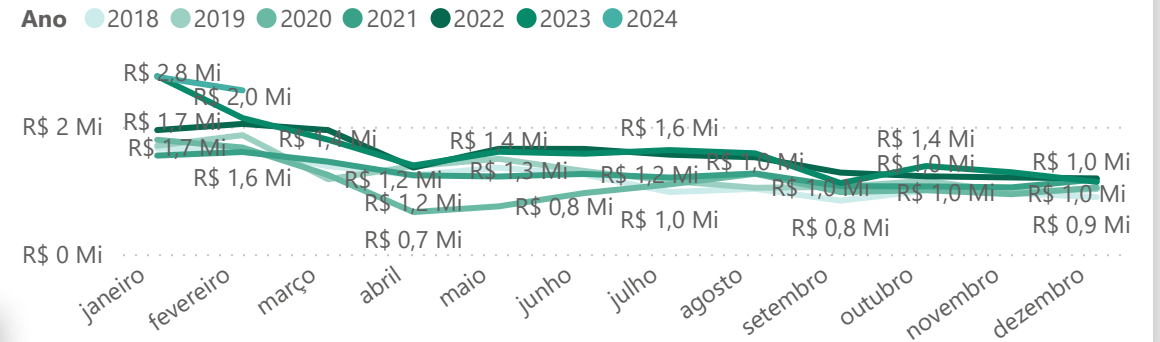
21%

%Realizado

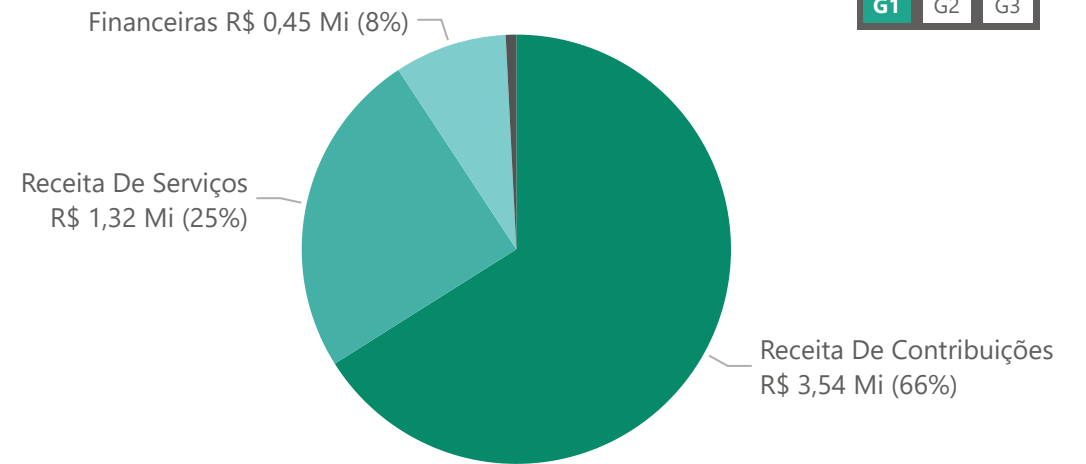
Receita Realizada e Orçado



Receita Total



Receita Total por Descrição da Conta Mês Atual



Ano	2023		2024	
Mês	Receita Total	% YoY Receita Total	Receita Total	% YoY Receita Total
janeiro	R\$ 2.793.951,12		R\$ 2.782.217,40	-1%
fevereiro	R\$ 2.135.966,55		R\$ 2.570.566,18	21%
março	R\$ 1.796.826,21			
abril	R\$ 1.392.074,86			
maio	R\$ 1.607.493,17			
junho	R\$ 1.576.205,01			
julho	R\$ 1.633.635,01			
agosto	R\$ 1.582.763,64			
setembro	R\$ 1.115.604,02			
outubro	R\$ 1.383.259,98			
novembro	R\$ 1.286.016,78			
dezembro	R\$ 1.134.391,41			
Total	R\$ 19.438.187,76		R\$ 5.352.783,58	-71%

