



DELIBERAÇÃO Nº 040/2024

Assunto: Aprovação das receitas e despesas de 05/2024

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 XXXª reunião ordinária realizada no dia XX de XXXXX de 20XX, 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; e

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 maio de 2024 do CAU/ES, constantes no "Demonstrativo Anexo Delib. CPFA Nº 040/2024 (SEI nº 0288597)";

Vitória (ES), 16 de julho de 2024.

120ª 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	Rubiene Callegario Iglesias	X			
Membro	Roberta Bernardo Narcizo	X			

Histórico da votação:

120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS - CAU/ES

Data: 16/07/2024

Aprovado por unanimidade dos membros presentes

Condução dos trabalhos: Gregório Garcia Repsold

Assessoria Técnica: Hemelly Tomassi Magnani



Documento assinado eletronicamente por **Rubiene Callegario Iglesias, Conselheiro Estadual**, em 25/07/2024, às 20:08 (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 29/07/2024, às 15:15 (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 **Roberta Bernardo Narcizo, Conselheiro Estadual**, em 30/07/2024, às 12:12 (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 30/07/2024, às 17:07 (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 30/07/2024, às 17:32 (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 **10D56C92** e informando o identificador **0286021**.



CAU/ES

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

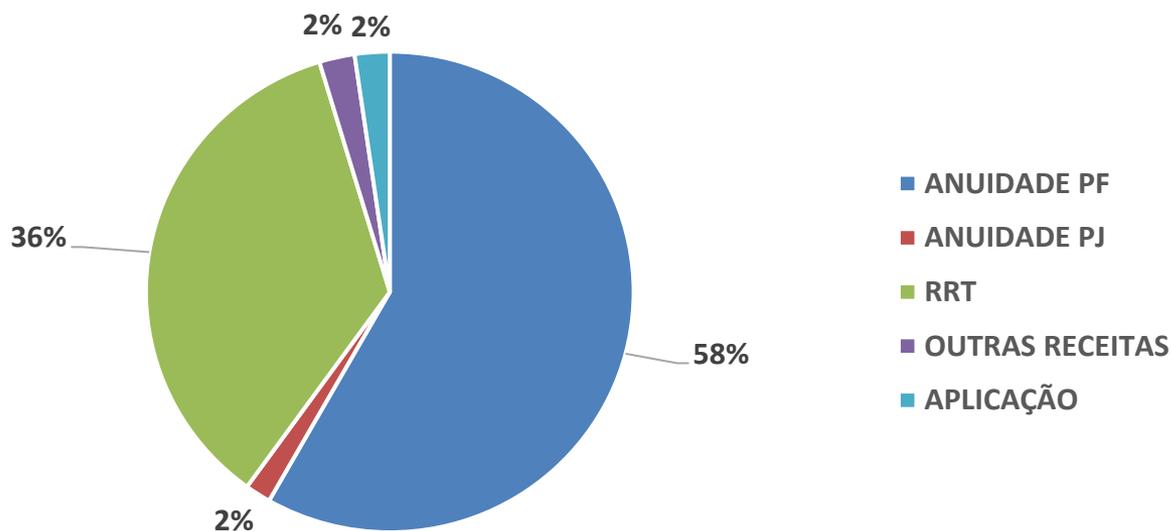
ENCERRAMENTO CONTÁBIL

JANEIRO A MAIO 2024

Arquitetura e Urbanismo
Promovendo uma vida melhor

RECEITAS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
ANUIDADE PF	274.855,43	430.311,54	209.523,73	132.941,93	95.895,68	R\$ 1.143.528,31
ANUIDADE PJ	8.812,14	9.777,52	7.265,99	3.110,20	4.710,49	R\$ 33.676,34
RRT	129.426,88	124.869,29	137.312,28	152.916,47	149.943,10	R\$ 694.468,02
OUTRAS RECEITA	11.905,77	9.214,21	9.860,05	6.425,55	8.686,58	R\$ 46.092,16
APLICAÇÃO	7.494,17	7.596,75	9.932,02	10.524,58	9.889,51	R\$ 45.437,03
TOTAL	R\$ 432.494,39	R\$ 581.769,31	R\$ 373.894,07	R\$ 305.918,73	R\$ 269.125,36	R\$ 1.963.201,86



