



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E  
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2013  
REUNIÃO Nº 827**

**DATA:** 12 de julho de 2013

**HORÁRIO:** Início - 9:30 hs  
Término - 13:00 hs

**LOCAL:** 4º andar - Faria Lima

**PRESENÇAS:**

**Conselheiros:** Engº Agrim. e Engº de Seg. do Trabalho Antonio Moacir Rodrigues Nogueira, Engº Civil Claudio Luis Arena, Engº Agrônomo José Ricardo Alves Pereira, Engº Eletricista Ronaldo Perfeito Alonso e Engº Prod. Mec. e Seg. do Trabalho José Vinicius Abrão.

**Ausência Justificada:** Engº de Seg. do Trabalho Antonio Moacir Rodrigues Nogueira e Engº Agrônomo José Ricardo Alves Pereira

**1. COMUNICADO DA MESA**

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Foram analisados por esta Comissão os seguintes Processos:

- 2.1 **C-823/2011 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Franca**, com da Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 78.741,03;
- 2.2 **C-856/2011 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Atibaia e Região**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 29.973,89;
- 2.3 **C-861/2011 - Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santa Bárbara D'Oeste**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 28.577,08;
- 2.4 **C-939/2011 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sumaré**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 34.113,20;
- 2.5 **C-941/2011 - Associação de Engenheiros e Técnicos de Moji Mirim**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 5.529,00;
- 2.6 **C-942/2011 V2 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Birigui**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 26.372,50;
- 2.7 **C-993/2011 - Associação Regional dos Engenheiros de Ilha Solteira e Adjacências**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 6.926,93;
- 2.8 **C-1027/2011 - Associação Mongaguense de Engenheiros e Arquitetos**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 15.454,44;
- 2.9 **C-523/2011 V2 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Monte Alto**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 16.679,25;
- 2.10 **C-863/2011 V2 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Mococa**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 23.275,96;

 2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

- 2.11 C-986/2011 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Andradina e Região, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 20.911,32;
- 2.12 C-971/2011 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Araras, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 46.654,13;
- 2.13 C-934/2011 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Ituverava, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 19.206,15;
- 2.14 C-975/2011 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Tupã e Região, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 21.626,24;
- 2.15 C-869/2011 - Associação dos Engenheiros de Jundiáí, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 140.161,40;
- 2.16 C-1001/2011 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Caraguatatuba, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 23.779,49;
- 2.17 C-1013/2011 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 20.612,48;
- 2.18 C-949/2011 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Itapira, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 20.235,73;
- 2.19 C-996/2011 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeiro, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 33.210,16;
- 2.20 C-842/2011 - Associação dos Engenheiros da Região de Jales, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 30.374,53;
- 2.21 C-1022/2011 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Guarujá, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 34.858,24;

3



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Valor repassado 2012 R\$	Total em RP R\$	Prestação de Contas R\$	Valor gasto pela entidade R\$	Histórico
2.1	73.537,15	0,00	78.741,03	5.203,88	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
2.2	35.899,62	0,00	29.973,89	(5.925,73)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária
2.3	28.315,46	0,00	28.577,08	261,62	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
2.4	33.164,31	0,00	34.113,20	948,89	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
2.5	12.979,57	0,00	5.529,00	(7.450,57)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária
2.6	30.421,01	0,00	26.372,50	(4.048,51)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária
2.7	17.340,51	0,00	6.926,93	(10.413,58)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária
2.8	15.558,32	0,00	15.454,44	(103,88)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária
2.9	17.313,65	0,00	16.679,25	(634,40)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária
2.10	23.140,93	0,00	23.275,96	135,03	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
2.11	21.275,04	0,00	20.911,32	(363,72)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária
2.12	39.945,04	0,00	46.654,13	6.709,09	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
2.13	23.201,05	0,00	19.206,15	(3.994,90)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

Item	Valor repassado 2012 R\$	Total em RP R\$	Prestação de Contas R\$	Valor gasto pela entidade R\$	Histórico
2.14	21.396,33	0,00	21.626,24	229,91	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
2.15	134.492,73	0,00	140.161,40	5.668,67	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
2.16	22.046,72	0,00	23.779,49	1.732,77	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
2.17	19.730,78	0,00	20.612,48	881,70	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
2.18	20.231,88	0,00	20.235,73	4,35	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
2.19	42.627,00	0,00	33.210,16	9.416,84	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
2.20	32.051,60	0,00	30.374,53	(1.677,07)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária
2.21	20.981,33	0,00	34.858,24	13.876,91	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária

**Deliberação:**

Nestes termos, **APRECIADOS** e **APROVADOS** os itens **2.1** a **2.21**, encaminhamos os processos para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 18 de julho de 2013.

