



DELIBERAÇÃO Nº 029/2024

Assunto: Aprovação dos demonstrativos contábeis do 1º trimestre de 2024

A Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CPFA-CAU/ES), reunida na sede do CAU/ES, na Rua Hélio Marconi, nº 58, Bento Ferreira, Vitória – ES, na 118ª reunião ordinária realizada no dia 06 de maio de 2024, designou o Conselheiro Coordenador desta comissão, o Arquiteto e Urbanista Gregório Garcia Repsold, como relator do assunto em epígrafe, que após análise, e

Considerando o artigo 88 do Regimento Interno do CAU/ES, que diz que a Comissão de Planejamento e Finanças e Atos Normativos do CAU/ES tem por finalidade zelar pela organização, funcionamento e equilíbrio financeiro deste conselho, respeitado o disposto nos artigos 24, 33 e 34 da Lei nº 12.378/2010;

Considerando a necessidade de conhecer a situação financeira do Conselho, a fim de basear as tomadas de decisão e o cumprimento do planejamento estratégico;

DELIBEROU:

1 - Por aprovar os demonstrativos contábeis do 1º trimestre de 2024 do CAU/ES, constantes no Anexo Deliberação CPFA nº 29/2024 (SEI nº 0236132);

2 - Por encaminhar esta deliberação ao conhecimento do Conselho Diretor e do plenário do CAU/ES para aprovação.

Vitória (ES), 20 de maio de 2024.

23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS - CAU/ES

Folha de Votação

Função	Conselheiro	Votação			
		Sím	Não	Abst.	Ausên.
Coordenador	Gregório Garcia Repsold	X			
Membro	Juarez Farid Aarão Junior	X			
Membro	Ivan Lazaro De Oliveira Rocha	X			
Membro	Roberta Bernardo Narcizo	X			

Histórico da votação:

Data: 20/05/2024

Aprovado por unanimidade dos membros presentes

Condução dos trabalhos: Gregório Garcia Repsold

Assessoria Técnica: Hemelly Tomassi de O. Magnani



Documento assinado eletronicamente por **Juarez Farid Aarão Junior, Conselheiro Estadual**, em 21/05/2024, às 15:36, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Bernardo Narcizo, Conselheiro Estadual**, em 22/05/2024, às 11:05, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Gregório Garcia Repsold, Conselheiro Estadual**, em 22/05/2024, às 11:08, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei N° 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Ivan Lazaro de Oliveira Rocha, Conselheiro Estadual**, em 23/05/2024, às 12:06, conforme Decreto N° 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º 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 **74D038EE** e informando o identificador **0236119**.



