



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2014
REUNIÃO Nº 843**

DATA: 23 de outubro de 2014

HORÁRIO: Início - 10:00 h
Término- 12:00h

LOCAL: 13º andar - Faria Lima

PRESENCAS:

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

Conselheiro Suplente: Engº Químico Luiz Fernando Napoleone.

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

Funcionários de Apoio: Andréia A. B. C. de Oliveira (Superintendente Administrativo Financeiro - SUPADF), Janaina Macedo Calvo (Gerente de Pessoal e Finanças - DPF/SUPADF), 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.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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**

Processo C-126/2014 - Prestação de Contas - Exercício 2014 - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-SP, referente aos meses de agosto e setembro do exercício de 2014.

Deliberação:

As Prestações de Contas dos meses de agosto e setembro de 2014 foram **APRECIADAS** pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC. Encaminhamos para apreciação e deliberação do Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 30 de outubro de 2014.

**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-923/2011-V2 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bertioga**, com Prestação de Contas do exercício de 2013 no valor de R\$ 19.321,14. Com a apresentação de novos documentos foram sanados os questionamentos objeto da Deliberação COTC 114/2014, aprovados pela PL/SP 591/2014.
- 3.2 **C-980/2011-V2 - Associação Brasileira de Engenheiros Eletricistas de São Paulo – ABEE**, com Prestação de Contas do exercício de 2013 no valor de R\$ 22.675,32.
- 3.3 **C-943/2011-V2 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Promissão**, com Prestação de Contas do exercício de 2013 no valor de R\$ 17.200,05.

| Item | Valor Repassado R\$ | Prestação de Contas R\$ | Valor Gasto pela Entidade R\$ | HISTÓRICO |
|------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| 3.1 | 17.046,30 | 19.321,14 | 2.274,84 | Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária |
| 3.2 | 80.102,33 | 22.675,32 | -57.427,01 | Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária |
| 3.3 | 14.140,16 | 17.200,05 | 3.059,89 | Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária |

Fonte: Unidade de Contabilidade

Deliberação:

Nestes termos, **APRECIADOS** e **APROVADOS** os itens 3.1 a 3.3, encaminhamos os processos para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 30 de outubro de 2014.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'P.' and a '2' with an arrow pointing to the bottom right corner.]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

4. ANÁLISE DE PROCESSO DE ORDEM "C" DE APOIO FINANCEIRO PARA EVENTO

Foram analisados por esta Comissão os seguintes Processos:

- 4.1 C-965/2013** – III Seminário Agrimensura Legal e Meio Ambiente, realizado pela Associação Profissional dos Engenheiros Agrimensores no Estado de São Paulo – APEAESP, em 07 de dezembro de 2013, com Prestação de Contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 21.486,68.
- 4.2 C-941/2013** – Curso sobre Sistemas de Aquecimento Solar de Água – Aplicações e Instalações, realizado pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Alta Paulista, em 18 e 19 de novembro de 2013, com Prestação de Contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 15.141,00.
- 4.3 C-358/2014** – 1º Encontro Regional de Universitários e Profissionais entre AEA-SJBV e UNIFAE, realizado pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São João da Boa Vista, de 09 a 11 de junho de 2014, com Prestação de Contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 7.490,00.

| Item | Valor total de despesa da Prestação Contas para repasse do Crea em R\$ | 1ª parcela já Repassada em R\$ | Valor a ser Repassado / Devolvido em R\$ |
|------|--|--------------------------------|--|
| 4.1 | 21.486,68 | 21.756,00 | -269,32 |
| 4.2 | 15.141,00 | 10.598,70 | 4.542,30 |
| 4.3 | 7.490,00 | 6.713,00 | 777,00 |

Deliberação:

Nestes termos, **APRECIADOS** e **APROVADOS** os itens **4.1 a 4.3**, encaminhamos os processos para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 30 de outubro de 2014.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

5. ANÁLISE DE PROCESSOS "L" – LICITAÇÃO

- 5.1 **L-118/2014-V1 e V2** - Contratação de empresa para fornecimento de solução corporativa de software de segurança, devendo incluir sistema de gestão centralizada dos softwares antivírus e antispyware.
- 5.2 **L-162/2014-V1e V2** - Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de recepção nas Sedes "Faria Lima", "Rebouças", "Angélica" e "Nestor Pestana" do CREA-SP.
- 5.3 **L-189/2014-V1 e V2** - Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de jardineiro, nas Sedes do CREA-SP.