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

Processo C-080/2013 - Prestação de Contas - Exercício 2013 - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-SP, referente ao mês de Maio do exercício de 2013.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**Deliberação:**

A Comissão decidiu não apresentar o referido processo à apreciação do Plenário na reunião do mês de julho, face a insuficiência de informações. Devendo ser apreciado tão logo tais dúvidas sejam esclarecidas.

Nesta data, oficiamos a Mútua que preste esclarecimentos sobre os questionamentos surgidos.

**4. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE FEVEREIRO 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 à padronização de relatórios públicos e gerenciais.

A Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC, examinando o Balancete do mês de **FEVEREIRO/2013**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita ocorreu à razão de R\$ 30.140.475 (milhões de Reais), enquanto que a Despesa atingiu a importância de R\$ 14.391.063 (milhões de Reais), correspondente a 14,40% e 6,87% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 209.330.765 (milhões de Reais). Registrando em **FEVEREIRO/2013**, SUPERÁVIT ACUMULADO no montante de R\$ 15.749.412 (milhões de Reais).

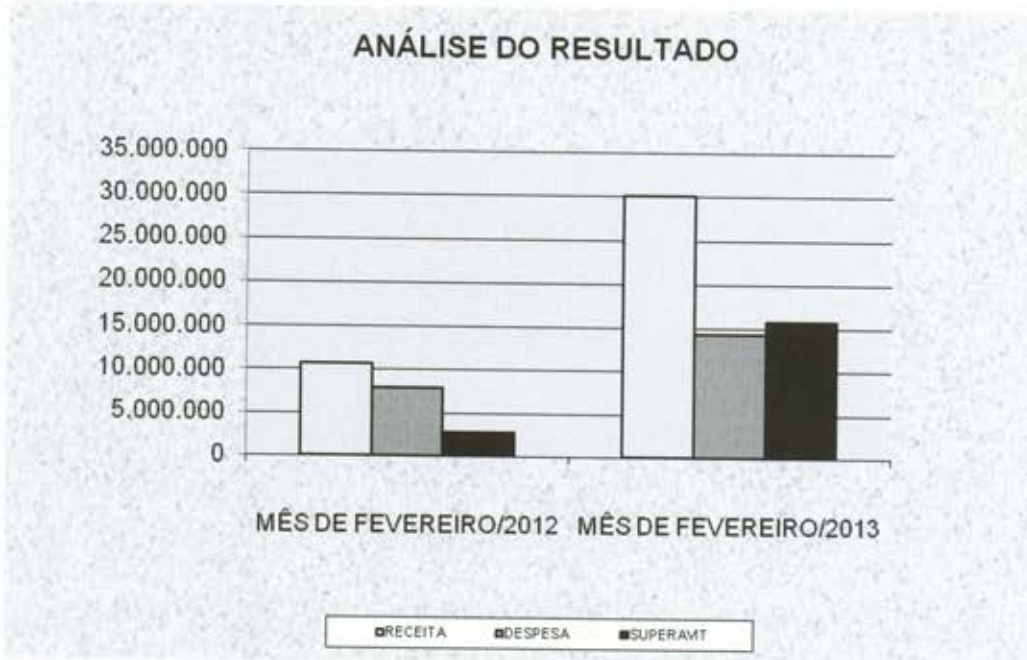
<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>MÊS DE FEVEREIRO/2012</i>	<i>MÊS DE FEVEREIRO/2013</i>
RECEITA	10.708.658	30.140.475
DESPESA	7.859.281	14.391.063
SUPERÁVIT	<b>2.849.377</b>	<b>15.749.412</b>
DÉFICIT		

Valores em R\$



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO



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

DESCRIÇÃO	MÊS DE FEVEREIRO 2012	MÊS DE FEVEREIRO 2013	Variação R\$
REC. ANUIDADES	7.353.685	25.009.319	17.655.634
REC. TAXAS E EMOLUM.	456.518	518.437	61.919
ART	4.759.396	4.024.763	-734.633
REC. FINANCEIRA	362.681	373.702	11.021
REC. DIVERSAS	509.139	214.254	-294.885
<b>TOTAL</b>	<b>13.441.418</b>	<b>30.140.475</b>	<b>16.699.057</b>

