



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2014
REUNIÃO Nº 844**

DATA: 18 de novembro de 2014

HORÁRIO: Início - 10:00 h
Termino- 13:00h

LOCAL: 13º andar - Faria Lima

PRESENCAS:

Conselheiros: Geol. Celso de Almeida Bairão (Coordenador), Engº Eletricista André Luis 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.

[Assinaturas manuscritas]



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 ao mês de outubro do exercício de 2014.

Deliberação:

A Prestação de Contas do mês de outubro de 2014 foi **APRECIADA** 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 27 de novembro 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**

Foi analisado por esta Comissão o seguinte Processo:

3.1 C-999/2011-V2 - Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Salto, com Prestação de Contas do exercício de 2013 no valor de R\$ 21.649,55.

Item	Valor Repassado R\$	Prestação de Contas R\$	Valor Gasto pela Entidade R\$	HISTÓRICO
3.1	18.744,46	21.649,50	2.905,09	Vir gasto a maior pela Entidade - Prestação supratratada

Fonte: Unidade de Contabilidade

Deliberação:

Nestes termos, **APRECIADO e APROVADO** o item 3.1, encaminhamos o processo para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 27 de novembro de 2014.

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

Foram analisados por esta Comissão os seguintes Processos:

4.1 C-466/2014 – 20ª Semana de Tecnologia Metroferroviária e Metroferr 2014, realizado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô - AEAMESP, de 9 a 12 de setembro de 2014, com Prestação de Contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 30.000,00.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

- 4.2 C-481/2014 – Curso de Capacitação Profissional Orçamento de Obras e BDI, realizado pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira, de 22 a 24 de setembro de 2014, com Prestação de Contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 21.591,15.

Item	Valor total de despesa da Prestação Contas para repasse do Crea em R\$	1ª parcela já Repassada em R\$	Valor a ser Repassado em R\$
4.1	30.000,00	21.000,00	9.000,00
4.2	21.591,15	19.950,00	1.641,15

Fonte: Unidade de Contabilidade

Deliberação:

Nestes termos, **APRECIADOS** e **APROVADOS** os itens 4.1 a 4.2, encaminhamos os processos para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 27 de novembro de 2014.

5. ANÁLISE DE PROCESSOS "L" – LICITAÇÃO

- 5.1 L-157/2014-V1 e V2 - Contratação de empresa para renovação da manutenção e suporte de licenças do software gerenciador de banco de dados DB2-IBM.
- 5.2 L-75/2014-V1 e V2 - Registro de Preço para aquisição de diversos materiais de higiene e limpeza para suprir o estoque do Almoxarifado do CREA-SP.
- 5.3 L-167/2014-V1 e V2 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de assinatura de Internet móvel 3G ou superior, através de mini modem ao 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.

[Assinaturas manuscritas]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

6 BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE OUTUBRO 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.

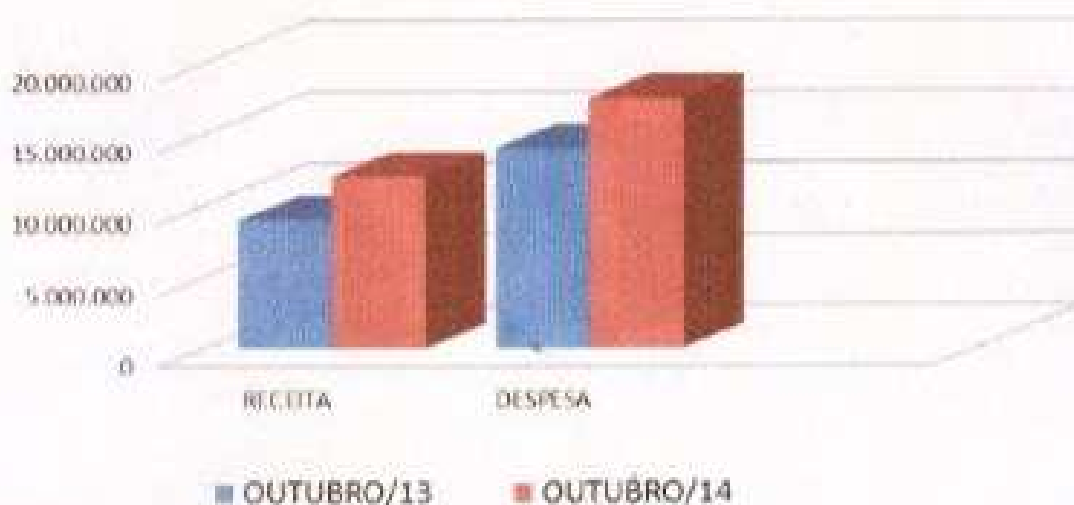
A Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC, examinando o Balancete do mês de **OUTUBRO/2014**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita ocorreu à razão de R\$ 12.046.064 (milhões de reais), enquanto que a Despesa atingiu a importância de R\$ 17.509.572 (milhões de reais), correspondente a 4,84% e 7,03% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 249.008.000 (milhões de reais). Registrando em **OUTUBRO/2014**, DEFICIT no montante de R\$ 5.463.508 (milhões de reais).