Ano ▼ Mês ▼
2024 ▼ Todos ▼

Grupo ▼
Todos ▼
Ds_Conta ▼
Todos ▼

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO



R\$ 5.352.834,68

Receita



R\$ 3.058.647,27

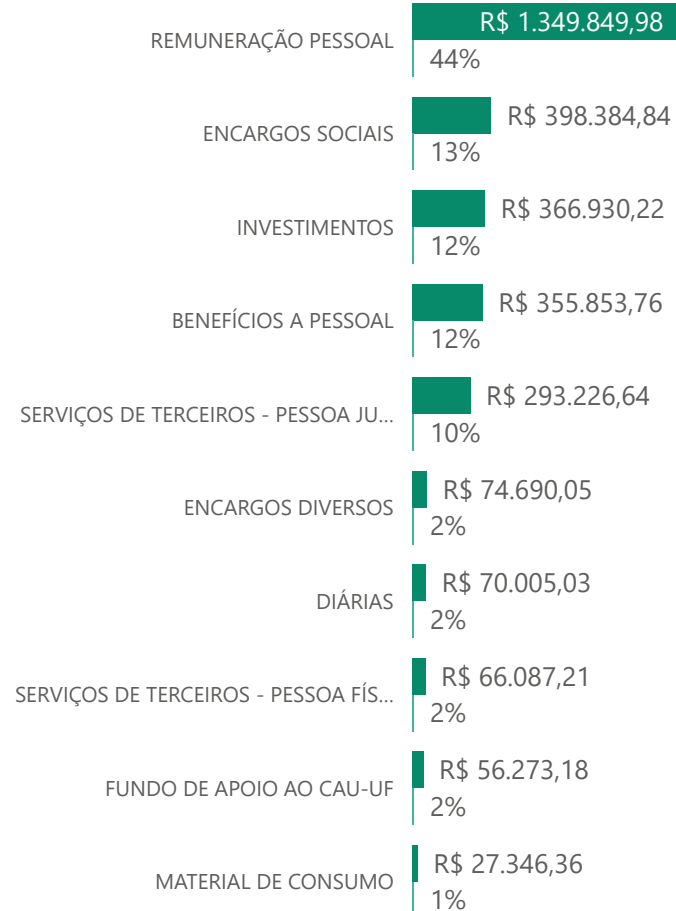
Despesa Total



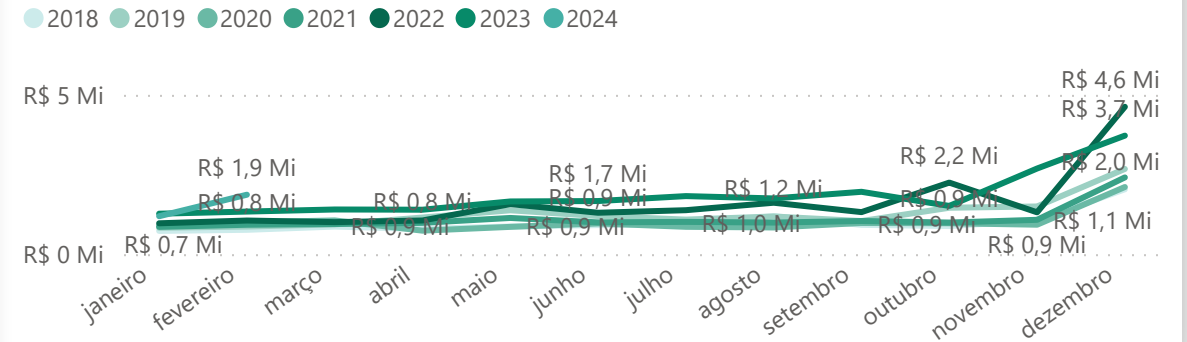
57%

%Receita Gasta

Despesa Total



Despesa Total



Ano	2022		2023		2024	
	Mês	Despesa Total	% YoY	Despesa Total	% YoY	Despesa Total
janeiro	R\$ 969.676,32	13%	R\$ 1.270.934,07	31%	R\$ 1.191.616,52	-6%
fevereiro	R\$ 1.056.615,39	14%	R\$ 1.337.455,94	27%	R\$ 1.867.030,75	40%
março	R\$ 1.006.228,97	6%	R\$ 1.403.138,69	39%		
abril	R\$ 1.057.933,80	8%	R\$ 1.395.791,82	32%		
maio	R\$ 1.572.224,56	38%	R\$ 1.655.050,79	5%		
junho	R\$ 1.300.696,78	30%	R\$ 1.668.216,38	28%		
julho	R\$ 1.380.879,87	36%	R\$ 1.823.165,18	32%		
agosto	R\$ 1.615.034,44	63%	R\$ 1.750.221,74	8%		
setembro	R\$ 1.320.471,75	27%	R\$ 1.958.044,11	48%		
outubro	R\$ 2.246.810,35	126%	R\$ 1.514.798,72	-33%		
novembro	R\$ 1.314.107,01	22%	R\$ 2.688.671,60	105%		
Total	R\$ 19.466.381,82	45%	R\$ 22.186.267,20	14%	R\$ 3.058.647,27	-86%

