



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E  
TOMADA DE CONTAS -EXERCÍCIO 2013  
REUNIÃO Nº833**

**DATA:** 27 de janeiro de 2014

**HORÁRIO:** Início - 9:00 hs  
Término- 12:00hs

**LOCAL:** 4º andar - Faria Lima

**PRESENCAS:**

**Conselheiros:** Engº Civil Claudio Luís Arena (Coordenador), Engº Eletricista Ronaldo Perfeito Alonso(Coordenador Adjunto), Engº Prod. Mec, Seg. do Trabalho José Vinicius Abrão.

**Ausência Justificada:** Engº Agron. José Ricardo A. Pereira  
Engº Agrim. e Engº de Seg. do Trabalho Antônio Moacir Rodrigues Nogueira

**Funcionários de Apoio:** José M. B. Sanchez (SUPADF), Janaina Macedo Calvo (Gerente do Depto. de Contabilidade - DCN/SUPADF), José Roberto Cici (Chefe da Unidade de Custos e Orçamento - UCO/DCN/SUPADF) e Nelson Oliveira Silva (Gerente de Relações Institucionais -DRI/SUPFIS)

**1. COMUNICADO DA MESA**

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

1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

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

**2.1** Processo C-080/2013 - **Prestação de Contas - Exercício 2013 - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-SP**, referente ao mês de novembro e dezembro do exercício de 2013; e

**Deliberação:**

A **Prestação de Contas do mês de novembro/2013 e dezembro/2013** foram **APRECIADAS** pela Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas – CPOTC e encaminhadas para apreciação e deliberação do Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 30 de janeiro de 2014.

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

Foi analisado por esta Comissão o seguinte Processo:

**3.1 C-794/2013-SF** – 7ª Semana de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 7ª SEASC promovido pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos realizado em 01 a 05 de outubro de 2013, com Prestação de Contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 21.980,00.

**3.2 C-837/2013-SF** – 1ª Encontro Regional de Universitários e Profissionais entre AEA-SJBV e UNIFEQB promovido pela Associação Profissional dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São João da Boa Vista, realizado em 14 a 18 de outubro de 2013, com Prestação de Contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 7.210,00.

Item	Valor total de despesa da Prestação Contas para repasse do Crea em R\$	1ª parcela já Repassada	Valor a ser Repassado R\$
3.1	21.980,00	20.965,00	1.015,00
3.2	7.210,00	7.210,00	0,00

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**Deliberação:**

Nestes termos, **APRECIADO** e **APROVADO** o item **3.1** e **3.2**. Encaminhamos os processos para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 30 de janeiro de 2014.

**4. ANÁLISE DE PROCESSOS DE CONVÊNIO DE REPASSES RELATIVOS AOS 16% E RATEIO DE ART E RATEIO ENTRE O CREA-SP E DIVERSAS ENTIDADES DE CLASSES**

Foi analisado por esta Comissão o seguinte Processo:

**4.1 C-911/2011 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos de Caçapava, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 10.346,59.**

Item	Valor repassado R\$	Total em RP R\$	Prestação de Contas R\$	Valor gasto pela entidade R\$	HISTÓRICO
4.1	R\$ 19.315,70	-	R\$ 10.346,59	-R\$ 8.969,11	Vir gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária

**Deliberação:**

Nestes termos, **APRECIADO** e **APROVADO** o item **4.1**. Encaminhamos o processo para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 30 de janeiro de 2014.

**5. ANÁLISE DE PROCESSOS "L" -LICITAÇÃO**

- 5.1 L-199/2013 V1 e V2**– Contratação de empresa para renovação da manutenção e suporte de licenças do software gerenciador do Banco de Dados DB2-IBM.
- 5.2 L-202/2013 V1 e V2**– Registro de Preço para aquisição de tintas, vernizes e massa corrida para pintura das sedes do CREA-SP.
- 5.3 L-219/2013 V1 e V2**– Contratação de prestação de serviços, por intermédio de operadora ou agencia de viagens, para cotação, reserva e fornecimento de passagens aéreas nacionais para o CREA-SP.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

- 5.4 L-214/2013 V1 e V2** – Contratação de empresa para a prestação de serviços de locação de quatro containers 20', para serem utilizados como depósito de materiais na Unidade de Recursos de Materiais do CREA-SP.
- 5.5 L-208/2013 V1 e V2** – Aquisição de caneta ecológica de bambu e pasta com aba em pvc, para atender demandas do XIV SEFISC – Seminário Estadual de Fiscalização e demais eventos.

Os processos supracitados foram encaminhados pelo Departamento Administrativo e de Suprimentos – DAS e referem-se às despesas com licitações 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, APROVADOS** e encaminhados ao Departamento Administrativo e de Suprimentos – DAS/SUPADF, responsável pelos processos licitatórios.

