



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2013
REUNIÃO Nº 830**

DATA: 08 de outubro de 2013

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

LOCAL: 4º andar - Faria Lima

PRESENCAS:

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

Funcionários de Apoio: José M. B. Sanchez (Sup. de Controladoria - SUPCON), Janaina Macedo Calvo (Gerente do Depto. de Contabilidade - DCN/SUPCON), José Roberto Cici (Chefe da Unidade de Custos e Orçamento - UCO/DCN) 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.



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 agosto do exercício de 2013; e

Deliberação:

A **Prestação de Contas do mês de agosto/2013**, foi **APRECIADA** pela Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC, encaminhamos o processo para apreciação e deliberação do Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 17 de outubro de 2013.

3. 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:

- 3.1 C-862/2011 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Presidente Venceslau**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 18.703,38;
- 3.2 C-990/2011 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Piracicaba**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 48.481,10;
- 3.3 C-991/2011 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Cruzeiro**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 17.769,67;
- 3.4 C-999/2011 – Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 6.645,57;
- 3.5 C-1014/2011 – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Vicente**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 0,00;
- 3.6 C-1016/2011 – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ubatuba**, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 18.411,32;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

3.7 C-1000/2011 – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba,
com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 149.576,90;

Item	Valor repassado 2012 R\$	Total em RP R\$	Prestação de Contas R\$	Valor gasto pela entidade R\$	HISTÓRICO
3.1	R\$ 18.521,41	-	R\$ 18.703,38	R\$ 181,97	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
3.2	R\$ 103.931,73	-	R\$ 48.481,10	-R\$ 55.450,63	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária
3.3	R\$ 13.831,59	-	R\$ 17.769,67	R\$ 3.938,08	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
3.4	R\$ 14.575,02	-	R\$ 6.645,57	-R\$ 7.929,45	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária
3.5	R\$ 15.367,66	-	R\$ 0,00	-R\$ 15.367,66	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária
3.6	R\$ 17.961,31	-	R\$ 18.411,32	R\$ 450,01	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
3.7	R\$ 153.922,71	-	R\$ 149.576,90	-R\$ 4.345,81	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária

Deliberação:

Nestes termos, **APRECIADOS** e **APROVADOS** os itens **3.1** a **3.7**, encaminhamos os processos para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 17 de outubro de 2013.

4. ANÁLISE DE PROCESSOS "L" - LICITAÇÃO

- 4.1 L-127/2013** - Aquisição de baterias para os equipamentos de informática; este processo foi encerrado e arquivado, considerando a informação de pagamento total efetuado à empresa Licitar Ltda-ME, conforme despacho à fls 210 e 211 do presente processo.
- 4.2 L-132/2013** – Contratação da Fundação Memorial da América Latina para locação de espaço físico, único, para realização do evento 8º CEP- Congresso Estadual de Profissionais em 20/07/2013, em São Paulo/Capital este processo foi encerrado e arquivado, conforme despacho fls 367 e 368 do presente processo.

Os processos supracitados foram encaminhados pelo Departamento Administrativo e de Suprimentos – DAS/SUPCON 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** e **APROVADOS** e encaminhados ao Departamento Administrativo e de Suprimentos – DAS/SUPCON, responsável pelos processos licitatórios.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

