

**SÚMULA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ATOS NORMATIVOS DO CAU/ES.**

Data: 11 de julho de 2023	Horário: 14h30 às 18h30	Local: Sede do CAU/ES
---------------------------	-------------------------	-----------------------

PRESENCAS: Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora), Arq. e Urb. Maria Alice Barreto Marins Rampinelli e Arq. e Urb. Renzo Capelini.

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. Na ocasião registrou a ausência justificada da conselheira Luciane Veiga.
<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 é aprovada por unanimidade.
<u>ITEM III – LEITURA E APROVAÇÃO DAS SÚMULAS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS/EXTRAORDINÁRIAS, CONFORME NUMERAÇÃO: 18ª E 19ª REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS E DAS 102ª E 104ª REUNIÕES ORDINÁRIAS.</u>	As súmulas serão enviadas por e-mail para aprovação nas próximas reuniões da comissão.
<u>ITEM IV – PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL DE 2023 E CENÁRIO DE ARRECADAÇÃO DE JANEIRO A ABRIL DE 2023.</u>	Será demonstrada a prestação de contas de abril e maio de 2023. A prestação de contas do mês de abril de 2023 foi demonstrada, conforme resumo. Com base na apresentação feita pela Gerente Administrativa/Financeira e assessora desta comissão, Wiviane Lombardi, pode-se observar que a arrecadação no mês de abril/2023 ficou abaixo do previsto para o mês em aproximadamente 37%, tendo sido previsto uma arrecadação de R\$ 314.652,87 e realizado o montante de R\$ 198.216,52. Em janeiro identificou-se um pagamento de anuidades pessoas físicas e jurídicas



	<p>muito maiores do que o previsto, gerando uma antecipação destas receitas que tende a se regularizar a partir do mês de maio/2023.</p> <p>Os valores das receitas realizadas em abril de 2023, foram:</p> <p>Anuidades Pessoa Física: Previsto - R\$ 142.473,74 – realizado de R\$ 69.238,49.</p> <p>Anuidades Pessoa Jurídica: Previsto - R\$ 6.966,19 – realizado de R\$ 2.713,38;</p> <p>Registro de Responsabilidade Técnica – RRT: Previsto - R\$ 130.645,34 – realizado de R\$ 110.388,51;</p> <p>Outras receitas: Previsto - R\$ 24.732,94 – realizado de R\$ 4.869,76;</p> <p>Rendimento sobre as aplicações financeiras: Previsto - R\$ 9.834,67 – realizado de R\$ 11.006,38;</p> <p>A receita total prevista para o mês de abril/2023 foi de R\$ 314.652,87 tendo sido realizado o montante de R\$ 198.216,52, ou seja, R\$ 116.436,34 a menos do que o valor previsto.</p> <p>As despesas liquidadas no mês de abril/2023, somaram um valor de R\$ 278.581,81. Do total realizado temos:</p> <p>R\$ 160.477,19 - gastos com despesa de pessoal (salários, encargos e demais benefícios);</p> <p>R\$ 23.581,00 gastos com jetons, auxílios representação, diárias e /ou passagens;</p> <p>R\$ 65.145,76 gastos com despesas de manutenção e funcionamento;</p> <p>R\$ 29.377,86 gastos com repasses ao fundo de apoio e ao centro de serviços compartilhados.</p> <p>Ao analisar as receitas e despesas realizadas no mês de maio/2023 aqui demonstrados, verifica-se um déficit de R\$ 80.365,29.</p> <p>Historicamente, os meses de abril são encerrados com superávits. De forma excepcional, o mês de abril de 2023 fechou com um déficit de R\$ 80.365,29. Este número chama a atenção para uma possível mudança de cenário futuro, com queda na arrecadação. A comissão está atenta a este cenário, mas é prematuro traçar algum diagnóstico acerca da situação. Serão observados os próximos meses para identificar uma</p>
--	--