**6. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013**

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 **NOVEMBRO/2013**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita ocorreu à razão de R\$ 7.758.588 (milhões de reais), enquanto que a Despesa atingiu a importância de R\$ 13.716.235 (milhões de reais), correspondente a 3,71% e 6,55% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 209.330.765 (milhões de reais). Registrando em **NOVEMBRO/2013**, DEFICIT no montante de R\$ 5.957.647 (milhões de reais).





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	MÊS DE : NOVEMBRO/12	MÊS DE : NOVEMBRO/13
RECEITA	7.106.609	7.758.588
DESPESA	15.280.014	13.716.235
SUPERAVIT	-	-
DEFICIT	8.173.405	5.957.647

Valores em R\$





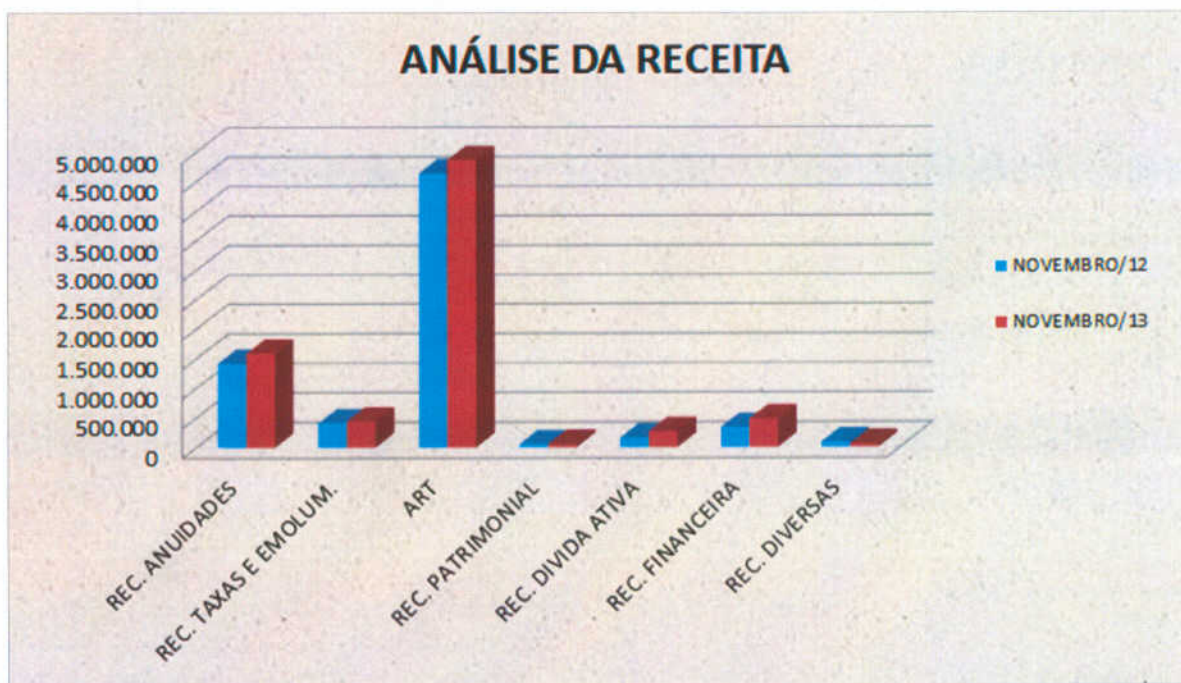
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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 2012 E 2013**

DESCRIÇÃO	MÊS DE : NOVEMBRO/12	MÊS DE : NOVEMBRO/13	Varição R\$
REC. ANUIDADES	1.418.368	1.589.460	171.092
REC. TAXAS E EMOLUM.	412.653	440.931	28.278
ART	4.643.317	4.873.634	230.317
REC. PATRIMONIAL	52.789	56.304	3.515
REC. DIVIDA ATIVA	159.484	265.421	105.938
REC. FINANCEIRA	334.895	478.515	143.620
REC. DIVERSAS	87.166	54.323	-32.843
<b>TOTAL</b>	<b>7.108.672</b>	<b>7.758.588</b>	<b>649.917</b>

Valores em R\$



*[Handwritten signatures and initials]*



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/12	MÊS DE : NOVEMBRO/13	Varição R\$
MÚTUA - DF	273.029	292.582	19.553
MÚTUA - SP	637.067	682.691	45.624
CONFEA	854.480	936.623	82.143
<b>TOTAL</b>	<b>1.764.576</b>	<b>1.911.896</b>	<b>147.320</b>