DESPESA PESSOAL

Ano, Mês

Seleções múltiplas

Grupo

Todos

Ds_Conta

Todos

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO



R\$ 5.352.834,68

Receita



R\$ 1.748.234,82

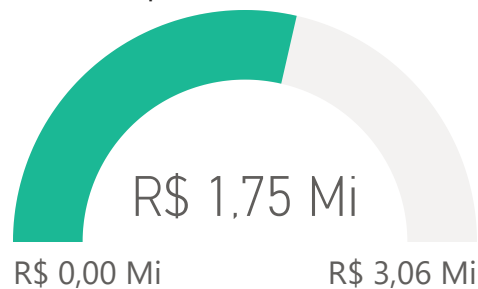
Despesa Pessoal



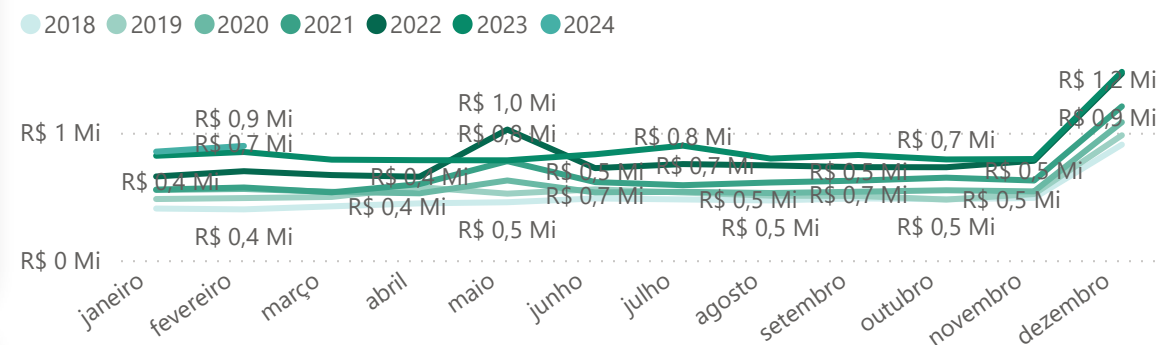
32,66%

%Despesa Pessoal sob Receita

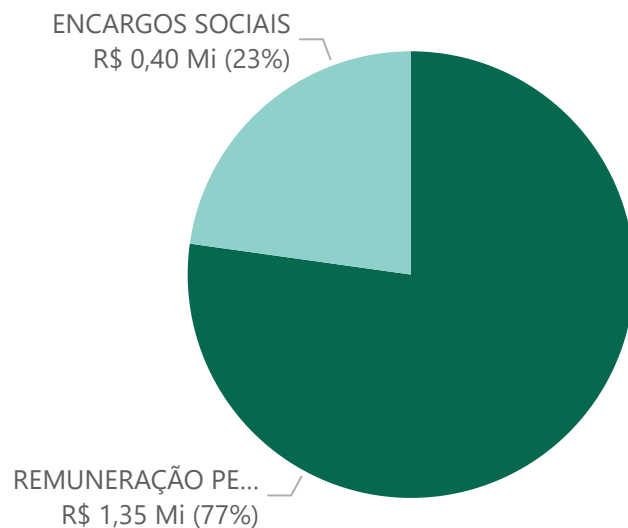
Despesa Total e Pessoal



Despesa Pessoal



Despesa Pessoal



Ano	2022		2023		2024	
Mês	Despesa Pessoal	% YoY	Despesa Pessoal	% YoY	Despesa Pessoal	% YoY
jan	R\$ 656.652,50	19%	R\$ 819.391,54	25%	R\$ 851.702,55	4%
fev	R\$ 698.307,37	22%	R\$ 848.846,75	22%	R\$ 896.532,27	6%
mar	R\$ 667.893,81	25%	R\$ 788.790,60	18%		
abr	R\$ 654.655,16	10%	R\$ 784.604,80	20%		
mai	R\$ 1.024.891,44	32%	R\$ 783.522,01	-24%		
jun	R\$ 722.305,25	18%	R\$ 830.938,57	15%		
jul	R\$ 754.118,49	28%	R\$ 898.591,90	19%		
ago	R\$ 743.496,35	22%	R\$ 797.154,66	7%		
set	R\$ 729.861,66	17%	R\$ 825.388,70	13%		
out	R\$ 729.309,55	13%	R\$ 790.447,44	8%		
nov	R\$ 780.079,15	25%	R\$ 793.676,13	2%		
Total	R\$ 9.625.152,94	21%	R\$ 10.439.137,42	8%	R\$ 1.748.234,82	-83%