DESCRIÇÃO	MÊS DE : OUTUBRO/13	MÊS DE : OUTUBRO/14
RECEITA	8.994.182	12.046.064
DESPESA	14.009.930	17.509.572
SUPERAVIT	-	-
DEFICIT	5.015.748	5.463.508

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

ANÁLISE DO RESULTADO



Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

[Assinaturas manuais]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

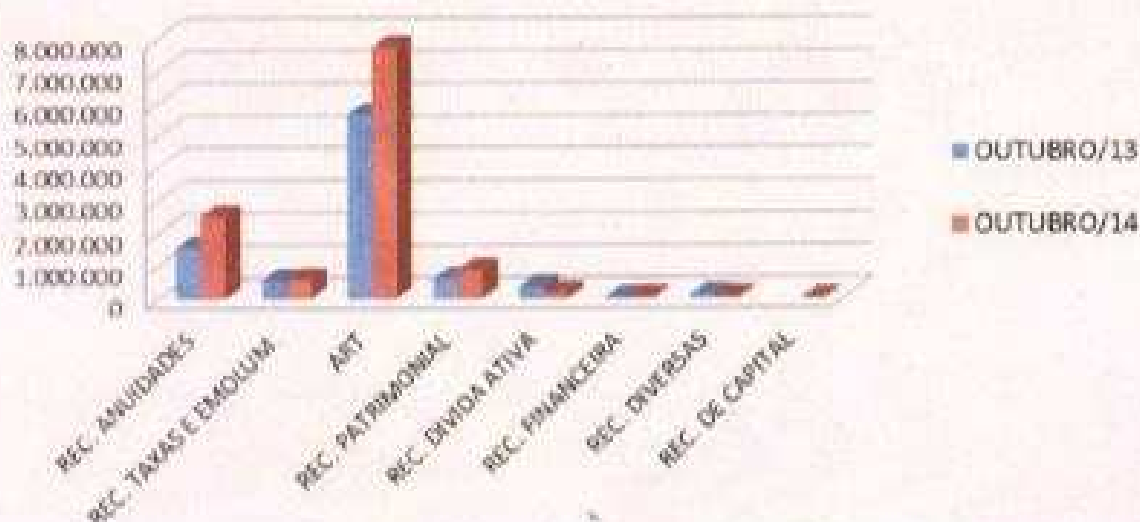
**6.1 RECEITA BRUTA ANTES DA DEDUÇÃO DOS REPASSES DAS COTAS DO
CONFEA E DA MUTUA DO EXERCÍCIO DE 2013 E 2014**

DESCRIÇÃO	MÊS DE : OUTUBRO/13	MÊS DE : OUTUBRO/14	Variação R\$
REC. ANUIDADES	1.579.899	2.516.406	936.507
EMOLUM.	576.247	587.087	10.840
ART	5.878.545	7.743.861	2.065.316
REC. PATRIMONIAL	634.570	893.494	258.924
REC. DÍVIDA ATIVA	373.034	183.122	-189.912
REC. FINANCEIRA	38.394	60.846	22.453
REC. DIVERSAS	113.493	61.248	-52.246
REC. DE CAPITAL		0	0
TOTAL	8.994.182	12.046.064	3.051.882