6.2.1 Repasses ao Confea, Mútua - Brasília e Mútua - Caixa/São Paulo-SP -  
2012 e 2013

MESES	EXERCÍCIO DE 2012				EXERCÍCIO DE 2013			
	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL
Janeiro	273.495	638.155	1.586.114	2.497.764	233.593	545.050	3.903.947	4.682.590
Fevereiro	285.564	666.315	1.780.883	2.732.762	241.442	563.365	4.329.966	5.134.773
Março	335.895	783.753	3.550.154	4.669.802	285.557	666.299	2.684.470	3.636.326
Abril	305.965	713.916	5.584.509	6.604.390	325.604	759.743	4.052.826	5.138.173
Mai	315.612	736.426	1.634.633	2.686.671	302.429	705.668	1.596.536	2.604.633
Junho	295.179	688.749	1.475.520	2.459.448	284.811	664.560	1.432.167	2.381.538
Julho	293.075	683.840	1.769.906	2.746.821	307.466	717.421	1.107.733	2.132.621
Agosto	281.514	656.866	1.145.588	2.083.968	318.131	742.305	1.072.850	2.133.285
Setembro	203.339	473.487	618.401	1.295.227	324.568	757.325	1.195.874	2.277.766
Outubro	341.617	797.105	1.000.876	2.139.598	339.739	792.725	1.084.609	2.217.073
Novembro	273.029	637.067	854.480	1.764.576	292.582	682.691	936.623	1.911.896
Dezembro	259.465	605.419	845.749	1.710.633	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3.463.749</b>	<b>8.081.099</b>	<b>22.116.812</b>	<b>33.391.660</b>	<b>3.255.922</b>	<b>7.597.152</b>	<b>23.397.600</b>	<b>34.250.674</b>

*(Handwritten signatures and initials)*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

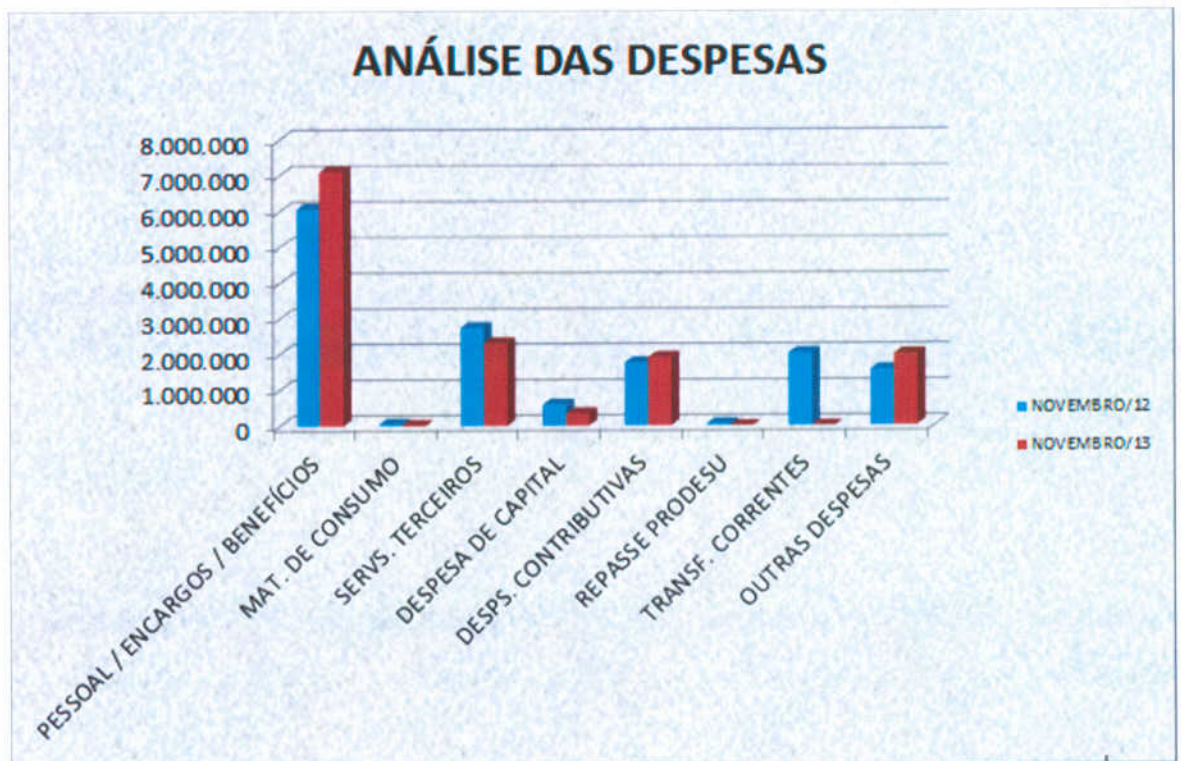
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

Valores em R\$

6.3 DESPESAS

DESCRIÇÃO	MÊS DE : NOVEMBRO/12	MÊS DE : NOVEMBRO/13	Variação R\$
PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS	6.077.362	7.124.952	1.047.590
MAT. DE CONSUMO	53.480	17.912	-35.568
SERVS. TERCEIROS	2.757.405	2.322.332	-435.073
DESPESA DE CAPITAL	599.783	341.842	-257.941
DESPS. CONTRIBUTIVAS	1.764.576	1.911.896	147.320
REPASSE PRODESU	58.164	-	-58.164
TRANSF. CORRENTES	2.030.176	0	-2.030.176
OUTRAS DESPESAS	1.564.046	1.997.301	433.255
<b>TOTAL</b>	<b>14.904.992</b>	<b>13.716.235</b>	<b>-1.188.757</b>

Valores em R\$



Valores em R\$

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

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".