	<p>sazonalidade isolada ou se confirma a tendência de queda nas arrecadações.</p> <p>Os valores das receitas realizadas em maio de 2023, foram:</p> <p>Anuidades Pessoa Física: Previsto - R\$ 144.283,50 – realizado de R\$ 115.706,85.</p> <p>Anuidades Pessoa Jurídica: Previsto - R\$ 3.321,89 – realizado de R\$ 5.868,71;</p> <p>Registro de Responsabilidade Técnica – RRT: Previsto - R\$ 156.965,13 – realizado de R\$ 148.443,98;</p> <p>Outras receitas: Previsto - R\$ 54.334,80 – realizado de R\$ 11.380,25;</p> <p>Rendimento sobre as aplicações financeiras: Previsto - R\$ 11.054,95 – realizado de R\$ 13.192,98;</p> <p>A receita total prevista para o mês de maio/2023 foi de R\$ 369.960,36 tendo sido realizado o montante de R\$ 294.592,78, ou seja, R\$ 75.367,58 a menos do que o valor previsto.</p> <p>As despesas liquidadas no mês de maio/2023, somaram um valor de R\$ 337.810,18. Do total realizado temos:</p> <p>R\$ 166.417,14 - gastos com despesa de pessoal (salários, encargos e demais benefícios);</p> <p>R\$ 35.151,90 gastos com jetons, auxílios representação, diárias e /ou passagens;</p> <p>R\$ 106.863,28 gastos com despesas de manutenção e funcionamento;</p> <p>R\$ 29.377,86 gastos com repasses ao fundo de apoio e ao centro de serviços compartilhados.</p> <p>Ao analisar as receitas e despesas realizadas no mês de maio/2023 aqui demonstrados, verifica-se um déficit de R\$ 43.217,40.</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>Os demonstrativos contábeis foram apresentados a todos os conselheiros presentes, analisados e a prestação de contas foi aprovada por unanimidade. Ela será encaminhada ao conselho diretor</p>
--	---



	<p>para conhecimento e ao plenário para aprovação e posteriormente submetida a avaliação e aprovação do Conselho Federal.</p>
<p><u>ITEM V – REPROGRAMAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E ORÇAMENTO DO CAU/ES EXERCÍCIO 2023.</u></p>	<p>A reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU/ES foi analisada e após ajuste receita para R\$ 4.130.933,06, foi aprovada por todos os presentes.</p> <p>Fica previsto a seguinte arrecadação</p> <p>Receitas Correntes: R\$ 3.927.358,21</p> <p>Anuidades: R\$ 1.937.285,98</p> <p>RRT: R\$ 1.672.083,77</p> <p>Taxas e Multas: R\$ 161.611,32</p> <p>Rendimento sobre as aplicações financeiras: R\$ 141.885,61</p> <p>Outras receitas correntes: R\$ 14.491,53</p> <p>Receitas de capital: R\$ 203.574,85</p> <p>Totalizando uma arrecadação total e R\$ 4.130.933,06</p> <p>As despesas ficaram divididas entres os seguintes centros de custo:</p> <p>Comissão de exercício profissional: R\$ 40.527,55</p> <p>Comissão de planejamento, finanças e atos normativos: R\$ 27.584,80</p> <p>Comissão eleitoral: R\$ 32.443,92</p> <p>Comissão de ensino e formação profissional: R\$ 41.170,91</p> <p>Comissão de exercício profissional: R\$ 44.416,87</p> <p>Conselho diretor: R\$ 37.116,00</p> <p>Assessoria técnica ao plenário: R\$ 56.238,00</p> <p>Assessoria de comunicação: R\$ 246.196,01</p> <p>Assessoria jurídica: R\$ 125.536,90</p> <p>Gerência técnica: R\$ 939.388,55</p>



	<p>Gerência administrativa e financeira: R\$ 1.731.153,51</p> <p>Gerência geral: R\$ 422.137,87</p> <p>Atos da presidência: R\$ 387.022,17</p> <p>Totalizando o montante de R\$ 4.130.933,06 em despesas orçadas.</p> <p>A reprogramação do plano de ação e orçamento do exercício de 2023 será submetida a avaliação e aprovação do Conselho Diretor e posteriormente ao plenário.</p>
<u>ITEM VI - NORMATIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DE DÉBITOS E PROFISSIONAIS FALECIDOS.</u>	Este assunto será tratado em outra reunião.
<u>ITEM VII - ASSUNTOS GERAIS</u>	Tendo sido aprovada a reprogramação do plano de ação e orçamento do CAU/ES, exercício 2023, ele será submetido a apreciação e aprovação do Conselho Diretor. A comissão solicita que deixe pré-agendado uma reunião extraordinária para o dia 24/07/2023 para que caso haja alguma proposta de ajuste na reprogramação, este seja feito nesta data. Tratados os assuntos acima, não tiveram mais assuntos e a reunião foi encerrada.
<p>E, nada mais havendo a tratar, a coordenadora arq. e urb. Carolina Gumieri, encerra os trabalhos agradecendo a presença de todos, solicitando a mim, Wiviane 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.</p>	

Vitória, 11 de junho de 2023.

Arq. e Urb. Carolina Gumieri (Coordenadora)

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

Arq. e Urb. Renzo Capelini (Conselheiro Titular)