



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E  
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2016  
REUNIÃO Nº 858**

**DATA:** 16 de fevereiro de 2016

**HORÁRIO:** Início - 09h00min  
Término - 11h30min

**LOCAL:** Faria Lima - 8º andar

**PRESENCAS:**

**Conselheiros:** *Eng. Quim. José Guilherme Pascoal de Souza; Tecgº Eletron. Ricardo Massashi Abe; Eng. Ind. Mec. e Eng. Seg. Trab. Mário Antônio Masteguin e Engº Agr. Benito Saes Júnior*

**Ausência Justificada:** Engº Civil André Munhoz de Argollo Ferrão

**Funcionários de Apoio:** Andreia A.B.C.de Oliveira (Superintendente Administrativo Financeira - SUPADF); Luciana dos Santos Demarqui (Chefe da Unidade de Contabilidade - UCO/DCF/SUPAF); e Nelson Oliveira Silva (Analista Administrativo - UIR/DOP/SUPFIS).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**1. ABERTURA DA REUNIÃO PELA SRA. SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO FINANCEIRA, ANDRÉIA A.B.C.DE OLIVEIRA, COM VERIFICAÇÃO DO QUORUM**

Dando início à reunião, a Sra. Superintendente, procedeu a verificação do quórum e, estando presentes os Srs. Membros da Comissão (Titulares e Suplentes) proferiu sobre os seguintes assuntos:

- O bom trabalho realizado pela Comissão no exercício de 2015 com o apoio do Plenário;
- A Comissão deverá pautar pela legalidade e transparência, pois o cerne dos trabalhos exige tais princípios;
- Ressaltou a importância dos trabalhos da Comissão e sua responsabilidade em examinar as contas do Conselho, verificando se as mesmas estão de acordo com a legislação e as normas internas vigentes;
- A Comissão deverá, por fim, apoiar a administração do Conselho através de recomendações, objetivando melhorias na condução de seus trabalhos;
- Apresentou o quadro da Superintendência Administrativa e Financeira disponibilizando a Unidade de Contabilidade para o apoio que se fizer necessário durante o exercício; e
- Em atendimento ao artigo 129 do regimento, foi escolhido para Coordenador desta Comissão o Eng. Quim. José Guilherme Pascoal de Souza e como Coordenador-Adjunto o Eng. Ind. Mec. e Eng. Seg. Trab. Mário Antônio Masteguin, sendo aclamados por unanimidade pelos demais membros da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas de 2016.

**2. CONDUÇÃO DOS TRABALHOS PELO COORDENADOR DEFINIDO**

O Conselheiro José Guilherme Pascoal de Souza, já no cargo de Coordenador agradeceu a todos os presentes pela confiança nele depositada e se prontificou em cumprir o seu mandato da forma mais democrática possível com a colaboração dos demais conselheiros da Comissão.

Antes do início dos trabalhos o Coordenador sugeriu a elaboração, pela nova Comissão, de ofício circular aos gestores dos processos de convênios solicitando a atenção as normas e procedimentos de prestações de contas vigentes.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**3. APRECIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MÚTUA-SP  
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA**

Processo C-114/2015 - **Prestação de Contas - Exercício 2015 - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-SP**, referente ao mês de dezembro de 2015.

Processo C-127/2016 - **Prestação de Contas - Exercício 2016 - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-SP**, referente ao mês de janeiro de 2016.

**Deliberação:**

As **Prestações de Contas dos meses de dezembro de 2015 e Janeiro de 2016** foram **APRECIADAS** pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC e encaminhadas para apreciação e deliberação do Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 19 de fevereiro de 2016.

**4. ANÁLISE DE PROCESSO DE ORDEM “C” DE APOIO FINANCEIRO PARA  
EVENTO**

Foi analisado por esta Comissão o seguinte Processo:

**C-649/2015** - Apoio Financeiro para Seminário sobre Legislação e Procedimentos de Preenchimento da ART e Requerimento de Acervo Técnico via WEB Atendimento do Crea-SP, realizado em 20 e 21 de outubro de 2015, promovido pela Associação dos Engenheiros de Jundiaí, com Prestação de Contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 32.614,65.

Valor Repassado	Total em RP	Prestação de Contas - Valor Final Atestado	Valor Gasto pela Entidade	HISTÓRICO
22.830,25	0,00	32.614,65	9.784,40	Vlr. Gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO**

**Deliberação:**

Nestes termos, **APRECIADO** e **APROVADO** o referido processo e encaminhamos para apreciação e decisão final do Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 19 de fevereiro de 2016.

**5. ANÁLISE DE PROCESSO DE ORDEM “L” - LICITAÇÃO**

**Processo L-123/2015 V1 e V2** - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de desenvolvimento de softwares, customização, implantação, integração treinamento e atualização de processos de trabalho do Crea-SP.