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 novembro/12.

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

Em novembro do corrente foram efetuadas 38 (trinta e oito) transposições de verba, APRECIADAS e APROVADAS pela Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC.

**6.4 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2012 E 2013.**

MESES	EXERCICIO 2012		EXERCICIO 2013	
	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC
Janeiro	67.132	67.132	65.174	65.174
Fevereiro	73.945	141.077	66.925	132.099
Março	86.689	227.766	80.288	212.387
Abril	79.900	307.666	88.102	300.489
Mai	87.917	395.583	84.423	384.912
Junho	80.984	476.567	79.265	464.177
Julho	84.429	560.996	85.053	549.230
Agosto	79.676	640.672	88.370	637.600
Setembro	66.077	706.749	85.502	723.102
Outubro	93.971	800.720	94.996	818.098
Novembro	75.300	876.020	80.201	898.299
Dezembro	71.976	947.996	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>947.996</b>	<b>-</b>	<b>898.299</b>	<b>-</b>

Em Quantidades



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

### 6.5 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE NOVEMBRO/2013

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **NOVEMBRO de 2013** e comparando ao mesmo período de **NOVEMBRO de 2012**, registra-se um acréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de 14,88%**, conforme demonstrado a seguir:

**Financeiro:**

DESCRIÇÃO	MÊS DE : NOVEMBRO/12	MÊS DE : NOVEMBRO/13	Variação R\$
ATIVO FINANCEIRO	56.830.594	65.284.212	14,88%
PASSIVO FINANCEIRO	7.455.832	10.616.924	42,40%
<b>SUPERAVIT</b>	<b>49.374.763</b>	<b>54.667.288</b>	<b>10,72%</b>

Valores em R\$

Encontra-se disponível no mês de **NOVEMBRO/2013** em **Aplicações**, lastreadas em Títulos Públicos, o montante de R\$ 64.077.119 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **NOVEMBRO/2013** no montante de R\$ 5.535.437 (milhões de reais).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**6.6 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS EXERCÍCIOS  
2012 E 2013**

Demonstramos no quadro a seguir os resultados mensais e anuais dos exercícios,  
e em evidência o mês de **NOVEMBRO/2013**:

SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - MENSAL		
MÊS	2012	2013
JAN	3.020.147	15.216.308
FEV	2.849.377	15.749.412
MAR	12.732.358	6.623.050
ABR	25.210.056	15.074.120
MAI	186.136	-598.705
JUN	100.640	-1.219.016
JUL	261.553	-3.850.422
AGO	-2.016.558	-5.397.690
SET	-5.537.176	-3.652.210
OUT	-3.736.224	-5.015.747
NOV	-7.822.018	-5.957.647
DEZ	-25.678.543	-
SUPERÁVIT		
EXERCÍCIO	-	26.971.453
DÉFICIT EXERCÍCIO	-430.251	-

Valores em R\$



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**6.7 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DOS EXERCÍCIOS 2012 E 2013**

Em continuidade ao processo de transparência e legalidade do CREA-SP, relacionamos no quadro abaixo as disponibilidades conta corrente e aplicações, dos anos de 2012 e 2013, conforme balancetes aprovados em plenária e prestações de contas encaminhadas ao CONFEA.

SALDOS BANCÁRIOS		
MESES/ANOS	2012	2013
JAN	39.821.151	63.423.732
FEV	41.148.161	76.816.725
MAR	54.757.662	81.982.118
ABR	82.247.068	94.088.729
MAI	78.047.552	90.683.346
JUN	77.458.643	89.036.721
JUL	78.382.921	84.858.354
AGO	75.605.925	79.317.886
SET	69.148.704	75.778.026
OUT	66.076.312	70.678.645
NOV	56.830.594	64.104.597
DEZ	49.963.743	-

Valores em R\$

**Deliberação do Balancete do mês de NOVEMBRO/13:**

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 NOVEMBRO DE 2013**, objeto do processo C-062/2013, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 30 de janeiro de 2014.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**7 BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2013 E FECHAMENTO DO BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2013**

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.

