

**SÚMULA DA 96ª REUNIÃO DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO,
FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES.**

Data: 12 de julho de 2022

Horário: 14h40 às 17h00

Local: Sede do CAU/ES

PRESENCAS: Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora), Arq. e Urb. Maria Alice Barreto Marins Rampinelli, Arq. e Urb. Renata Salles Ramos Modenesi, Arq. e Urb. Luciane Veiga.

ASSESSORIA TÉCNICA: Wiviane Lombardi

ASSUNTOS	DELIBERAÇÕES
<u>ITEM I – ABERTURA PELA COORDENADORA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES, A ARQ. E URBANISTA CAROLINA GUMIERI.</u>	Com base no inciso I do artigo 102 do Regimento Interno, “Verificação do quórum” do CAU/ES, a Arq. e Urb. Carolina Gumieri, Coordenadora da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos (CPFA) do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo – CAU/ES, após constatar o quórum regimental declarou aberto os trabalhos desta reunião agradecendo a presença de todos.
<u>ITEM II – APROVAÇÃO DA PAUTA DA CPFA-CAU/ES.</u>	A Coordenadora da Comissão de Planejamento, Finanças e Atos Normativos do CAU/ES, a Arq. e Urb. Carolina Gumieri, coloca em votação a pauta da reunião que após a inserção do ponto de pauta de parcerias é aprovada por unanimidade.
<u>ITEM III – APROVAÇÃO DA SÚMULA DA 94ª, 95ª REUNIÃO ORDINÁRIA E DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CPFA.</u>	As súmulas pendentes ficarão para serem lidas e aprovadas em outra reunião.
<u>ITEM IV – PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022.</u>	<p>A prestação de contas do mês de JUNHO de 2022 foi demonstrada, conforme resumo:</p> <p>Os números foram demonstrados, considerando o cenário de execução orçamentária do mês de junho de 2022.</p> <p>A prestação de contas após analisada pela comissão é levada para aprovação no plenário do CAU/ES e submetida à análise e aprovação do Conselho Federal.</p> <p>Com base na apresentação feita pela Gerente Administrativa/Financeira e assessora desta comissão, Wiviane Lombardi, pode-se observar que a arrecadação no mês de junho/2022 ficou acima do previsto para o mês em aproximadamente 09%, tendo sido previsto uma arrecadação</p>



de R\$ 291.811,19 e realizado o montante de R\$ 317.534,47. A maior parte de crescimento foi em função do rendimento sobre as aplicações financeiras.

Os valores de receitas realizadas em junho de 2022, foram:

Anuidades Pessoa Física: Previsto - R\$ 129.161,28 – realizado de R\$ 133.552,45.

Anuidades Pessoa Jurídica: Previsto - R\$ 6.644,68 – realizado de R\$ 5.533,71;

Registro de Responsabilidade Técnica – RRT: Previsto - R\$ 135.114,77 – realizado de R\$ 137.210,26.

Outras receitas: Previsto - R\$ 15.190,73 – realizado de R\$ 10.143,73;

Rendimento sobre as aplicações financeiras: Previsto - R\$ 5.699,74 – realizado de R\$ 31.094,32;

Ao analisar o período de janeiro a junho/2022, referente as receitas acumuladas realizadas, registrou-se uma arrecadação total de R\$ 2.275.258,52, quando a arrecadação projetada foi de R\$ 2.023.866,51. Diante do valor apurado, foi a maior arrecadação registrada no período em relação as medições de 2018.

As despesas liquidadas no mês de junho/2022, somaram um valor de R\$ 268.693,95. Do total realizado temos:

R\$ 159.379,29 - gastos com despesa de pessoal (salários, encargos e demais benefícios);

R\$ 18.720,44 gastos com jetons, auxílios representação, diárias e /ou passagens;

R\$ 62.91,12 gastos com despesas de manutenção e funcionamento;

R\$ 27.681,10 gastos com repasses ao fundo de apoio e ao centro de serviços compartilhados.

