



DELIBERAÇÃO Nº 044/2024

Assunto: Aprovação das receitas e despesas de 06 e 07/2024

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 121ª reunião ordinária realizada no dia 13 de agosto 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** as receitas e despesas de junho e julho de 2024 do CAU/ES, constantes no "Anexo Deliberação CPFA Nº 044/2024" (SEI nº 0306466).
- 2 - Por **ENCAMINHAR** esta deliberação ao conhecimento do Conselho Diretor e do Plenário do CAU/ES para aprovação.

Vitória (ES), 13 de agosto de 2024.

121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS - CAU/ES

Folha de Votação

Função	Conselheiro	Votação			
		Sim	Não	Abst.	Ausên.
Coordenador	Gregório Garcia Repsold	X			
Membro	Juarez Farid Aarão Junior	X			
Membro	Ivan Lazaro De Oliveira Rocha	X			
Membro	Débora dos Santos Rodrigues Borges	X			
Membro	Roberta Bernardo Narcizo	X			

Histórico da votação:

121ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS - CAU/ES

Data: 13/08/2024

Aprovado por unanimidade dos membros presentes

Condução dos trabalhos: Gregório Garcia Repsold

Assessoria Técnica: Hemelly Tomassi Magnani



Documento assinado eletronicamente por **Roberta Bernardo Narcizo, Conselheiro Estadual**, em 13/08/2024, às 10:43 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Débora dos Santos Rodrigues Borges, Conselheiro Estadual**, em 13/08/2024, às 10:44 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Ivan Lazaro de Oliveira Rocha, Conselheiro Estadual**, em 13/08/2024, às 14:59 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Juarez Farid Aarão Junior, Conselheiro Estadual**, em 14/08/2024, às 13:51 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 14.063, de 23 de setembro de 2020.



Documento assinado eletronicamente por **Gregório Garcia Repsold, Conselheiro Estadual**, em 19/08/2024, às 16:37 (horário de Brasília), conforme Decreto Nº 10.543, de 13/11/2020, que regulamenta o art. 5º da Lei Nº 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 **B7B6B88C** e informando o identificador **0306445**.



CAU/ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

ENCERRAMENTO CONTÁBIL

JANEIRO A JULHO 2024

Arquitetura e Urbanismo
Promovendo uma vida melhor

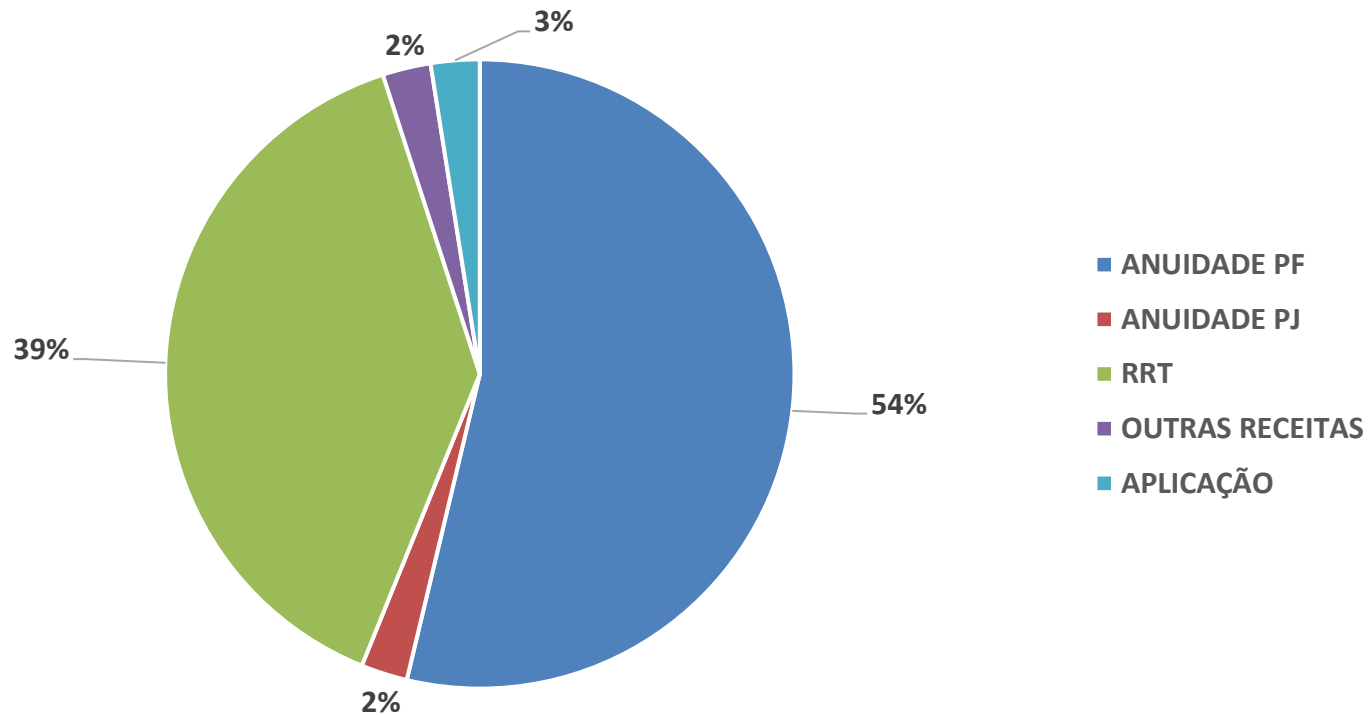
RECEITAS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
ANUIDADE PF	274.855,43	430.311,54	209.523,73	132.941,93
ANUIDADE PJ	8.812,14	9.777,52	7.265,99	3.110,20
RRT	129.426,88	124.869,29	137.312,28	152.916,47
OUTRAS RECEITA	11.905,77	9.214,21	9.860,05	6.425,55
APLICAÇÃO	7.494,17	7.596,75	9.932,02	10.524,58
TOTAL	R\$ 432.494,39	R\$ 581.769,31	R\$ 373.894,07	R\$ 305.918,73