**Processo L-045/2015 V1 a V4** - Contratação de empresa para prestação de serviços de hospedagem externa do sistema CREANET, com todos os servidores, ativos de rede e softwares, modalidade Hosting dedicado e gerenciado do Crea-SP.

Os processos supracitados foram encaminhados pelo Departamento Administrativo e de Suprimentos - DAS e referem-se às despesas com licitação do Crea-SP, com base na Lei Federal das Licitações nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

**Deliberação:**

Nestes termos os **Processos de Licitação** foram **APRECIADOS** e encaminhados ao Departamento Administrativo e de Suprimentos - DAS/SUPADF, responsável pelos processos licitatórios.

**6. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015**

Em conformidade com a Portaria Conjunta nº 1, de 20 de Julho de 2011 e Portaria nº 406 de 20 de Julho 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 de Orçamento e Tomada de Contas - COTC, examinando o Balancete do mês de **NOVEMBRO/2015**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita mensal ocorreu à razão de R\$ 10.376.420 (milhões de reais), enquanto que a Despesa Empenhada no mês atingiu a importância de R\$ 1.436.404 (milhões de reais), correspondente a 4,26% e 0,59% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 243.420.000 (milhões de reais).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO**

Registrando em novembro de 2015, SUPERAVIT no montante de R\$ 8.940.016 (milhões de reais) e SUPERAVIT acumulado de janeiro a novembro de 2015 no montante de R\$ 2.194.885 (milhões de reais).

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MÊS DE : Novembro-14</b>	<b>MÊS DE : Novembro-15</b>
RECEITA	9.056.334	10.376.420
DESPESA EMP.	11.777.801	1.436.404
<b>SUPERAVIT</b>	-	<b>8.940.016</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>2.721.467</b>	-

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ACUMULADO ATÉ AC. Até :Novembro-14</b>	<b>ACUMULADO ATÉ AC. Até :Novembro-15</b>
RECEITA	205.602.347	215.416.930
DESPESA EMP.	208.767.350	213.222.045
<b>SUPERAVIT</b>	-	<b>2.194.885</b>
<b>DEFICIT</b>	<b>3.165.003</b>	-

Valores em R\$

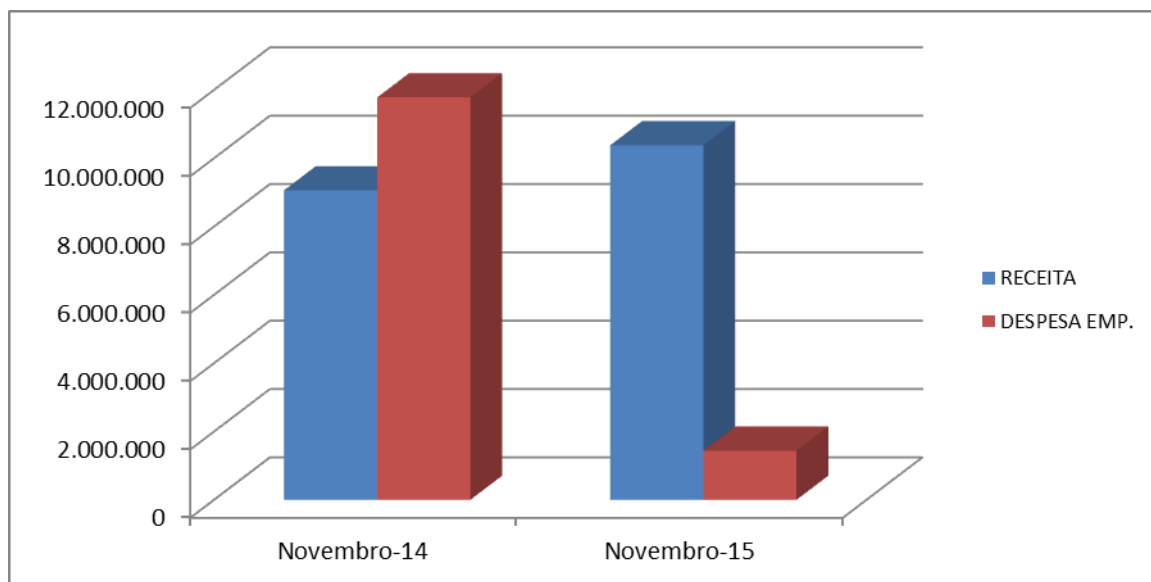
Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO**