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
Mai	326.306,96	269.125,36	-18%	- 57.181,60
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
Total	4.054.356,57	1.963.201,86	48,42%	- 2.091.154,71



RECEITAS

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

	2022	2023	2024
Anuid PF	R\$ 1.099.416,79	R\$ 1.140.501,58	R\$ 1.143.528,31
Anuid PJ	R\$ 40.347,20	R\$ 44.681,61	R\$ 33.676,34
RRT	R\$ 617.028,99	R\$ 635.764,56	R\$ 694.468,02
Outras Receipt.	R\$ 65.907,89	R\$ 53.618,60	R\$ 46.092,16
Aplicação	R\$ 135.023,18	R\$ 57.885,61	R\$ 45.437,03
Total	1.957.724,05	R\$ 1.932.451,96	1.963.201,86

Diferença de 2024 para 2022 R\$ 5.477,81

Diferença de 2024 para 2023 R\$ 30.749,90



CAU/ES

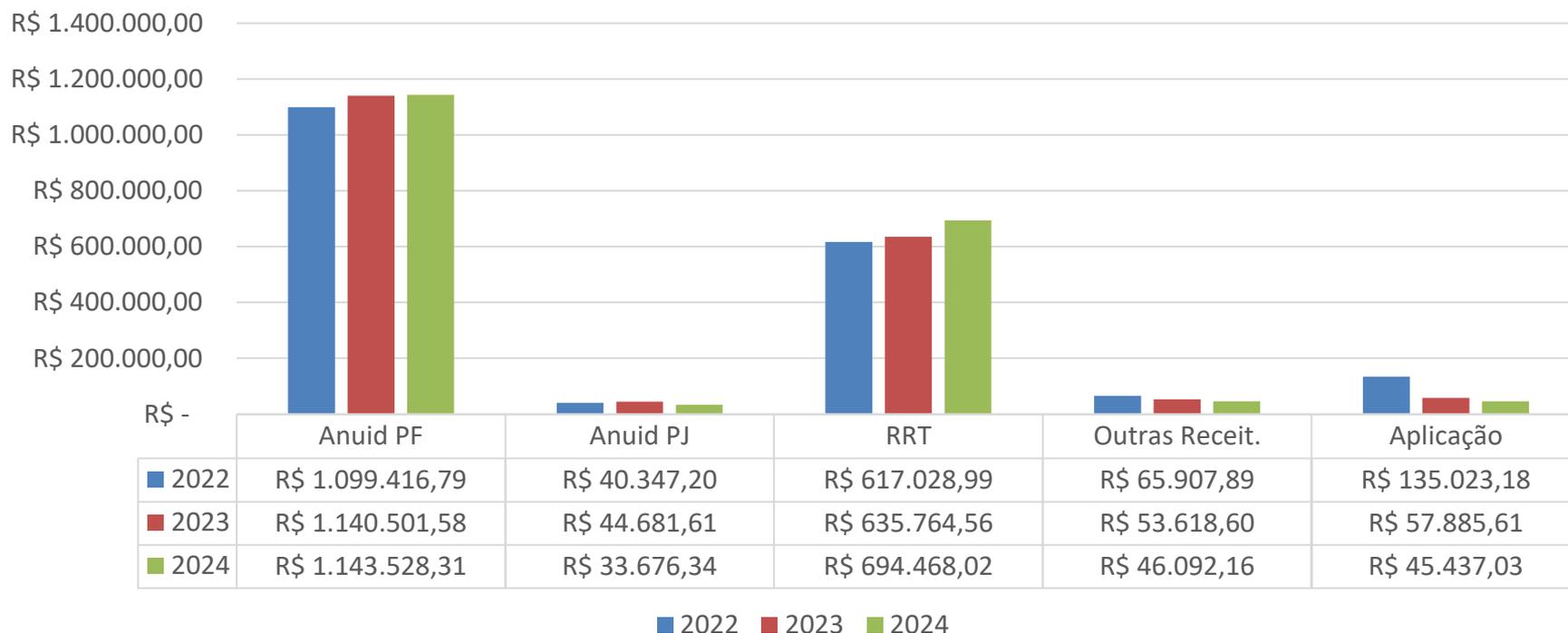
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

