

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2014
REUNIÃO Nº 835**

DATA: 20 de Fevereiro de 2014

HORÁRIO: Início - 10:00 hs
Término- 13:00hs

LOCAL: Avenida Angélica, 2330

PRESENCAS:

Conselheiros: Geol. Celso de Almeida Bairão-Coordenador, Engº Elétrico André Luís Fernandes Pinto-Coordenador Adjunto Engº Agrim., Civil e Seg. do Trabalho João Luiz Braguini, Engº Civil Roque Gomes Filho.

Funcionários de Apoio: Andréia A. B. C. de Oliveira (SUPADF), Janaina Macedo Calvo (Gerente do Depto. de Contabilidade e Finanças - DCF/SUPADF), José Roberto Cici (Chefe da Unidade de Custos e Orçamento - UCO/DCF/SUPADF).

Ausência Justificada: Engº Prod. Mec, Seg. do Trabalho José Vinicius Abrão.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

1. COMUNICADO DA MESA

O Senhor Coordenador saúda os presentes e dá início aos trabalhos desta Comissão.

2. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2014

Em conformidade com a Portaria Conjunta nº 1, de 20 de junho de 2011 e Portaria nº 406 de 20 de junho de 2011, da S.T.N. - Secretaria do Tesouro Nacional, onde este Regional começou a trabalhar dentro dos novos procedimentos da Convergência Contábil, visando padronização de relatórios públicos e gerenciais.

A Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC, examinando o Balancete do mês de **JANEIRO/2014**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita ocorreu à razão de R\$ 44.455.186 (milhões de reais), enquanto que a Despesa atingiu a importância de R\$ 20.191.357 (milhões de reais), correspondente a 22% e 10% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 198.233.000 (milhões de reais). Registrando em **JANEIRO/2014**, SUPERAVIT no montante de R\$ 24.263.829 (milhões de reais).

| DESCRIÇÃO | MÊS DE : JANEIRO/13 | MÊS DE : JANEIRO/14 |
|-----------|------------------------|------------------------|
| RECEITA | 27.338.572 | 44.455.186 |
| DESPESA | 12.122.264 | 20.191.357 |
| SUPERAVIT | 15.216.308 | 24.263.829 |
| DEFICIT | - | - |

Valores em R\$



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

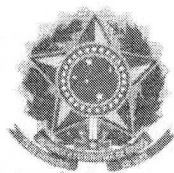


2.1 RECEITA BRUTA ANTES DA DEDUÇÃO DOS REPASSES DAS COTAS DO CONFEA E DA MÚTUA DO EXERCÍCIO DE 2013 E 2014

| DESCRIÇÃO | MÊS DE : JANEIRO/13 | MÊS DE : JANEIRO/14 | Varição R\$ |
|----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| REC. ANUIDADES | 22.248.472 | 27.977.334 | 5.728.862 |
| REC. TAXAS E EMOLUM. | 537.509 | 620.748 | 83.239 |
| ART | 3.891.995 | 5.012.517 | 1.120.522 |
| REC. PATRIMONIAL | 345.579 | 488.833 | 143.253 |
| REC. DIVIDA ATIVA | 105.485 | 247.339 | 141.854 |
| REC. FINANCEIRA | 15.346 | 21.112 | 5.767 |
| REC. DIVERSAS | 194.186 | 87.303 | -106.883 |
| REC. DE CAPITAL | | 10.000.000 | 10.000.000 |
| TOTAL | 27.338.572 | 44.455.186 | 17.116.615 |