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 AGOSTO 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 de Orçamento e Tomada de Contas - COTC, examinando o Balancete do mês de **AGOSTO/2014**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita ocorreu à razão de R\$ 12.704.885 (milhões de reais), enquanto que a Despesa atingiu a importância de R\$ 13.908.726 (milhões de reais), correspondente a 5,10% e 5,59% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 249.008.000 (milhões de reais). Registrando em **AGOSTO/2014**, DEFICIT no montante de R\$ 1.203.841 (milhões de reais).

f.   
4



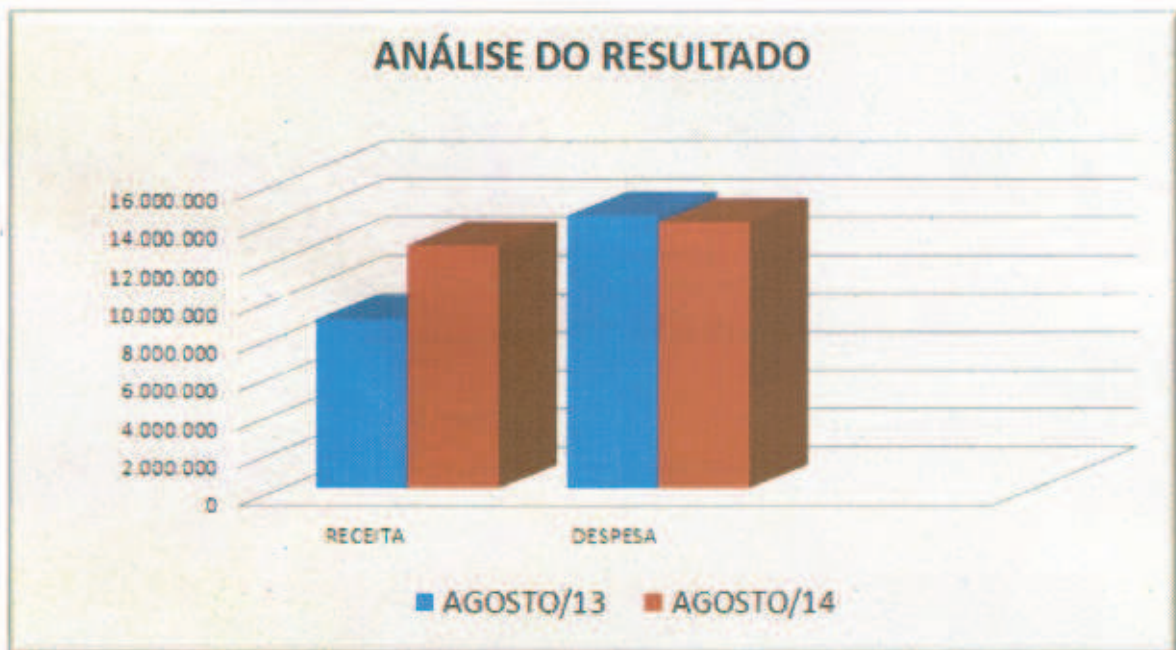
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

| DESCRIÇÃO | MÊS DE : AGOSTO/13 | MÊS DE : AGOSTO/14 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA | 8.845.409 | 12.704.885 |
| DESPESA | 14.258.355 | 13.908.726 |
| SUPERAVIT | - | - |
| DEFICIT | 5.412.946 | 1.203.841 |

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade



Fonte: Unidade de Contabilidade

P.
J.
de
5
9



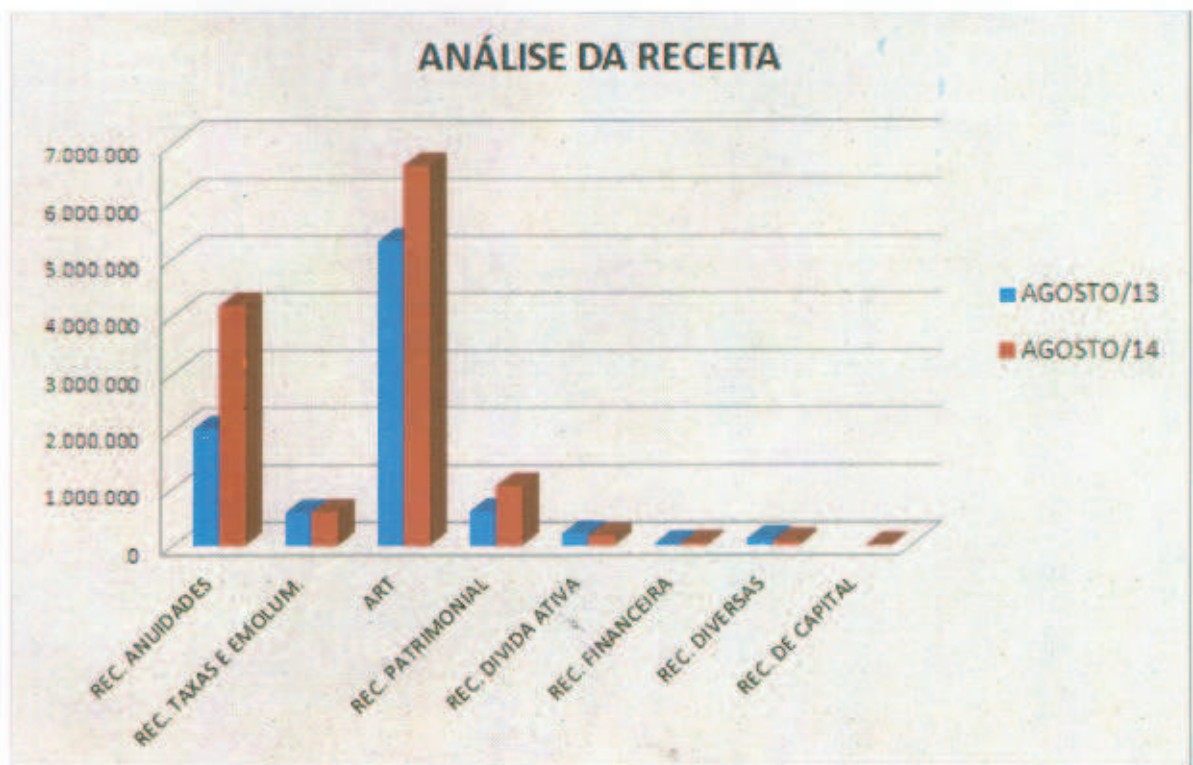
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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 2013 E 2014**