IMOBILIZADO



R\$ 9.899.947,32

Imobilizado



(Em branco)

Adições



-R\$ 4.595.359,33

Depreciado



46%

Ano Mês

2024 Seleções ...

Desc_Ativo

Todos

LISTAGEM
ADIÇÕES

GERAL
IMOBILIZADO

LISTAGEM
BAIXAS

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

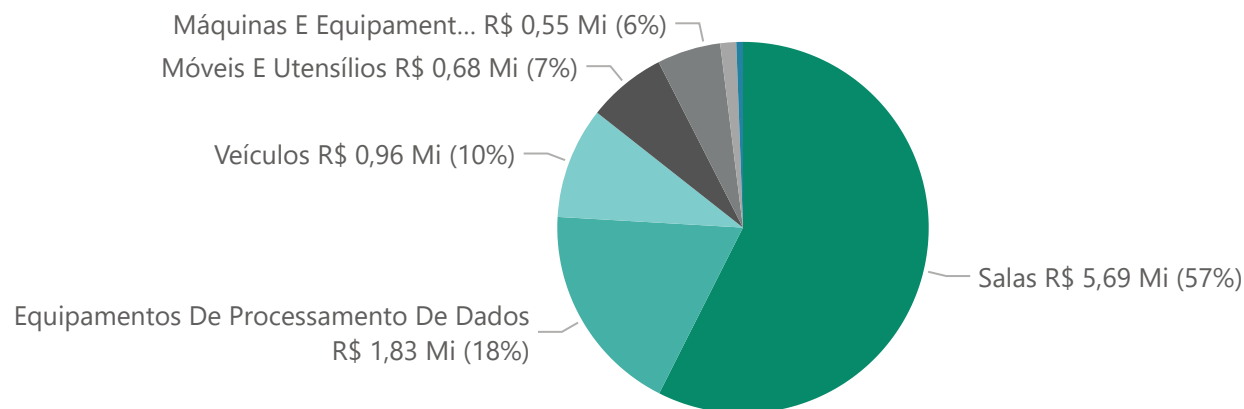
DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

Composição Imobilizado



Mês	fevereiro						
	Desc_Ativo	Imobilizado	Adições	Depreciação Período	Depreciação Acumulada	Baixas	Atual
	Equipamentos De Processamento De Dados	R\$ 1.828.458,85		R\$ 32.891,84	-R\$ 1.002.205,15		R\$ 826.253,70
	Instalações	R\$ 57.300,12		R\$ 606,01	-R\$ 19.467,03		R\$ 37.833,09
	Máquinas E Equipamentos	R\$ 548.665,18		R\$ 5.932,43	-R\$ 189.820,37		R\$ 358.844,81
	Móveis E Utensílios	R\$ 680.230,46		R\$ 6.761,44	-R\$ 411.810,09		R\$ 268.420,37
	Salas	R\$ 5.687.440,00		R\$ 34.124,60	-R\$ 2.038.819,51		R\$ 3.648.620,49
	Softwares	R\$ 137.499,41		R\$ 1.121,00	-R\$ 81.842,70		R\$ 55.656,71
	Veículos	R\$ 960.353,30		R\$ 0,00	-R\$ 851.394,48		R\$ 108.958,82
	Total	R\$ 9.899.947,32		R\$ 81.437,32	-R\$ 4.595.359,33		R\$ 5.304.587,99