Arquitetura e Urbanismo

Promovendo uma vida melhor

RECEITAS

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



DESPESAS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	TOTAL
PESSOAL	157.712,50	109.747,31	116.232,08	129.742,73	157.175,22	R\$ 670.609,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.960,00	18.217,00	19.467,50	19.006,00	21.301,00	R\$ 96.951,50
ESTAGIÁRIOS	7.212,00	7.635,25	6.186,71	6.596,25	5.910,08	R\$ 33.540,29
DIÁRIAS, PASSAGENS E JETONS CONSEL	0,00	16.294,87	13.131,00	13.405,00	32.074,19	R\$ 74.905,06
DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	0,00	7.560,69	4.160,00	R\$ 11.720,69
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	58.656,31	53.880,71	61.118,48	49.521,29	52.217,27	R\$ 275.394,06
REPASSES AO CAU/BR	33.097,91	33.097,91	33.097,91	33.097,91	33.097,91	R\$ 165.489,55
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 275.638,72	R\$ 238.873,05	R\$ 249.233,68	R\$ 258.929,87	R\$ 305.935,67	R\$ 1.328.610,99



CAU/ES

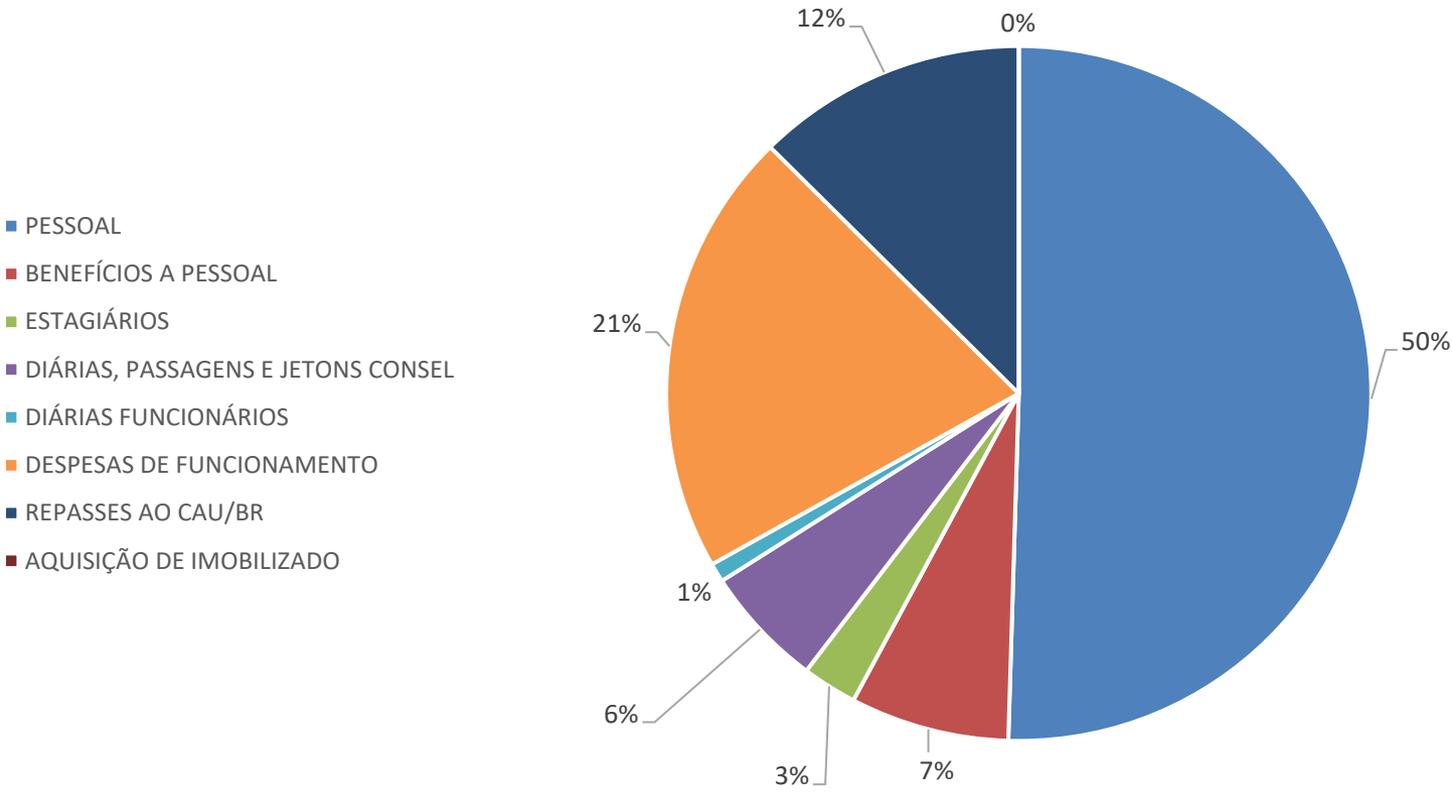
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