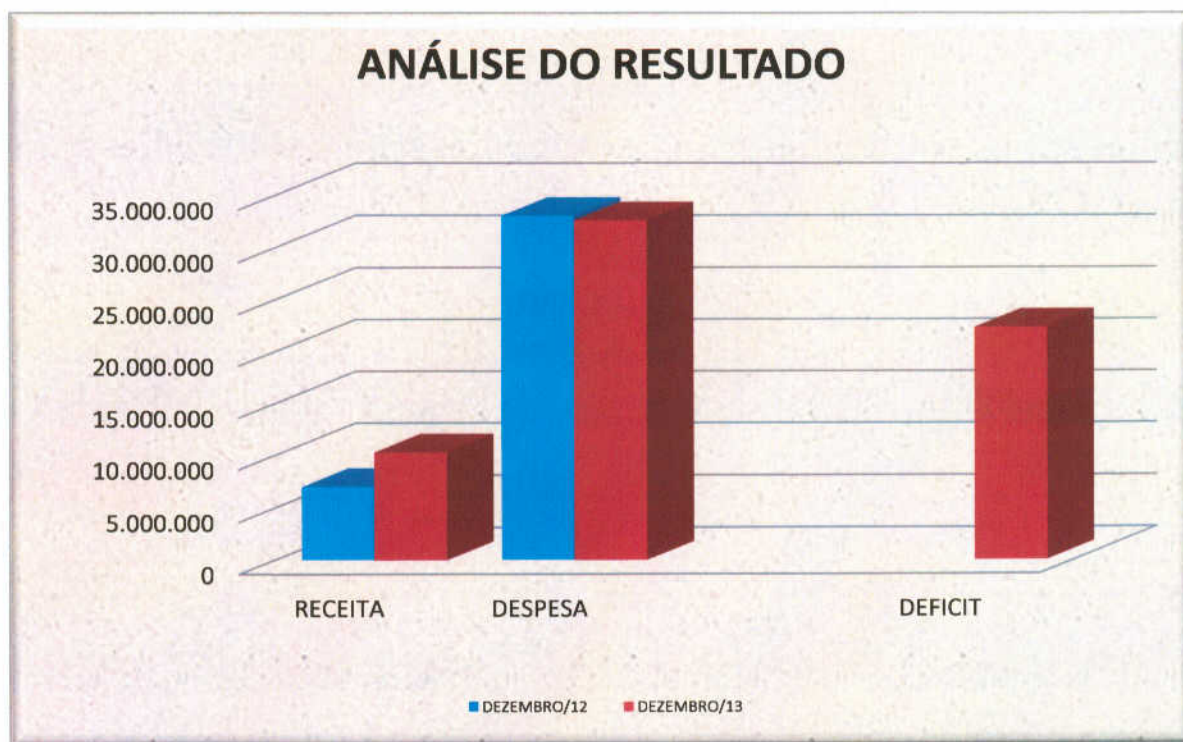
A Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC, examinando o Balancete do mês de **DEZEMBRO/2013**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita ocorreu à razão de R\$ 10.319.721 (milhões de reais), enquanto que a Despesa atingiu a importância de R\$ 32.662.730 (milhões de reais), correspondente a 4,93% e 15,60% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 209.330.765 (milhões de reais). Registrando em **DEZEMBRO/2013**, DEFICIT no montante de R\$ 22.343.009 (milhões de reais), entretanto no **FECHAMENTO DO BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2013** houve um **SUPERAVIT ORÇAMENTÁRIO** de R\$ 4.628.445 (milhões de reais).

DESCRIÇÃO	MÊS DE : DEZEMBRO/12	MÊS DE : DEZEMBRO/13
RECEITA	7.023.360	10.319.721
DESPESA	33.093.055	32.662.730
SUPERAVIT	-	-
DEFICIT	26.069.695	22.343.009