	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
ANUIDADE PF	95.895,68	119.837,80	157.287,58	R\$ 1.420.653,69
ANUIDADE PJ	4.710,49	10.544,81	18.867,40	R\$ 63.088,55
RRT	149.943,10	144.871,63	188.983,80	R\$ 1.028.323,45
OUTRAS RECEITA	8.686,58	5.780,38	13.685,61	R\$ 65.558,15
APLICAÇÃO	9.889,51	9.343,62	11.498,04	R\$ 66.278,69
TOTAL	R\$ 269.125,36	R\$ 290.378,24	R\$ 390.322,43	R\$ 2.643.902,53



RECEITAS



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	305.918,73	40%	86.957,22
Maiο	326.306,96	269.125,36	-18%	- 57.181,60
Junho	320.789,57	290.378,24	-9%	- 30.411,33
Julho	329.143,06	390.322,43	19%	61.179,37
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
Total	4.054.356,57	2.643.902,53	65,21%	- 1.410.454,04



RECEITAS

TIPO DE RECEITA POR ANO - JAN A JUL 2022 a 2024

	2022	2023	2024
Anuid PF	R\$ 1.356.882,36	R\$ 1.366.672,91	R\$ 1.420.653,69
Anuid PJ	R\$ 54.060,05	R\$ 60.730,74	R\$ 63.088,55
RRT	R\$ 897.101,39	R\$ 932.376,10	R\$ 1.028.323,45
Outras Receit.	R\$ 91.730,39	R\$ 74.619,37	R\$ 65.558,15
Aplicação	R\$ 198.018,26	R\$ 82.546,08	R\$ 66.278,69
Total	2.597.792,45	R\$ 2.516.945,20	2.643.902,53

Diferença de 2024 para 2022 R\$ 46.110,08

Diferença de 2024 para 2023 R\$ 126.957,33



CAU/ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

Arquitetura e Urbanismo

Promovendo uma vida melhor

RECEITAS

TIPO DE RECEITA POR ANO - JAN A JUL de 2022 a 2024



DESPESAS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
PESSOAL	157.712,50	109.747,31	116.232,08	129.742,73
BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.960,00	18.217,00	19.467,50	19.006,00
ESTAGIÁRIOS	7.212,00	7.635,25	6.186,71	6.596,25
DIÁRIAS, PASSAGENS E JETONS CONSEL	0,00	16.294,87	13.131,00	13.405,00
DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.560,69
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	58.656,31	53.880,71	61.118,48	49.521,29
REPASSES AO CAU/BR	33.097,91	33.097,91	33.097,91	33.097,91
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	R\$ 275.638,72	R\$ 238.873,05	R\$ 249.233,68	R\$ 258.929,87