CAU/ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

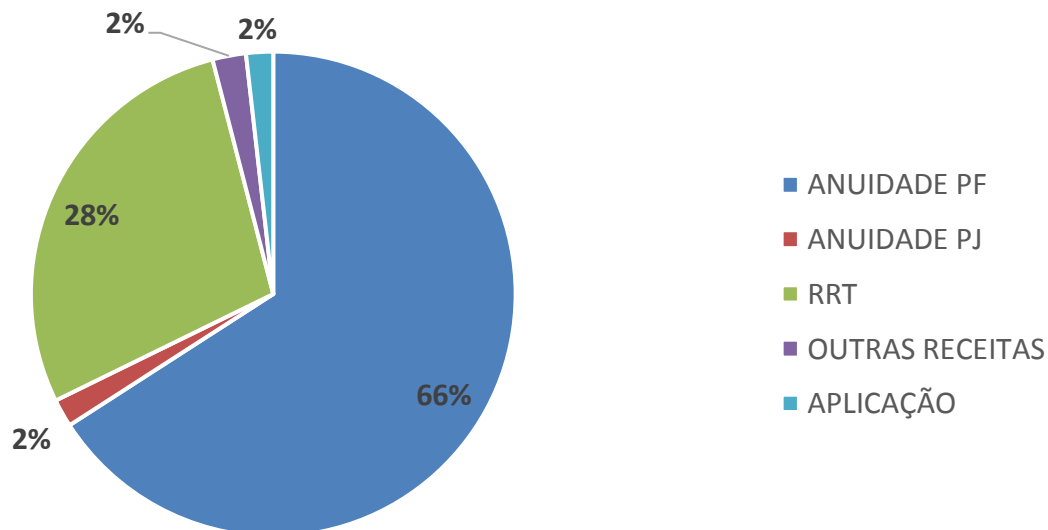
ENCERRAMENTO CONTÁBIL

1º TRIMESTRE 2024

Arquitetura e Urbanismo
Promovendo uma vida melhor

RECEITAS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
ANUIDADE PF	274.855,43	430.311,54	209.523,73	R\$ 914.690,70
ANUIDADE PJ	8.812,14	9.777,52	7.265,99	R\$ 25.855,65
RRT	129.426,88	124.869,29	137.312,28	R\$ 391.608,45
OUTRAS RECEITA	11.905,77	9.214,21	9.860,05	R\$ 30.980,03
APLICAÇÃO	7.494,17	7.596,75	9.932,02	R\$ 25.022,94
TOTAL	R\$ 432.494,39	R\$ 581.769,31	R\$ 373.894,07	R\$ 1.388.157,77



RECEITAS

Receitas Prevista x Realizada por mês - 2024

	Previsto	Executado	Meta em %	Diferença
Janeiro	662.159,19	432.494,39	-35%	- 229.664,80
Fevereiro	556.564,78	581.769,31	5%	25.204,53
Março	423.706,45	373.894,07	-12%	- 49.812,38
Abril	218.961,51	305.911,69	40%	86.950,18
Mai	326.306,96	-	-100%	- 326.306,96
Junho	320.789,57	-	-100%	- 320.789,57
Julho	329.143,06	-	-100%	- 329.143,06
Agosto	317.596,89	-	-100%	- 317.596,89
Setembro	211.700,53	-	-100%	- 211.700,53
Outubro	240.093,42	-	-100%	- 240.093,42
Novembro	243.070,38	-	-100%	- 243.070,38
Dezembro	204.263,84	-	-100%	- 204.263,84
	4.054.356,57	1.694.069,46	41,78%	- 2.360.287,11

NÃO se preocupem, em 04/2024 nossas receitas foram maiores que a previsão, então estamos dentro da arrecadação orçamentária prevista.



RECEITAS

TIPO DE RECEITA POR ANO - 1º Trimestre de 2022 a 2024

	2022	2023	2024
Anuid PF	R\$ 842.032,44	R\$ 956.770,76	R\$ 914.690,70
Anuid PJ	R\$ 31.220,06	R\$ 36.099,52	R\$ 25.855,65
RRT	R\$ 354.781,76	R\$ 376.932,07	R\$ 391.608,45
Outras Receit.	R\$ 41.931,60	R\$ 37.344,53	R\$ 30.980,03
Aplicação	R\$ 74.369,57	R\$ 33.686,25	R\$ 25.022,94
Total	1.344.335,43	R\$ 1.440.833,13	1.388.157,77