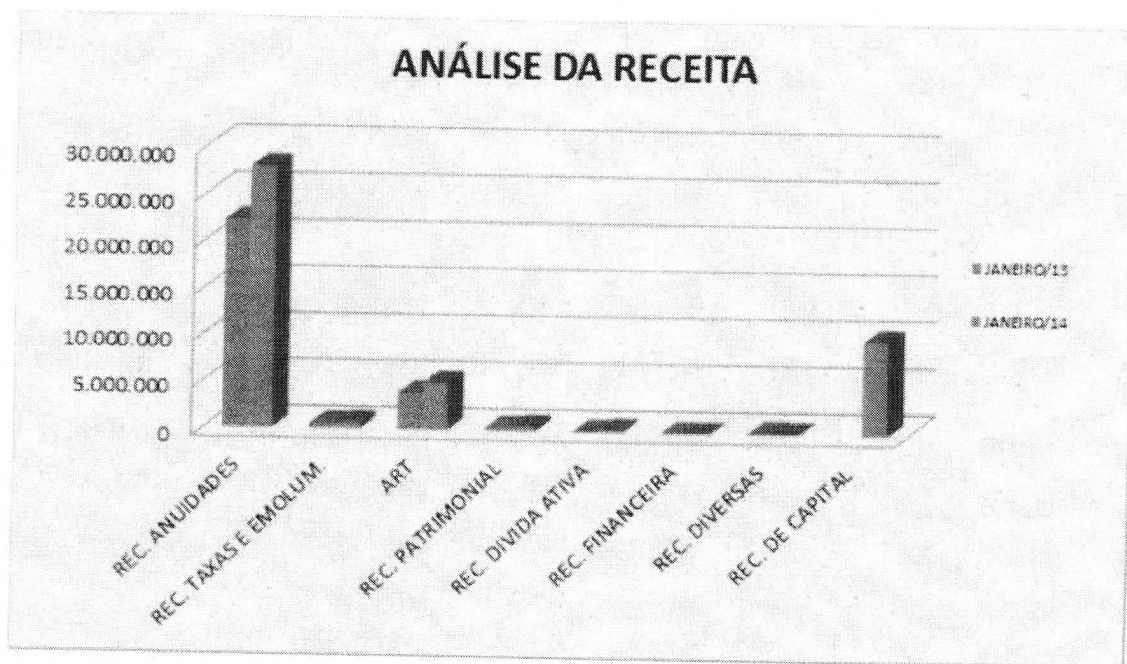
Valores em R\$

[Assinaturas manuscritas]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

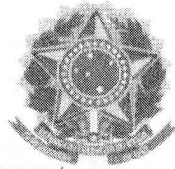


OBSERVA-SE AUMENTO DE 26,03% NA RECEITA DE JANEIRO/13 E JANEIRO/14 QUE CORRESPONDE ENTRADA DE R\$ 10.000,00 DE RECEITA DE CAPITAL.

2.2 VALORES DE REPASSES DAS COTAS AO CONFEA, MÚTUA - BRASÍLIA E MÚTUA - CAIXA/SÃO PAULO-SP

| DESCRIÇÃO | MÊS DE : JANEIRO/13 | MÊS DE : JANEIRO/14 | Variação R\$ |
|--------------|------------------------|------------------------|------------------|
| MÚTUA - DF | 233.593 | 300.888 | 67.295 |
| MÚTUA - SP | 545.050 | 702.073 | 157.023 |
| CONFEA | 3.903.947 | 4.931.605 | 1.027.658 |
| TOTAL | 4.682.590 | 5.934.566 | 1.251.976 |

[Assinaturas manuscritas]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

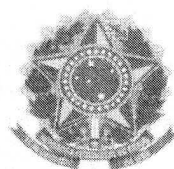
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

2.2.1 Repasses ao Confea, Mútua - Brasília e Mútua - Caixa/São Paulo-
SP - 2013 e 2014

| MESES | EXERCÍCIO DE 2013 | | | | EXERCÍCIO DE 2014 | | | |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Mutua DF | Mutua SP | CONFEA | TOTAL | Mutua DF | Mutua SP | CONFEA | TOTAL |
| Janeiro | 233.593 | 545.050 | 3.903.947 | 4.682.590 | 300.888 | 702.073 | 4.931.605 | 5.934.566 |
| Fevereiro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Março | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abril | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maior | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Junho | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Julho | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Agosto | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Setembro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outubro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Novembro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dezembro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3.463.749 | 8.081.099 | 22.116.812 | 4.682.590 | 300.888 | 702.073 | 4.931.605 | 5.934.566 |