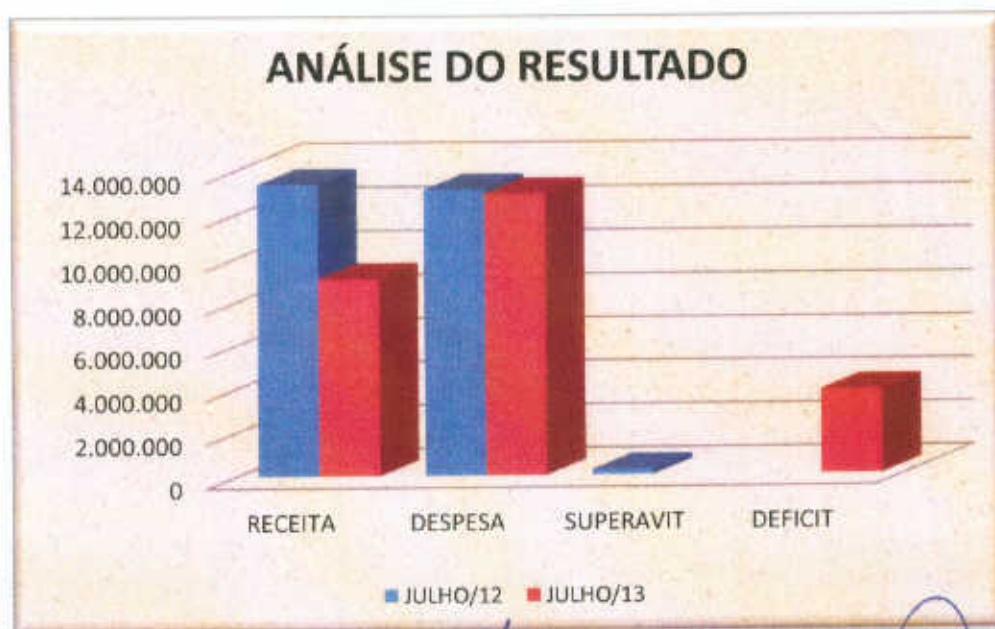
5 BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2013

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 **JULHO/2013**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita ocorreu à razão de R\$ 9.074.085 (milhões de reais), enquanto que a Despesa atingiu a importância de R\$ 12.925.099 (milhões de reais), correspondente a 4,33% e 6,17% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 209.330.765 (milhões de reais). Registrando em **JULHO/2013**, DEFICIT no montante de R\$ 3.851.014 (milhões de reais).

DESCRIÇÃO	MÊS DE : JULHO/12	MÊS DE : JULHO/13
RECEITA	13.381.627	9.074.085
DESPESA	13.120.514	12.925.099
SUPERAVIT	261.113	-
DEFICIT	-	3.851.014

Valores em R\$





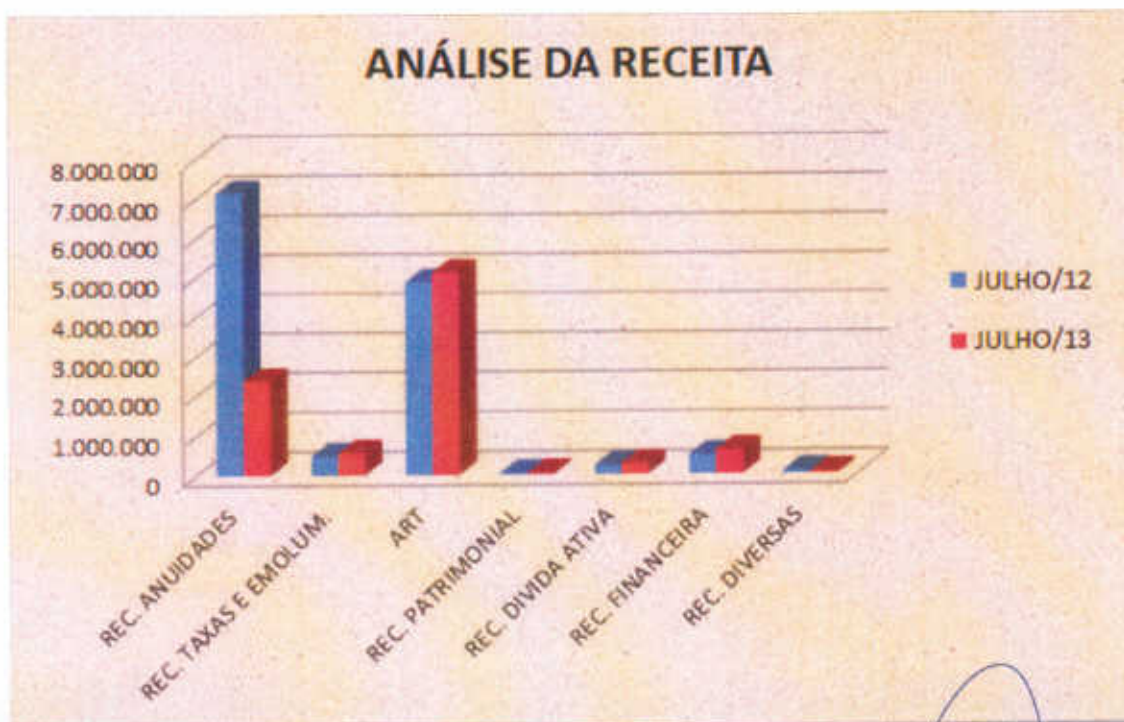
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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 : JULHO/12	MÊS DE : JULHO/13	Variação R\$
REC. ANUIDADES	7.148.070	2.382.038	-4.766.033
REC. TAXAS E EMOLUM.	489.181	566.762	77.581
ART	4.884.568	5.125.966	241.398
REC. PATRIMONIAL	50.281	52.789	2.508
REC. DIVIDA ATIVA	230.687	276.202	45.515
REC. FINANCEIRA	490.209	611.386	121.177
REC. DIVERSAS	88.631	58.942	-29.689
TOTAL	13.381.627	9.074.085	-4.307.542