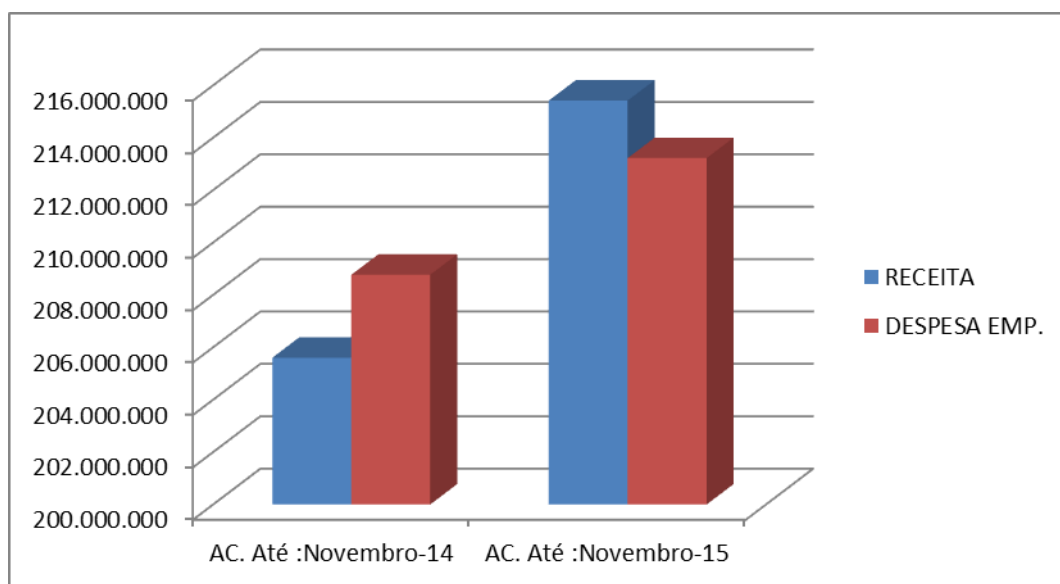
**ANÁLISE DO RESULTADO: DESPESA EMPENHADA Vs RECEITA REALIZADA MÊS DE  
NOVEMBRO/14 E NOVEMBRO/15**



Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

**ANÁLISE DO RESULTADO: DESPESA EMPENHADA Vs RECEITA REALIZADA -  
JANEIRO A NOVEMBRO/14 E JANEIRO A NOVEMBRO/15**



Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

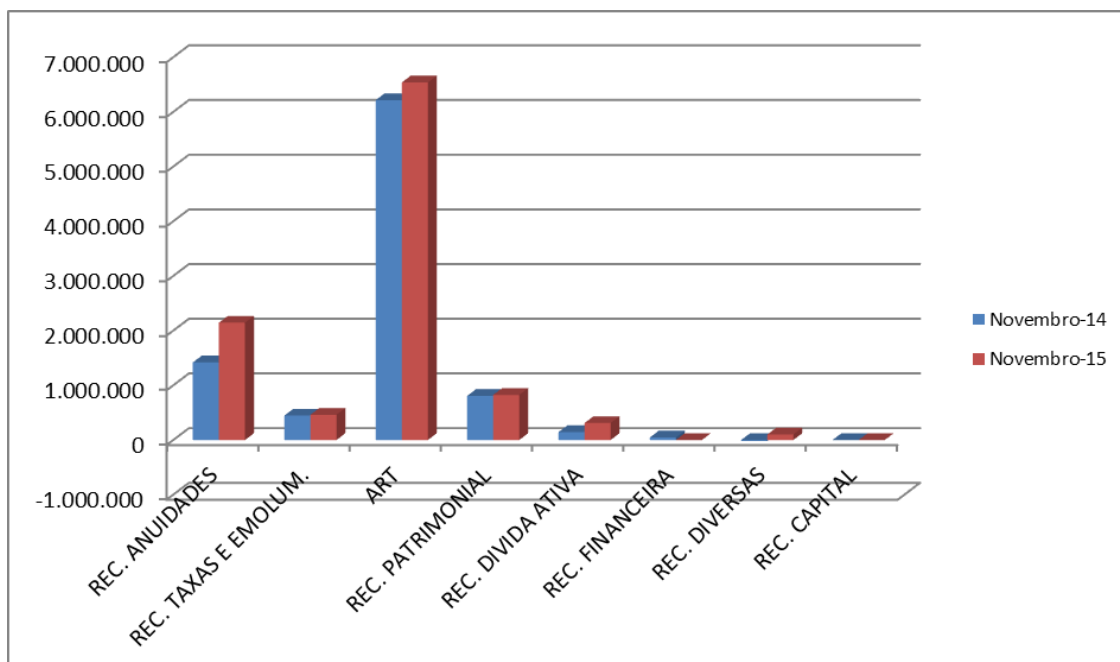
### 6.1 RECEITA BRUTA ANTES DA DEDUÇÃO DOS REPASSES DAS COTAS DO CONFEA E DA MÚTUA DO EXERCÍCIO DE 2014 E 2015

