



INTERESSADO: PLENÁRIO

ASSUNTO: Orçamento 2025

**DELIBERAÇÃO DPOES Nº 510/2024 – PLEN –CAU/ES**

O Plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES), no uso da atribuição prevista no art. 29 do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação Plenária CAU/ES nº 121, de 21 de agosto de 2018, reunido ordinariamente na sede deste Conselho, para a 138ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 29 de outubro de 2024, após análise do assunto em referência; e

Considerando o art. 29, IX, do Regimento Interno do CAU/ES, que determina que compete ao Plenário apreciar e deliberar sobre matérias encaminhadas pela Presidência, pelo Conselho Diretor e por comissões ordinárias;

Considerando o art. 29, XII, do Regimento Interno, que estabelece que compete ao Plenário apreciar e deliberar sobre atos normativos relativos à gestão da estratégia econômico-financeira, da organização e do funcionamento do CAU/ES;

Considerando a DeliberaçãoCPFA-CAU/ES nº 058/2024, que aprovou o Orçamento 2025;

**DELIBEROU:**

1 - Pela **aprovação** da programação do Plano de Ação e Orçamento do CAU/ES, contendo 29 (vinte e nove) Atividades, 21 (vinte e um) Projetos e 01 (um) Projetos Estratégicos, conforme constante no "Anexo - Orçamento 2025" e no "Anexo - Projeto Estratégico 2025"

2 - Por **encaminhar** esta deliberação ao setor competente para adoção dos trâmites necessários.

3 - Por **encaminhar** esta deliberação para publicação no sítio eletrônico do CAU/ES.

Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação.

Com 7 votos favoráveis; 2 votos contrários; 0 abstenções e 0 ausências.

Vitória (ES), 29 de outubro de 2024

RESUMO DA PROGRAMAÇÃO 2025 - POR CATEGORIA ECONÔMICA						
CATEGORIA ECONÔMICA	FONTES			APLICAÇÃO		
	Reprogramação 2024 (R\$) (A)	Programação 2025 (R\$) (B)	Variação	Reprogramação 2024 (R\$) (A)	Programação 2025 (R\$) (B)	Variação
Corrente	3.922.770,74	4.384.418,31	11,8%	3.922.770,75	4.613.244,00	17,6%
Capital	615.302,76	915.302,76	48,8%	615.302,76	686.477,07	11,6%
<b>Total</b>	<b>4.538.073,51</b>	<b>5.299.721,07</b>	<b>16,8%</b>	<b>4.538.073,51</b>	<b>5.299.721,07</b>	<b>16,8%</b>

	SETOR	DEMANDA	PRAZO
1	ASPOC	Encaminhar à Gerência Geral	1 dia após assinatura

**138ª SESSÃO PLENÁRIA DO CAU/ES  
FOLHA DE VOTAÇÃO**

	Conselheiro	Votação			
		Sim	Não	Abst.	Ausên.
1	ELZA SOARES PINTO	X			
2	LUCAS DAMM CUZZUOL	X			
3	GENILDO COELHO HAUTEQUESTT FILHO		X		
4	ANDRÉ LIMA FERREIRA	X			
5	CARLA TAÍS GOMES FEU	X			
6	ROBERTA BERNARDO NARCIZO	X			
7	RENATA SALLES RAMOS MODENESI		X		
8	ANELISSE MOLL NICOLI	X			
9	DÉBORA DOS SANTOS RODRIGUES BORGES	X			

**Histórico da votação:**

**138ª SESSÃO PLENÁRIA - CAU/ES**

**Data: 29/10/2024**

**Matéria em votação: orçamento 2025**

**Resultado da votação: Sim (7) Não (2) Abstencões (0) Ausências (0) Total (9)**

**Ocorrências: sem ocorrências**

**Secretário: Heloiza Pinheiro de Camargo**

**Condutor dos Trabalhos (Presidente): PRISCILA CEOLIN GONÇALVES PEREIRA**



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Ceolin Gonçalves Pereira, Presidente**, em 01/11/2024, às 11:53 (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](http://caubr.gov.br/seicau), utilizando o código CRC **2C5E3F75** e informando o identificador **0384677**.

R. Hélio Marconi, 58 | CEP 29050-690 - Vitória/ES

00155.000435/2024-76

0384677v6

## ORÇAMENTO 2025 - CAU/ES

### DESPESAS

C. CUSTO	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR
CPFA	19.884,25	-	-
CEP	30.074,25	-	-
CEF	27.910,00	-	-
CED	25.680,25	-	-
COD	17.850,00	-	-
ASTECC	32.094,00		
ATOS	206.298,00		
ASJUR	234.284,36		
ASPOC	132.730,86		
ASCOM	287.378,57		
ASRI	154.410,65		
GEGER	215.455,57		
GERTEC ATEND	507.398,00		
GERTEC FISC	1.059.336,93		
GERADFIN	1.433.632,63		
INFRAESTRUTURA	915.302,76		
<b>DESP CORRENTE</b>	<b>4.384.418,31</b>	-	-
<b>DESP CAPITAL</b>	<b>915.302,76</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>5.299.721,07</b>	-	-

NECESSIDADE DE AJUSTE - 0,00

### LIMITES DE DESPESA A ATINGIR

Objetivo	Indicador	Valor Necessário	Valor ORÇADO	%	ATINGE?
Fiscalização (mínimo)	OBRIG - 25% RAL	964.116,23	1.059.336,93	27%	SIM
ATHIS (mínimo)	OBRIG - 3% RAL	115.693,95	116.000,00	3%	SIM
Capacitações (mínimo)	OBRIG - 2% folha	44.843,55	47.820,00	2%	SIM
Despesa de pessoal (máximo)	OBRIG - 60% desp corr	2.630.650,99	2.242.177,65	51%	SIM
Atendimento (mínimo)	RECOM - 10% RAL	385.646,49	503.138,00	13%	SIM
Comunicação (mínimo)	RECOM - 3% RAL	115.693,95	283.118,57	7%	SIM
Patrimônio (mínimo)	RECOM - 2% RAL	77.129,30	5.000,00	0%	NÃO
Reserva (máximo)	RECOM - 2% RAL	77.129,30	10.000,00	0%	SIM
Patrocínios (máximo)	RECOM - máx 5% RAL	192.823,25	-	0%	SIM
Objetivos Locais (mínimo)	RECOM - 6% RAL	231.387,90	-	0%	NÃO