	MAIO	JUNHO	JULHO	TOTAL
PESSOAL	157.175,22	126.939,67	141.740,93	R\$ 939.290,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	21.301,00	22.670,56	25.061,67	R\$ 144.683,73
ESTAGIÁRIOS	5.910,08	6.807,20	7.219,02	R\$ 47.566,51
DIÁRIAS, PASSAGENS E JETONS CONSEL	32.074,19	21.393,70	17.612,23	R\$ 113.910,99
DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	4.160,00	1.747,20	3.710,00	R\$ 17.177,89
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	52.217,27	47.689,21	49.559,35	R\$ 372.642,62
REPASSES AO CAU/BR	33.097,91	33.097,91	33.097,91	R\$ 231.685,37
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 305.935,67	R\$ 260.345,45	R\$ 278.001,11	R\$ 1.866.957,55



CAU/ES

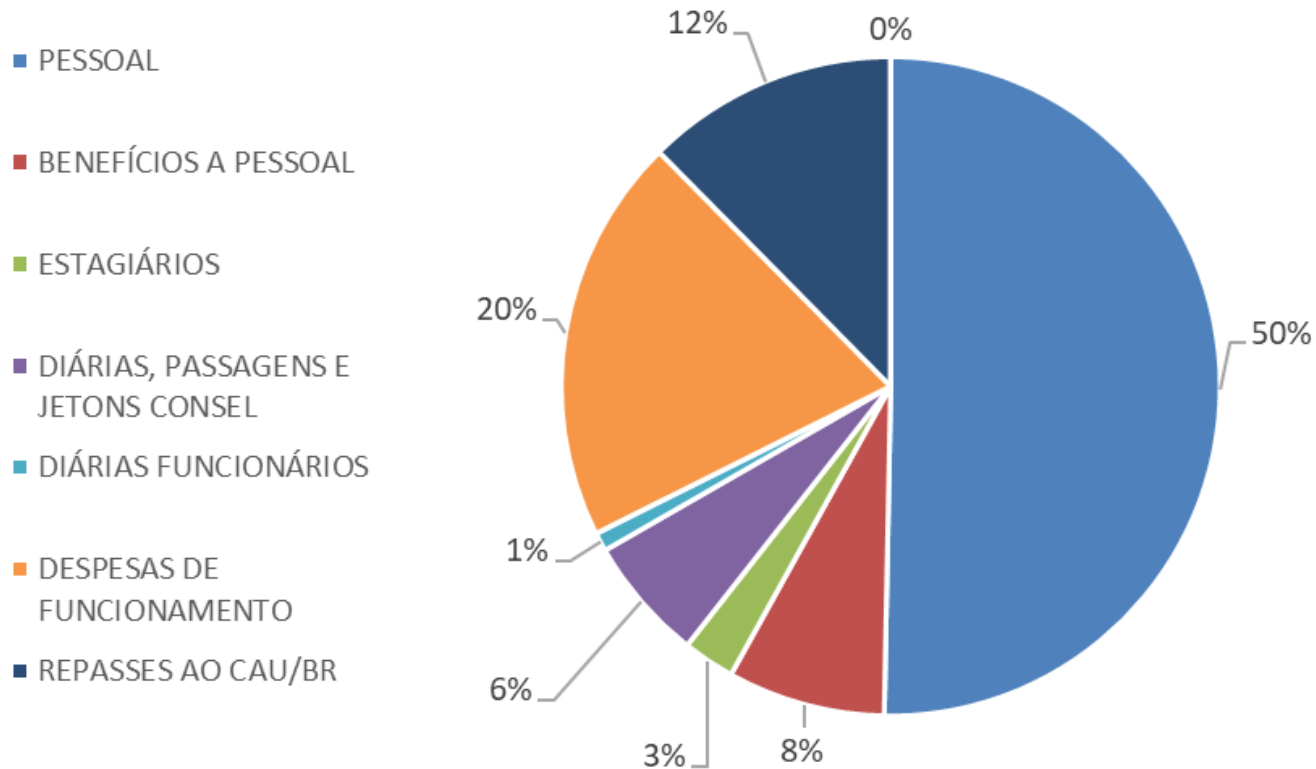
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