DESCRIÇÃO	Novembro-14	Novembro-15	VARIAÇÃO
REC. ANUIDADES	1.419.444	2.145.036	725.592
REC. TAXAS E EMOLUM.	445.963	460.829	14.866
ART	6.214.802	6.537.119	322.317
REC. PATRIMONIAL	804.810	823.622	18.812
REC. DIVIDA ATIVA	144.263	309.667	165.404
REC. FINANCEIRA	44.836	38	-44.798
REC. DIVERSAS	-17.784	100.109	117.893
REC. CAPITAL	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>9.056.334</b>	<b>10.376.420</b>	<b>1.320.086</b>

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

### ANÁLISE DA RECEITA REALIZADA



Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DESCRIÇÃO	MÊS DE : Novembro-14	MÊS DE : Novembro-15	Varição R\$
MÚTUA - DF	372.888	392.227	19.339
MÚTUA - SP	870.072	915.197	45.125
CONFEA	1.056.328	1.227.816	171.488
<b>TOTAL</b>	<b>2.299.288</b>	<b>2.535.239</b>	<b>235.951</b>

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Base Legal dos repasses: Estatuto da Mútua JANEIRO/2006 – artigo 19 parágrafo 1º.

**6.2.1 REPASSES AO CONFEA, MÚTUA - BRASÍLIA E MÚTUA - CAIXA/SÃO PAULO-SP - 2014 E 2015**

MESES	EXERCÍCIO DE 2014				EXERCÍCIO DE 2015			
	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL
Janeiro	300.888	702.073	4.931.605	5.934.566	324.708	757.652	5.505.630	6.587.990
Fevereiro	357.130	833.304	5.368.878	6.559.312	349.038	814.422	7.480.825	8.644.285
Março	346.986	809.634	2.814.304	3.970.924	446.448	1.041.713	2.209.620	3.697.781
Abril	380.330	887.436	3.821.241	5.089.007	391.957	914.567	2.175.382	3.481.906
Mai	381.475	890.107	1.348.514	2.620.096	390.468	911.091	2.014.139	3.315.698
Junho	353.968	825.925	1.134.392	2.314.285	416.389	971.575	1.665.826	3.053.790
Julho	418.756	977.098	1.495.844	2.891.698	438.275	1.022.642	1.676.641	3.137.558
Agosto	397.319	927.077	1.540.250	2.864.646	420.728	981.699	1.387.005	2.789.433
Setembro	431.908	1.007.784	1.459.655	2.899.347	411.929	961.167	1.424.933	2.798.029
Outubro	464.632	1.084.141	1.430.669	2.979.441	446.515	1.041.868	1.362.373	2.850.755
Novembro	372.888	870.072	1.056.328	2.299.288	392.227	915.197	1.227.816	2.535.239
Dezembro								
<b>TOTAL</b>	<b>4.206.279</b>	<b>9.814.651</b>	<b>26.401.680</b>	<b>40.422.610</b>	<b>4.428.682</b>	<b>10.333.593</b>	<b>28.130.189</b>	<b>42.892.465</b>

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Base Legal dos repasses: Estatuto da Mútua JANEIRO/2006 - artigo 19 parágrafo 1º.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**6.3 DESPESAS EMPENHADAS**

DESCRIÇÃO	MÊS DE : Novembro-14	MÊS DE : Novembro-15	Varição R\$
PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS	4.603.045	-7.918.732	-12.521.777
MAT. DE CONSUMO	27.394	484.977	457.583
SERVS. TERCEIROS	787.616	1.997.655	1.210.039
DESPESA DE CAPITAL	7.785	593.723	585.938
DESPS. CONTRIBUTIVAS	3.524.600	2.028.000	-1.496.600
REPASSE PRODESU	1.155.860	1.800.000	-
TRANSF. CORRENTES	0	0	0
OUTRAS DESPESAS	2.457.220	1.256.456	-1.200.764
DIVERSAS DESP. DE CUSTEIO	-785.719	1.194.325	1.980.044
<b>TOTAL</b>	<b>11.777.801</b>	<b>1.436.404</b>	<b>-10.985.537</b>

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

**Obs.:** em virtude da implantação do novo sistema de folha de pagamento, para melhor controle das contas por centro de custos, foi realizado cancelamento dos empenhos referente as contas de folha de pagamento, gerando portanto saldo negativo nas rubrica "Pessoal/Encargos/Benefícios", por estarmos considerando nos relatórios as Despesas Empenhadas no período.