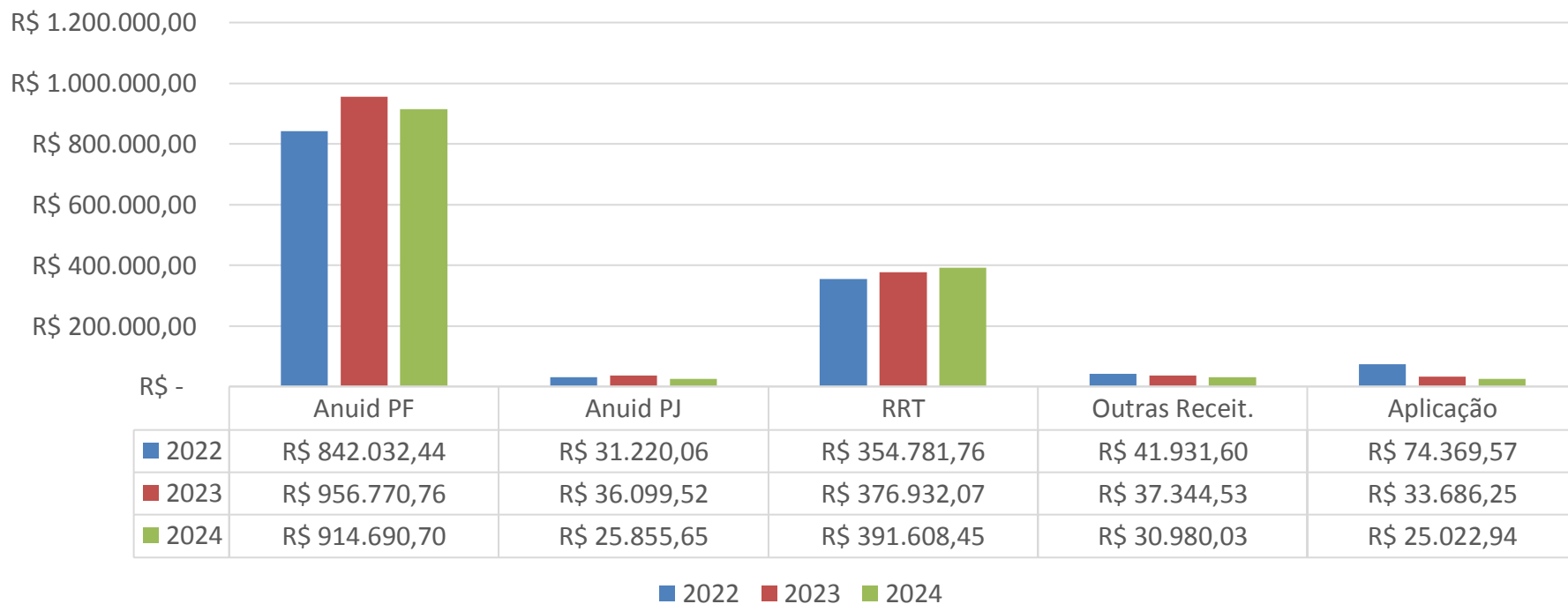
Diferença de 2024 para 2022 R\$ 43.822,34

Diferença de 2024 para 2023 R\$ (52.675,36)



RECEITAS

TIPO DE RECEITA POR ANO - 1º Trimestre de 2022 a 2024



DESPESAS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	TOTAL
PESSOAL	157.712,50	109.747,31	116.232,08	R\$ 383.691,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.960,00	18.217,00	19.467,50	R\$ 56.644,50
ESTAGIÁRIOS	7.212,00	7.635,25	6.186,71	R\$ 21.033,96
DIÁRIAS, PASSAGENS E JETONS CONSELHEIROS	0,00	16.294,87	13.131,00	R\$ 29.425,87
DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	58.656,31	53.880,71	61.118,48	R\$ 173.655,50
REPASSES AO CAU/BR	33.097,91	33.097,91	33.097,91	R\$ 99.293,73
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 275.638,72	R\$ 238.873,05	R\$ 249.233,68	R\$ 763.745,45



CAU/ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

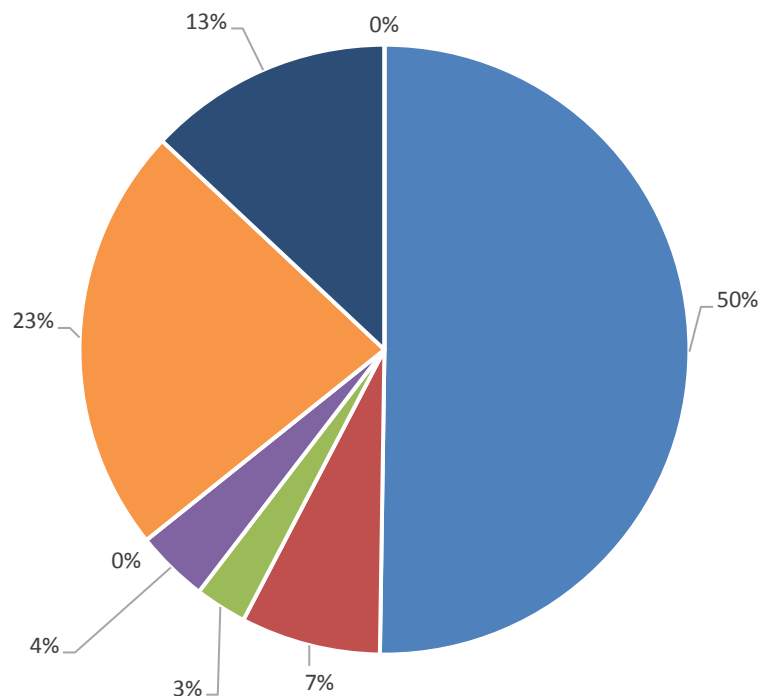
Arquitetura e Urbanismo

Promovendo uma vida melhor

DESPESAS

DESPESAS POR TIPO 1º TRIMESTRE 2024

- PESSOAL
- BENEFÍCIOS A PESSOAL
- ESTAGIÁRIOS
- DIÁRIAS, PASSAGENS E JETONS CONSELHEIROS
- DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS
- DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
- REPASSES AO CAU/BR
- AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO



CAU/ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

Arquitetura e Urbanismo

Promovendo uma vida melhor

DESPESAS

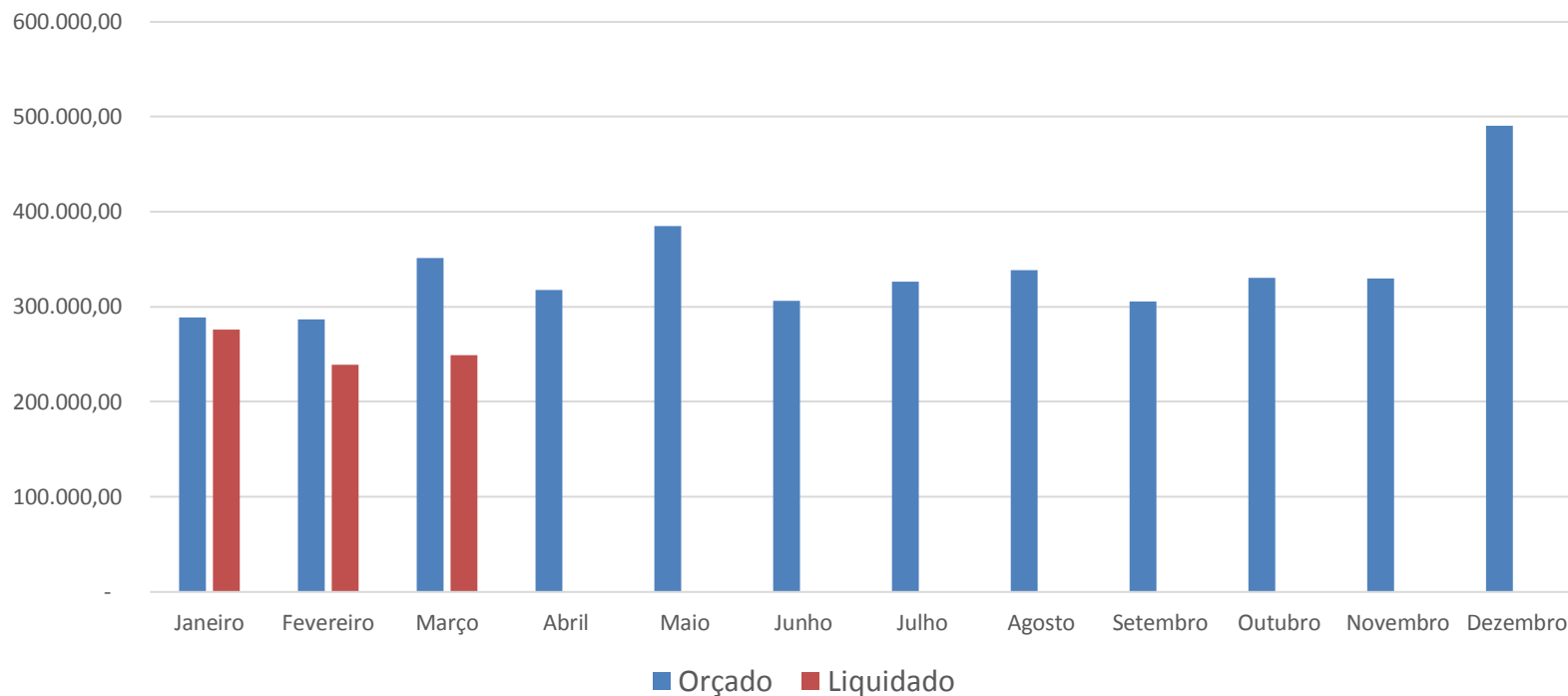
Despesas Orçadas x Liquidados por mês - 2024