CRÉDITO A RECEBER

Ano Mês

2024 Seleções ...

TIPO

Todos

ATUAL

HISTÓRICO

RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

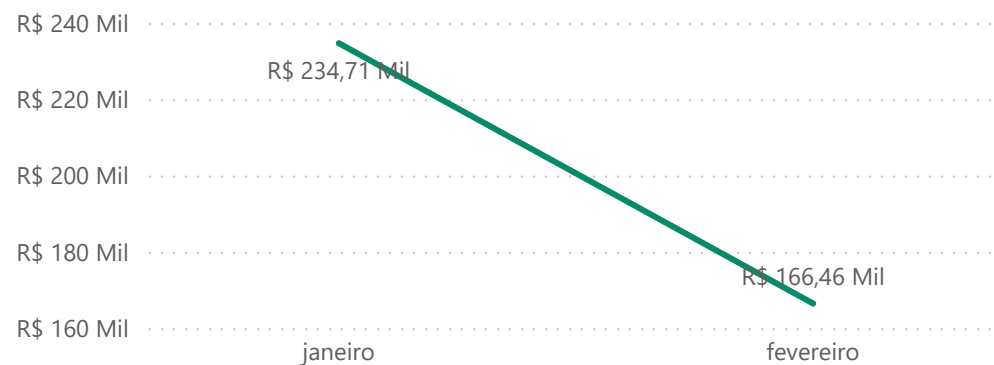
Pessoa Física

Mês	janeiro		fevereiro	
Ano	Total	Total 80%	Total	Total 80%
2012	R\$ 50.332,23	R\$ 40.265,78	R\$ 50.305,46	R\$ 40.244,37
2013	R\$ 89.252,18	R\$ 71.401,74	R\$ 88.614,34	R\$ 70.891,47
2014	R\$ 131.725,82	R\$ 105.380,66	R\$ 130.802,34	R\$ 104.641,87
2015	R\$ 195.394,98	R\$ 156.315,98	R\$ 194.019,86	R\$ 155.215,89
2016	R\$ 313.743,29	R\$ 250.994,63	R\$ 311.374,43	R\$ 249.099,54
2017	R\$ 474.804,01	R\$ 379.843,21	R\$ 469.459,39	R\$ 375.567,51
2018	R\$ 613.818,13	R\$ 491.054,50	R\$ 606.882,78	R\$ 485.506,22
2019	R\$ 887.963,39	R\$ 710.370,71	R\$ 877.954,14	R\$ 702.363,31
2020	R\$ 1.213.682,82	R\$ 970.946,26	R\$ 1.199.692,18	R\$ 959.753,74
2021	R\$ 1.618.839,86	R\$ 1.295.071,89	R\$ 1.596.693,17	R\$ 1.277.354,54
2022	R\$ 2.229.734,33	R\$ 1.783.787,46	R\$ 2.194.628,69	R\$ 1.755.702,95
2023	R\$ 3.192.596,02	R\$ 2.554.076,82	R\$ 3.094.446,78	R\$ 2.475.557,42
2024	R\$ 7.617.963,02	R\$ 6.094.370,42	R\$ 5.923.745,54	R\$ 4.738.996,43
Total	R\$ 18.629.850,08	R\$ 14.903.880,06	R\$ 16.738.619,10	R\$ 13.390.895,28