Em NOVEMBRO do corrente foram efetuadas 131 (cento e trinta e uma) transposições de verba.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**6.4 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2015**

MESES	EXERCICIO 2014		EXERCICIO 2015	
	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC
JAN	67.161	67.161	65.533	65.533
FEV	78.833	145.994	70.902	136.435
MAR	74.588	220.582	90.852	227.287
ABR	81.194	301.776	79.030	306.317
MAI	81.176	382.952	78.259	384.576
JUN	74.771	457.723	83.701	468.277
JUL	89.842	547.565	87.695	555.972
AGO	85.121	632.686	84.226	640.198
SET	92.160	724.846	84.651	724.849
OUT	96.386	821.232	83.935	808.784
NOV	78.681	899.913	77.648	886.432
<b>TOTAL</b>	<b>899.913</b>	<b>-</b>	<b>886.432</b>	<b>-</b>

Em Quantidades

Fonte: Unidade de Contabilidade

**6.5 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **NOVEMBRO de 2015** e comparando ao mesmo período de **NOVEMBRO de 2014**, registra-se um decréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de 19,79%**.

DESCRIÇÃO	MÊS DE : Novembro-14	MÊS DE : Novembro-15	Varição R\$
ATIVO FINANCEIRO	77.248.947	69.547.693	<b>-9,97%</b>
PASSIVO FINANCEIRO	24.619.162	27.332.602	<b>11,02%</b>
<b>SUPERAVIT</b>	<b>52.629.785</b>	<b>42.215.091</b>	<b>-19,79%</b>

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO**

Encontra-se disponível no mês de **NOVEMBRO/2015**, em **Aplicações** lastreadas em Títulos Públicos, o montante de R\$ 65.417.732 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **NOVEMBRO/2015** no montante de R\$ 11.056.093 (mil reais).

**6.5.1 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2015**

Em continuidade ao processo de transparência e legalidade do CREA-SP, relacionamos no quadro abaixo as disponibilidades conta corrente e aplicações, dos anos de 2014 e 2015, conforme balancetes aprovados em plenária e prestações de contas encaminhadas ao CONFEA.

<b>SALDOS BANCÁRIOS</b>		
<b>MESES/ANOS</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>JAN</b>	85.749.806	79.962.569
<b>FEV</b>	106.825.663	108.669.968
<b>MAR</b>	108.378.136	102.591.419
<b>ABR</b>	118.175.465	100.715.333
<b>MAI</b>	112.759.778	98.818.885
<b>JUN</b>	107.008.037	94.379.685
<b>JUL</b>	104.148.487	91.726.387
<b>AGO</b>	100.259.694	83.770.570
<b>SET</b>	90.599.350	78.787.224
<b>OUT</b>	84.616.921	73.098.284
<b>NOV</b>	73.234.176	65.487.572
<b>DEZ</b>	0	0

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

**Deliberação:**

Após **APRECIÇÃO** 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 NOVEMBRO DE 2015**, objeto do processo C-091/2015, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 19 de fevereiro de 2016.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**7. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015**

Em conformidade com a Portaria Conjunta nº 1, de 20 de Julho de 2011 e Portaria nº 406 de 20 de Julho 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 de Orçamento e Tomada de Contas - COTC, examinando o Balancete do mês de **DEZEMBRO/2015**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita mensal ocorreu à razão de R\$ 13.220.590 (milhões de reais), enquanto que a Despesa Empenhada no mês atingiu a importância de R\$ 18.429.279 (milhões de reais), correspondente a 5,43% e 7,57% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 243.420.000 (milhões de reais). Registrando em dezembro de 2015, DEFICIT no montante de R\$ 5.208.689 (milhões de reais) e DEFICIT acumulado de janeiro a dezembro de 2015 no montante de R\$ 3.013.805 (milhões de reais).

DESCRIÇÃO	MÊS DE : Dezembro-14	MÊS DE : Dezembro-15
RECEITA	10.292.443	13.220.590
DESPESA EMP.	9.919.577	18.429.279
SUPERAVIT	372.866	-
DEFICIT	-	5.208.689

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

DESCRIÇÃO	ACUMULADO ATÉ AC. Até :Dezembro-14	ACUMULADO ATÉ AC. Até :Dezembro-15
RECEITA	221.062.118	228.637.520
DESPESA EMP.	228.498.790	231.651.325
SUPERAVIT	-	-
DEFICIT	7.436.672	3.013.805