	Orçado	Liquidado	%	Diferença
Janeiro	288.311,82	275.638,72	4%	12.673,10
Fevereiro	286.599,32	238.873,05	17%	47.726,27
Março	351.134,32	249.233,68	29%	101.900,64
Abril	317.231,07	-	100%	317.231,07
Maiο	384.676,54	-	100%	384.676,54
Junho	305.915,67	-	100%	305.915,67
Julho	326.208,95	-	100%	326.208,95
Agosto	338.664,86	-	100%	338.664,86
Setembro	305.615,55	-	100%	305.615,55
Outubro	329.983,38	-	100%	329.983,38
Novembro	329.879,00	-	100%	329.879,00
Dezembro	490.136,10	-	100%	490.136,10
TOTAL	4.054.356,57	763.745,45	19%	3.290.611,12



DESPESAS

Despesas Orçadas x Liquidadas em 2024



CAU/ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

Arquitetura e Urbanismo

Promovendo uma vida melhor

DESPESAS

TIPO DE DESPESAS POR ANO - 1º Trimestre de 2022 a 2024

	2022	2023	2024
PESSOAL	R\$ 392.200,75	R\$ 411.280,67	R\$ 383.691,89
BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 53.387,76	R\$ 56.378,52	R\$ 56.644,50
ESTAGIÁRIOS	R\$ 13.288,13	R\$ 24.070,76	R\$ 21.033,96
DIÁRIAS, PASSAGENS E JETONS CONSEL	R\$ 39.209,16	R\$ 46.235,21	R\$ 29.425,87
DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 720,00	R\$ 25.381,68	R\$ -
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	R\$ 113.862,67	R\$ 154.140,67	R\$ 173.655,50
REPASSES AO CAU/BR	R\$ 83.043,30	R\$ 88.133,58	R\$ 99.293,73
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ 7.601,33	R\$ -
TOTAL	695.711,77	R\$ 813.222,42	763.745,45



CAU/ES

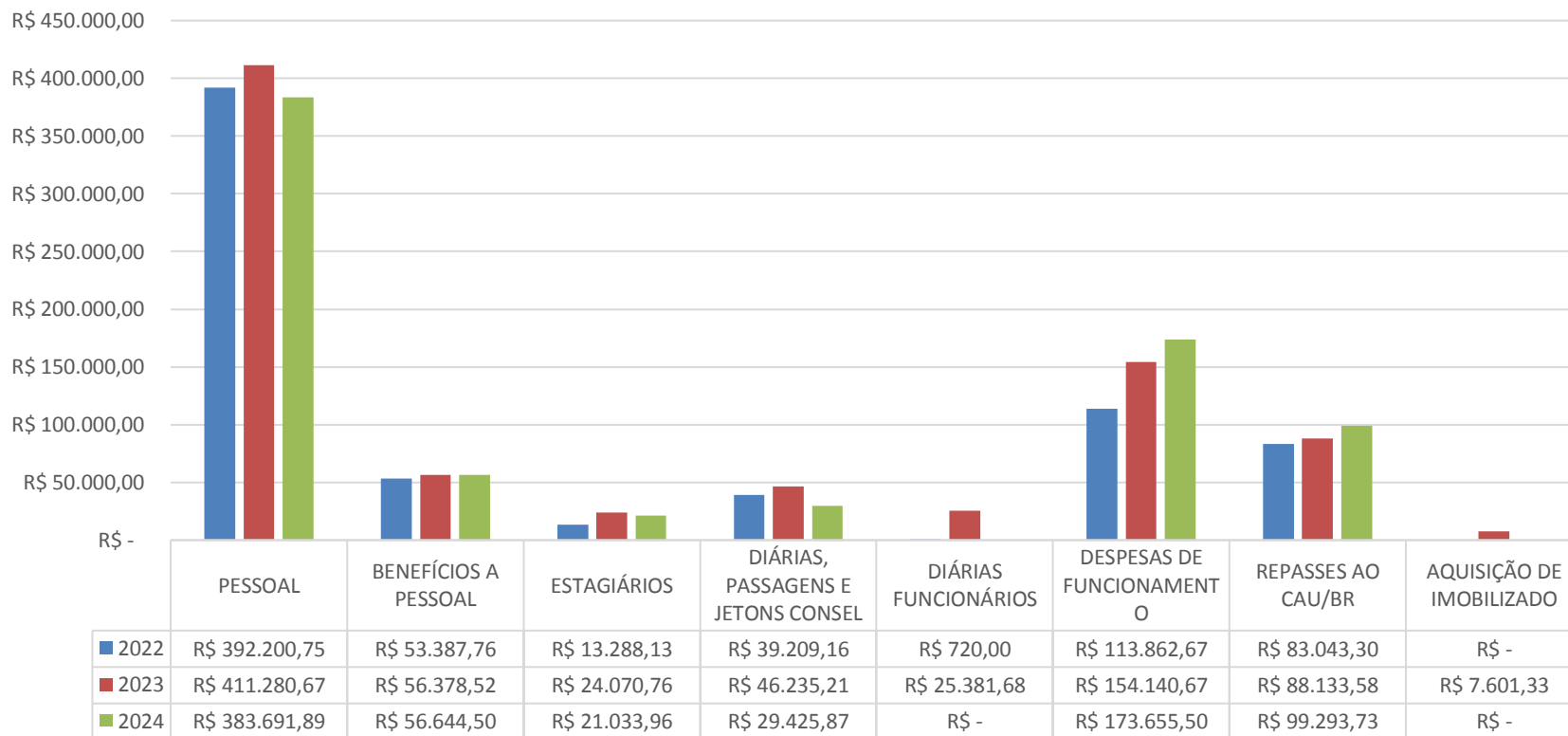
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