NÃO OBRIGATÓRIOS

OBRIGATÓRIOS

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS NACIONAIS 2025

**FISCALIZAÇÃO** Tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da Arquitetura e Urbanismo

**COMUNICAÇÃO** Assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade

**TECNOLOGIA** Ter sistemas de informação e infraestrutura que viabilizem a gestão e o atendimento dos arquitetos e

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS LOCAIS 2025

Fomentar o acesso da sociedade à Arquitetura e Urbanismo

Estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em Arquitetura e Urbanismo

Estimular a produção da arquitetura e urbanismo como política de Estado

### RECEITAS 2025

RAL	ORÇAMENTO	DIFERENÇA
ANUIDADE PF	1.805.284,38	
ANUIDADE PJ	117.084,36	
RRT	1.877.764,17	
TAXAS E MULTAS	162.700,45	
APLICAÇÕES	200.000,00	
OUTRAS RECEITAS	221.584,95	
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.384.418,31</b>	
RECEITAS CAPITAL	915.302,76	
<b>TOTAL ORÇAMENTO</b>	<b>5.299.721,07</b>	
FUNDO DE APOIO	- 106.368,44	
<b>TOTAL DO RAL</b>	<b>3.856.464,92</b>	-





GERTEC ATEND	BARBARA	Analista Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	FERNANDA	Analista Técnica	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
GERTEC FISCAL	KARLA	Analista Fiscaliz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAULO	Analista Fiscaliz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IVANA	Gerente Técnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RENATO	Aux. Fiscalização	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
G E R A D F I N	Hemelly	Gerente Adm Fin	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
	Sandro	Analista TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Marcelo	Assist Adm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GISLAINE	Analista ADM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EDÉZIO	Analista ADM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VANESSA	Analista de Finan	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
				-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	500,00
	<b>TOTAL</b>			-	-	-	<b>2.980,28</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>2.980,28</b>

### 13º SALÁRIO

CC	NOME	CARGO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
ASCOM	MARIANA	Ass. Comunic.												8.135,99	8.135,99
ASJUR	ALAN	Ass. Jurídico												10.257,35	10.257,35
ASPOC	Heloiza	ASPOC												6.217,68	6.217,68
GEGER	DORIELI	Gerente Geral												10.719,03	10.719,03
ASRI	NAARA	Sup. Relaç. Instit												6.217,68	6.217,68
GERTEC ATEND	BARBARA	Analista Técnica												9.054,00	9.054,00
	FERNANDA	Analista Técnica												9.054,00	9.054,00
GERTEC FISCAL	KARLA	Analista Fiscaliz												9.054,00	9.054,00
	SAULO	Analista Fiscaliz												9.054,00	9.054,00
	IVANA	Gerente Técnica												10.257,35	10.257,35
	RENATO	Aux. Fiscalização												3.395,25	3.395,25
G E R A D F I N	Hemelly	Gerente Adm Fin												10.257,35	10.257,35
	Sandro	Analista TI												7.849,27	7.849,27
	Marcelo	Assist Adm												6.311,57	6.311,57
	GISLAINE	Analista ADM												4.527,00	4.527,00
	EDÉZIO	Analista ADM												4.827,00	4.827,00
	VANESSA	Analista de Finan												5.373,41	5.373,41
	<b>TOTAL</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>130.561,94</b>	<b>130.561,94</b>

### TOTAL BASE IMPOSTOS (ABONO DE FÉRIAS NÃO ENTRA NA BASE)

CC	NOME	CARGO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
ASCOM	MARIANA	Ass. Comunic.	7.613,00	7.613,00	7.613,00	18.983,98	-	8.135,99	8.135,99	8.135,99	8.135,99	8.135,99	8.135,99	16.271,98	106.910,89
ASJUR	ALAN	Ass. Jurídico	9.598,00	9.598,00	9.598,00	23.933,82	-	10.257,35	10.257,35	10.257,35	10.257,35	10.257,35	10.257,35	20.514,71	134.786,64
ASPOC	Heloiza	ASPOC	5.818,00	5.818,00	5.818,00	14.507,92	-	6.217,68	6.217,68	6.217,68	6.217,68	6.217,68	6.217,68	12.435,36	81.703,34
GEGER	DORIELI	Gerente Geral	10.030,00	10.030,00	10.030,00	25.011,07	-	10.719,03	10.719,03	10.719,03	10.719,03	10.719,03	10.719,03	21.438,06	140.853,31
ASRI	NAARA	Sup. Relaç. Instit	5.818,00	5.818,00	5.818,00	14.507,92	-	6.217,68	6.217,68	6.217,68	6.217,68	6.217,68	6.217,68	12.435,36	81.703,34
GERTEC ATEND	BARBARA	Analista Técnica	8.472,00	8.472,00	8.472,00	21.126,00	-	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	18.108,00	118.974,00
	FERNANDA	Analista Técnica	8.472,00	8.472,00	8.472,00	21.126,00	-	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	18.108,00	118.974,00
GERTEC FISCAL	KARLA	Analista Fiscaliz	8.472,00	8.472,00	8.472,00	21.126,00	-	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	18.108,00	118.974,00
	SAULO	Analista Fiscaliz	8.472,00	8.472,00	8.472,00	21.126,00	-	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	9.054,00	18.108,00	118.974,00
	IVANA	Gerente Técnica	9.598,00	9.598,00	9.598,00	23.933,82	-	10.257,35	10.257,35	10.257,35	10.257,35	10.257,35	10.257,35	20.514,71	134.786,64
	RENATO	Aux. Fiscalização	3.177,00	3.177,00	3.177,00	7.922,25	-	3.395,25	3.395,25	3.395,25	3.395,25	3.395,25	3.395,25	6.790,50	44.615,25
G E R	Hemelly	Gerente Adm Fin	9.598,00	9.598,00	9.598,00	23.933,82	-	10.257,35	10.257,35	10.257,35	10.257,35	10.257,35	10.257,35	20.514,71	134.786,64
	Sandro	Analista TI	7.364,00	7.364,00	7.364,00	18.314,97	-	7.849,27	7.849,27	7.849,27	7.849,27	7.849,27	7.849,27	15.698,55	103.201,17
	Marcelo	Assist Adm	5.938,00	5.938,00	5.938,00	14.727,01	-	6.311,57	6.311,57	6.311,57	6.311,57	6.311,57	6.311,57	12.623,15	83.033,59