Valores em R\$

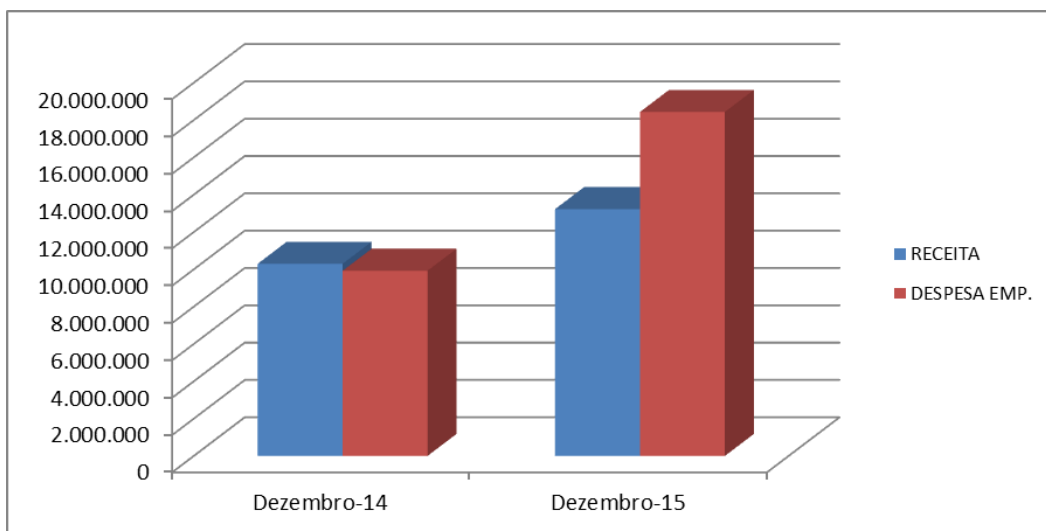
Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO**

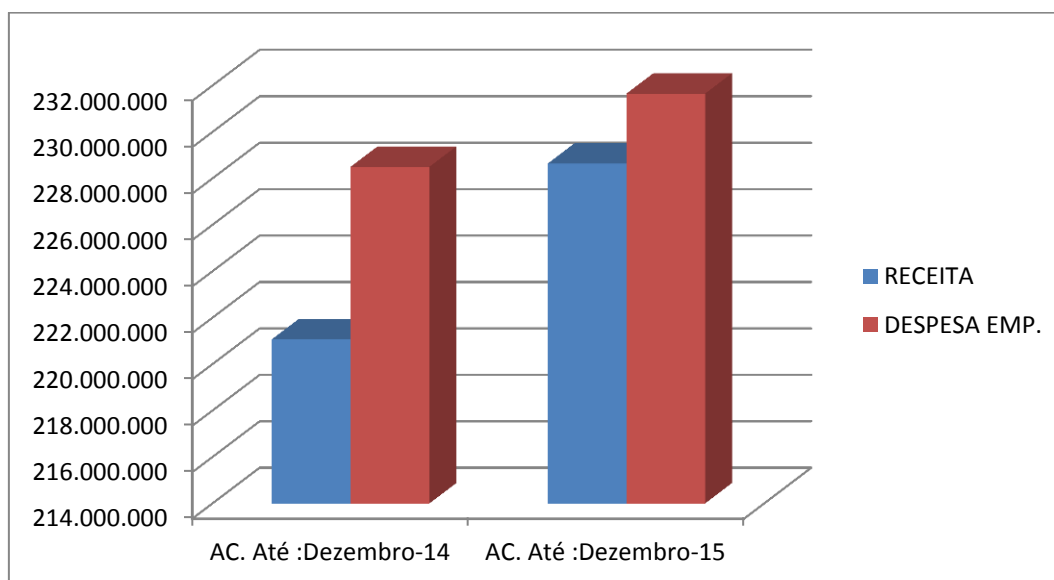
**ANÁLISE DO RESULTADO: DESPESA EMPENHADA Vs RECEITA REALIZADA MÊS DE  
DEZEMBRO/14 E DEZEMBRO/15**



Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

**ANÁLISE DO RESULTADO: DESPESA EMPENHADA Vs RECEITA REALIZADA -  
JANEIRO A DEZEMBRO/14 E JANEIRO A DEZEMBRO/15**



Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

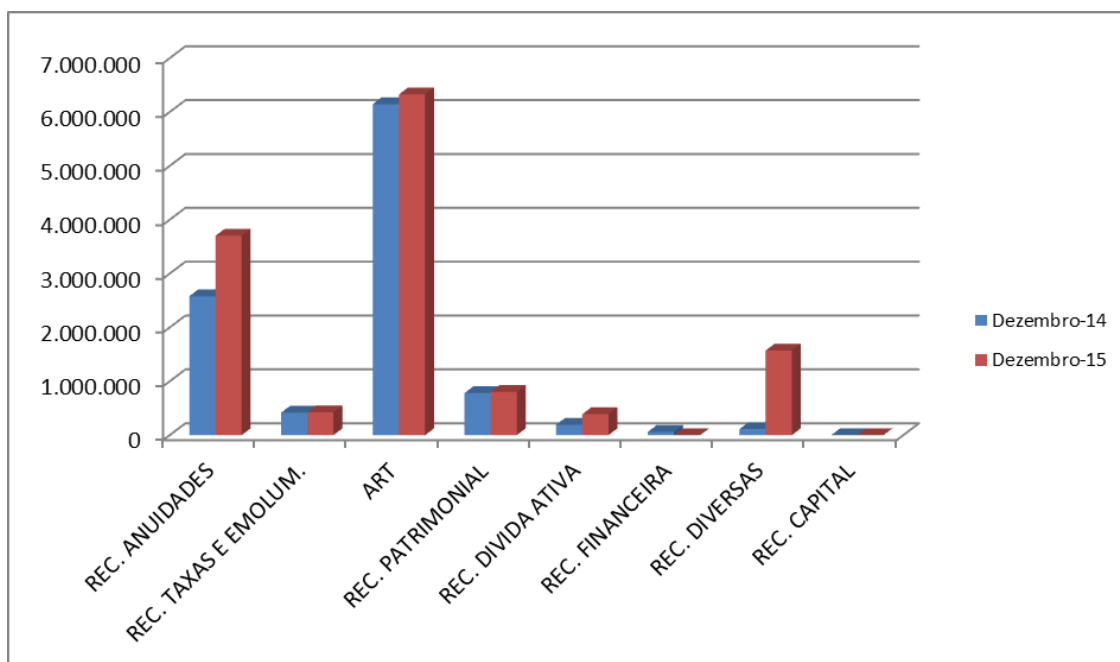
**7.1 RECEITA BRUTA ANTES DA DEDUÇÃO DOS REPASSES DAS COTAS DO CONFEA E DA MÚTUA DO EXERCÍCIO DE 2014 E 2015**