| DESCRIÇÃO | MÊS DE : AGOSTO/13 | MÊS DE : AGOSTO/14 | Varição R\$ |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| REC. ANUIDADES | 2.027.096 | 4.179.022 | 2.151.926 |
| EMOLUM. | 573.458 | 584.533 | 11.075 |
| ART | 5.300.852 | 6.622.104 | 1.321.252 |
| REC. PATRIMONIAL | 600.464 | 1.041.691 | 441.227 |
| REC. DIVIDA ATIVA | 208.055 | 168.066 | (39.989) |
| REC. FINANCEIRA | 25.362 | 33.524 | 8.163 |
| REC. DIVERSAS | 110.124 | 75.945 | (34.179) |
| REC. DE CAPITAL | | 0 | 0 |
| TOTAL | 8.845.409 | 12.704.885 | 3.859.476 |

Fonte: Unidade de Contabilidade



Fonte: Unidade de Contabilidade

P.
J. Celso
Bozza
C.
A.



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 | MES DE : AGOSTO/13 | MES DE : AGOSTO/14 | Variação R\$ |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| MÚTUA - DF | 318.131 | 397.319 | 79.188 |
| MÚTUA - SP | 742.305 | 927.077 | 184.772 |
| CONFEA | 1.072.850 | 1.540.250 | 467.400 |
| TOTAL | 2.133.285 | 2.864.646 | 731.361 |

Fonte: Unidade de Contabilidade
Base Legal dos repasses: Estatuto da Mútua dezembro/2006 – artigo 19 parágrafo 1º.

6.2.1 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 | 241.442 | 563.365 | 4.329.966 | 5.134.773 | 357.130 | 833.304 | 5.368.878 | 6.559.312 |
| Março | 285.557 | 666.299 | 2.684.470 | 3.636.326 | 341.034 | 795.746 | 2.791.808 | 3.928.588 |
| Abril | 325.604 | 759.743 | 4.052.826 | 5.138.173 | 380.330 | 887.436 | 3.821.241 | 5.089.007 |
| Mai | 302.429 | 705.668 | 1.596.536 | 2.604.633 | 381.475 | 890.107 | 1.348.514 | 2.620.096 |
| Junho | 284.811 | 664.560 | 1.432.167 | 2.381.538 | 353.968 | 825.925 | 1.134.392 | 2.314.285 |
| Julho | 307.466 | 717.421 | 1.107.733 | 2.132.620 | 418.756 | 977.098 | 1.495.844 | 2.891.698 |
| Agosto | 318.131 | 742.305 | 1.072.850 | 2.133.285 | 397.319 | 927.077 | 1.540.250 | 2.864.646 |
| Setembro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outubro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Novembro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dezembro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 2.299.033 | 5.364.411 | 20.180.495 | 27.843.938 | 2.930.900 | 6.838.766 | 22.432.532 | 32.202.198 |

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

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

[Handwritten signatures and initials]