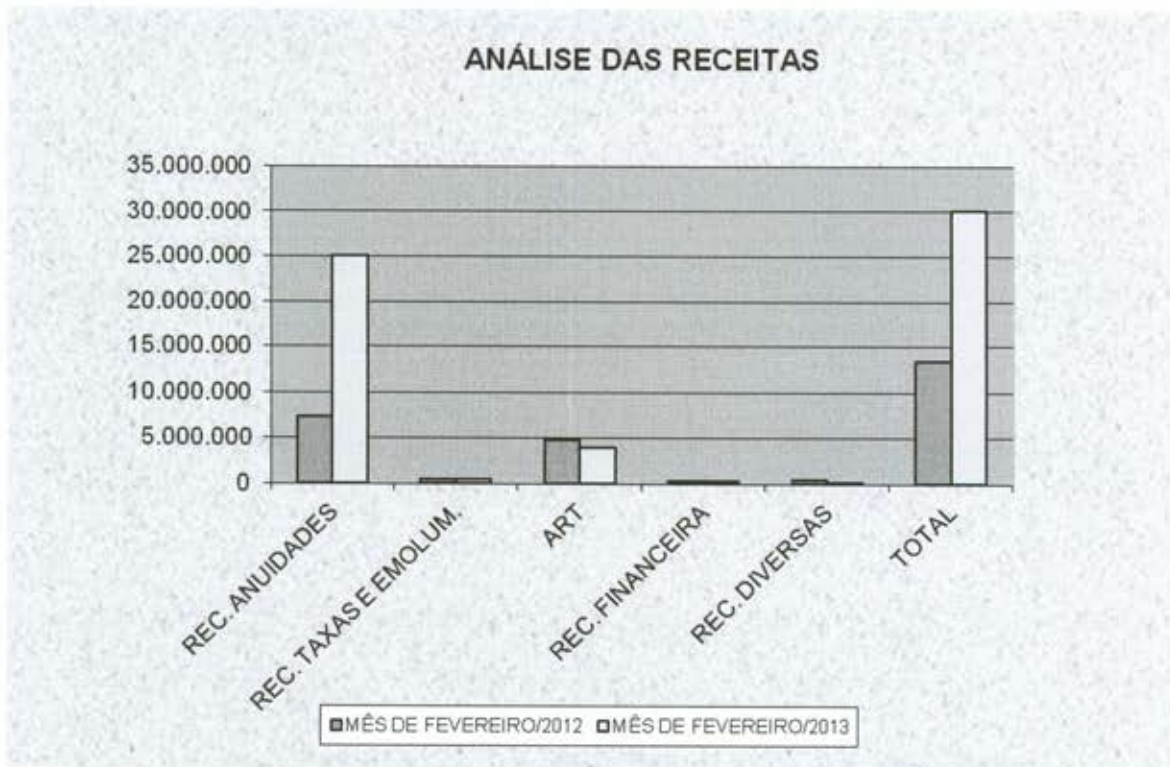
Valores em R\$



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**Observação:** A variação significativa em "Recebimentos de Anuidades" é devida em função do critério utilizado em 2012, conforme determinou a Resolução do CONFEA, nº 528 de 28 de novembro de 2011, onde o pagamento da anuidade poderia ser feito em até 05 (cinco) parcelas, sendo o primeiro vencimento, dia 31 de março. Já para o exercício de 2013, com a aplicação da Resolução do CONFEA nº 1043 de 28 de setembro de 2012, o pagamento da anuidade iniciou-se a partir de 31 de janeiro.







SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

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

<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>MÊS DE FEVEREIRO/2012</b>	<b>MÊS DE FEVEREIRO/2013</b>	<b>Varição R\$</b>
MÚTUA - DF	285.564	241.442	-44.122
MÚTUA - SP	666.314	563.365	-102.950
CONFEA	1.780.882	4.329.966	2.549.084
<b>TOTAL</b>	<b>2.732.760</b>	<b>5.134.773</b>	<b>2.402.013</b>

**4.2.1 Repasses ao Confea, Mútua - Brasília e Mútua - Caixa/São Paulo-SP - Acumulado 2012 e 2013**

<b>REPASSES CREA-SP</b>	<b>FEVEREIRO 2012</b>	<b>FEVEREIRO 2013</b>
MÚTUA-DF	559.061	475.035
MÚTUA-SP	1.304.474	1.108.415
CONFEA	3.367.007	8.233.913
<b>Total</b>	<b>5.230.542</b>	<b>9.817.363</b>



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

4.2.2 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				
Abril	305.965	713.916	5.584.509	6.874.389				
Mai	315.612	736.426	1.634.633	2.686.672				
Junho	295.179	688.749	1.475.520	2.459.449				
Julho	293.075	683.840	1.769.906	2.746.820				
Agosto	281.514	656.866	1.145.588	2.083.968				
Setembro	203.339	473.487	618.401	1.295.227				
Outubro	341.617	797.105	1.000.876	2.139.598				
Novembro	273.029	637.067	854.480	1.764.576				
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>33.661.660</b>	<b>475.035</b>	<b>1.108.415</b>	<b>8.233.913</b>	<b>9.817.363</b>