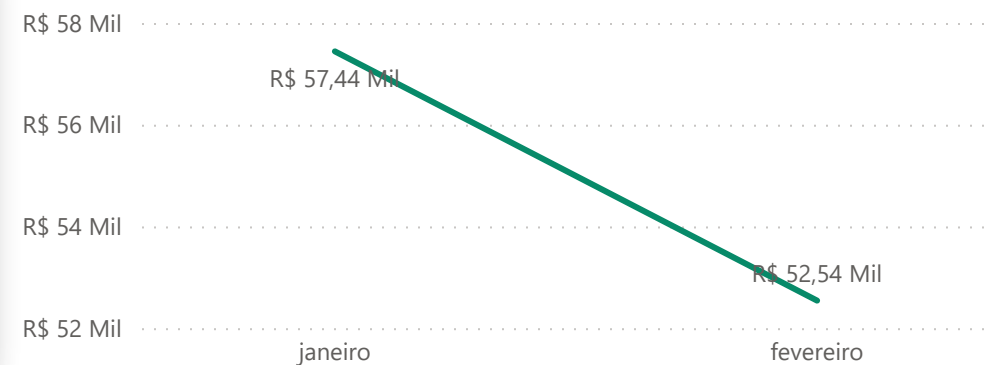
Pessoa Jurídica

Mês	janeiro		fevereiro	
Ano	Total	Total 80%	Total	Total 80%
2012	R\$ 129.821,77	R\$ 103.857,42	R\$ 129.710,94	R\$ 103.768,75
2013	R\$ 168.583,16	R\$ 134.866,53	R\$ 168.465,76	R\$ 134.772,61
2014	R\$ 235.506,99	R\$ 188.405,59	R\$ 235.321,05	R\$ 188.256,84
2015	R\$ 311.795,01	R\$ 249.436,01	R\$ 311.484,71	R\$ 249.187,77
2016	R\$ 422.447,09	R\$ 337.957,67	R\$ 422.110,66	R\$ 337.688,53
2017	R\$ 539.235,12	R\$ 431.388,10	R\$ 538.373,14	R\$ 430.698,51
2018	R\$ 613.877,17	R\$ 491.101,74	R\$ 612.682,16	R\$ 490.145,73
2019	R\$ 671.037,92	R\$ 536.830,34	R\$ 666.677,12	R\$ 533.341,70
2020	R\$ 787.192,19	R\$ 629.753,75	R\$ 782.248,56	R\$ 625.798,85
2021	R\$ 847.123,21	R\$ 677.698,57	R\$ 840.173,88	R\$ 672.139,10
2022	R\$ 1.048.631,15	R\$ 838.904,92	R\$ 1.034.801,03	R\$ 827.840,82
2023	R\$ 1.385.535,83	R\$ 1.108.428,66	R\$ 1.343.758,70	R\$ 1.075.006,96
2024	R\$ 2.904.193,42	R\$ 2.323.354,74	R\$ 2.740.801,25	R\$ 2.192.641,00
Total	R\$ 10.064.980,03	R\$ 8.051.984,02	R\$ 9.826.608,96	R\$ 7.861.287,17

Anuidades PF



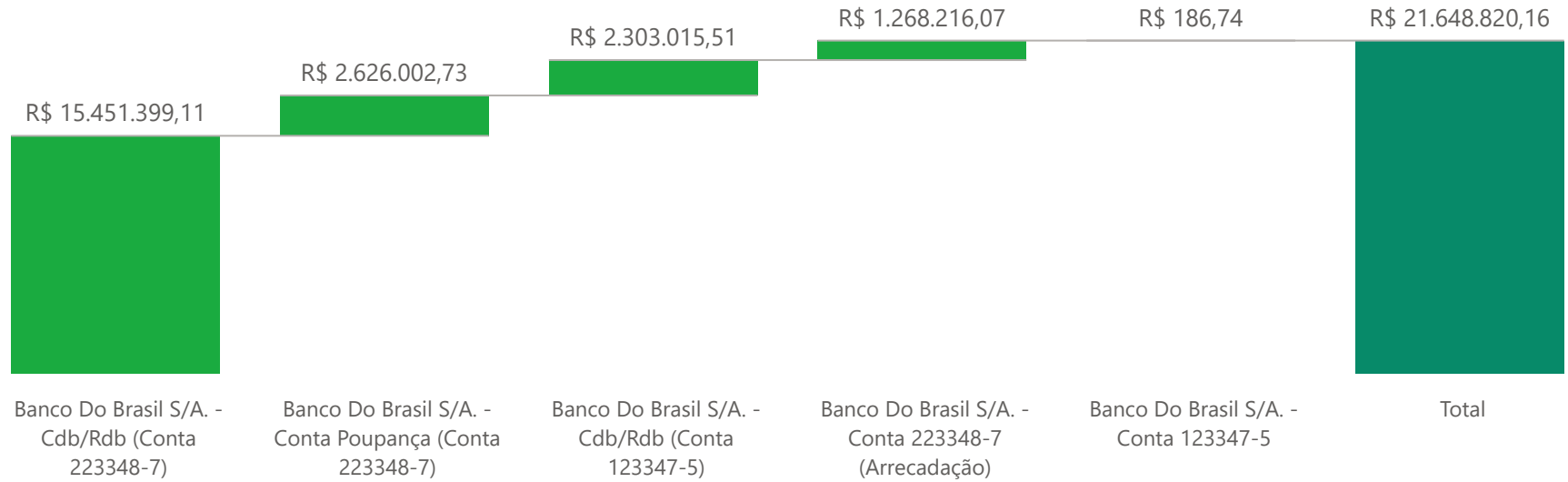
Anuidades PJ



DISPONÍVEL

📈 **R\$ 21.648.820,16** Saldo
R\$ 1.268.402,81 Conta
R\$ 17.754.414,62 CDB/RDB
R\$ 2.626.002,73 Poupança

Valores Disponíveis



- RECEITA
- DESPESA
- DESPESA PESSOAL
- IMOBILIZADO
- CRÉDITO A RECEBER
- DISPONÍVEL**
- RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
- RESULTADO PATRIMONIAL
- SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ativos	janeiro	fevereiro
Banco Do Brasil S/A. - Conta Poupança (Conta 223348-7)	R\$ 2.610.333,23	R\$ 2.626.002,73
Banco Do Brasil S/A. - Conta 223348-7 (Arrecadação)	R\$ 410.552,79	R\$ 1.268.216,07
Banco Do Brasil S/A. - Conta 123347-5	R\$ 1.260.834,48	R\$ 186,74
Banco Do Brasil S/A. - Cdb/Rdb (Conta 223348-7)	R\$ 15.333.436,96	R\$ 15.451.399,11
Banco Do Brasil S/A. - Cdb/Rdb (Conta 123347-5)	R\$ 955.241,50	R\$ 2.303.015,51
Total	R\$ 20.570.398,96	R\$ 21.648.820,16

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Ano Mês de...