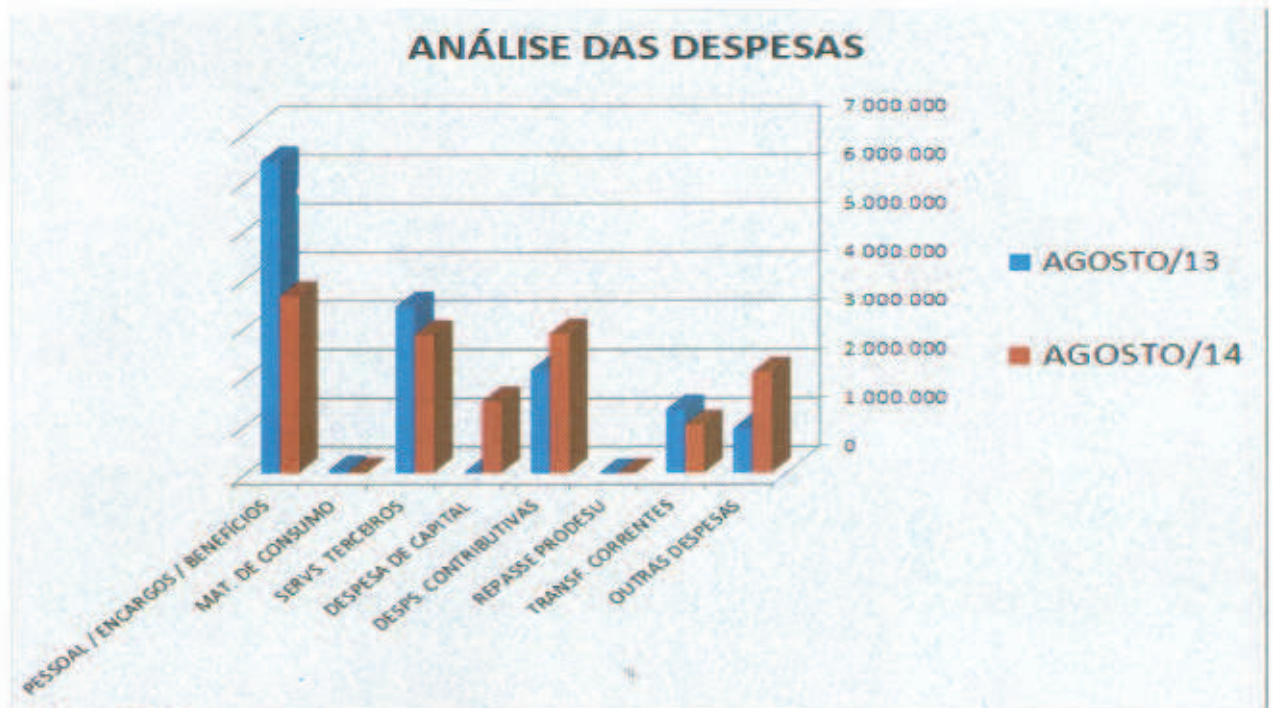
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

6.3 DESPESAS

| DESCRIÇÃO | MÊS DE : AGOSTO/13 | MÊS DE : AGOSTO/14 | Varição R\$ |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS | 6.415.954 | 3.645.933 | (2.770.021) |
| MAT. DE CONSUMO | 59.993 | 8.185 | (51.808) |
| SERVS. TERCEIROS | 3.420.827 | 2.841.840 | (578.987) |
| DESPESA DE CAPITAL | 0 | 1.477.358 | 1.477.358 |
| DESPS. CONTRIBUTIVAS | 2.133.285 | 2.864.646 | 731.361 |
| REPASSE PRODESU | - | - | - |
| TRANSF. CORRENTES | 1.307.796 | 997.060 | (310.736) |
| OUTRAS DESPESAS | 920.500 | 2.073.704 | 1.153.204 |
| TOTAL | 14.258.355 | 13.908.726 | -349.629 |

Valores em R\$ Fonte: Unidade de Contabilidade



Valores em R\$
Fonte: Unidade de Contabilidade

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

[Assinaturas manuscritas]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

Em AGOSTO do corrente foram efetuadas 29 (vinte e nove) transposições de verba, apreciadas e aprovadas pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas COTC.

6.4 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 | 78.333 | 145.494 |
| Março | 80.288 | 212.387 | 74.588 | 220.082 |
| Abril | 88.102 | 300.489 | 81.194 | 301.276 |
| Mai | 84.423 | 384.912 | 81.176 | 382.452 |
| Junho | 79.265 | 464.177 | 74.771 | 457.223 |
| Julho | 85.053 | 549.230 | 89.842 | 547.065 |
| Agosto | 88.370 | 637.600 | 85.121 | 632.186 |
| Setembro | 85.502 | 723.102 | - | - |
| Outubro | 94.996 | 818.098 | - | - |
| Novembro | 80.201 | 898.299 | - | - |
| Dezembro | 80.570 | 978.869 | - | - |
| TOTAL | 978.869 | - | 632.186 | - |

Em Quantidades

Fonte: Unidade de Contabilidade

6.5 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE AGOSTO/2014

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **AGOSTO** de **2014** e comparando ao mesmo período de **AGOSTO** de **2013**, registra-se um acréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO** de **15,59%**, conforme demonstrado a seguir:

P.
J.
car
Supra
M
9



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

| DESCRIÇÃO | MÊS DE : AGOSTO/13 | MÊS DE : AGOSTO/14 | Variação R\$ |
|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 79 317 886 | 102 428 425 | 29,14% |
| PASSIVO FINANCEIRO | 11 456 340 | 23 985 367 | 109,36% |
| SUPERAVIT | 67.861.546 | 78.443.058 | 15,59% |

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Encontra-se disponível no mês de **AGOSTO/2014** em **Aplicações**, lastreadas em Títulos Públicos, o montante de R\$ 100.231.875 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **AGOSTO/2014** no montante de R\$ 6.939.518 (milhões de reais).