Ao analisar as receitas e despesas realizadas no mês de junho/2022 aqui demonstrado, verifica-se um superávit de R\$ 48.840,52.

Os demonstrativos contábeis foram enviados por e-mail a todos os conselheiros da comissão, analisados e a prestação de contas foi aprovada por unanimidade. A mesma será encaminhada ao conselho



	<p>diretor para conhecimento e ao plenário para aprovação e posteriormente submetida a avaliação e aprovação do Conselho Federal.</p>
<p>ITEM V – REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO EXERCÍCIO DE 2022</p>	<p>Foi apresentado à comissão a reprogramação do plano de ação e orçamento do exercício de 2022.</p> <p>Revisões periódicas do planejamento por meio da análise do comportamento da execução das metas estabelecidas, da avaliação dos resultados alcançados, e da execução orçamentária frente à projeção inicial, viabilizam a adoção de medidas estratégicas voltadas ao aprimoramento e redirecionamento dos rumos estabelecidos no Plano de Ação inicial.</p> <p>As atuais Diretrizes visam nortear os CAU/UF e o CAU/BR mediante procedimentos para a adequação do Plano de Ação e Orçamento do CAU aprovado para o exercício de 2022, frente aos resultados alcançados no período anteriormente apurado e a novas prioridades de atuação do Conselho. Para tanto, o CAU/ES reestruturou o plano de ação e orçamento do exercício conforme as novas projeções pontuadas pelo CAU/BR, constante nas diretrizes para elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento do exercício de 2022.</p> <p>Para tanto, foi necessário ajustar a projeção de arrecadação, tal como segue abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Anuidades pessoas físicas: A previsão inicial de arrecadação era de R\$ 1.648.071,88 tendo sido executado de janeiro a maio o valor de R\$ 1.099.417,00 e com previsão de arrecadação de junho a dezembro o valor de R\$ 550.179,00, totalizando R\$ 1.649.596,00. Uma redução de R\$ 1.523,99 frente ao previsto inicialmente;b) Anuidades pessoas jurídicas: A previsão inicial de arrecadação era de R\$ 162.902,31, tendo sido executado de janeiro a maio o valor de R\$ 40.347,00 e com previsão de arrecadação de junho a dezembro o valor de R\$ 78.812,00 totalizando R\$ 119.159,00. Uma redução de R\$ 43.743,12, frente ao previsto inicialmente;c) RRT: A previsão inicial de arrecadação era de R\$ 1.537.246,14, tendo sido executado de janeiro a maio o valor de R\$ 617.028,99 e com previsão de arrecadação de junho a dezembro o valor de R\$ 920.282,37,



- totalizando R\$ 1.537.311,00. Um ajuste para maior no valor de R\$ 65,22, frente ao previsto inicialmente;
- d) **Taxas e multas:** A previsão inicial de arrecadação era de R\$ 149.580,47, tendo sido executado de janeiro a maio o valor de R\$ 52.899,00 e com previsão de arrecadação de junho a dezembro o valor de R\$ 72.298,24, totalizando R\$ 125.197,00. Uma redução de R\$ 24.383,42, frente ao previsto inicialmente;
- e) **Aplicações financeiras:** A previsão inicial de arrecadação era de R\$ 84.000,00, tendo sido executado de janeiro a maio o valor de R\$ 135.023,18 e com previsão de arrecadação de junho a dezembro o valor de R\$ 78.000,00 totalizando R\$ 213.023,00. Tal incremento se deu por força do aumento da taxa básica de juros – SELIC.
- f) **Outras receitas:** A previsão inicial de arrecadação era de R\$ 11.997,37, tendo sido executado de janeiro a maio o valor de R\$ 13.009,08 e com previsão de arrecadação de junho a dezembro o valor de R\$ 87.252,75, totalizando R\$ 100.262,00. Um aumento de R\$ 88.264,46, frente ao previsto inicialmente. Este aumento justifica-se em função da necessidade de incremento de receitas (outras receitas) no valor total de R\$ 87.252,75, considerando que o mesmo será realizado a mais do que o previsto nos dois principais grupos de arrecadação (anuidade PF e RRT), além dos demais valores com os ressarcimentos de tarifas bancárias no segundo semestre que não foram considerados nas diretrizes da reprogramação do plano de ação e orçamento.