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO



#### 7.5 RECEITA BRUTA ANTES DA DEDUÇÃO DOS REPASSES DAS COTAS DO CONFEA E DA MÚTUA DO EXERCÍCIO DE 2012 E 2013

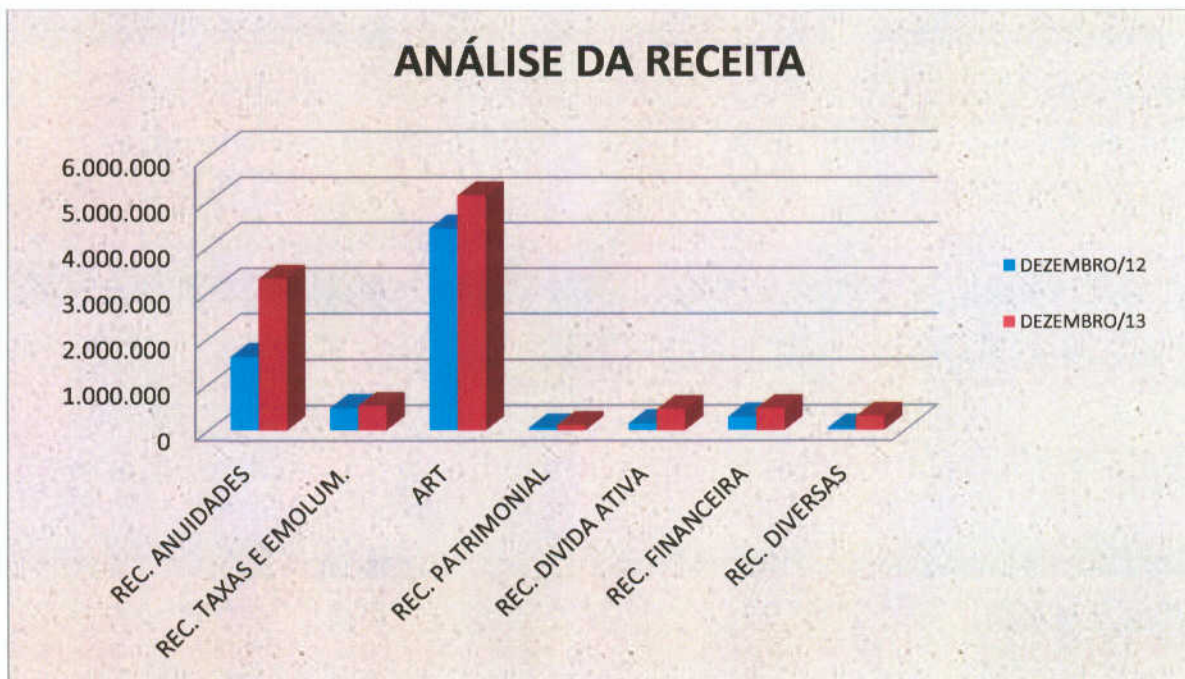
DESCRIÇÃO	MÊS DE : DEZEMBRO/12	MÊS DE : DEZEMBRO/13	Varição R\$
REC. ANUIDADES	1.598.853	3.308.947	1.710.094
REC. TAXAS E EMOLUM.	483.526	528.455	44.929
ART	4.412.271	5.146.817	734.546
REC. PATRIMONIAL	52.789	112.608	59.819
REC. DIVIDA ATIVA	143.762	453.520	309.758
REC. FINANCEIRA	287.507	471.629	184.123
REC. DIVERSAS	42.219	297.745	255.526
<b>TOTAL</b>	<b>7.020.926</b>	<b>10.319.721</b>	<b>3.298.795</b>

Valores em R\$



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO



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

DESCRIÇÃO	MÊS DE : DEZEMBRO/12	MÊS DE : DEZEMBRO/13	Varição R\$
MÚTUA - DF	259.465	309.038	49.573
MÚTUA - SP	605.419	721.089	115.670
CONFEA	845.749	1.271.900	426.151
<b>TOTAL</b>	<b>1.710.633</b>	<b>2.302.026</b>	<b>591.393</b>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

7.6.1 Repasses ao Confea, Mútua - Brasília e Mútua - Caixa/São Paulo-  
SP - 2012 e 2013

MESES	EXERCÍCIO DE 2012				EXERCÍCIO DE 2013			
	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL
Janeiro	273.495	638.155	1.586.114	2.497.764	233.593	545.050	3.903.947	4.682.590
Fevereiro	285.564	666.315	1.780.883	2.732.762	241.442	563.365	4.329.966	5.134.773
Março	335.895	783.753	3.550.154	4.669.802	285.557	666.299	2.684.470	3.636.326
Abril	305.965	713.916	5.584.509	6.604.390	325.604	759.743	4.052.826	5.138.173
Maiο	315.612	736.426	1.634.633	2.686.671	302.429	705.668	1.596.536	2.604.633
Junho	295.179	688.749	1.475.520	2.459.448	284.811	664.560	1.432.167	2.381.538
Julho	293.075	683.840	1.769.906	2.746.821	307.466	717.421	1.107.733	2.132.621
Agosto	281.514	656.866	1.145.588	2.083.968	318.131	742.305	1.072.850	2.133.285
Setembro	203.339	473.487	618.401	1.295.227	324.568	757.325	1.195.874	2.277.766
Outubro	341.617	797.105	1.000.876	2.139.598	339.739	792.725	1.084.609	2.217.073
Novembro	273.029	637.067	854.480	1.764.576	292.582	682.691	936.623	1.911.896
Dezembro	259.465	605.419	845.749	1.710.633	309.038	721.089	1.271.900	2.302.026
<b>TOTAL</b>	<b>3.463.749</b>	<b>8.081.099</b>	<b>22.116.812</b>	<b>33.391.660</b>	<b>3.564.960</b>	<b>8.318.241</b>	<b>24.669.500</b>	<b>36.552.701</b>