6.5.1 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 **AGOSTO/2014**:

| SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - MENSAL | | |
|--|--------------|-------------|
| MÊS | 2013 | 2014 |
| JAN | 15 216 308 | 24 263 829 |
| FEV | 15 749 412 | 20 063 197 |
| MAR | 6 623 050 | 3 500 951 |
| ABR | 15 074 120 | 10 858 855 |
| MAI | (598 705) | (3 904 676) |
| JUN | (1 219 016) | (4 721 805) |
| JUL | (3 860 422) | 4 509 748 |
| AGO | (5 397 690) | (1 203 841) |
| SET | (3 652 210) | - |
| OUT | (5 015 748) | - |
| NOV | (5 957 647) | - |
| DEZ | (22 343 009) | - |
| SUPERÁVIT | | |
| EXERCÍCIO | 4.628.443 | 53.666.259 |
| DÉFICIT EXERCÍCIO | - | - |

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

6.5.2 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 | 106.825.663 |
| MAR | 81.982.118 | 108.378.137 |
| ABR | 94.088.729 | 118.175.465 |
| MAI | 90.683.346 | 112.759.778 |
| JUN | 89.036.721 | 107.008.037 |
| JUL | 84.858.354 | 104.148.487 |
| AGO | 79.317.886 | 100.259.694 |
| SET | 75.778.026 | - |
| OUT | 70.678.645 | - |
| NOV | 64.104.597 | - |
| DEZ | 55.116.943 | - |

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Deliberação do Balancete do mês de AGOSTO/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 AGOSTO DE 2014**, objeto do processo C-127/2014 V2, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 30 de outubro de 2014.

P. J.
adm
Legado
11



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

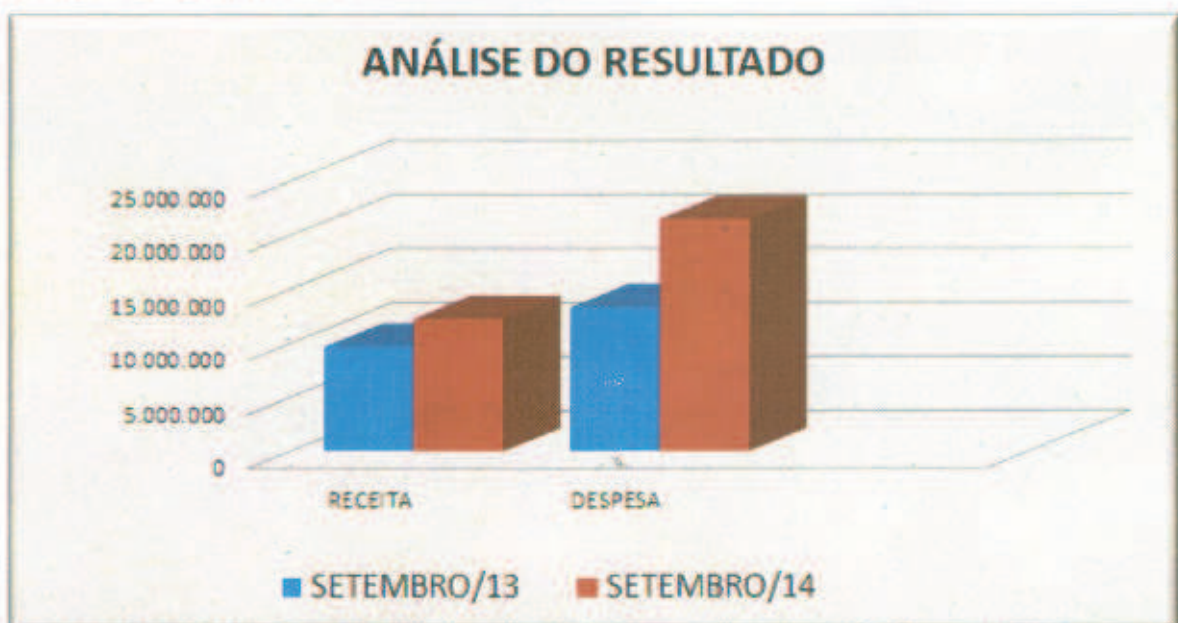
7 BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2014

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 de Orçamento e Tomada de Contas - COTC, examinando o Balancete do mês de **SETEMBRO/2014**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita ocorreu à razão de R\$ 12.251.594 (milhões de reais), enquanto que a Despesa atingiu a importância de R\$ 21.491.487 (milhões de reais), correspondente a 4,92% e 8,63% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 249.008.000 (milhões de reais). Registrando em **SETEMBRO/2014**, DEFICIT no montante de R\$ 9.239.893 (milhões de reais).