Valores em R\$





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

DESCRIÇÃO	MÊS DE : JULHO/12	MÊS DE : JULHO/13	Varição R\$
MÚTUA - DF	293.075	307.466	14.391
MÚTUA - SP	683.840	717.421	33.581
CONFEA	1.769.906	1.107.733	-662.173
TOTAL	2.746.821	2.132.620	-614.201

5.2.1 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	285.299	666.299	2.684.470	3.636.068
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	2.132.620
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	-	-	-	-
TOTAL	3.463.749	8.081.099	22.116.812	33.391.660	1.980.644	4.622.106	19.107.646	25.710.396

Valores em R\$



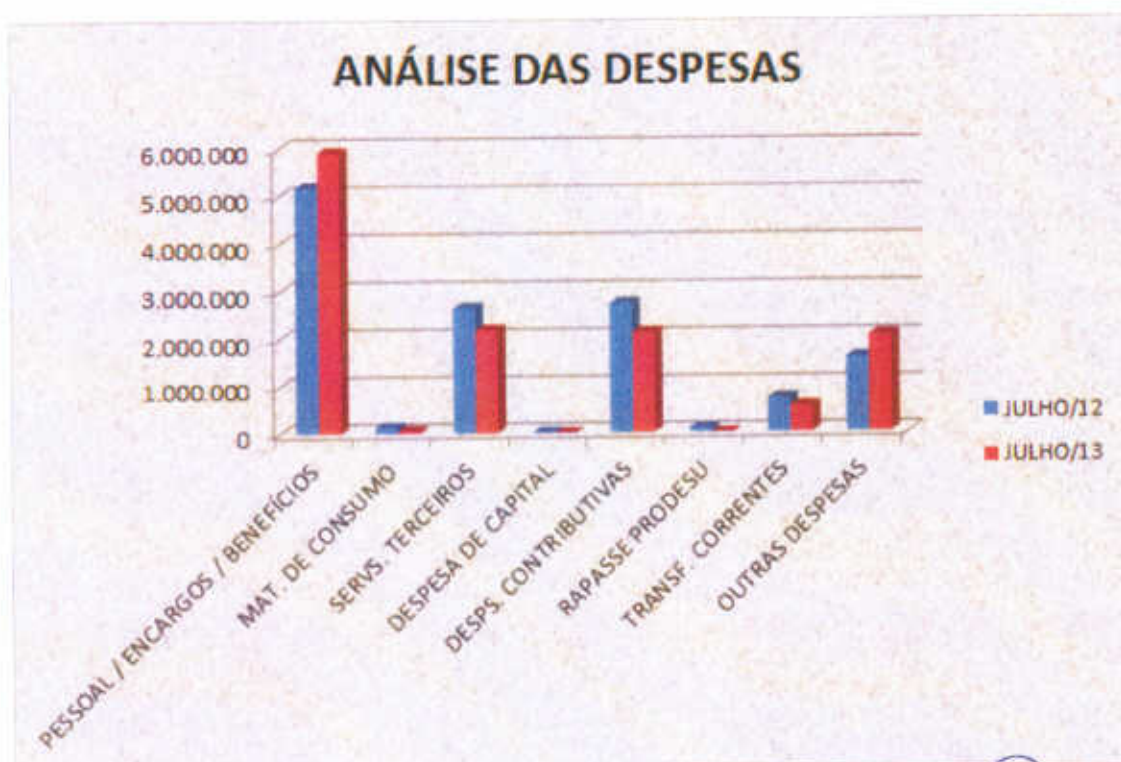
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