Valores em R\$

4.3 DESPESAS

DESCRIÇÃO	MÊS DE FEVEREIRO/2012	MÊS DE FEVEREIRO/2013	Varição R\$
PESSOAL E ENCARGOS	4.649.581	5.734.113	1.084.532
MAT. DE CONSUMO	67.479	64.535	-2.945
SERVS. TERCEIROS	3.064.674	1.547.401	-1.517.273
DESPESA DE CAPITAL	8.666	9.628	962
DIVERSAS	68.881	7.035.387	6.966.506
<b>TOTAL</b>	<b>7.859.281</b>	<b>14.391.063</b>	<b>6.531.782</b>

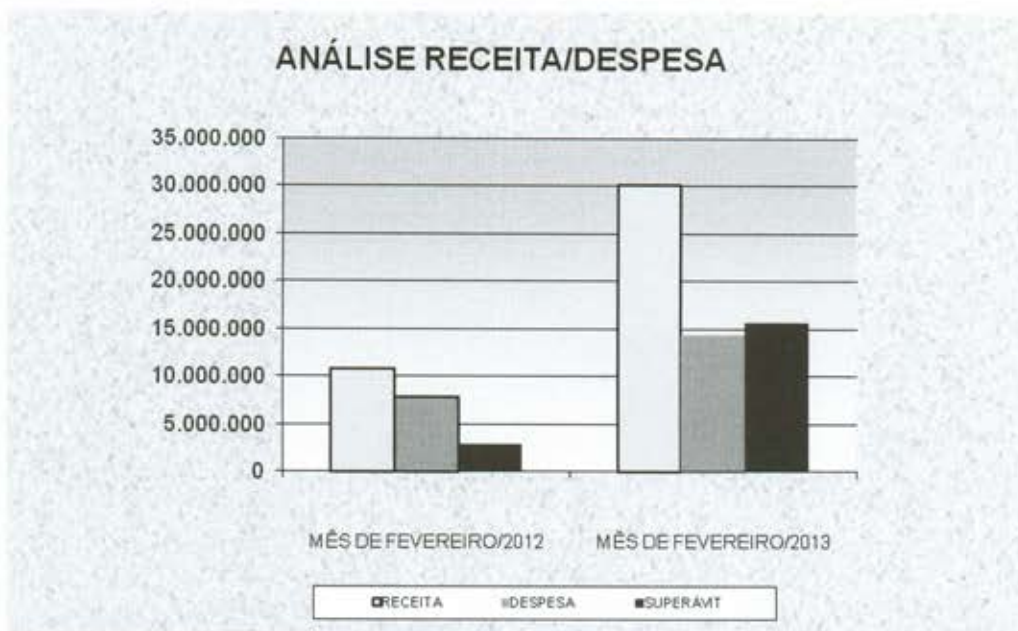
Valores em R\$

10



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO



#### 4.4 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2010; 2011 E 2012.

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	560.779	-	-
Agosto	79.676	640.672	-	-
Setembro	66.077	706.749	-	-
Outubro	93.971	800.720	-	-
Novembro	75.300	876.020	-	-
Dezembro	71.976	947.996	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>947.996</b>	<b>-</b>	<b>464.177</b>	<b>-</b>

Em Quantidades



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

#### **4.5 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE FEVEREIRO/2013**

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **FEVEREIRO de 2013** e comparando ao mesmo período de **FEVEREIRO de 2012**, registra-se um acréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de 86,55%**, devido principalmente a redução das obrigações a pagar (Passivo Financeiro), o que contribuiu para o acréscimo no Ativo Financeiro na ordem de **84,68%**, por conta da aplicação das Resoluções 528/11 e 529/11 do CONFEA, conforme demonstrado a seguir:

**Financeiro:**

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>MÊS DE FEVEREIRO/2012</i>	<i>MÊS DE FEVEREIRO/2013</i>	<i>Variação %</i>
ATIVO FINANCEIRO	42.291.344	78.103.903	<b>84,68%</b>
PASSIVO FINANCEIRO	10.967.953	19.671.377	<b>79,35%</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>31.323.391</b>	<b>58.432.526</b>	<b>86,55%</b>

Valores em R\$

Encontra-se disponível no mês de **FEVEREIRO/2013** em **Aplicações**, lastreadas em Títulos Públicos, o montante de R\$ 76.677.627 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **FEVEREIRO/2013** no montante de R\$ 373.702 (milhares de reais).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**4.5.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS EXERCÍCIOS 2010, 2011 e 2012**