Considerando que as novas projeções de arrecadação, as receitas correntes do CAU/ES passaram de R\$ 3.593.798,17 para R\$ 3.744.548,00, ou seja, um aumento de R\$ 150.750,1. Considerando as receitas correntes somadas com as receitas de capital, que foi de R\$ 2.731.000,00 (valor reprogramado) temos um orçamento reprogramado de R\$ 6.475.548,48.

Para que se tenha o equilíbrio orçamentário, as receitas devem ser iguais as despesas.

Com relação as despesas reprogramadas, o valor total de R\$ 6.475.548,48, deste valor, R\$ 45.488,00 serão destinados as despesas



com o fundo de apoio do CAU/UF básicos. R\$ 261.658,00, serão destinados as despesas com o centro de serviços compartilhados e R\$ 5.000,00, destinados as despesas não previstas, lançados em reserva de contingência. O valor total do orçamento distribuído por centro de custos, ficou a seguinte forma:

- Comissão de exercício profissional: R\$ 38.624,57;
- Comissão de planejamento, finanças e atos normativos: R\$ 32.577,61;
- Comissão de ensino e formação profissional: R\$ 58.397,43;
- Comissão de ética e disciplina: R\$ 41.196,60;
- Conselho Diretor: R\$ 38.355,13;
- ASTEC – Realização de sessões plenárias: R\$ 69.810,04;
- ASCOM – Assessoria de comunicação: R\$ 257.623,41
- ASJUR – Assessoria Jurídica: R\$ 149.652,60;
- GERTEC – Gerência Técnica: R\$ 1.041.889,15
- GERADFIN – Gerência Administrativa e Financeira: R\$ 1.549.983,94;
- GEGER – Gerência Geral: R\$ 192.661,89
- ATOS – Presidência: R\$ 187.776,11 de despesas correntes e R\$ 2.817.000,00 de despesas de capital, totalizando o montante de R\$ 3.004.776,11.

Os percentuais e limites constantes nas diretrizes para elaboração da reprogramação do plano de ação e orçamento foram observadas e seguidos.

A comissão analisou a reprogramação do plano de ação e orçamento, aprovando a mesma.

A referida reprogramação será encaminhada ao Conselho Diretor para conhecimento e ao plenário para aprovação.


ITEM VI – REQUERIMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS - 1563553/2022


A bolsa de 50% que tem disponível está reservado para evento da CEF. Será feito contato com o IPOG para verificar da possibilidade de



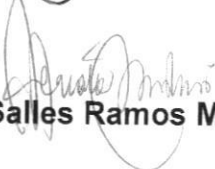
	desconto de 50% similar ao concedido ao CAU para atendimento do pleito do funcionário.
ITEM VII – PARCERIAS	As propostas de parceria ficarão para avaliação na próxima reunião desta comissão.
ITEM IX- ASSUNTOS GERAIS	Não tiveram mais assuntos a serem tratados.
E, nada mais havendo a tratar, a coordenadora arq. e urb. Carolina Gumieri, encerra os trabalhos agradecendo a presença de todos, solicitando a mim, Viviane Lombardi, que lavre a presente súmula, que após lida e achada conforme, é aprovada e assinada por todos os conselheiros titulares e suplentes no exercício da titularidade, além dos conselheiros convidados presentes, para que produza os efeitos legais.	

Vitória, 12 de julho de 2022.


Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora)


Arq. e Urb. Luciane Veiga dos Santos (Conselheira Titular)


Arq. e Urb. Maria Alice Barreto Marins Rampinelli (Conselheira Titular)


Arq. e Urb. Renata Salles Ramos Modenesi (Conselheira Titular)