| DESCRIÇÃO | MÊS DE : SETEMBRO/13 | MÊS DE : SETEMBRO/14 |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| RECEITA | 9.678.777 | 12.251.594 |
| DESPESA | 13.330.987 | 21.491.487 |
| SUPERAVIT | - | - |
| DEFICIT | 3.652.210 | 9.239.893 |

Fonte: Unidade de Contabilidade



Fonte: Unidade de Contabilidade

P. J.
adm
M 12



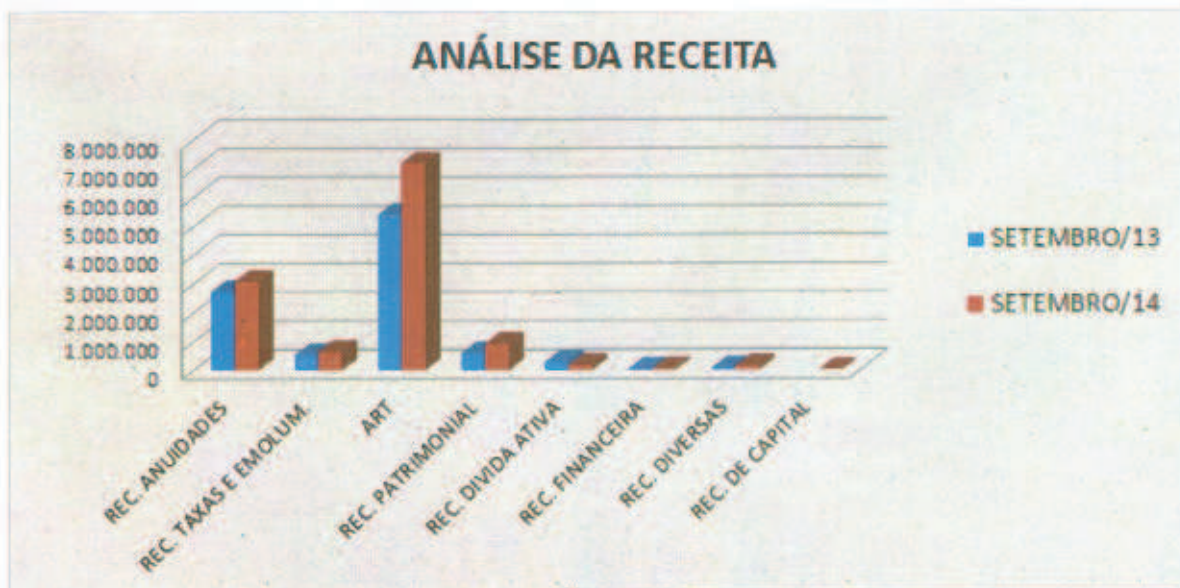
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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 2013 E 2014**

| DESCRIÇÃO | MÊS DE : SETEMBRO/13 | MÊS DE : SETEMBRO/14 | Varição R\$ |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| REC. ANUIDADES | 2.734.526 | 3.090.546 | 356.020 |
| EMOLUM. | 530.836 | 658.421 | 127.585 |
| ART | 5.408.616 | 7.198.333 | 1.789.717 |
| REC. PATRIMONIAL | 605.144 | 936.274 | 331.130 |
| REC. DIVIDA ATIVA | 288.677 | 182.237 | (106.440) |
| REC. FINANCEIRA | 41.778 | 47.411 | 5.634 |
| REC. DIVERSAS | 69.200 | 138.372 | 69.172 |
| REC. DE CAPITAL | | 0 | 0 |
| TOTAL | 9.678.777 | 12.251.594 | 2.572.817 |

Fonte: Unidade de Contabilidade



Fonte: Unidade de Contabilidade

P. J. M. 13



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 : SETEMBRO/13 | MÊS DE : SETEMBRO/14 | Varição R\$ |
|--------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| MÚTUA - DF | 324.568 | 431.908 | 107.340 |
| MÚTUA - SP | 757.325 | 1.007.784 | 250.460 |
| CONFEA | 1.195.874 | 1.459.655 | 263.781 |
| TOTAL | 2.277.766 | 2.899.347 | 621.581 |

Fonte: Unidade de Contabilidade
Base Legal dos repasses: Estatuto da Mútua dezembro/2006 – artigo 19 parágrafo 1º.