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

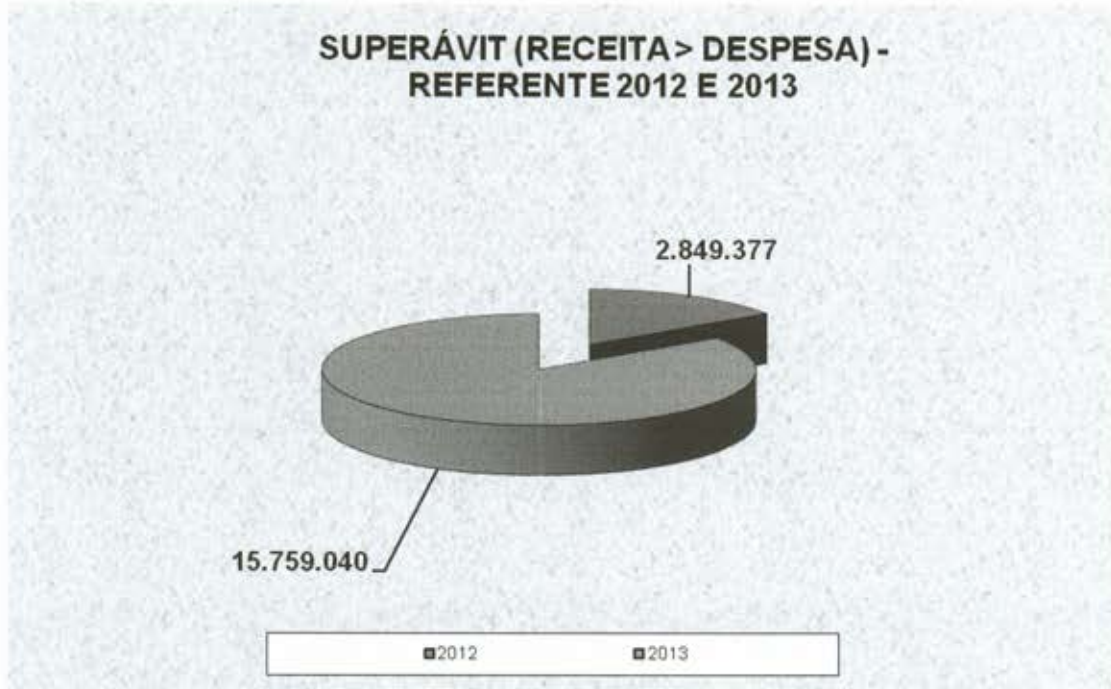
SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - MENSAL		
MÊS	2012	2013
JAN	3.020.147	15.216.308
FEV	2.849.377	15.749.412
MAR	12.732.358	
ABR	25.210.056	
MAI	186.136	
JUN	100.640	
JUL	261.553	
AGO	-2.016.558	
SET	-5.537.176	
OUT	-3.736.224	
NOV	-7.822.018	
DEZ	-25.678.543	
SUPERÁVIT EXERCÍCIO	-	30.965.720
DÉFICIT EXERCÍCIO	-430.252	

Valores em R\$



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO



#### **4.5.2 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.

 4, 14



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

SALDOS BANCÁRIOS		
MESES/ANOS	2012	2013
JAN	39.821.151	63.423.732
FEV	41.148.161	76.816.725
MAR	54.757.662	-
ABR	82.247.068	-
MAI	78.047.552	-
JUN	77.458.643	-
JUL	78.382.921	-
AGO	75.605.925	-
SET	69.148.704	-
OUT	66.076.312	-
NOV	56.830.594	-
DEZ	49.963.743	-

Valores em R\$

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

Após análise e apreciação da Comissão, a 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 FEVEREIRO DE 2013**, objeto do processo C-062/2013, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 18 de julho de 2013.

**5. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE MARÇO 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 à padronização de relatórios públicos e gerenciais.

A Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC, examinando o Balancete do mês de **MARÇO/2013**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado,