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

ANÁLISE DA RECEITA



Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

[Assinaturas manuais]



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 : OUTUBRO/13	MÊS DE : OUTUBRO/14	Varição R\$
MÚTUA - DF	339.739	464.632	124.893
MÚTUA - SP	792.725	1.084.141	291.416
CONFEA	1.084.809	1.430.669	346.060
TOTAL	2.217.073	2.979.441	762.368

Valores em R\$

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			
	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	503.365	4.329.966	5.134.773	357.130	633.304	5.366.678	6.559.312
Março	285.557	688.209	2.684.470	3.638.326	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
Maio	302.429	705.668	1.596.536	2.604.633	381.475	890.107	1.348.514	2.620.096
Junho	294.811	664.560	1.432.167	2.381.538	353.968	825.025	1.134.362	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	2.133.286	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	339.739	792.725	1.084.609	2.217.073	464.632	1.084.141	1.430.669	2.979.441
Novembro	-	-	-	-	-	-	-	-
Dezembro	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2.963.338	6.914.461	22.460.978	32.338.778	3.827.439	8.930.691	25.322.856	38.080.986

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

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

[Assinaturas manuais e rubrica]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

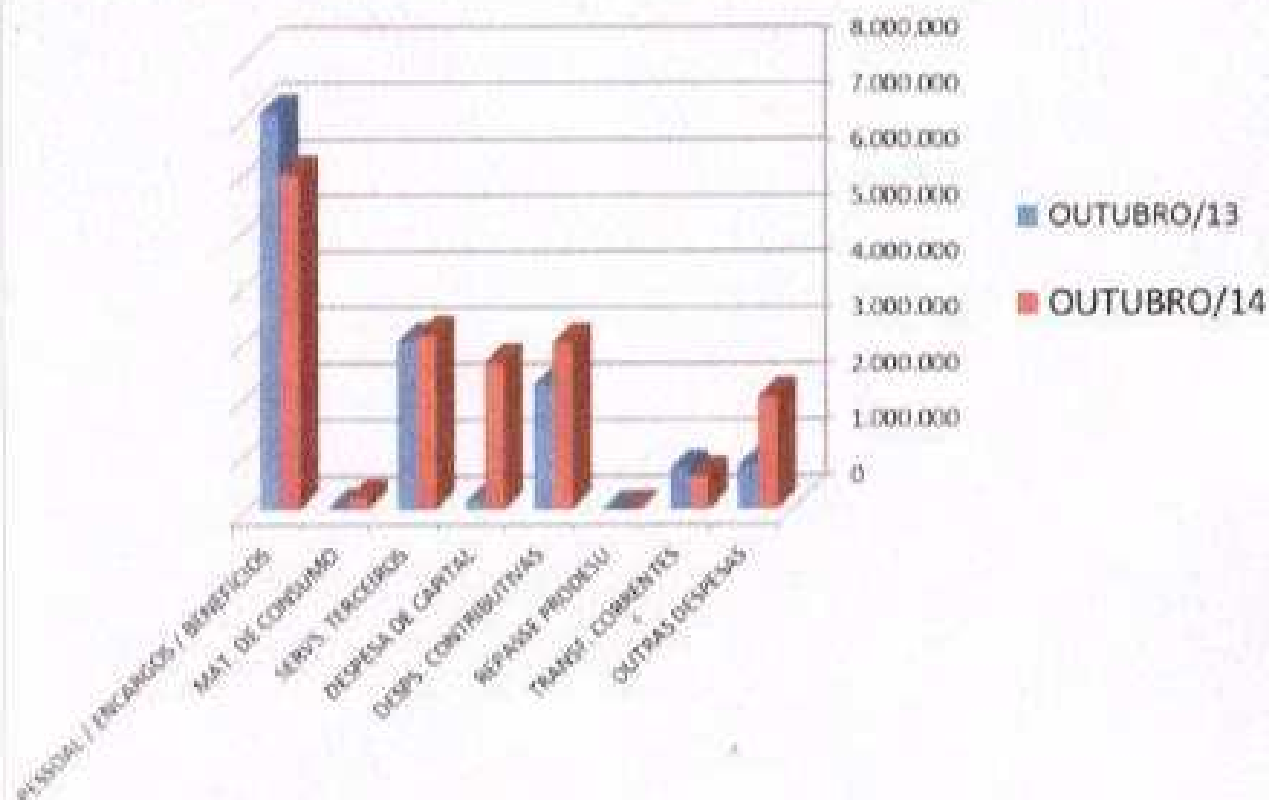
6.3 DESPESAS

DESCRIÇÃO	MÊS DE : OUTUBRO/13	MÊS DE : OUTUBRO/14	Variação R\$
PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS	7.075.219	5.983.665	-1.091.554
MAT. DE CONSUMO	58.805	219.087	160.282
SERVS. TERCEIROS	2.997.171	3.103.537	106.366
DESPESA DE CAPITAL	149.495	2.624.959	2.475.464
DESPS. CONTRIBUTIVAS	2.217.073	2.979.442	762.369
REPASSE PRODESU	-	-	-
TRANSF. CORRENTES	729.767	597.267	-132.500
OUTRAS DESPESAS	782.400	2.001.615	1.219.215
TOTAL	14.009.930	17.509.572	3.499.642

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

ANÁLISE DAS DESPESAS



Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

[Assinaturas manuais]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

Em OUTUBRO do corrente foram efetuadas 49 (quarenta 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	92.160	724.346
Outubro	94.996	818.098	96.386	820.732
Novembro	80.201	898.299	-	-
Dezembro	80.570	978.869	-	-