Arquitetura e Urbanismo

Promovendo uma vida melhor

DESPESAS

DESPESAS POR TIPO JAN A JULHO 2024



DESPESAS

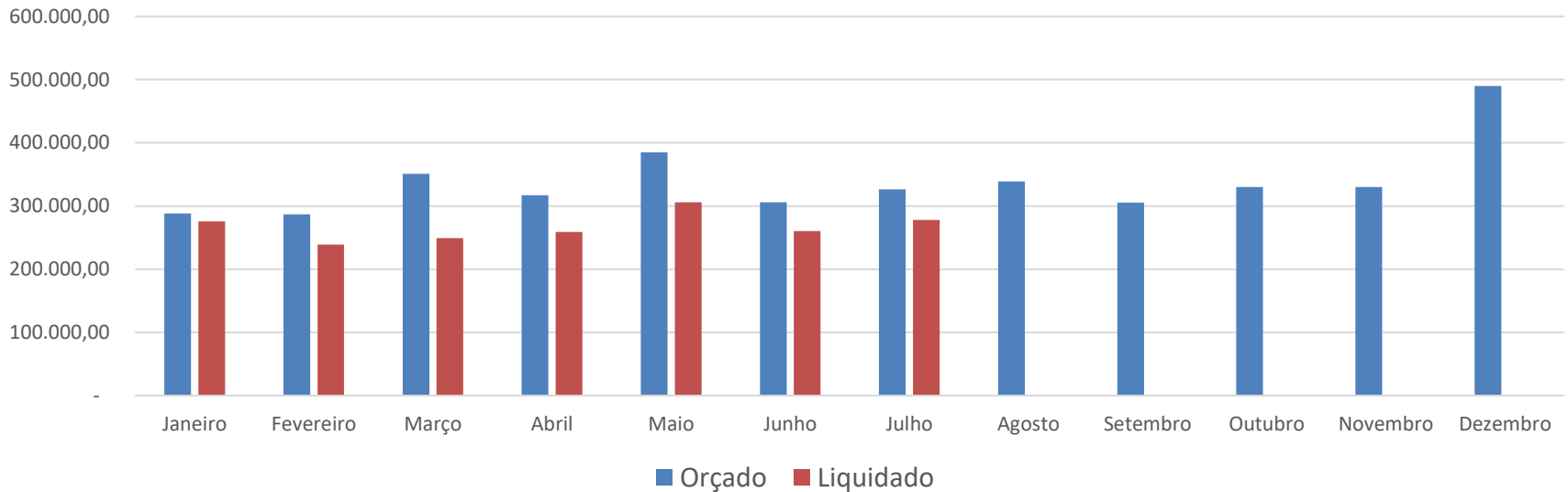
Despesas Orçadas x Liquidados por mês - 2024

	Orçado	Liquidado	%	Diferença
Janeiro	288.311,82	R\$ 275.638,72	4%	12.673,10
Fevereiro	286.599,32	R\$ 238.873,05	17%	47.726,27
Março	351.134,32	R\$ 249.233,68	29%	101.900,64
Abril	317.231,07	R\$ 258.929,87	18%	58.301,20
Maiο	384.676,54	R\$ 305.935,67	20%	78.740,87
Junho	305.915,67	R\$ 260.345,45	15%	45.570,22
Julho	326.208,95	R\$ 278.001,11	15%	48.207,84
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	1.866.957,55		2.187.399,02



DESPESAS

Despesas Orçadas x Liquidadas em 2024



DESPESAS

TIPO DE DESPESAS POR ANO - JAN A JULHO 2022 a 2024

	2022	2023	2024
PESSOAL	R\$ 921.090,26	R\$ 947.531,48	R\$ 939.290,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 135.016,75	R\$ 137.601,12	R\$ 144.683,73
ESTAGIÁRIOS	R\$ 34.486,49	R\$ 62.058,00	R\$ 47.566,51
DIÁRIAS, PASSAGENS E JETONS CONSEL	R\$ 112.048,24	R\$ 144.828,39	R\$ 113.910,99
DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 7.677,22	R\$ 34.446,77	R\$ 17.177,89
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	R\$ 332.699,42	R\$ 369.039,66	R\$ 372.642,62
REPASSES AO CAU/BR	R\$ 193.768,36	R\$ 205.645,02	R\$ 231.685,37
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ 83.574,85	R\$ -
TOTAL	1.736.786,75	R\$ 1.984.725,29	1.866.957,55