15



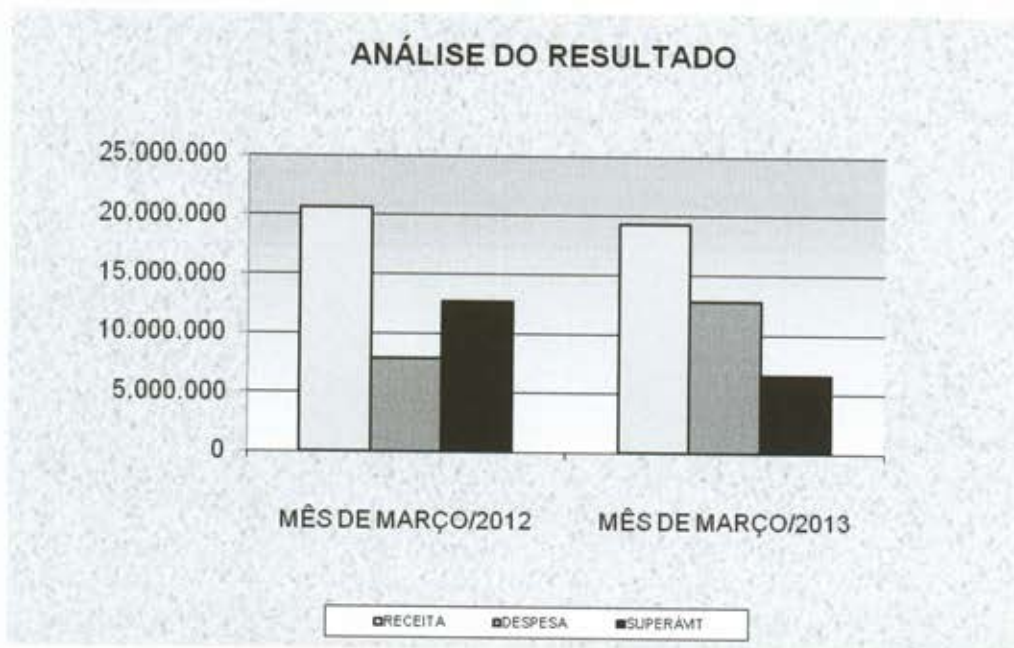
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

consigna que a realização da Receita ocorreu à razão de R\$ 19.394.061 (milhões de Reais), enquanto que a Despesa atingiu a importância de R\$ 12.771.012 (milhões de Reais), correspondente a 9,26% e 6,10% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 209.330.765 (milhões de Reais). Registrando em **MARÇO/2013**, SUPERAVIT ACUMULADO no montante de R\$ 6.623.050 (milhões de Reais).

DESCRIÇÃO	MÊS DE MARÇO/2012	MÊS DE MARÇO/2013
RECEITA	20.612.001	19.394.061
DESPESA	7.879.643	12.771.012
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>12.732.358</b>	<b>6.623.050</b>
DÉFICIT		

Valores em R\$



*[Assinaturas manuscritas]*





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

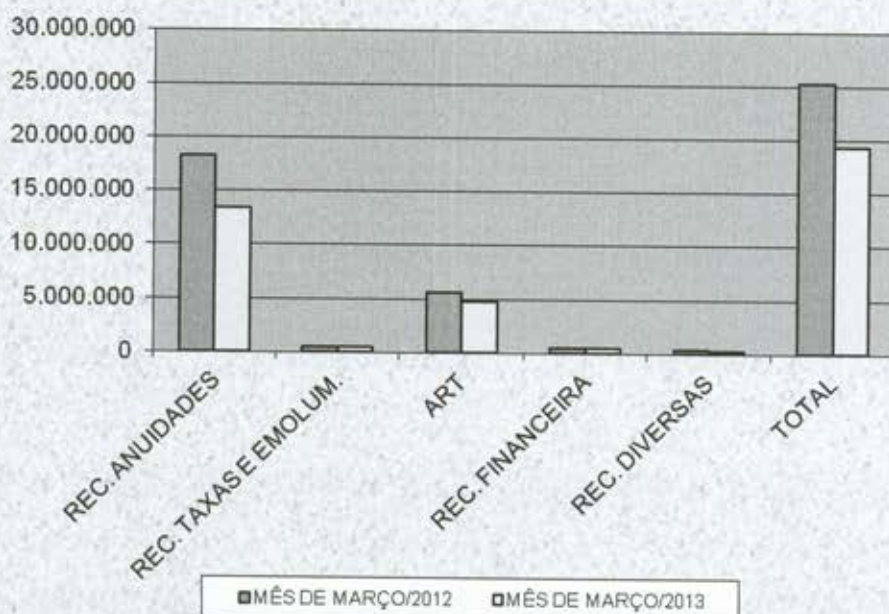
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DESCRIÇÃO	MÊS DE MARÇO/2012	MÊS DE MARÇO/2013	Varição R\$
REC. ANUIDADES	18.329.016	13.393.424	-4.935.592
REC. TAXAS E EMOLUM.	555.609	539.901	-15.708
ART	5.598.238	4.759.588	-838.650
REC. FINANCEIRA	444.614	440.262	-4.352
REC. DIVERSAS	354.326	260.886	-93.440
<b>TOTAL</b>	<b>25.281.803</b>	<b>19.394.061</b>	<b>-5.887.742</b>

Valores em R\$

**ANÁLISE DAS RECEITAS**



*(Assinaturas manuscritas)*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

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

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>MÊS DE MARÇO/2012</i>	<i>MÊS DE MARÇO/2013</i>	<i>Variação R\$</i>
MÚTUA - BRASILIA	335.895	285.557	-50.338
MÚTUA - CAIXA/SP	783.753	666.299	-117.454
CONFEA	3.550.154	2.684.470	-865.684
<b>TOTAL</b>	<b>4.669.802</b>	<b>3.636.327</b>	<b>-1.033.475</b>