ASJUR	ALAN	Ass. Jurídico	95,98	95,98	95,98	239,34	-	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	205,15	1.347,87	
ASPOC	Heloiza	ASPOC	58,18	58,18	58,18	145,08	-	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	124,35	817,03	
GEGER	DORIELI	Gerente Geral	100,30	100,30	100,30	250,11	-	107,19	107,19	107,19	107,19	107,19	107,19	214,38	1.408,53	
ASRI	NAARA	Sup. Relaç. Instit	58,18	58,18	58,18	145,08	-	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	62,18	124,35	817,03	
GERTEC ATEND	BARBARA	Analista Técnica	84,72	84,72	84,72	211,26	-	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	181,08	1.189,74	
	FERNANDA	Analista Técnica	84,72	84,72	84,72	211,26	-	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	181,08	1.189,74	
GERTEC FISCAL	KARLA	Analista Fiscaliz	84,72	84,72	84,72	211,26	-	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	181,08	1.189,74	
	SAULO	Analista Fiscaliz	84,72	84,72	84,72	211,26	-	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	90,54	181,08	1.189,74	
	IVANA	Gerente Técnica	95,98	95,98	95,98	239,34	-	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	205,15	1.347,87	
	RENATO	Aux. Fiscalização	31,77	31,77	31,77	79,22	-	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	67,91	446,15	
GERTEC FISCAL	Hemelly	Gerente Adm Fin	95,98	95,98	95,98	239,34	-	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	102,57	205,15	1.347,87	
	Sandro	Analista TI	73,64	73,64	73,64	183,15	-	78,49	78,49	78,49	78,49	78,49	78,49	156,99	1.032,01	
	Marcelo	Assist Adm	59,38	59,38	59,38	147,27	-	63,12	63,12	63,12	63,12	63,12	63,12	126,23	830,34	
	GISLAINE	Analista ADM	42,36	42,36	42,36	105,63	-	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	45,27	90,54	594,87	
	EDÉZIO	Analista ADM	45,36	45,36	45,36	112,63	-	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	48,27	96,54	634,87	
	VANESSA	Analista de Finan	50,28	50,28	50,28	125,38	-	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	53,73	107,47	706,09	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL			1.222,40	1.222,40	1.222,40	3.046,45	-	1.305,62	1.305,62	1.305,62	1.305,62	1.305,62	1.305,62	2.611,24	17.158,60

**TOTAL SALÁRIOS + IMPOSTOS**

CC	NOME	CARGO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL	
ASCOM	MARIANA	Ass. Comunic.	9.934,97	9.934,97	9.934,97	25.254,37	-	10.617,47	10.617,47	10.617,47	10.617,47	10.617,47	10.617,47	21.234,93	139.998,99	
ASJUR	ALAN	Ass. Jurídico	12.525,39	12.525,39	12.525,39	31.733,64	-	13.385,85	13.385,85	13.385,85	13.385,85	13.385,85	13.385,85	26.771,69	176.396,57	
ASPOC	Heloiza	ASPOC	7.592,49	7.592,49	7.592,49	18.932,83	-	8.114,07	8.114,07	8.114,07	8.114,07	8.114,07	8.114,07	16.228,14	106.622,86	
GEGER	DORIELI	Gerente Geral	13.089,15	13.089,15	13.089,15	32.639,45	-	13.988,33	13.988,33	13.988,33	13.988,33	13.988,33	13.988,33	27.976,67	183.813,57	
ASRI	NAARA	Sup. Relaç. Instit	7.592,49	7.592,49	7.592,49	18.932,83	-	8.114,07	8.114,07	8.114,07	8.114,07	8.114,07	8.114,07	16.228,14	106.622,86	
GERTEC ATEND	BARBARA	Analista Técnica	11.055,96	11.055,96	11.055,96	27.569,43	-	11.815,47	11.815,47	11.815,47	11.815,47	11.815,47	11.815,47	23.630,94	155.261,07	
	FERNANDA	Analista Técnica	11.055,96	11.055,96	11.055,96	28.069,43	-	11.815,47	11.815,47	11.815,47	11.815,47	11.815,47	11.815,47	23.630,94	155.761,07	
GERTEC FISCAL	KARLA	Analista Fiscaliz	11.055,96	11.055,96	11.055,96	27.569,43	-	11.815,47	11.815,47	11.815,47	11.815,47	11.815,47	11.815,47	23.630,94	155.261,07	
	SAULO	Analista Fiscaliz	11.055,96	11.055,96	11.055,96	27.569,43	-	11.815,47	11.815,47	11.815,47	11.815,47	11.815,47	11.815,47	23.630,94	155.261,07	
	IVANA	Gerente Técnica	12.525,39	12.525,39	12.525,39	31.233,64	-	13.385,85	13.385,85	13.385,85	13.385,85	13.385,85	13.385,85	26.771,69	175.896,57	
	RENATO	Aux. Fiscalização	4.145,99	4.145,99	4.145,99	10.338,54	-	4.430,80	4.430,80	4.430,80	4.430,80	4.430,80	4.430,80	8.861,60	58.222,90	
GERTEC FISCAL	Hemelly	Gerente Adm Fin	12.525,39	12.525,39	12.525,39	31.733,64	-	13.385,85	13.385,85	13.385,85	13.385,85	13.385,85	13.385,85	26.771,69	176.396,57	
	Sandro	Analista TI	9.610,02	9.610,02	9.610,02	23.901,04	-	10.243,30	10.243,30	10.243,30	10.243,30	10.243,30	10.243,30	20.486,61	134.677,53	
	Marcelo	Assist Adm	7.749,09	7.749,09	7.749,09	19.218,74	-	8.236,60	8.236,60	8.236,60	8.236,60	8.236,60	8.236,60	16.473,21	108.358,84	
	GISLAINE	Analista ADM	5.527,98	5.527,98	5.527,98	13.784,72	-	5.907,74	5.907,74	5.907,74	5.907,74	5.907,74	5.907,74	11.815,47	77.630,54	
	EDÉZIO	Analista ADM	5.919,48	5.919,48	5.919,48	14.698,22	-	6.299,24	6.299,24	6.299,24	6.299,24	6.299,24	6.299,24	12.598,47	82.850,54	
	VANESSA	Analista de Finan	6.561,54	6.561,54	6.561,54	16.862,03	-	7.012,30	7.012,30	7.012,30	7.012,30	7.012,30	7.012,30	14.024,59	92.645,03	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,00
	TOTAL			159.523,20	159.523,20	159.523,20	400.541,39	-	170.383,33	170.383,33	170.383,33	170.383,33	170.383,33	170.383,33	340.766,66	2.242.177,65