CAU/ES

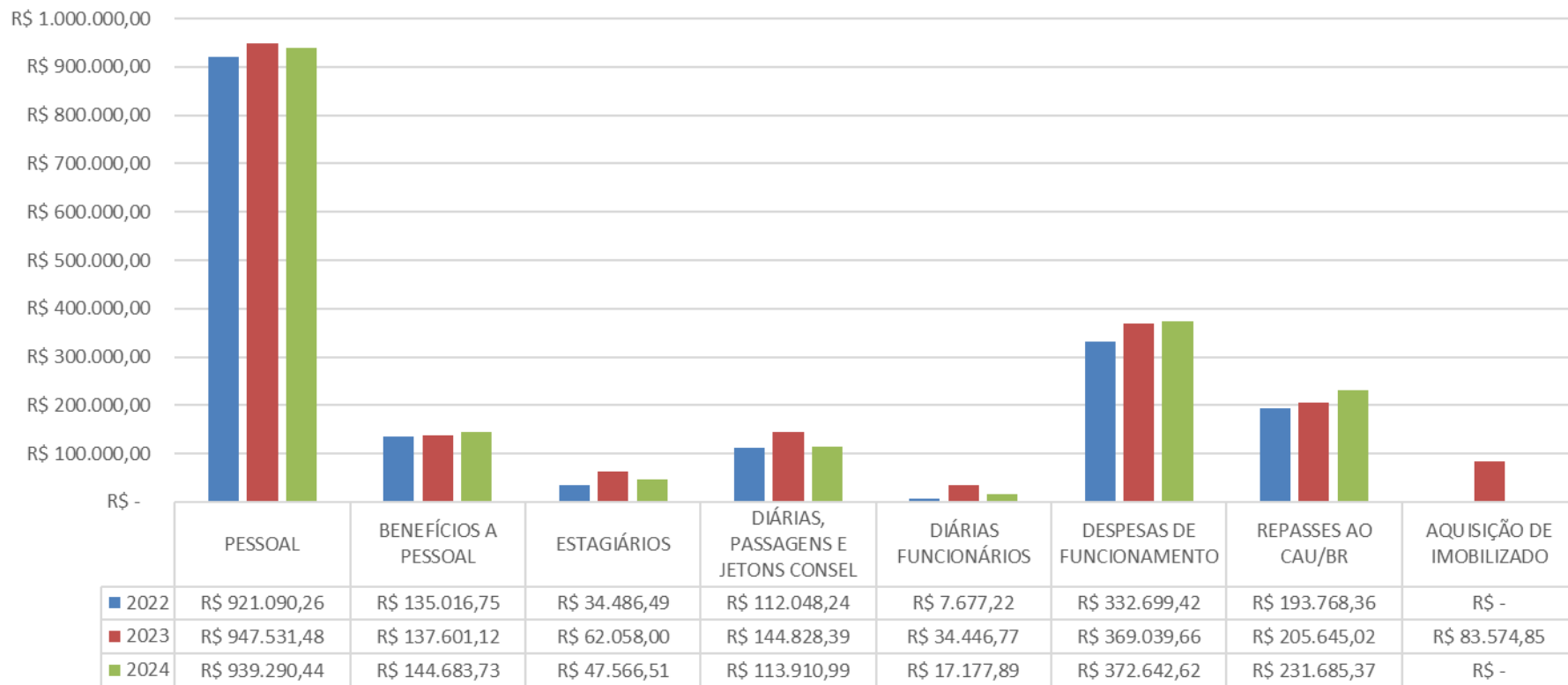
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