Arquitetura e Urbanismo

Promovendo uma vida melhor

DESPESAS

DESPESAS POR TIPO JAN A MAIO 2024



DESPESAS

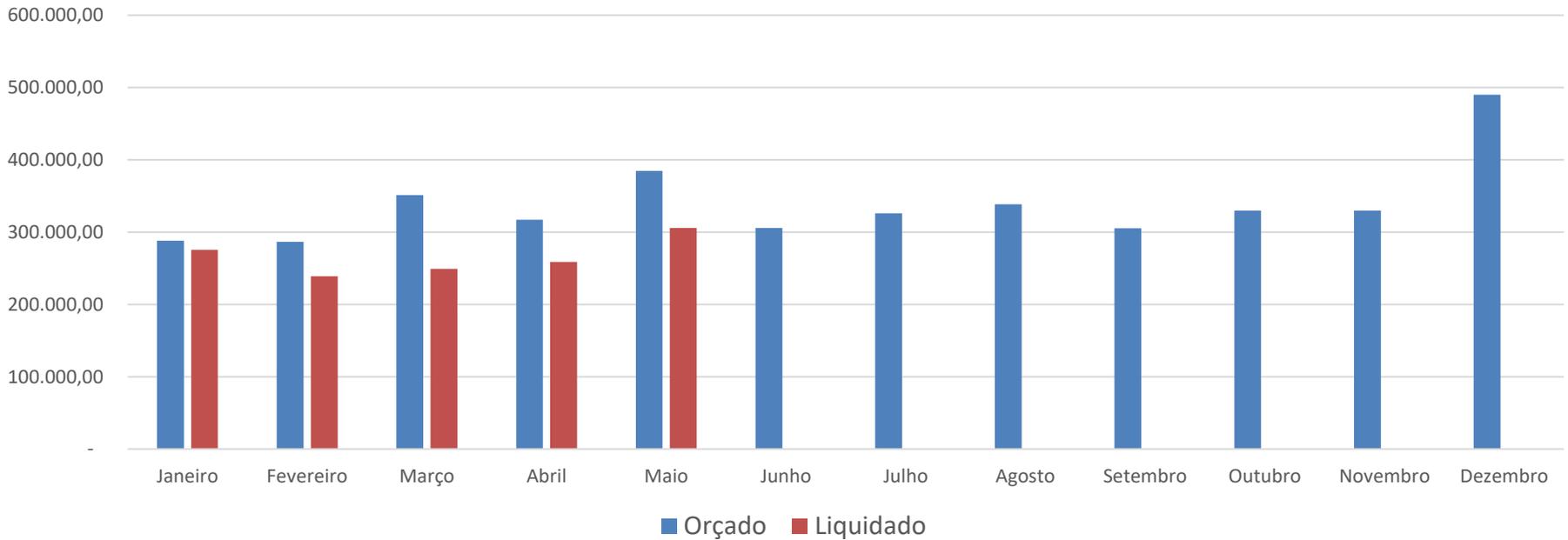
Despesas Orçadas x Liquidados por mês - 2024

	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	258.929,87	18%	58.301,20
Maiο	384.676,54	305.935,67	20%	78.740,87
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	1.328.610,99		2.725.745,58



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 - JAN A MAIO 2022 a 2024

	2022	2023	2024
PESSOAL	R\$ 653.684,53	R\$ 678.347,44	R\$ 670.609,84
BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 96.833,87	R\$ 99.422,04	R\$ 96.951,50
ESTAGIÁRIOS	R\$ 23.696,78	R\$ 40.854,80	R\$ 33.540,29
DIÁRIAS, PASSAGENS E JETONS CONSEL	R\$ 74.829,67	R\$ 98.898,02	R\$ 74.905,06
DIÁRIAS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.202,22	R\$ 31.451,77	R\$ 11.720,69
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO	R\$ 213.849,37	R\$ 250.176,19	R\$ 275.394,06
REPASSES AO CAU/BR	R\$ 138.405,96	R\$ 146.889,30	R\$ 165.489,55
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ -	R\$ 83.574,85	R\$ -
TOTAL	1.205.502,39	R\$ 1.429.614,41	1.328.610,99