SALÁRIO MÍNIMO	
2024	1.412,00
2025	1.412,00
REAJUSTE	0,00%

BENEFÍCIOS EM 2024		
AUX ALIM	AUX REF 6H	AUX REF 8H
836,00	915,00	1.083,00

BENEFÍCIOS EM 2025		
AUX ALIM	AUX REF 6H	AUX REF 8H
836,00	915,00	1.083,00

## VALE REFEIÇÃO

CC	NOME	CARGO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
ASCOM	MARIANA	Ass. Comunic.	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	12.996,00
ASJUR	ALAN	Ass. Jurídico	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00
ASPOC	Heloiza	ASPOC	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00
GEGER	DORIELI	Gerente Geral	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00
ASRI	NAARA	Sup. Relaç. Instit	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00
GERTEC ATEND	BARBARA	Analista Técnica	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00
	FERNANDA	Analista Técnica	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00
GERTEC FISCAL	KARLA	Analista Fiscaliz	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00
	SAULO	Analista Fiscaliz	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00
	IVANA	Gerente Técnica	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00
	RENATO	Aux. Fiscalização	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	12.996,00
GERADFIN	Hemelly	Gerente Adm Fin	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00
	Sandro	Analista TI	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00
	Marcelo	Assist Adm	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	1.083,00	12.996,00
	GISLAINE	Analista ADM	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00
	EDÉZIO	Analista ADM	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00
	VANESSA	Analista de Finan	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	915,00	10.980,00
															-
	<b>TOTAL</b>			<b>16.059,00</b>	<b>16.059,00</b>	<b>16.059,00</b>	<b>16.059,00</b>	<b>16.059,00</b>	<b>16.059,00</b>	<b>16.059,00</b>	<b>16.059,00</b>	<b>16.059,00</b>	<b>16.059,00</b>	<b>16.059,00</b>	<b>16.059,00</b>

## VALE ALIMENTAÇÃO

CC	NOME	CARGO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
ASCOM	MARIANA	Ass. Comunic.	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
ASJUR	ALAN	Ass. Jurídico	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
ASPOC	Heloiza	ASPOC	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
GEGER	DORIELI	Gerente Geral	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
ASRI	NAARA	Sup. Relaç. Instit	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
GERTEC ATEND	BARBARA	Analista Técnica	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
	FERNANDA	Analista Técnica	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
GERTEC FISCAL	KARLA	Analista Fiscaliz	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
	SAULO	Analista Fiscaliz	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
	IVANA	Gerente Técnica	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
	RENATO	Aux. Fiscalização	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
GERADFIN	Hemelly	Gerente Adm Fin	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
	Sandro	Analista TI	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
	Marcelo	Assist Adm	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
	GISLAINE	Analista ADM	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
	EDÉZIO	Analista ADM	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
	VANESSA	Analista de Finan	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	836,00	1.672,00	10.868,00
															-
	<b>TOTAL</b>			<b>14.212,00</b>	<b>14.212,00</b>	<b>14.212,00</b>	<b>14.212,00</b>	<b>14.212,00</b>	<b>14.212,00</b>	<b>14.212,00</b>	<b>14.212,00</b>	<b>14.212,00</b>	<b>14.212,00</b>	<b>14.212,00</b>	<b>28.424,00</b>

## CUSTO TOTAL POR SETOR

CC	NOME	CARGO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
----	------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------



GERTEC ATEND	LAURA	4H	847,50	847,50	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	10.752,21
	ISABELLA	4H	847,50	847,50	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	10.752,21
	KARINE	4H	847,50	847,50	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	905,72	10.752,21
GERTEC FISCAL	YASMIN	5H	1.060,00	1.060,00	1.132,82	1.132,82	1.132,82	1.132,82	1.132,82	1.132,82	1.132,82	1.132,82	1.132,82	1.132,82	13.448,19
ASRI	ESTAGIÁRIO 1	4H	1.060,00	1.060,00	1.132,82	1.132,82	1.132,82	1.132,82	1.132,82	1.132,82	1.132,82	1.132,82	1.132,82	1.132,82	13.448,19
	<b>TOTAL</b>		<b>7.842,50</b>	<b>7.842,50</b>	<b>8.381,26</b>	<b>8.381,26</b>	<b>8.381,26</b>	<b>8.381,26</b>	<b>8.381,26</b>	<b>8.381,26</b>	<b>8.381,26</b>	<b>8.381,26</b>	<b>8.381,26</b>	<b>8.381,26</b>	<b>99.497,55</b>

**VALE TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS**

CC	NOME	CARGO	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
ASCOM	LUCAS	5H	215,60	196,00	176,40	196,00	196,00	186,20	225,40	205,80	205,80	215,60	186,20	166,60	2.371,60
	ESTAGIÁRIO 2	5H	215,60	196,00	176,40	196,00	196,00	186,20	225,40	205,80	205,80	215,60	186,20	166,60	2.371,60
ASJUR	ESTAGIÁRIO 1	5H	215,60	196,00	176,40	196,00	196,00	186,20	225,40	205,80	205,80	215,60	186,20	166,60	2.371,60
GERTEC ATEND	LAURA	4H	215,60	196,00	176,40	196,00	196,00	186,20	225,40	205,80	205,80	215,60	186,20	166,60	2.371,60
	ISABELLA	4H	215,60	196,00	176,40	196,00	196,00	186,20	225,40	205,80	205,80	215,60	186,20	166,60	2.371,60
	KARINE	4H	215,60	196,00	176,40	196,00	196,00	186,20	225,40	205,80	205,80	215,60	186,20	166,60	2.371,60
GERTEC FISCAL	YASMIN	5H	215,60	196,00	176,40	196,00	196,00	186,20	225,40	205,80	205,80	215,60	186,20	166,60	2.371,60
ASRI	ESTAGIÁRIO 1	4H	215,60	196,00	176,40	196,00	196,00	186,20	225,40	205,80	205,80	215,60	186,20	166,60	2.371,60
	<b>TOTAL</b>		<b>1.724,80</b>	<b>1.568,00</b>	<b>1.411,20</b>	<b>1.568,00</b>	<b>1.568,00</b>	<b>1.489,60</b>	<b>1.803,20</b>	<b>1.646,40</b>	<b>1.646,40</b>	<b>1.724,80</b>	<b>1.489,60</b>	<b>1.332,80</b>	<b>18.972,80</b>

Valores obtidos para o TR em 10/2024		GV	INTERIOR	Aux Repres	134,00
VALOR EXEMPLO	CB SIMPLES	R\$ 28,25	R\$ 34,73	Palestrante	-
	CB COMPLETO	R\$ 35,38	R\$ 40,98		
	COQUETEL	R\$ 77,73	R\$ -		