TOTAL	978.869	-	820.732	-

Em Quantidades

Fonte: Unidade de Contabilidade

6.5 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ O MÊS DE OUTUBRO/2014

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **OUTUBRO de 2014** e comparando ao mesmo período de **OUTUBRO de 2013**, registra-se um acréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de 4,86%**, conforme demonstrado a seguir:

J. P. [assinaturas]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

DESCRIÇÃO	MÊS DE : OUTUBRO/13	MÊS DE : OUTUBRO/14	Variação R\$
ATIVO FINANCEIRO	70.678.645	87.255.732	23,45%
PASSIVO FINANCEIRO	11.302.255	24.994.927	121,15%
SUPERÁVIT	59.376.390	62.260.805	4,86%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Encontra-se disponível no mês de **OUTUBRO/2014** em **Aplicações**, lastreadas em Títulos Públicos, o montante de R\$ 84.546.618 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **OUTUBRO/2014** no montante de R\$ 8.649.610 (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 **OUTUBRO/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	10.858.655
MAI	-998.705	-3.604.675
JUN	-1.219.016	-4.721.805
JUL	-3.850.422	4.509.748
AGO	-5.397.699	-1.200.641
SET	-3.652.210	-9.239.893
OUT	-5.015.748	-5.463.508
NOV	-5.957.647	-
DEZ	-22.343.009	-
SUPERÁVIT		
EXERCÍCIO	4.628.443	38.962.858
DÉFICIT EXERCÍCIO	-	-

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

[Assinaturas e rubricas manuscritas]



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	90.599.350
OUT	70.678.645	84.616.921
NOV	64.104.597	-
DEZ	55.116.943	-

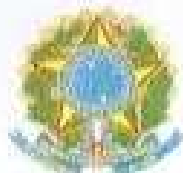
Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Deliberação do Balancete do mês de OUTUBRO/14:

Após análise **APRECIAÇÃO 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 OUTUBRO DE 2014**, objeto do processo C-127/2014 V2, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 27 de novembro de 2014.

[Assinaturas manuscritas]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

7. ENCERRAMENTO

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

São Paulo, 18 de novembro de 2014.

Conselheiros Titulares do CREA-SP:


Geol. Celso de Almeida Bairão - Coordenador


Engº Eletricista André Luis 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 Vinícius 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