Arquitetura e Urbanismo

Promovendo uma vida melhor

DESPESAS

TIPO DE DESPESAS POR ANO - JAN A JULHO de 2022 a 2024



CAU/ES

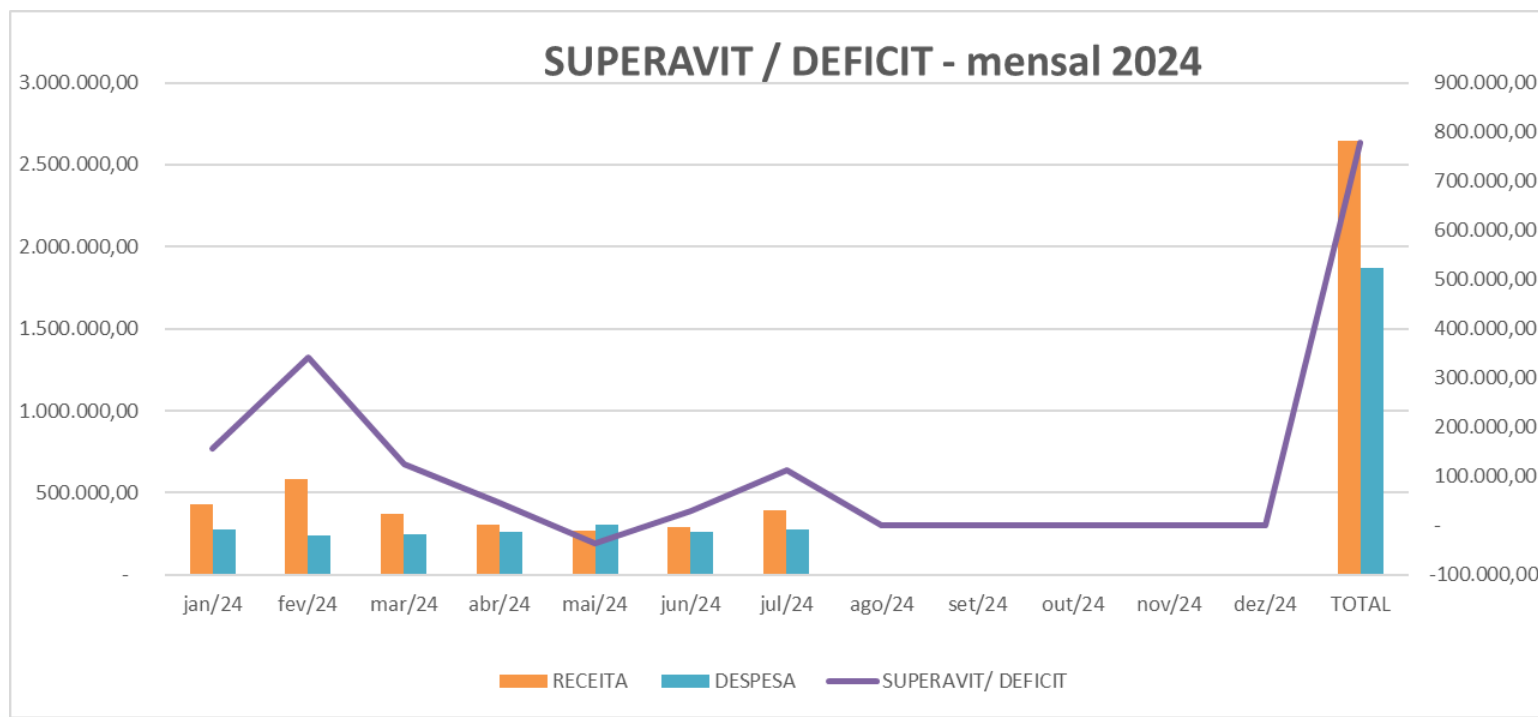
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

Arquitetura e Urbanismo

Promovendo uma vida melhor

RESULTADO

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	TOTAL
RECEITA	432.494,39	581.769,31	373.894,07	305.918,73	269.125,36	290.378,24	390.322,43	2.643.902,53
DESPESA	275.638,72	238.873,05	249.233,68	258.929,87	305.935,67	260.345,45	278.001,11	1.866.957,55
SUPERAVIT/ DEFICIT	156.855,67	342.896,26	124.660,39	46.988,86	- 36.810,31	30.032,79	112.321,32	776.944,98
	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT	DEFICIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT	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	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	432.494,39	581.769,31	373.894,07	305.918,73	269.125,36	290.378,24	390.322,43	2.643.902,53
DESPESA COM FOLHA	157.712,50	109.747,31	116.232,08	129.742,73	157.175,22	126.939,67	141.740,93	939.290,44
% COMP C/FOLHA	36,5%	18,9%	31,1%	42,4%	58,4%	43,7%	36,3%	35,53%