Arquitetura e Urbanismo

Promovendo uma vida melhor

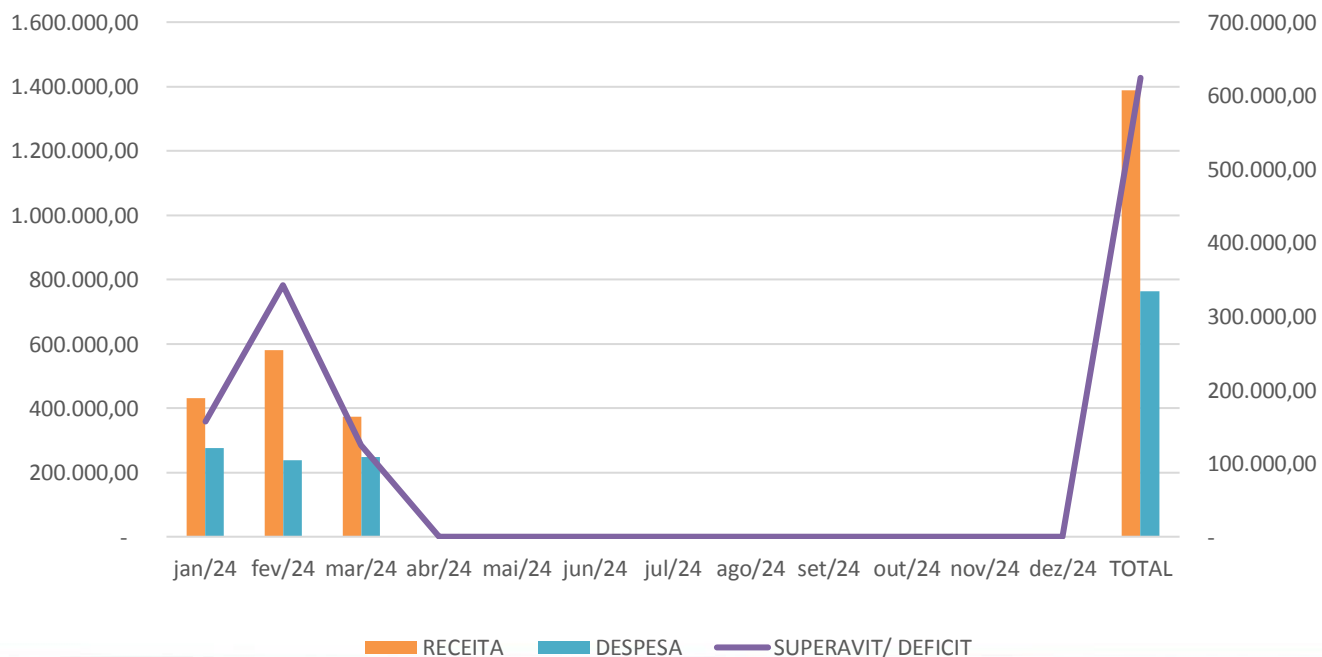
DESPESAS

TIPO DE DESPESAS POR ANO - 1º Trimestre de 2022 a 2024



RESULTADO

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
RECEITA	432.494,39	581.769,31	373.894,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.388.157,77
DESPESA	275.638,72	238.873,05	249.233,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763.745,45
SUPERAVIT/ DEFICIT	156.855,67	342.896,26	124.660,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	624.412,32
	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT	DEFICIT	DEFICIT	DEFICIT	DEFICIT	DEFICIT	DEFICIT	DEFICIT	DEFICIT	DEFICIT	SUPERAVIT