**5.2.1 Repasses ao Confea, Mútua - Brasília e Mútua - Caixa/São Paulo-SP - Acumulado 2012 e 2013**

<b>REPASSES CREA-SP</b>	<b>FEVEREIRO 2012</b>	<b>FEVEREIRO 2013</b>
MÚTUA-DF	894.955	760.592
MÚTUA-SP	2.088.227	1.774.714
CONFEA	6.917.161	10.918.383
<b>Total</b>	<b>9.600.344</b>	<b>13.453.690</b>

18



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

5.2.2 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	3.636.327
Abril	305.965	713.916	5.584.509	6.874.389				
Maió	315.612	736.426	1.634.633	2.686.672				
Junho	295.179	688.749	1.475.520	2.459.449				
Julho	293.075	683.840	1.769.906	2.746.820				
Agosto	281.514	656.866	1.145.588	2.083.968				
Setembro	203.339	473.487	618.401	1.295.227				
Outubro	341.617	797.105	1.000.876	2.139.598				
Novembro	273.029	637.067	854.480	1.764.576				
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>33.661.660</b>	<b>760.592</b>	<b>1.774.714</b>	<b>10.918.383</b>	<b>13.453.690</b>

Valores em R\$

5.3 DESPESAS

DESCRIÇÃO	MÊS DE MARÇO/2012	MÊS DE MARÇO/2013	Varição R\$
PESSOAL E ENCARGOS	4.442.016	4.995.904	553.888
MAT. DE CONSUMO	126.078	60.603	-65.475
SERVS. TERCEIROS	3.233.987	1.888.053	-1.345.935
DESPESA DE CAPITAL	0	0	0
DIVERSAS	77.562	5.826.452	5.748.891
<b>TOTAL</b>	<b>7.879.643</b>	<b>12.771.012</b>	<b>4.891.369</b>

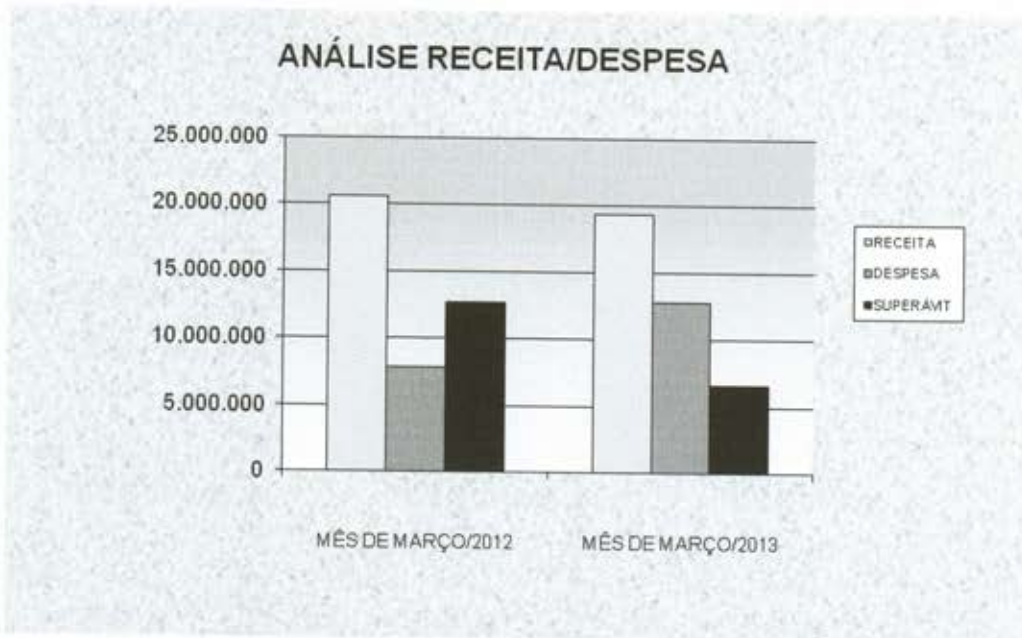
Valores em R\$

19



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO



#### 5.4 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	560.779	-	-
Agosto	79.676	640.672	-	-
Setembro	66.077	706.749	-	-
Outubro	93.971	800.720	-	-
Novembro	75.300	876.020	-	-
Dezembro	71.976	947.996	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>947.996</b>	<b>-</b>	<b>464.177</b>	<b>-</b>

