



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 2015
REUNIÃO Nº 855**

DATA: 15 de outubro de 2015

HORÁRIO: Início - 09:00 hs
Término - 13:00 hs

LOCAL: Faria Lima - 8º andar

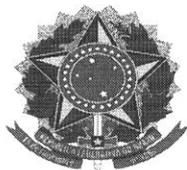
PRESENCAS:

Conselheiros: Eng. Quim. José Guilherme Pascoal de Souza; Eng. Agrim. Jussara Teresinha Tagliari Nogueira; Eng. Civil Roque Gomes Filho; Tec. Eletrôn. Ricardo Massashi Abe; Eng. Ind. Mec. e Eng. Seg. Trab. Mário Antônio Masteguin.

Funcionários de Apoio: Janaína Macedo Calvo (Gerente do Depto. de Pessoal e Finanças - DPF/SUPAF); Luciana dos Santos Demarqui (Chefe da Unidade de Contabilidade - UCO/DPF/SUPADF) e Nelson Oliveira Silva (Analista Administrativo - UIR/DOP/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

Processo C-114/2015 - Prestação de Contas - Exercício 2015 - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-SP., referente ao mês de setembro de 2015.

Deliberação:

A Prestação de Contas do mês de setembro de 2015 foi APRECIADA pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - COTC e encaminhadas para apreciação e deliberação do Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 22 de outubro de 2015.

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-971/2011 V4 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Araras, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 26.904,58;**
- 3.2 C-976/2011 V2 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Ribeirão Pires, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 21.366,09;**
- 3.3 C-995/2011 V7 a V9 - Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia de São Paulo - IBAPE, com Prestação de Contas do exercício de 2014 no valor de R\$ 103.579,23.**

Processo	Item	Valor Repassado	Total em RP	Prestação de Contas - Valor Final Atestado	Valor Gasto pela Entidade	HISTÓRICO
971/2011 V4	3.1	46.685,39	0,00	26.904,58	-19.780,81	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária
976/2011 V2	3.2	23.907,81	0,00	21.366,09	-2.541,72	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária
995/2011 V7 a V9	3.3	99.975,58	0,00	103.579,23	3.603,65	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária

Valores em R\$

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 22 de outubro de 2015.



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

Foi analisado por esta Comissão o seguinte Processo:

- 4.1 C-577/2015** - XII Semana de Engenharia Aeronáutica da EESC-USP - Aviação Executiva, realizada pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Carlos, de 17 a 22 de agosto de 2015, com Prestação de Contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 30.000,00.

Item	Valor Total de Despesa da Prestação de Contas	1ª Parcela já Repassada	Valor a ser Repassado
4.1	30.000,00	21.000,00	9.000,00

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

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 22 de outubro de 2015.

5. ANÁLISE DE PROCESSO DE ORDEM “L” - LICITAÇÃO

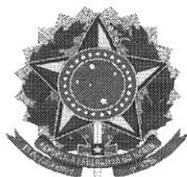
Processo L-110/2015 V1 e V2 - Aquisição de 01 (um) veículo tipo "Sedan" executivo para uso do Presidente e do Corpo Diretivo do CREA-SP;

Processo L-080/2015 - Leilão de 02 (dois) veículos Vectra de propriedade do CREA-SP.

Os processos supracitados foram encaminhados pelo Departamento Administrativo e de Suprimentos - DAS e referem-se às despesas com licitação 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.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

6. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015

Em conformidade com a Portaria Conjunta nº 1, de 20 de Julho de 2011 e Portaria nº 406 de 20 de Julho 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 Balanço Orçamentário do ano de **2015**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita mensal ocorreu à razão de R\$ 11.950.628 (milhões de reais), enquanto que a Despesa Empenhada no mês atingiu a importância de R\$ 2.476.212 (milhões de reais), correspondente a 4,91% e 1,02% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 243.420.000 (milhões de reais). Registrando em setembro de **2015**, SUPERAVIT no montante de R\$ 9.474.416 (milhões de reais) e DEFICIT acumulado de janeiro a setembro de 2015 no montante de R\$ 21.575.394 (milhões de reais).

DESCRIÇÃO	MÊS DE : Setembro-14	MÊS DE : Setembro-15
RECEITA	12.251.594	11.950.628
DESPESA EMP.	9.259.434	2.476.212
SUPERAVIT	2.992.160	9.474.416
DEFICIT	-	-

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

DESCRIÇÃO	ACUM. ATÉ: Setembro-15
RECEITA	193.161.788
DESPESA EMP.	205.262.765
SUPERAVIT	-
DEFICIT	12.100.977

Valores em R\$

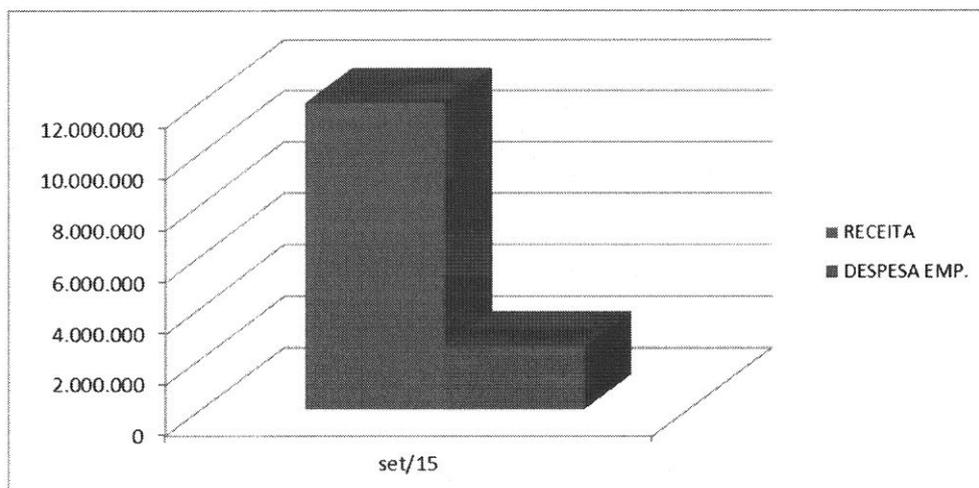
Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