5.3 DESPESAS

DESCRIÇÃO	MÊS DE : JULHO/12	MÊS DE : JULHO/13	Varição R\$
PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS	5.180.884	5.919.034	738.150
MAT. DE CONSUMO	126.677	58.812	-67.865
SERVS. TERCEIROS	2.651.657	2.194.109	-457.548
DESPESA DE CAPITAL	11.304	6.120	-5.184
DESPS. CONTRIBUTIVAS	2.746.821	2.132.620	-614.201
RAPASSE PRODESU	82.375	-	-82.375
TRANSF. CORRENTES	726.976	557.238	-169.738
OUTRAS DESPESAS	1.593.820	2.057.166	463.346
TOTAL	13.120.514	12.925.099	-195.415

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 julho/12.

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

Nos meses de Janeiro a Julho do corrente, foram efetuadas 134 (cento e trinta e quatro) transposições de verba, apreciadas e aprovadas pela Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC.

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
Maió	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	-	-
Novembro	75.300	876.020	-	-
Dezembro	71.976	947.996	-	-
TOTAL	947.996	-	723.102	-

Em Quantidades



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

5.5 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE JULHO/2013

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **JULHO de 2013** e comparando ao mesmo período de **JULHO de 2012**, registra-se um acréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de 8,24%**, conforme demonstrado a seguir:

Financeiro:

DESCRIÇÃO	MÊS DE : JULHO/12	MÊS DE : JULHO/13	Varição R\$
ATIVO FINANCEIRO	78.382.921	86.055.318	9,79%
PASSIVO FINANCEIRO	9.592.388	11.593.752	20,86%
SUPERAVIT	68.790.532	74.461.566	8,24%

Valores em R\$

Encontra-se disponível no mês de **JULHO/2013** em **Aplicações**, lastreadas em Títulos Públicos, o montante de R\$ 84.803.846 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **JULHO/2013** no montante de R\$ 3.385.671 (mil reais).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

5.5.1 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 **JULHO/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	-3.851.014
AGO	-2.016.558	-
SET	-5.537.176	-
OUT	-3.736.224	-
NOV	-7.822.018	-
DEZ	-25.678.543	-
SUPERÁVIT		
EXERCÍCIO	-	46.994.155
DÉFICIT EXERCÍCIO	-430.251	-

Valores em R\$



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.

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	-
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 JULHO/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 JULHO DE 2013**, objeto do processo C-062/2013, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 17 de outubro 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 o presente Ata, assinada por todos participantes.

São Paulo, 08 de outubro de 2013.

Conselheiros do CREA-SP:


Eng.º Civil Claudio Luis Arena
Coordenador


Eng. Eletr. Ronaldo Perfeito Alonso
Coordenador Adjunto



Eng.º Agrônomo José Ricardo Alves Pereira


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



Eng.º Agrim. e Eng.º de Seg. do Trabalho Antonio Moacir Rodrigues Nogueira

Funcionários de Apoio a Comissão:


José M. B. Sanchez
Sup. de Controladoria
SUPCON


Janaina Macedo Calvo
Ger.de Contabilidade-DCN/SUPCON


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


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