Valores em R\$





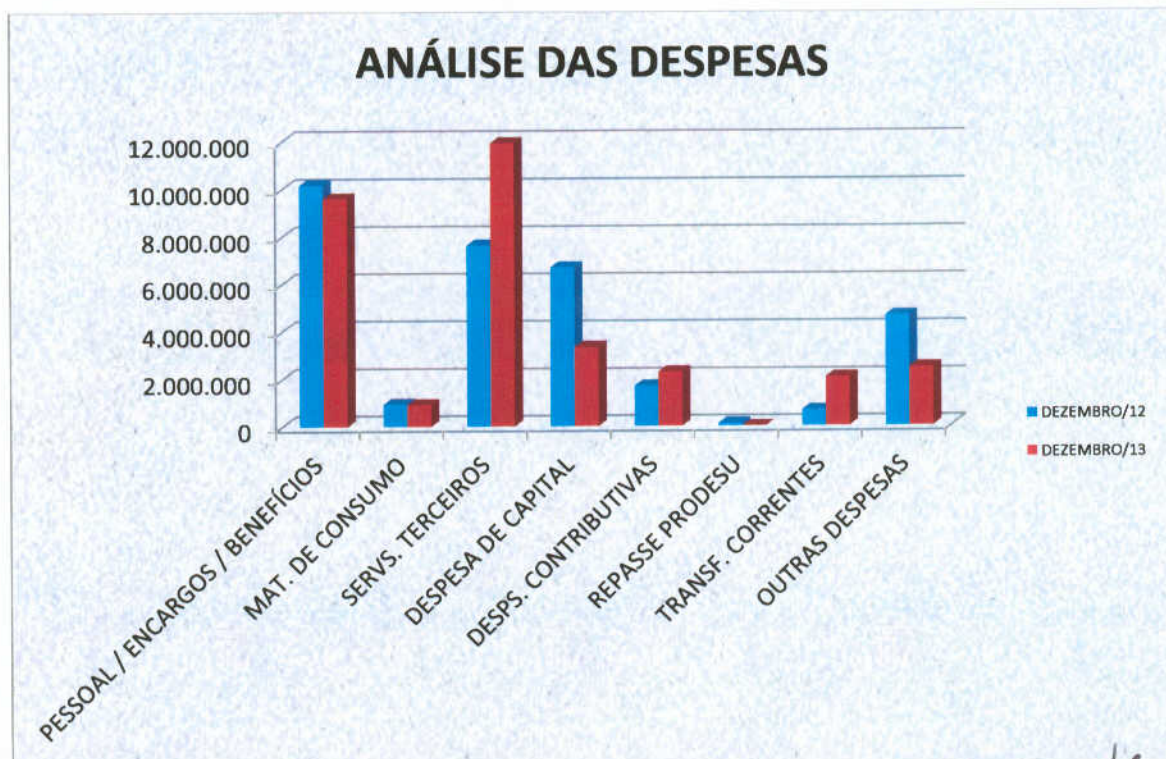
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**7.7 DESPESAS**

DESCRIÇÃO	MÊS DE : DEZEMBRO/12	MÊS DE : DEZEMBRO/13	Varição R\$
PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS	10.185.720	9.610.270	-575.450
MAT. DE CONSUMO	949.248	915.192	-34.056
SERVS. TERCEIROS	7.651.790	11.942.725	4.290.935
DESPESA DE CAPITAL	6.710.216	3.333.139	-3.377.077
DESPS. CONTRIBUTIVAS	1.710.633	2.302.026	591.393
REPASSE PRODESU	117.085	-	-117.085
TRANSF. CORRENTES	680.359	2.079.657	1.399.298
OUTRAS DESPESAS	4.659.038	2.479.721	-2.179.317
<b>TOTAL</b>	<b>32.664.090</b>	<b>32.662.730</b>	<b>-1.359</b>

Valores em R\$



Valores em R\$



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

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".

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 dezembro do corrente foram efetuadas 90 (noventa) transposições de verba, apreciadas e aprovadas pela Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC.

**7.8 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2012 E 2013.**

MESES	EXERCICIO 2012		EXERCICIO 2013	
	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC
Janeiro	67.132	67.132	65.174	65.174
Fevereiro	73.945	141.077	66.925	132.099
Março	86.689	227.766	80.288	212.387
Abril	79.900	307.666	88.102	300.489
Mai	87.917	395.583	84.423	384.912
Junho	80.984	476.567	79.265	464.177
Julho	84.429	560.996	85.053	549.230
Agosto	79.676	640.672	88.370	637.600
Setembro	66.077	706.749	85.502	723.102
Outubro	93.971	800.720	94.996	818.098
Novembro	75.300	876.020	80.201	898.299
Dezembro	71.976	947.996	80.570	978.869
<b>TOTAL</b>	<b>947.996</b>	<b>-</b>	<b>978.869</b>	<b>-</b>