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

| MESES | EXERCÍCIO DE 2013 | | | | EXERCÍCIO DE 2014 | | | |
|--------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Mútua DF | Mútua SP | CONFEA | TOTAL | Mútua DF | Mútua 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 | 241.442 | 563.365 | 4.329.966 | 5.134.773 | 357.130 | 833.304 | 5.368.878 | 6.559.312 |
| Março | 285.557 | 666.299 | 2.684.470 | 3.636.326 | 341.034 | 795.746 | 2.791.808 | 3.928.588 |
| Abril | 325.604 | 759.743 | 4.052.826 | 5.138.173 | 380.330 | 887.436 | 3.821.241 | 5.089.007 |
| Mai | 302.429 | 705.668 | 1.596.536 | 2.604.633 | 381.475 | 890.107 | 1.348.514 | 2.620.096 |
| Junho | 284.811 | 664.560 | 1.432.167 | 2.381.538 | 353.968 | 825.925 | 1.134.392 | 2.314.285 |
| Julho | 307.466 | 717.421 | 1.107.733 | 2.132.620 | 418.756 | 977.098 | 1.495.844 | 2.891.698 |
| Agosto | 318.131 | 742.305 | 1.072.850 | 2.133.285 | 397.319 | 927.077 | 1.540.250 | 2.864.646 |
| Setembro | 324.568 | 757.325 | 1.195.874 | 2.277.766 | 431.908 | 1.007.784 | 1.459.655 | 2.899.347 |
| Outubro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Novembro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dezembro | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 2.623.600 | 6.121.736 | 21.376.369 | 30.121.705 | 3.362.808 | 7.846.550 | 23.892.187 | 35.101.545 |

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

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

[Handwritten signatures and initials]
14



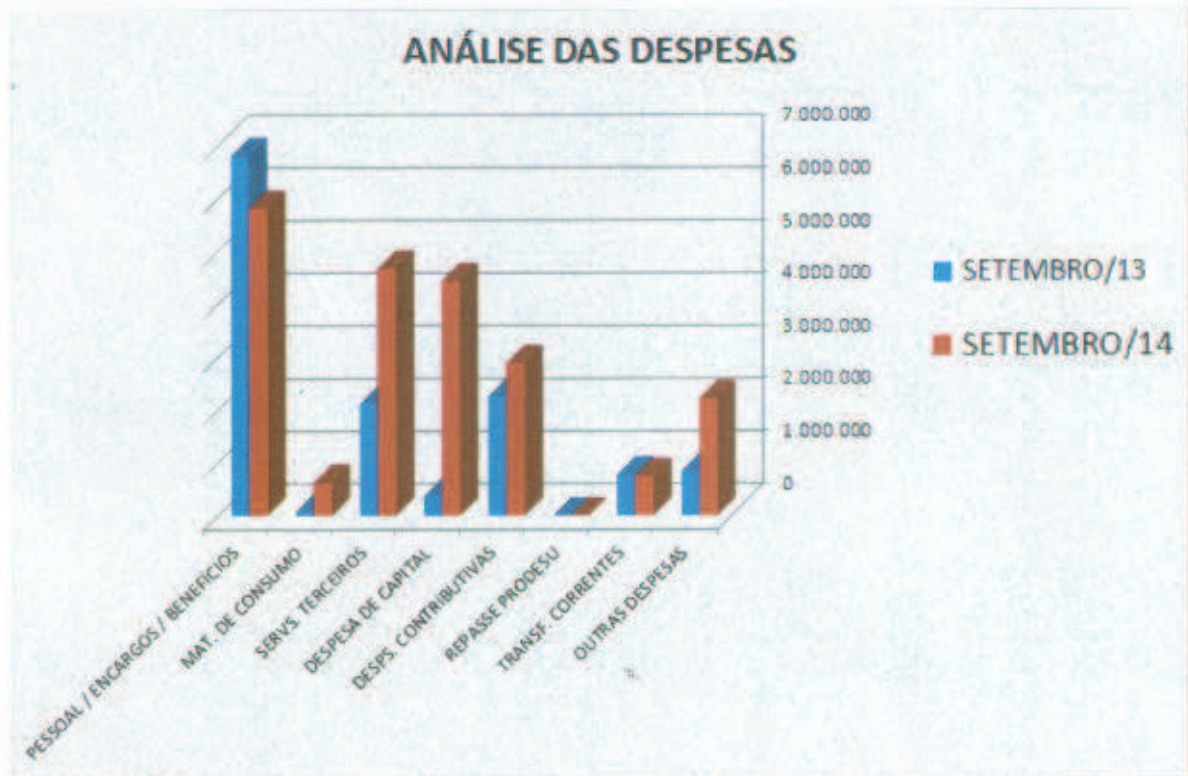
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

7.3 DESPESAS

| DESCRIÇÃO | MÊS DE : SETEMBRO/13 | MÊS DE : SETEMBRO/14 | Varição R\$ |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|
| PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS | 6.831.173 | 5.829.393 | (1.001.780) |
| MAT. DE CONSUMO | 76.940 | 631.247 | 554.307 |
| SERVS. TERCEIROS | 2.135.922 | 4.696.818 | 2.560.896 |
| DESPESA DE CAPITAL | 382.193 | 4.459.854 | 4.077.661 |
| DESPS. CONTRIBUTIVAS | 2.277.766 | 2.899.347 | 621.581 |
| REPASSE PRODESU | - | - | - |
| TRANSF. CORRENTES | 776.430 | 746.088 | (30.342) |
| OUTRAS DESPESAS | 850.562 | 2.228.740 | 1.378.178 |
| TOTAL | 13.330.987 | 21.491.487 | 8.160.500 |

Valores em R\$ Fonte: Unidade de Contabilidade



Valores em R\$
Fonte: Unidade de Contabilidade

P. *J.* *Carv.* *Supra* *D.*



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Em SETEMBRO do corrente foram efetuadas 36 (trinta e seis) transposições de verba, apreciadas e aprovadas pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas COTC.