Valores em R\$

P. J. [assinatura] [assinatura] [assinatura] [assinatura]



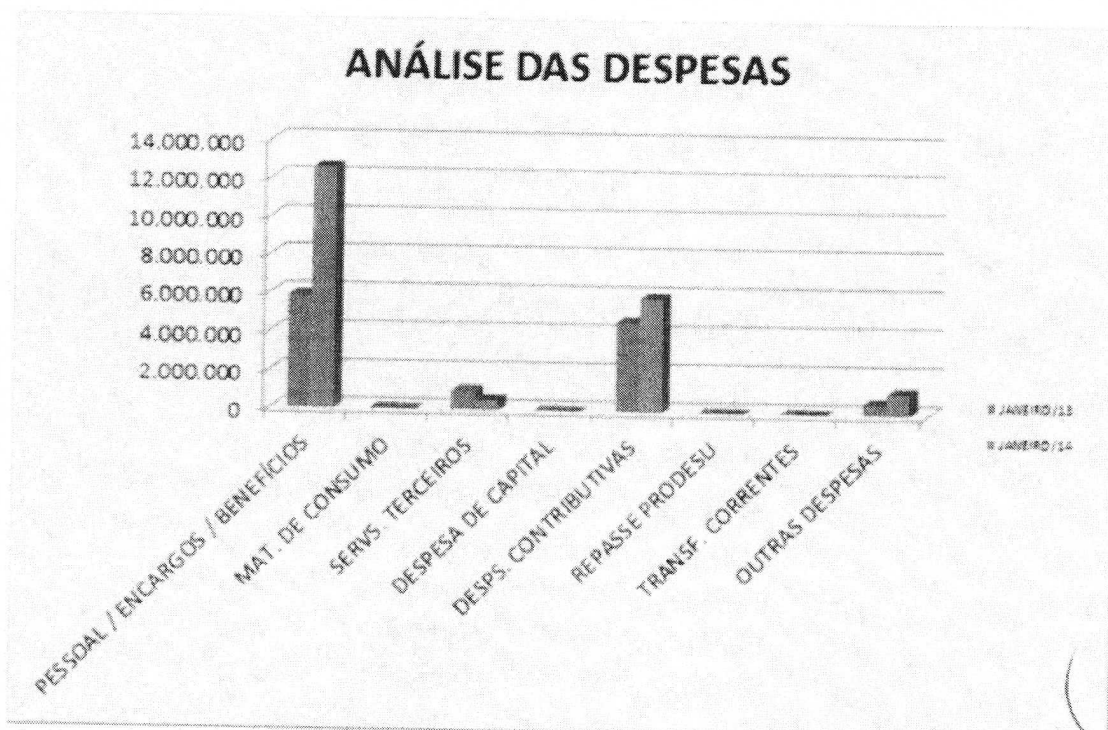
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

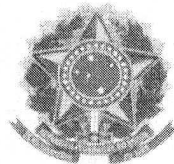
2.3 DESPESAS

| DESCRIÇÃO | MÊS DE : JANEIRO/13 | MÊS DE : JANEIRO/14 | Varição R\$ |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS | 5 871.786 | 12 596.840 | 6.725.054 |
| MAT. DE CONSUMO | 20.057 | 1.341 | -18.716 |
| SERVS. TERCEIROS | 989.836 | 521.287 | -468.549 |
| DESPESA DE CAPITAL | - | - | - |
| DESPS. CONTRIBUTIVAS | 4 682.590 | 5.934.566 | 1 251.976 |
| REPASSE PRODESU | - | - | - |
| TRANSF. CORRENTES | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS | 557.995 | 1.137.323 | 579.328 |
| TOTAL | 12.122.264 | 20.191.357 | 8.069.093 |

Valores em R\$



Face aos novos procedimentos adotados pela Convergência Contábil, os valores repassados ao CONFEA e MUTUA, a partir de janeiro de 2013, passaram a ser tratados na rubrica "Despesas Contributivas".



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

Até dezembro de 2012, os valores das cotas CONFEA e MUTUA, eram considerados como redutores das contas de receita, porém, para efeito comparativo incluímos o valor correspondente ao mês de dezembro/12.

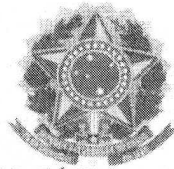
Compõe "**outras despesas**" Sentenças judiciais, despesas com quilometragem e diária.

Em janeiro do corrente foram efetuadas 11 (onze) transposições de verba, apreciadas e aprovadas pela Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC.

2.4 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2013 E 2014.

| MESES | EXERCICIO 2013 | | EXERCICIO 2014 | |
|--------------|----------------|----------|----------------|----------|
| | QTDE TOTAL MÊS | QTDE AC | QTDE TOTAL MÊS | QTDE AC |
| Janeiro | 65.174 | 65.174 | 67.161 | 67.161 |
| Fevereiro | 66.925 | 132.099 | - | - |
| Março | 80.288 | 212.387 | - | - |
| Abril | 88.102 | 300.489 | - | - |
| Mai | 84.423 | 384.912 | - | - |
| Junho | 79.265 | 464.177 | - | - |
| Julho | 85.053 | 549.230 | - | - |
| Agosto | 88.370 | 637.600 | - | - |
| Setembro | 85.502 | 723.102 | - | - |
| Outubro | 94.996 | 818.098 | - | - |
| Novembro | 80.201 | 898.299 | - | - |
| Dezembro | 80.570 | 978.869 | - | - |
| TOTAL | 978.869 | - | 67.161 | - |

Em Quantidades



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

2.4.1 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE JANEIRO/2014

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **JANEIRO de 2014** e comparando ao mesmo período de **JANEIRO de 2013**, registra-se um acréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de 40,84%**, conforme demonstrado a seguir:

Financeiro:

| DESCRIÇÃO | MÊS DE : JANEIRO/13 | MÊS DE : JANEIRO/14 | Varição R\$ |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 63.423.732 | 87.217.189 | 37,52% |
| PASSIVO FINANCEIRO | 21.780.649 | 28.566.680 | 31,16% |
| SUPERAVIT | 41.643.083 | 58.650.509 | 40,84% |

Valores em R\$

Encontra-se disponível, no mês de **JANEIRO/2014** em **Aplicações** lastreadas em Títulos Públicos, o montante de R\$ 85.690.680 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **JANEIRO/2014** no montante de R\$ 488.833 (milhões de reais).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

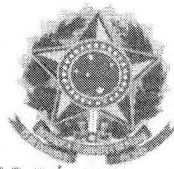
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**2.5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS EXERCÍCIOS
2013 E 2014**

Demonstramos no quadro a seguir os resultados mensais e anuais dos exercícios,
e em evidência o mês de **JANEIRO/2014**.

| SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - MENSAL | | |
|------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| MÊS | 2013 | 2014 |
| JAN | 15 216 308 | 24 263 829 |
| FEV | 15 749 412 | - |
| MAR | 6 623 050 | - |
| ABR | 15 074 120 | - |
| MAI | -598 705 | - |
| JUN | -1 219 016 | - |
| JUL | -3 850 422 | - |
| AGO | -5 397 690 | - |
| SET | -3 652 210 | - |
| OUT | -6 015 748 | - |
| NOV | -5 957 647 | - |
| DEZ | -22 343 009 | - |
| SUPERÁVIT | | |
| EXERCÍCIO | 4.628.443 | 24.263.829 |
| DÉFICIT EXERCÍCIO | - | - |

Considerando os parâmetros da convergência contábil, onde deve-se levar em consideração as despesas empenhadas, observa-se um déficit orçamentário de R\$ 27.970.596, por serem reconhecidas em janeiro/14, no início do exercício.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

2.6 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DOS EXERCÍCIOS 2013 E 2014

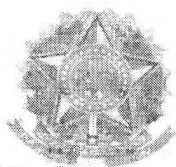
Em continuidade ao processo de transparência e legalidade do CREA-SP, relacionamos no quadro abaixo as disponibilidades conta corrente e aplicações, dos anos de 2013 e 2014, conforme balancetes aprovados em plenária e prestações de contas encaminhadas ao CONFEA.

| SALDOS BANCÁRIOS | | |
|------------------|------------|------------|
| MESES/ANOS | 2013 | 2014 |
| JAN | 63.423.732 | 85.749.806 |
| FEV | 76.816.725 | - |
| MAR | 81.982.118 | - |
| ABR | 94.088.729 | - |
| MAI | 90.683.346 | - |
| JUN | 89.036.721 | - |
| JUL | 84.858.354 | - |
| AGO | 79.317.886 | - |
| SET | 75.778.026 | - |
| OUT | 70.678.645 | - |
| NOV | 64.104.597 | - |
| DEZ | 55.116.943 | - |

Valores em R\$

Deliberação do Balancete do mês de JANEIRO/14 :

Após análise **APRECIÇÃO e APROVAÇÃO** de todos os documentos apresentados e esclarecidas as variações decorrentes sobre o resultado financeiro, a Comissão considera cumpridas as formalidades da lei, conforme Regimento Interno, art.140 e 141, incisos III, V e VI, Seção VI referente ao **BALANCETE DE JANEIRO DE 2014**, objeto do processo C-127/2014, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 20 de fevereiro de 2014.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

8. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo para relatar, a Comissão encerrou seus trabalhos, lavrando a presente Ata, assinada por todos participantes.


São Paulo, 20 de fevereiro de 2014.

Conselheiros do CREA-SP:

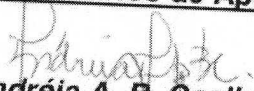

Geol Celso de Almeida Bairão - Coordenador



Engº Elétrico André Luis Fernandes Pinto - Coordenador Adjunto


Engº Cív. Roque Gomes Filho


Engº Agrim., Cív. e Seg. Trab. João Luiz Braguini

Funcionários de Apoio a Comissão:


Andréia A. B. Coelho
Sup. Adm. Financeiro
SUPADF


Janaina Macedo Calvo
Ger.de Contabilidade e Finanças-
DCF/SUPADF


José Roberto Cici
Chefe da Unid.de Custos e Orçamento
UCO/DCF/SUPADF