NÃO

**EVENTOS EM 2025**

MÊS	DESCRIÇÃO	COMISSÃO	DIAS DO EVENTO	TIPO COFFEE	VLR UNIT	QUANT. PESSOAS	TOTAL DE PESSOAS	TOTAL	AUXILIO REPRESENT	VALOR	OUTRAS DESPESAS	TOTAL CUSTO EVENTO	TOTAL ANUAL
mar/25	CAU Qualifica + (Capacita)	CEF	1	CB SIMPLES	R\$ 28,25	25	25	R\$ 706,25	1	R\$ 134,00	R\$ -	R\$ 840,25	R\$ 45.068,75
abr/25	CAU Qualifica + (Capacita)	CPFA	1	CB SIMPLES	R\$ 28,25	25	25	R\$ 706,25	1	R\$ 134,00	R\$ -	R\$ 840,25	
	Evento lanç. Projeto c/SEBRAE	ATOS	1	CB COMPLETO	R\$ 28,25	50	50	R\$ 1.412,50	2	R\$ 268,00		R\$ 1.680,50	
mai/25	Recepção Coordenadores	CEF	1	CB SIMPLES	R\$ 28,25	20	20	R\$ 565,00	1	R\$ 134,00		R\$ 699,00	
	CAU Qualifica + (Capacita)	CEP	1	CB SIMPLES	R\$ 28,25	25	25	R\$ 706,25	1	R\$ 134,00	R\$ -	R\$ 840,25	
jun/25	Evento Maior Porte - GV	ATOS	1	CB COMPLETO	R\$ 28,25	100	100	R\$ 2.825,00	3	R\$ 402,00	R\$ 10.000,00	R\$ 13.227,00	
	Evento Maior Porte - Interior ES	ATOS	1	CB COMPLETO	R\$ 34,73	50	50	R\$ 1.736,50	3	R\$ 402,00	R\$ 5.000,00	R\$ 7.138,50	
	Evento de encerramento CURSO ATHIS	ATOS ATHIS	2	CB COMPLETO	R\$ 35,38	50	100	R\$ 3.538,00	3	R\$ 402,00		R\$ 3.940,00	
jul/25	CAU Qualifica + (Capacita)	CEF	1	CB SIMPLES	R\$ 28,25	25	25	R\$ 706,25	1	R\$ 134,00	R\$ -	R\$ 840,25	
ago/25	Evento em parceria CEAU	ATOS	3	CB COMPLETO	R\$ -	50	150	R\$ -	1	R\$ 134,00		R\$ 134,00	
	Evento ATHIS	ATOS ATHIS	4	CB SIMPLES	R\$ 28,25	80	320	R\$ 9.040,00	3	R\$ 402,00		R\$ 9.442,00	
set/25	Evento Interno	GEGER	1	CB COMPLETO	R\$ -	50	50	R\$ -	1	R\$ 134,00		R\$ 134,00	
	Recepção Coordenadores	CEF	1	CB SIMPLES	R\$ 28,25	50	50	R\$ 1.412,50	1	R\$ 134,00		R\$ 1.546,50	
	CAU Qualifica + (Capacita)	CED	1	CB SIMPLES	R\$ 28,25	25	25	R\$ 706,25	1	R\$ 134,00	R\$ -	R\$ 840,25	
out/25	Festival ArqCult	ATOS						R\$ -	11	R\$ 1.474,00	R\$ -	R\$ 1.474,00	
	Evento Maior Porte - Interior ES	ATOS	1	CB COMPLETO	R\$ -	50	50	R\$ -	0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
nov/25	CEF - VISITA ÀS IE'S - GV	CEF	6	CB SIMPLES	R\$ -	25	150	R\$ -	1	R\$ 134,00		R\$ 134,00	
	CEF - VISITA ÀS IE'S - Interior	CEF	3	CB SIMPLES	R\$ -	20	60	R\$ -	0	R\$ -	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00	
	CAU Qualifica + (Capacita)	CEP	1	CB SIMPLES	R\$ -	25	25	R\$ -	1	R\$ 134,00	R\$ -	R\$ 134,00	
dez/25	Plenária fim de ano	ASTEC	1	COQUETEL	R\$ -	40	40	R\$ -	1	R\$ 134,00	R\$ -	R\$ 134,00	

**1.04.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CPFA**

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Gêneros Alimentação		350,00			0,00	Aquisição de biscoitos/café
JETONS para conselheiros		14.300,00			0,00	
Passagens conselheiro		1.750,00			0,00	
Diária Conselheiro		2.430,00			0,00	
Auxílio embarque desembarque		80,00			0,00	
Indenizações e Restituições		-			0,00	
Auxílio representação		134,00			0,00	
CAU Qualifica + (Capacita)		840,25			0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>19.884,25</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**TOTAL** - 19.884,25 - - -

**TABELAS DE BASE**

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	12
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	1
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	1
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	1
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	5
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média diárias	3

### 1.03.04 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEP

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Gêneros Alimentação	-	350,00			0,00	Aquisição de biscoitos/café
JETONS para conselheiros	-	14.300,00			0,00	
Passagens conselheiro	-	5.250,00			0,00	
Diária Conselheiro	-	7.290,00			0,00	
Auxílio embarque desembarque	-	240,00			0,00	
Indenizações e Restituições	-	1.000,00			0,00	
Auxílio representação	-	670,00			0,00	
CAU Qualifica + (Capacita)		974,25			0,00	2 eventos
	-				0,00	
					0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>30.074,25</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**TOTAL** - 30.074,25 - - -

#### TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	12
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	1
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	3
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	5
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	5
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média diárias	3

### 1.01.06 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CEF

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Gêneros Alimentação	-	350,00			0,00	Aquisição de biscoitos/café
JETONS para conselheiros	-	13.200,00			0,00	
Passagens conselheiro	-	1.750,00			0,00	
Diária Conselheiro	-	2.430,00			0,00	
Auxílio embarque desembarque	-	80,00			0,00	
Indenizações e Restituições	-	1.000,00			0,00	
Auxílio representação	-	1.340,00			0,00	
Recepção dos Coordenadores de Curso	-	2.245,50			0,00	Serão 2 por ano, 1 só com coord. E outra ampliada para docentes
CAU Qualifica + (Capacita)	-	1.680,50			0,00	EVENTOS
					0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>24.076,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	

### Arquiteto do Futuro - CEF (Compreende as visitas às IEs)

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
CEF - VISITA ÀS IES - GV	-	134,00			0,00	EVENTOS
CEF - VISITA ÀS IES - Interior	-	1.050,00			0,00	EVENTOS
Passagem terrestre - estudante convidado		600,00			0,00	quant. 3 estudantes para 1 evento
diária estadual - estudante convidado		1.050,00			0,00	quant. 3 estudantes para 1 evento, 1 pernoite
	-	-			0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.834,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	

### Premiação Acadêmica CAU/ES - CEF

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Prêmios em concursos	-	1.000,00			0,00	
	-	-			0,00	
	-	-			0,00	
	-	-			0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.000,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**TOTAL** - 27.910,00 - - -



**TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR**

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	12
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	0
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	1
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	10
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	5
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média de diárias	3

**1.02.05 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - CED**

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Gêneros Alimentação	-	350,00			0,00	Aquisição de biscoitos/café
JETONS para conselheiros	-	14.300,00			0,00	
Passagens conselheiro	-	1.750,00			0,00	
Diária Conselheiro	-	2.430,00			0,00	
Auxílio emb desemb conselheiros	-	80,00			0,00	
Indenizações e Restituições	-	1.000,00			0,00	
Auxílio representação	-	670,00			0,00	
Passagens funcionários	-	1.750,00			0,00	1 viagem
Diárias funcionários	-	2.430,00			0,00	1 viagem
Auxílio emb desemb funcionários	-	80,00				
CAU Qualifica + (Capacita)	-	840,25			0,00	EVENTOS - Alimentação
					0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>25.680,25</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**TOTAL - 25.680,25 - - -**

**TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR**

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	12
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	1
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	1
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	5
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	5
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média de diárias	3

**1.08.01 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - COD**

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Gêneros Alimentação	-	350,00			0,00	Aquisição de biscoitos/café
JETONS para conselheiros	-	16.500,00			0,00	
Indenizações e Restituições	-	1.000,00			0,00	
Auxílio representação	-	-			0,00	
	-				0,00	
	-				0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>17.850,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**TOTAL** - 17.850,00 - - -

**TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR**

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	12
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	3
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	0
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	0
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	5
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média de diárias	3

#### 4.01.06.003 - Realização de Sessões Plenárias - ASTEC

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Gêneros Alimentação	-	500,00			0,00	Aquisição de biscoitos/café + coquetel Plenária solene
JETONS para conselheiros	-	31.460,00			0,00	
Indenizações e Restituições	-	-			0,00	
Diária Conselheiro	-	-			0,00	Estadual
Plenária fim de ano	-	134,00			0,00	Decoração + iluminação + sonorização
Passagens conselheiro	-	-			0,00	Conferência Internacional CAU/BR
Diária Conselheiro	-	-			0,00	Conferência Internacional CAU/BR
Auxílio emb desemb conselheiros	-	-			0,00	Conferência Internacional CAU/BR
	-				0,00	
	-				0,00	
	-				0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>32.094,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**TOTAL** - 32.094,00 - - -

#### TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	12
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	1
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	0
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	0
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	11
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média de diárias	3

**4.01.07.002 - Participação do Presidente em Treinamentos, Capacitações e Reuniões de Trabalho – ATOS**

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Gêneros Alimentação	-	-			0,00	
JETONS para conselheiros	-	-			0,00	
Passagens conselheiro	-	21.000,00			0,00	
Diária Conselheiro	-	38.880,00			0,00	
Auxílio emb desemb conselheiros	-	960,00			0,00	
Indenizações e Restituições	-	-			0,00	
Auxílio representação	-	804,00			0,00	
Habitação Social	-	116.000,00			0,00	
Evento Maior Porte - GV	-	13.227,00			0,00	EVENTOS - Alimentação
Evento Maior Porte - Interior ES		7.138,50			0,00	
Festival ArqCult	-	1.474,00			0,00	
Patrimônio	-	5.000,00			0,00	
Evento lanç. Projeto c/SEBRAE		1.680,50			0,00	
Evento em parceria CEAU		134,00			0,00	
					0,00	
	-	-			0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>206.298,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**TOTAL** - 206.298,00 - - -

**TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR**

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	0
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	0
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	12
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	6
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	0
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média de diárias	4

**4.01.02.004 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades – ASJUR**

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Salários	-	110.852,82			0,00	
Gratificação de função	-	-			0,00	
13º Salário	-	10.257,35			0,00	
Férias	-	10.257,35			0,00	
1/3 férias	-	3.419,12			0,00	
Abono de férias	-	500,00			0,00	
INSS Patronal	-	28.979,13			0,00	
FGTS	-	10.782,93			0,00	
PIS	-	1.347,87			0,00	
Auxílio Refeição	-	10.980,00			0,00	
Auxílio Alimentação	-	10.868,00			0,00	
Passagens funcionários	-	1.750,00			0,00	
Diárias funcionários	-	2.430,00			0,00	
Auxílio emb desemb funcionários	-	80,00			0,00	
Despesas judiciais	-	15.000,00			0,00	
Serviços de correios e telégrafos	-	-			0,00	
Remuneração de Estagiários	-	13.448,19			0,00	
Vale transporte Estagiário	-	2.371,60			0,00	
Serviço intermediação estágio	-	960,00			0,00	
Outras despesas	-				0,00	
	-				0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>234.284,36</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**TOTAL** - **234.284,36** - - -

**TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR**

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	0
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	0
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	1
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	0
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	0
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média de diárias	3

**4.01.09.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades – ASPOC**

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Salários	-	67.195,43			0,00	
Gratificação de função	-	-			0,00	
13º Salário	-	6.217,68			0,00	
Férias	-	6.217,68			0,00	
1/3 férias	-	2.072,56			0,00	
Abono de férias	-	-			0,00	
INSS Patronal	-	17.566,22			0,00	
FGTS	-	6.536,27			0,00	
PIS	-	817,03			0,00	
Auxílio Refeição	-	10.980,00			0,00	
Auxílio Alimentação	-	10.868,00			0,00	
Passagens funcionários	-	1.750,00			0,00	
Diárias funcionários	-	2.430,00			0,00	
Auxílio emb desemb funcionários	-	80,00			0,00	
Remuneração de Estagiários	-	-			0,00	
Vale transporte Estagiário	-	-			0,00	
Serviço intermediação estágio	-	-			0,00	
Outras despesas	-	-			0,00	
	-	-			0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>132.730,86</b>	-	-	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>	-	<b>132.730,86</b>	-	-	-	

**TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR**

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	0
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	0
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	1
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	0
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	0
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média de diárias	3