Em Quantidades



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

## 7.9 INFORMAÇÕES SOBRE O FECHAMENTO DO BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2013.

### 7.9.1 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE DEZEMBRO/2013

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **DEZEMBRO de 2013** e comparando ao mesmo período de **DEZEMBRO de 2012**, registra-se um acréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de 30,72%**, conforme demonstrado a seguir:

**Financeiro:**

DESCRIÇÃO	MÊS DE : DEZEMBRO/12	MÊS DE : DEZEMBRO/13	Varição R\$
ATIVO FINANCEIRO	49.963.743	56.472.252	<b>13,03%</b>
PASSIVO FINANCEIRO	23.786.404	22.252.025	<b>-6,45%</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>	<b>26.177.339</b>	<b>34.220.227</b>	<b>30,72%</b>

Valores em R\$

Encontra-se disponível, no mês de **DEZEMBRO/2013** em **Aplicações** lastreadas em Títulos Públicos, o montante de R\$ 54.074.848 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **DEZEMBRO/2013** no montante de R\$ 6.007.066 (milhões de reais).

O CREA-SP apurou um Ativo Financeiro de R\$ 56.472.252 (milhões de reais) e um passivo financeiro de R\$ 22.252.025 (milhões de reais), consignando um **SUPERAVIT FINANCEIRO** de R\$ 34.220.227 (milhões de reais).

O CREA-SP apurou um Superávit Patrimonial de R\$ 9.990.660 (milhões de reais).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**7.10 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS EXERCÍCIOS 2012 E 2013**

Demonstramos no quadro a seguir os resultados mensais e anuais dos exercícios, e em evidência o mês de **DEZEMBRO/2013** e o **FECHAMENTO DO BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2013**:

<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - MENSAL</b>		
<b>MÊS</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
JAN	3.020.147	15.216.308
FEV	2.849.377	15.749.412
MAR	12.732.358	6.623.050
ABR	25.210.056	15.074.120
MAI	186.136	-598.704
JUN	100.640	-1.219.016
JUL	261.553	-3.850.422
AGO	-2.016.558	-5.397.690
SET	-5.537.176	-3.652.210
OUT	-3.736.224	-5.015.747
NOV	-7.822.018	-5.957.647
DEZ	-25.678.543	-22.343.009
<b>SUPERÁVIT</b>		
<b>EXERCÍCIO</b>	-	4.628.445
<b>DÉFICIT EXERCÍCIO</b>	<b>-430.251</b>	-

Valores em R\$



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**7.11 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DOS EXERCÍCIOS 2012 E 2013**

Em continuidade ao processo de transparência e legalidade do CREA-SP, relacionamos no quadro abaixo as disponibilidades conta corrente e aplicações, dos anos de 2012 e 2013, conforme balancetes aprovados em plenária e prestações de contas encaminhadas ao CONFEA.

SALDOS BANCÁRIOS		
MESES/ANOS	2012	2013
JAN	39.821.151	63.423.732
FEV	41.148.161	76.816.725
MAR	54.757.662	81.982.118
ABR	82.247.068	94.088.729
MAI	78.047.552	90.683.346
JUN	77.458.643	89.036.721
JUL	78.382.921	84.858.354
AGO	75.605.925	79.317.886
SET	69.148.704	75.778.026
OUT	66.076.312	70.678.645
NOV	56.830.594	64.104.597
DEZ	49.963.743	55.116.943

Valores em R\$

**Deliberação do Balancete do mês de DEZEMBRO/13 e FECHAMENTO DO BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2013:**

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 DEZEMBRO DE 2013 E FECHAMENTO DO BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2013**, objeto do processo C-062/2013, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 30 de janeiro 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 o presente Ata, assinada por todos participantes.

São Paulo, 27 de janeiro de 2014.

**Conselheiros do CREA-SP:**

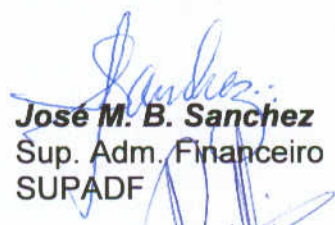
  
**Eng.º Civil Claudio Luís Arena**  
Coordenador

  
**Eng. Eletr. Ronaldo Perfeito Alonso**  
Coordenador Adjunto

  
**Eng.º Prod. Mec. e Seg. do Trabalho José Vinicius Abrão**

---

**Funcionários de Apoio a Comissão:**

  
**José M. B. Sanchez**  
Sup. Adm. Financeiro  
SUPADF

  
**Janaina Macedo Calvo**  
Ger. de Contabilidade-DCN/SUPADF

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

  
**Nelson Oliveira Silva**  
Ger. de Relações Institucionais-DRI/  
SUPFIS