Cod_Conta
Ds_Conta



R\$ 5.352.834,68

Receita



R\$ 3.058.647,27

Liquidação



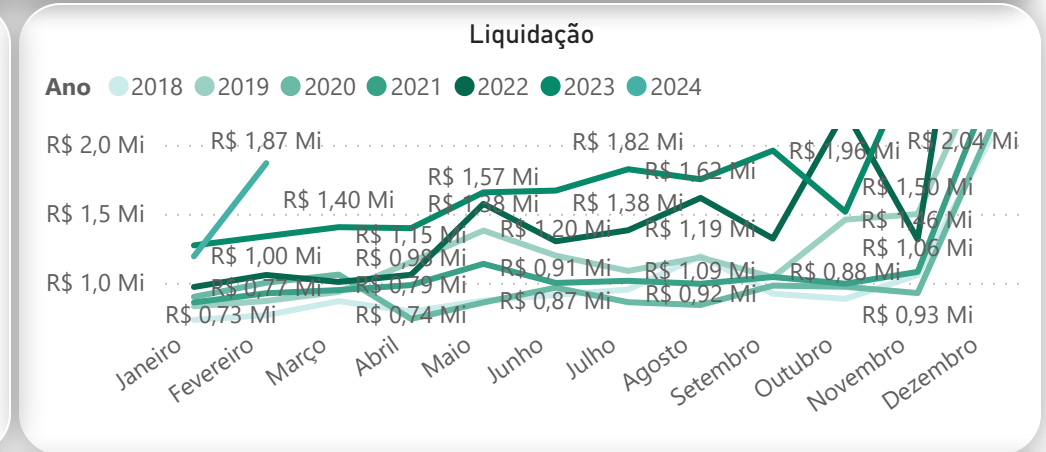
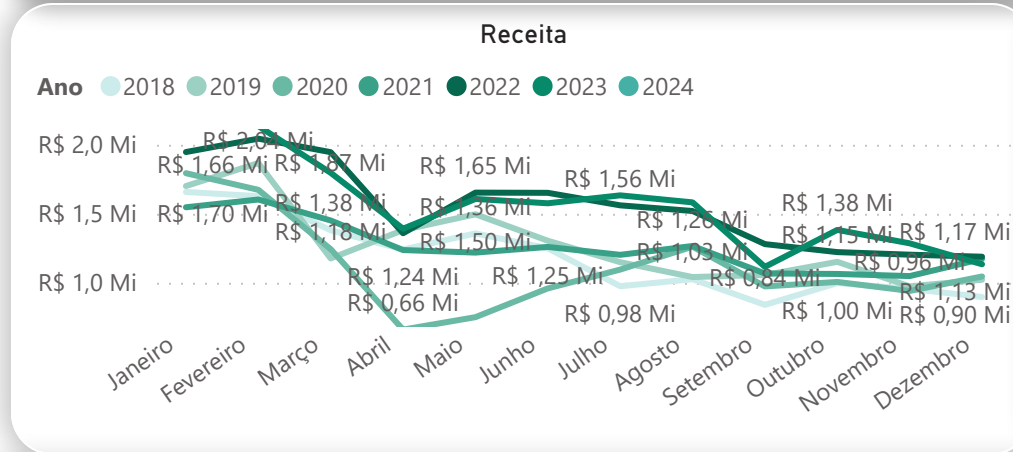
R\$ 2.294.187,41

Resultado Orçamentário



58%

%Receita Gasta



- RECEITA
- DESPESA
- DESPESA PESSOAL
- IMOBILIZADO
- CRÉDITO A RECEBER
- DISPONÍVEL
- RESULTADO ORÇAMENTÁRIO**
- RESULTADO PATRIMONIAL
- SUPERÁVIT FINANCEIRO