7.4 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 | 78.333 | 145.494 |
| Março | 80.288 | 212.387 | 74.588 | 220.082 |
| Abril | 88.102 | 300.489 | 81.194 | 301.276 |
| Maió | 84.423 | 384.912 | 81.176 | 382.452 |
| Junho | 79.265 | 464.177 | 74.771 | 457.223 |
| Julho | 85.053 | 549.230 | 89.842 | 547.065 |
| Agosto | 88.370 | 637.600 | 85.121 | 632.186 |
| Setembro | 85.502 | 723.102 | 92.160 | 724.346 |
| Outubro | 94.996 | 818.098 | - | - |
| Novembro | 80.201 | 898.299 | - | - |
| Dezembro | 80.570 | 978.869 | - | - |
| TOTAL | 978.869 | - | 632.186 | - |

Em Quantidades

Fonte: Unidade de Contabilidade

7.5 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE SETEMBRO/2014

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **SETEMBRO de 2014** e comparando ao mesmo período de **SETEMBRO de 2013**, registra-se um acréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de 6,62%**, conforme demonstrado a seguir:

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

| DESCRIÇÃO | MÊS DE : SETEMBRO/13 | MÊS DE : SETEMBRO/14 | Variação R\$ |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 75.778.026 | 92.989.846 | 22,71% |
| PASSIVO FINANCEIRO | 11.508.205 | 24.467.739 | 112,61% |
| SUPERAVIT | 64.269.821 | 68.522.107 | 6,62% |

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Encontra-se disponível no mês de **SETEMBRO/2014** em **Aplicações**, lastreadas em Títulos Públicos, o montante de R\$ 90.507.812 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **SETEMBRO/2014** no montante de R\$ 7.815.954 (milhões de reais).

7.5.1 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 **SETEMBRO/2014**:

| SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - MENSAL | | |
|--|--------------|-------------|
| MÊS | 2013 | 2014 |
| JAN | 15.216.308 | 24.263.829 |
| FEV | 15.749.412 | 20.063.197 |
| MAR | 6.623.050 | 3.500.951 |
| ABR | 15.074.120 | 10.858.855 |
| MAI | (598.705) | (3.604.675) |
| JUN | (1.219.016) | (4.721.805) |
| JUL | (3.850.422) | 4.509.748 |
| AGO | (5.397.690) | (1.203.841) |
| SET | (3.652.210) | (9.239.893) |
| OUT | (5.015.748) | - |
| NOV | (5.957.647) | - |
| DEZ | (22.343.009) | - |
| SUPERÁVIT | | |
| EXERCÍCIO | 4.628.443 | 44.426.366 |
| DÉFICIT EXERCÍCIO | - | - |

Valores em R\$

J.
P.
17



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

Fonte: Unidade de Contabilidade

**7.5.2 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 | 106.825.663 |
| MAR | 81.982.118 | 108.378.137 |
| ABR | 94.088.729 | 118.175.465 |
| MAI | 90.683.346 | 112.759.778 |
| JUN | 89.036.721 | 107.008.037 |
| JUL | 84.858.354 | 104.148.487 |
| AGO | 79.317.886 | 100.259.694 |
| SET | 75.778.026 | 90.599.350 |
| OUT | 70.678.645 | - |
| NOV | 64.104.597 | - |
| DEZ | 55.116.943 | - |

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Deliberação do Balancete do mês de SETEMBRO/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 SETEMBRO DE 2014**, objeto do processo C-127/2014 V2, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 30 de outubro de 2014.

[Handwritten signatures and initials]



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, 23 de outubro de 2014.

Conselheiros Titulares do CREA-SP:


Geol. Celso de Almeida Bairão – Coordenador


Engº Eletricista André Luís Fernandes Pinto- Coordenador Adjunto


Engº Agrim. Civil e Seg. Trab. João Luiz Braguini


Engº Civil Roque Gomes Filho

Conselheiro Suplente:


Engº Químico Luiz Fernando Napoleone

Ausência Justificada:


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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

Funcionários de Apoio a Comissão:


Andréia A. B. C. Oliveira
Sup. Adm. Financeiro
SUPADF


Janaina Macedo Calvo
Ger. de Pessoal e Finanças -
DPF/SUPADF


Nelson Oliveira Silva
Gerente de Relações Institucionais
DRI/SUPFIS

DFB