CAU/ES

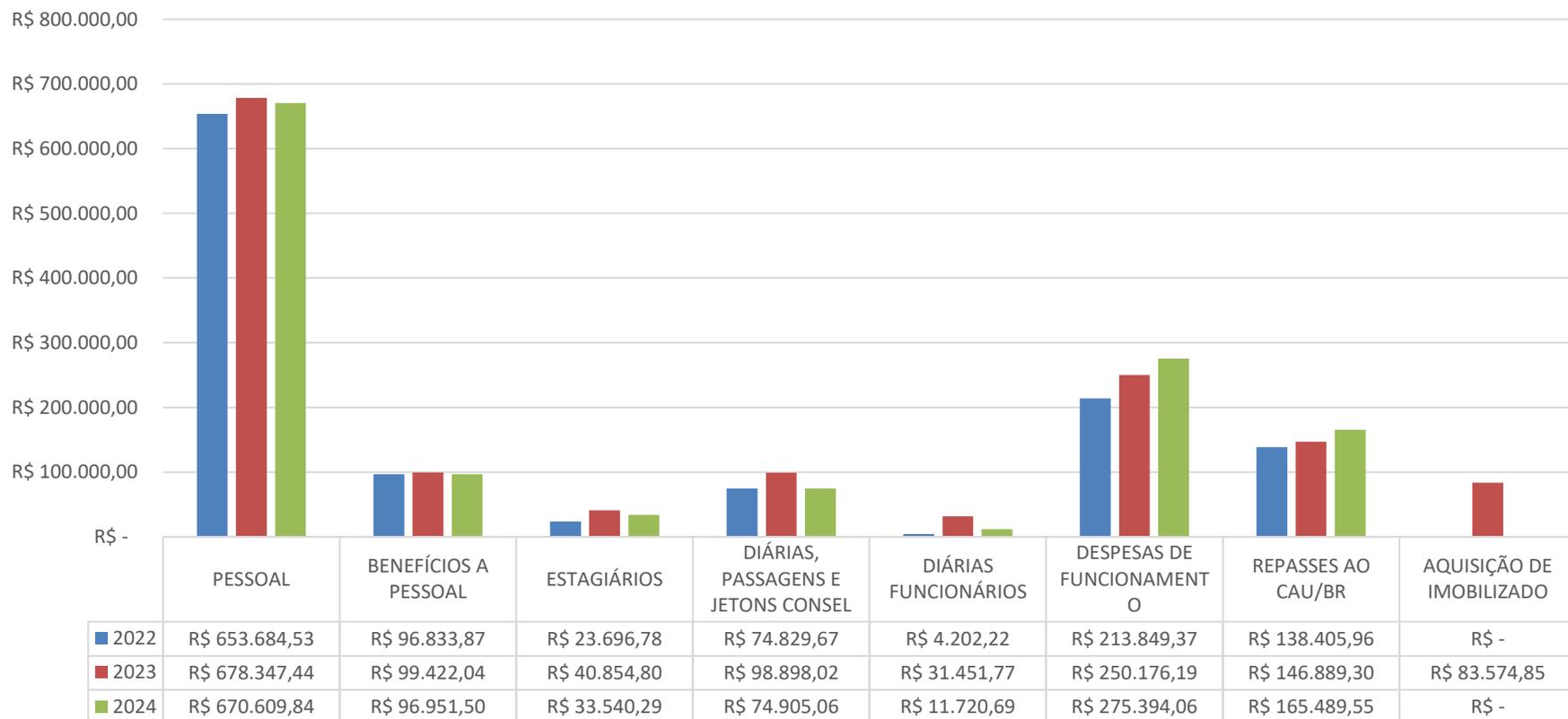
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo

Arquitetura e Urbanismo

Promovendo uma vida melhor

DESPESAS

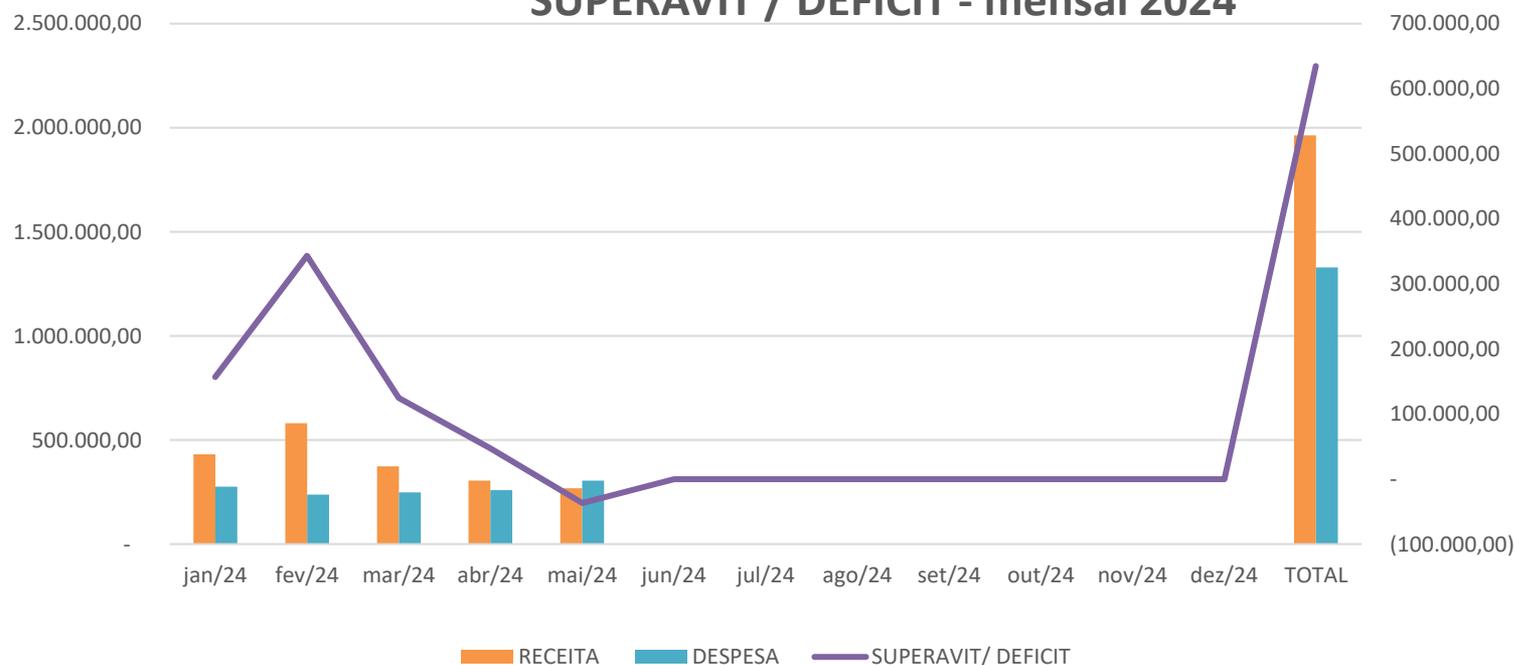
TIPO DE DESPESAS POR ANO - JAN A MAIO de 2022 a 2024



RESULTADO

	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	TOTAL
RECEITA	432.494,39	581.769,31	373.894,07	305.918,73	269.125,36	1.963.201,86
DESPESA	275.638,72	238.873,05	249.233,68	258.929,87	305.935,67	1.328.610,99
SUPERAVIT/ DEFICIT	156.855,67	342.896,26	124.660,39	46.988,86	- 36.810,31	634.590,87
	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT	DEFICIT	SUPERAVIT

SUPERAVIT / DEFICIT - mensal 2024



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	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	432.494,39	581.769,31	373.894,07	305.918,73	269.125,36	1.963.201,86
DESPESA COM FOLHA	157.712,50	109.747,31	116.232,08	129.742,73	157.175,22	670.609,84
% COMP C/FOLHA	36,5%	18,9%	31,1%	42,4%	58,4%	34,16%

% COMPROMETIMENTO DA DESPESA CORRENTE COM A FOLHA DE PAGAMENTO