Ano	2023				2024			
	Mês	Receita	Liquidação	Resultado Orçamentário	%Receita Gasta	Receita	Liquidação	Resultado Orçamentário
Janeiro	R\$ 2.793.951,12	R\$ 1.270.934,07	R\$ 1.523.017,05	45%	R\$ 2.782.217,40	R\$ 1.191.616,52	R\$ 1.590.600,88	43%
Fevereiro	R\$ 2.135.966,55	R\$ 1.337.455,94	R\$ 798.510,61	63%	R\$ 2.570.617,28	R\$ 1.867.030,75	R\$ 703.586,53	73%
Março	R\$ 1.796.826,21	R\$ 1.403.138,69	R\$ 393.687,52	78%				
Abril	R\$ 1.392.074,86	R\$ 1.395.791,82	-R\$ 3.716,96	100%				
Maio	R\$ 1.607.493,17	R\$ 1.655.050,79	-R\$ 47.557,62	103%				
Junho	R\$ 1.576.205,01	R\$ 1.668.216,38	-R\$ 92.011,37	106%				
Julho	R\$ 1.633.635,01	R\$ 1.823.165,18	-R\$ 189.530,17	112%				
Agosto	R\$ 1.582.763,64	R\$ 1.750.221,74	-R\$ 167.458,10	111%				
Setembro	R\$ 1.115.604,02	R\$ 1.958.044,11	-R\$ 842.440,09	176%				
Outubro	R\$ 1.383.259,98	R\$ 1.514.798,72	-R\$ 131.538,74	110%				
Novembro	R\$ 1.286.016,78	R\$ 2.688.671,60	-R\$ 1.402.654,82	209%				
Dezembro	R\$ 1.124.201,41	R\$ 2.720.720,16	-R\$ 1.596.518,75	248%				
Total	R\$ 19.438.187,76	R\$ 22.186.267,20	-R\$ 2.748.079,44	128%	R\$ 5.352.834,68	R\$ 3.058.647,27	R\$ 2.294.187,41	58%

RESULTADO PATRIMONIAL

Ano ▼ Mês ▼
2024 ▼ Seleções ... ▼

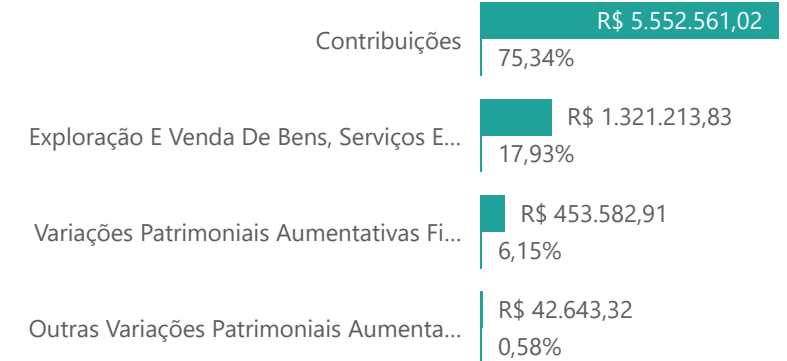
VPA R\$ 7.370.001,08
Variação Patrimonial Aumentativa

VPD R\$ 3.150.654,07
Variação Patrimonial Diminutiva

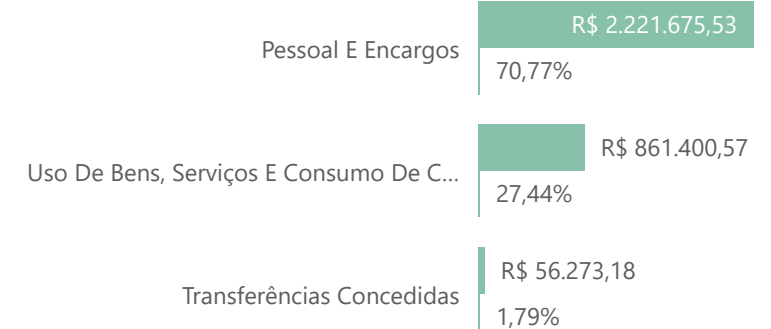
R\$ 4.219.347,01
Resultado Patrimonial

Mês	VPA	VPD	RESULTADO PATRIMONIAL
janeiro	R\$ 6.870.016,61	R\$ 1.454.246,39	R\$ 5.415.770,22
fevereiro	R\$ 7.370.001,08	R\$ 3.150.654,07	R\$ 4.219.347,01

Descritivo VPA



Descritivo VPD



Composição Mensal VPA, VPD E RP



RECEITA

DESPESA

DESPESA PESSOAL

IMOBILIZADO

CRÉDITO A RECEBER

DISPONÍVEL

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

RESULTADO PATRIMONIAL

SUPERÁVIT FINANCEIRO