DESCRIÇÃO	Dezembro-14	Dezembro-15	VARIAÇÃO
<b>REC. ANUIDADES</b>	2.581.193	3.703.224	1.122.031
<b>REC. TAXAS E EMOLUM.</b>	417.306	424.458	7.152
<b>ART</b>	6.146.780	6.327.331	180.551
<b>REC. PATRIMONIAL</b>	780.399	804.660	24.261
<b>REC. DIVIDA ATIVA</b>	193.556	389.048	195.492
<b>REC. FINANCEIRA</b>	60.636	0	-60.636
<b>REC. DIVERSAS</b>	112.573	1.571.869	1.459.296
<b>REC. CAPITAL</b>	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10.292.443</b>	<b>13.220.590</b>	<b>2.928.147</b>

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

**ANÁLISE DA RECEITA REALIZADA**



Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DESCRIÇÃO	MÊS DE : Dezembro-14	MÊS DE : Dezembro-15	Variação R\$
MÚTUA - DF	369.066	379.640	10.574
MÚTUA - SP	861.155	885.826	24.671
CONFEA	1.336.856	1.453.282	116.426
<b>TOTAL</b>	<b>2.567.077</b>	<b>2.718.748</b>	<b>151.671</b>

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Base Legal dos repasses: Estatuto da Mútua JANEIRO/2006 – artigo 19 parágrafo 1º.

**7.2.1 REPASSES AO CONFEA, MÚTUA - BRASÍLIA E MÚTUA - CAIXA/SÃO PAULO-SP - 2014 E 2015**

MESES	EXERCÍCIO DE 2014				EXERCÍCIO DE 2015			
	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL
Janeiro	300.888	702.073	4.931.605	5.934.566	324.708	757.652	5.505.630	6.587.990
Fevereiro	357.130	833.304	5.368.878	6.559.312	349.038	814.422	7.480.825	8.644.285
Março	346.986	809.634	2.814.304	3.970.924	446.448	1.041.713	2.209.620	3.697.781
Abril	380.330	887.436	3.821.241	5.089.007	391.957	914.567	2.175.382	3.481.906
Maiο	381.475	890.107	1.348.514	2.620.096	390.468	911.091	2.014.139	3.315.698
Junho	353.968	825.925	1.134.392	2.314.285	416.389	971.575	1.665.826	3.053.790
Julho	418.756	977.098	1.495.844	2.891.698	438.275	1.022.642	1.676.641	3.137.558
Agosto	397.319	927.077	1.540.250	2.864.646	420.728	981.699	1.387.005	2.789.433
Setembro	431.908	1.007.784	1.459.655	2.899.347	411.929	961.167	1.424.933	2.798.029
Outubro	464.632	1.084.141	1.430.669	2.979.441	446.515	1.041.868	1.362.373	2.850.755
Novembro	372.888	870.072	1.056.328	2.299.288	392.227	915.197	1.227.816	2.535.239
Dezembro	369.066	861.155	1.336.856	2.567.077	379.640	885.826	1.453.282	2.718.748
<b>TOTAL</b>	<b>4.575.345</b>	<b>10.675.806</b>	<b>27.738.536</b>	<b>42.989.687</b>	<b>4.808.322</b>	<b>11.219.419</b>	<b>29.583.471</b>	<b>45.611.213</b>

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Base Legal dos repasses: Estatuto da Mútua JANEIRO/2006 - artigo 19 parágrafo 1º.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**7.3 DESPESAS EMPENHADAS**