CAU/ES

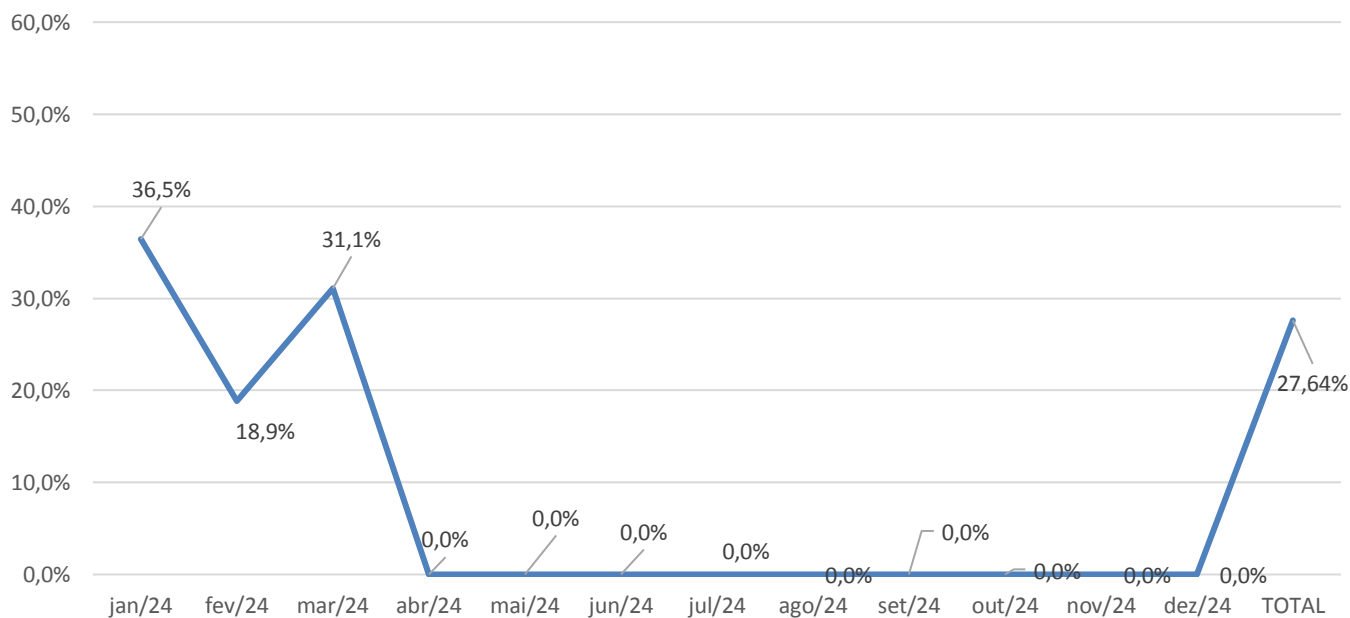
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

Arquitetura e Urbanismo

Promovendo uma vida melhor

% COMPROM. FOLHA X RECEITAS

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	432.494,39	581.769,31	373.894,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.388.157,77
DESPESA COM FOLHA	157.712,50	109.747,31	116.232,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	383.691,89
% COMP C/FOLHA	36,5%	18,9%	31,1%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	27,64%



CAU/ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

Arquitetura e Urbanismo

Promovendo uma vida melhor