Em Quantidades



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

### **5.5 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE MARÇO/2013**

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **MARÇO de 2013** e comparando ao mesmo período de **MARÇO de 2012**, registra-se um acréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de 47,67%**, devido principalmente a redução das obrigações a pagar (Passivo Financeiro), o que contribuiu para o acréscimo no Ativo Financeiro na ordem de 48,65%, por conta da aplicação das Resoluções 528/11 e 529/11 do CONFEA, conforme demonstrado a seguir:

**Financeiro:**

<i>DESCRIÇÃO</i>	<i>MÊS DE MARÇO/2012</i>	<i>MÊS DE MARÇO/2013</i>	<i>Variação %</i>
ATIVO FINANCEIRO	55.973.314	83.203.812	<b>48,65%</b>
PASSIVO FINANCEIRO	11.917.565	18.148.237	<b>52,28%</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>44.055.749</b>	<b>65.055.575</b>	<b>47,67%</b>

Valores em R\$

Encontra-se disponível no mês de **MARÇO/2013** em **Aplicações**, o montante de R\$ 81.925.887 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **MARÇO/2013** no montante de R\$ 440.262 (milhões de reais).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**5.5.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS EXERCÍCIOS DE 2012 e 2013**

Demonstramos no quadro a seguir os resultados mensais e anuais dos exercícios, e em evidência o mês de **MARÇO/2012**:

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	
MAI	186.136	
JUN	100.640	
JUL	261.553	
AGO	-2.016.558	
SET	-5.537.176	
OUT	-3.736.224	
NOV	-7.822.018	
DEZ	-25.678.543	
SUPERÁVIT EXERCÍCIO	-	37.588.769
DÉFICIT EXERCÍCIO	-430.252	

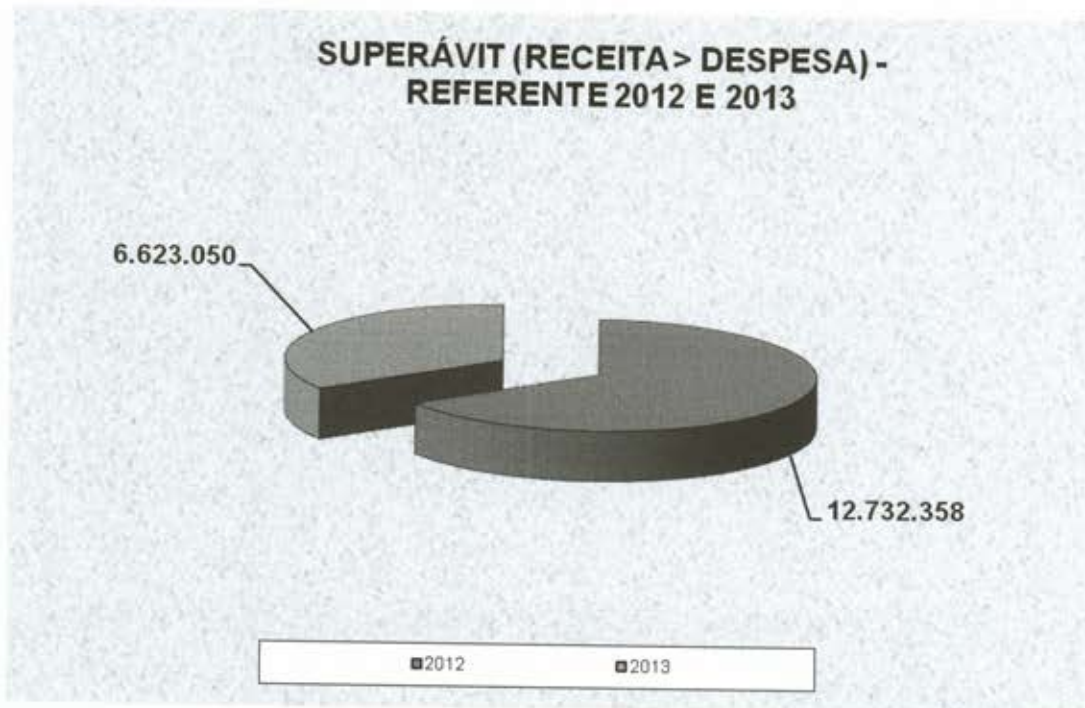
Valores em R\$

22



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO



#### **5.5.2 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.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

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	-
MAI	78.047.552	-
JUN	77.458.643	-
JUL	78.382.921	-
AGO	75.605.925	-
SET	69.148.704	-
OUT	66.076.312	-
NOV	56.830.594	-
DEZ	49.963.743	-

Valores em R\$

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

Após análise e apreciação da Comissão, a 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 MARÇO DE 2013**, objeto do processo C-062/2013, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 18 de julho de 2013.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**6. ENCERRAMENTO**

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

São Paulo, 12 de julho de 2013.

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

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

**Engº Prod. Mec. e Seg. do Trabalho José Vinicius Abrão**