DESCRIÇÃO	MÊS DE : Dezembro-14	MÊS DE : Dezembro-15	Varição R\$
PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS	5.512.014	11.457.050	5.945.036
MAT. DE CONSUMO	-88.382	-1.970.157	-1.881.775
SERVS. TERCEIROS	-3.745.947	-1.142.541	2.603.406
DESPESA DE CAPITAL	5.722.869	8.353.937	2.631.068
DESPS. CONTRIBUTIVAS	26.553	-257	-26.810
REPASSE PRODESU	182.677	-216.530	-399.207
TRANSF. CORRENTES	0	0	0
OUTRAS DESPESAS	18.587	-580	-19.167
DIVERSAS DESP. DE CUSTEIO	2.291.206	1.948.357	-342.849
<b>TOTAL</b>	<b>9.919.577</b>	<b>18.429.279</b>	<b>8.509.702</b>

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

**Obs.:** em virtude da implantação do novo sistema de folha de pagamento, para melhor controle das contas por centro de custos, foi realizado cancelamento dos empenhos referente as contas de folha de pagamento, gerando portanto saldo negativo nas rubrica "Pessoal/Encargos/Benefícios", por estarmos considerando nos relatórios as Despesas Empenhadas no período.

Em DEZEMBRO do corrente foram efetuadas 110 (cento e dez) transposições de verba.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**7.4 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2015**

MESES	EXERCICIO 2014		EXERCICIO 2015	
	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC
JAN	67.161	67.161	65.533	65.533
FEV	78.833	145.994	70.902	136.435
MAR	74.588	220.582	90.852	227.287
ABR	81.194	301.776	79.030	306.317
MAI	81.176	382.952	78.259	384.576
JUN	74.771	457.723	83.701	468.277
JUL	89.842	547.565	87.695	555.972
AGO	85.121	632.686	84.226	640.198
SET	92.160	724.846	84.651	724.849
OUT	96.386	821.232	83.935	808.784
NOV	78.681	899.913	77.648	886.432
DEZ	77.700	977.613	75.198	961.630
<b>TOTAL</b>	<b>977.613</b>	<b>-</b>	<b>961.630</b>	<b>-</b>

Em Quantidades

Fonte: Unidade de Contabilidade

**7.5 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015**

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **DEZEMBRO** de **2015** e comparando ao mesmo período de **DEZEMBRO** de **2014**, registra-se um acréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO** de **20,91%**.

DESCRIÇÃO	MÊS DE : Dezembro-14	MÊS DE : Dezembro-15	Varição R\$
ATIVO FINANCEIRO	63.621.046	57.172.839	-10,14%
PASSIVO FINANCEIRO	38.617.699	26.942.512	-30,23%
<b>SUPERAVIT</b>	<b>25.003.347</b>	<b>30.230.327</b>	<b>20,91%</b>

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO**

Encontra-se disponível no mês de **DEZEMBRO/2015**, em **Aplicações** lastreadas em Títulos Públicos, o montante de R\$ 55.026.516 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **DEZEMBRO/2015** no montante de R\$ 11.860.753 (milhões de reais).

**7.5.1 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2015**

Em continuidade ao processo de transparência e legalidade do CREA-SP, relacionamos no quadro abaixo as disponibilidades conta corrente e aplicações, dos anos de 2014 e 2015, conforme balancetes aprovados em plenária e prestações de contas encaminhadas ao CONFEA.

<b>SALDOS BANCÁRIOS</b>		
<b>MESES/ANOS</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>JAN</b>	85.749.806	79.962.569
<b>FEV</b>	106.825.663	108.669.968
<b>MAR</b>	108.378.136	102.591.419
<b>ABR</b>	118.175.465	100.715.333
<b>MAI</b>	112.759.778	98.818.885
<b>JUN</b>	107.008.037	94.379.685
<b>JUL</b>	104.148.487	91.726.387
<b>AGO</b>	100.259.694	83.770.570
<b>SET</b>	90.599.350	78.787.224
<b>OUT</b>	84.616.921	73.098.284
<b>NOV</b>	73.235.358	65.487.572
<b>DEZ</b>	61.205.347	55.563.423

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

**Deliberação:**

Após **APRECIÇÃO** 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 DEZEMBRO DE 2015**, objeto do processo C-091/2015, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 19 de fevereiro de 2016.



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, 16 de fevereiro de 2016.

***Eng. Quim. José Guilherme Pascoal de Souza***

***Engº Agr. Benito Saes Júnior***

***Tecgº Eletron. Ricardo Massashi Abe***

***Eng. Ind. Mec. e Eng. Seg. Trab. Mário Antônio Masteguim***

**Funcionários de Apoio a Comissão:**

***Andreia A.B.C.de Oliveira***

Superintendente Administrativo Financeira - SUPADF

***Luciana dos Santos Demarqui***

Chefe da Unidade de Contabilidade - UCO/DCF/SUPADF

***Nelson Oliveira Silva***

Analista Administrativo - UIR/DOP/SUPFIS