#### 4.01.04.004 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades – ASCOM

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Salários	-	87.926,92			0,00	
Gratificação de função	-	-			0,00	
13º Salário	-	8.135,99			0,00	
Férias	-	8.135,99			0,00	
1/3 férias	-	2.712,00			0,00	
Abono de férias	-	480,28			0,00	
INSS Patronal	-	22.985,84			0,00	
FGTS	-	8.552,87			0,00	
PIS	-	1.069,11			0,00	
Auxílio Refeição	-	12.996,00			0,00	
Auxílio Alimentação	-	10.868,00			0,00	
Passagens funcionários	-	1.750,00			0,00	
Diárias funcionários	-	2.430,00			0,00	
Auxílio emb desemb funcionários	-	80,00			0,00	
Remuneração de Estagiários	-	26.896,37			0,00	
Vale transporte Estagiário	-	4.743,20			0,00	
Serviço intermediação estágio	-	1.920,00			0,00	
Assessoria de Imprensa	-	33.696,00			0,00	
Serviços de fotografia profissional	-	7.000,00			0,00	
Transmissão ao vivo	-	6.000,00			0,00	Consid. 3 transmissões na GV com equipamento + pessoal
Edição de vídeos	-	6.000,00			0,00	Cobertura na GV + interior com edição de vídeo de até 2 min
Impulsioneamento nas redes sociais	-	1.000,00			0,00	
Envio de msg em massa pelo Whatsapp + SMS	-	1.000,00			0,00	
Material gráfico orientativo/institucional	-	30.000,00			0,00	
Videos de treinamento RRT e CAT	-	1.000,00			0,00	
					0,00	
					0,00	
					0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>287.378,57</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**TOTAL** - 287.378,57 - - -

#### TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	0
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	0
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	1
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	0
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	0
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média de diárias	3



**4.01.08.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades – ASRI**

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Salários	-	67.195,43			0,00	
Gratificação de função	-	-			0,00	
13º Salário	-	6.217,68			0,00	
Férias	-	6.217,68			0,00	
1/3 férias	-	2.072,56			0,00	
Abono de férias	-	-			0,00	
INSS Patronal	-	17.566,22			0,00	
FGTS	-	6.536,27			0,00	
PIS	-	817,03			0,00	
Auxílio Refeição	-	10.980,00			0,00	
Auxílio Alimentação	-	10.868,00			0,00	
Passagens funcionários	-	1.750,00			0,00	
Diárias funcionários	-	2.430,00			0,00	
Auxílio emb desemb funcionários	-	80,00			0,00	
Remuneração de Estagiários	-	13.448,19			0,00	
Vale transporte Estagiário	-	2.371,60			0,00	
Serviço intermediação estágio	-	960,00			0,00	
Viagens estaduais	-	4.900,00			0,00	1 pernoite para 28 municípios
	-				0,00	
	-				0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>154.410,65</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**TOTAL** - 154.410,65 - - -

**TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR**

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	0
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	0
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	1
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	0
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	0
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média de diárias	3

**4.02.05.006 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - GEGER**

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Salários	-	115.842,24			0,00	
Gratificação de função	-	-			0,00	
13º Salário	-	10.719,03			0,00	
Férias	-	10.719,03			0,00	
1/3 férias	-	3.573,01			0,00	
Abono de férias	-	-			0,00	
INSS Patronal	-	30.283,46			0,00	
FGTS	-	11.268,26			0,00	
PIS	-	1.408,53			0,00	
Auxílio Refeição	-	10.980,00			0,00	
Auxílio Alimentação	-	10.868,00			0,00	
Passagens funcionários	-	1.750,00			0,00	
Diárias funcionários	-	2.430,00			0,00	
Auxílio emb desemb funcionários	-	80,00			0,00	
Remuneração de Estagiários	-	-			0,00	
Vale transporte Estagiário	-	-			0,00	
Serviço intermediação estágio	-	-			0,00	
Evento Interno	-	134,00			0,00	
Comissão do Concurso Público	-	5.400,00			0,00	
	-				0,00	
	-				0,00	
	-				0,00	
	-				0,00	
	-				0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>215.455,57</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**TOTAL** - 215.455,57 - - -

**TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR**

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	0
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	0
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	1
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	0
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	0
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média de diárias	3

**4.02.07.004 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades Técnicas - GERTEC**

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Salários	-	195.696,00			0,00	
Gratificação de função	-	-			0,00	
13º Salário	-	18.108,00			0,00	
Férias	-	18.108,00			0,00	
1/3 férias	-	6.036,00			0,00	
Abono de férias	-	500,00			0,00	
INSS Patronal	-	51.158,82			0,00	
FGTS	-	19.035,84			0,00	
PIS	-	2.379,48			0,00	
Auxílio Refeição	-	21.960,00			0,00	
Auxílio Alimentação	-	21.736,00			0,00	
Passagens funcionários	-	1.750,00			0,00	
Diárias funcionários	-	2.430,00			0,00	
Auxílio emb desemb funcionários	-	80,00			0,00	
Remuneração de Estagiários	-	10.752,21			0,00	
Vale transporte Estagiário	-	2.371,60			0,00	
Serviço intermediação estágio	-	960,00			0,00	
	-				0,00	
	-				0,00	
	-				0,00	
	-				0,00	
	-				0,00	
	-				0,00	
	-				0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>373.061,95</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**4.02.07.005 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Atendimento - GERTEC**

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Atendimento terceirizado	-	52.067,92			0,00	Reajuste de 9% no contrato a partir de 05/2025
Remuneração de Estagiários	-	21.504,41			0,00	
Vale transporte Estagiário	-	4.743,20			0,00	
Serviço intermediação estágio	-	1.920,00			0,00	
Serviço de Correios e Telégrafos	-	1.800,00			0,00	Com base no executado até 09/2024
CSC	-	40.900,52			0,00	
Sistema para informatizar o setor de Atendimento	-	11.400,00			0,00	
	-				0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>134.336,05</b>	-	-	<b>0,00</b>	

TOTAL - 507.398,00 - - -

**TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR**

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	0
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	0
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	1
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	0
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	0
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média de diárias	3

**4.02.07.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades de Fiscalização e Relações Institucionais - GERTEC**

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Salários	-	343.241,82			0,00	
Gratificação de função	-	-			0,00	
13º Salário	-	31.760,60			0,00	
Férias	-	31.760,60			0,00	
1/3 férias	-	10.586,87			0,00	
Abono de férias	-	-			0,00	
INSS Patronal	-	89.730,23			0,00	
FGTS	-	33.387,99			0,00	
PIS	-	4.173,50			0,00	
Auxílio Refeição	-	45.936,00			0,00	
Auxílio Alimentação	-	43.472,00			0,00	
Passagens funcionários	-	3.500,00			0,00	
Diárias funcionários	-	4.860,00			0,00	Nacional
Auxílio emb desemb funcionários	-	160,00			0,00	
Remuneração de Estagiários	-	13.448,19			0,00	
Vale transporte Estagiário	-	2.371,60			0,00	
Serviço intermediação estágio	-	960,00			0,00	
Diárias funcionários estaduais	-	14.000,00			0,00	Estaduais para fiscalização, 2 funcionários com 2 diárias
Serviço de Correios e Telégrafos	-	1.500,00			0,00	
Divulgação em jornais e revistas	-	2.000,00			0,00	
Serviços de Apoio Administrativo e Op(Banco de dados)	-	600,00			0,00	
Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	-	27.878,24			0,00	Contrato - Delta
Suprimento de fundos (despesas c/veículos)	-	8.000,00			0,00	
Materiais de Expediente - EPIS	-	2.500,00			0,00	
Participação em Feiras	-	10.000,00			0,00	
CSC	-	333.509,29			0,00	
	-	-			0,00	
	-	-			0,00	
	-	-			0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.059.336,93</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**TOTAL** - 1.059.336,93 - - -

**TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR**

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	0
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	0
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	2
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	0
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	0
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média de diárias	3

**4.02.04.001 - Desenvolvimento e Manutenção das Atividades - GERADFIN**

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Salários	-	411.164,87			0,00	
Gratificação de função	-	12.100,00			0,00	
13º Salário	-	39.145,61			0,00	
Férias	-	39.145,61			0,00	
1/3 férias	-	13.048,54			0,00	
Abono de férias	-	1.000,00			0,00	
INSS Patronal	-	110.639,99			0,00	
FGTS	-	41.168,37			0,00	
PIS	-	5.146,05			0,00	
Auxílio Refeição	-	67.896,00			0,00	
Auxílio Alimentação	-	65.208,00			0,00	
Passagens funcionários	-	1.750,00			0,00	
Diárias funcionários	-	2.430,00			0,00	
Auxílio emb desemb funcionários	-	80,00			0,00	
Remuneração de Estagiários	-	-			0,00	
Vale transporte Estagiário	-	-			0,00	
Serviço intermediação estágio	-	-			0,00	
Vale transporte - serviços	-	-			0,00	
Outros benefícios	-	1.500,00			0,00	
Materiais de Expediente	-	5.000,00			0,00	
Materiais de Higiene e Produtos de Limpeza	-	-			0,00	
Materiais de Informática	-	5.000,00			0,00	
Gêneros Alimentação (Café, açúcar, adoçante e chás)	-	1.500,00			0,00	
Materiais de Copa e Cozinha	-	2.000,00			0,00	
Materiais Elétricos/Telefonia	-	2.000,00			0,00	
Materiais para Manutenção de bens móveis	-	2.000,00			0,00	
Materiais para Manutenção de bens imóveis	-	3.000,00			0,00	
Bens de pequeno valor	-	-			0,00	
Divulgação em Jornais e Revistas	-	15.500,00			0,00	DOU + jornal grande circulação licitações
Manutenção de programas e sistemas	-	3.600,00			0,00	Contrato - Alterdata
Serviços de medicina do trabalho	-	7.200,00			0,00	Contrato - Atlas
Serviços de Apoio Administrativo e Operacional	-	54.309,00			0,00	Contrato - HLC
Seguros de bens imóveis	-	2.000,00			0,00	
Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos - colocar	-	10.800,00			0,00	Contrato - Um Copiad
Locação de bens imóveis	-	112.892,40			0,00	Contrato - Bozi
Serviços de reparo, adaptação e conservação de bens móveis	-	32.452,50			0,00	Contrato - Eco Vix + Renova + saldo de 5.000,00
Serviço de energia elétrica	-	36.400,00			0,00	Considerando 10 meses de energia nas salas do Vértice
Serviço de água e esgoto	-	2.280,00			0,00	
Serviços de correios e telégrafos	-	5.000,00			0,00	
Serviços gráficos	-	-			0,00	
Despesas com telecomunicações	-	24.027,25			0,00	Contrato - Asterixco + Descnet
Serviço de transporte	-	-			0,00	

Serviços de segurança predial e preventiva	-	13.000,00			0,00	Contrato - Commando
Despesas miudas de pronto pagamento	-	12.000,00			0,00	
Impostos e Taxas	-	15.000,00			0,00	
Tarifas Bancárias	-	54.400,00			0,00	
Despesas com cópias, encadernações e microfilmagens	-	-			0,00	
Despesas legais	-	1.000,00			0,00	
Outras despesas não previstas	-	1.000,00			0,00	
Armanenamento de Dados	-	22.880,00			0,00	Contrato - Two Cloud
Aquisição de sistemas e programas (software) Antivirus	-	3.000,00			0,00	
Condominio - Nova sede do CAU/ES	-	25.600,00			0,00	
Aquisição do sistema de banco de preços para licitações	-	12.000,00			0,00	
CSC	-	-			0,00	CSC
Fundo Nacional de Apoio	-	106.368,44			0,00	
Reserva de Contingência	-	10.000,00			0,00	
Serviços de Seleção, Trein. e Orient. Profissional	-	18.000,00			0,00	
Segurança de dados	-	1.000,00			0,00	
	-	-			0,00	
	-	-			0,00	
	-	-			0,00	
	-	-			0,00	
	-	-			0,00	
	-	-			0,00	
	-	-			0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>1.433.632,63</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**TOTAL** - **1.433.632,63** - - - -

**TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR**

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	0
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	0
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	1
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	0
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	0
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média de diárias	3

**4.01.07.005 - Infraestrutura da Sede do CAU/ES - ATOS**

CONTA CONTÁBIL	REPROG 2024	ORÇADO 2025	EXECUTADO	A EXECUTAR	AUM/DIM	OBSERVAÇÃO
Móveis e Utensílios	-	30.302,76			0,00	
Aquisição de sede	-	-			0,00	
Projeto da nova sede	-	-			0,00	
Reforma da nova sede	-	471.174,31			0,00	
Documentos para aquisição de sede	-	-			0,00	
Máquinas e Equipamentos	-	80.000,00			0,00	
Equipamentos de Processamento de Dados	-	25.000,00			0,00	
Equipamentos de Áudio e Vídeo	-	80.000,00			0,00	
Projeto estratégico - Campanha de Valorização Prof.	-	228.825,69			0,00	
	-				0,00	
	-				0,00	
	-	-			0,00	
	-	-			0,00	
<b>TOTAL</b>	-	<b>915.302,76</b>	-	-	<b>0,00</b>	

**TOTAL** - 915.302,76 - - -

**TABELAS DE BASE - NÃO MODIFICAR**

DIÁRIAS E JETONS	2024	2025	DESCRIÇÃO EVENTO	QUANT.
JETOM	220,00	220,00	REUNIÕES ORD	0
AUX REPRESENT	134,00	134,00	REUNIÕES EXTRA	0
AUX EMB E DES	80,00	80,00	VIAGENS NACIONAIS	0
DIÁRIA ESTADUAL	350,00	350,00	AUX REPRESENT	0
DIÁRIA NACIONAL	810,00	810,00	Quant. Média cons	0
MÉDIA DA PASSAGEM AÉREA	1.500,00	1.750,00	Média de diárias	0