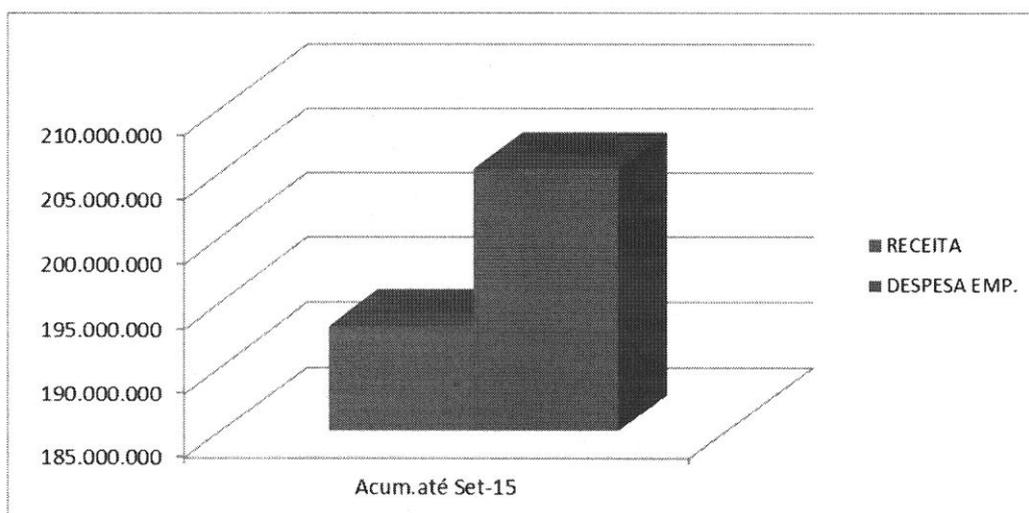
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

ANÁLISE DO RESULTADO: DESPESA EMPENHADA Vs RECEITA REALIZADA - SETEMBRO/15



Valores em R\$
Fonte: Unidade de Contabilidade

ANÁLISE DO RESULTADO: DESPESA EMPENHADA Vs RECEITA REALIZADA - JANEIRO A SETEMBRO/15



Valores em R\$
Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

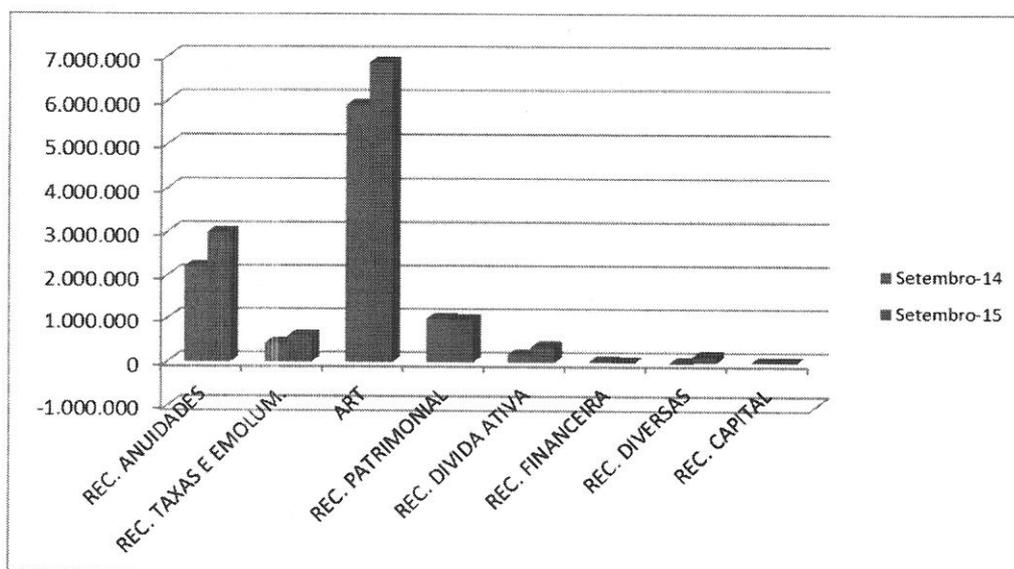
6.1 RECEITA BRUTA ANTES DA DEDUÇÃO DOS REPASSES DAS COTAS DO CONFEA E DA MÚTUA DO EXERCÍCIO DE 2014 E 2015

DESCRIÇÃO	Setembro-14	Setembro-15	VARIAÇÃO
REC. ANUIDADES	3.090.546	2.998.671	-91.875
REC. TAXAS E EMOLUM.	658.421	601.579	-56.842
ART	7.198.333	6.865.479	-332.854
REC. PATRIMONIAL	996.112	980.515	-15.597
REC. DIVIDA ATIVA	182.237	356.970	174.733
REC. FINANCEIRA	47.411	4.857	-42.554
REC. DIVERSAS	78.534	142.557	64.023
REC. CAPITAL	0	0	0
TOTAL	12.251.594	11.950.628	-300.966

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

ANÁLISE DA RECEITA REALIZADA



Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade



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 : Setembro-14	MÊS DE : Setembro-15	Variação R\$
MÚTUA - DF	431.908	411.929	-19.979
MÚTUA - SP	1.007.784	961.167	-46.617
CONFEA	1.459.655	1.424.933	-34.722
TOTAL	2.899.347	2.798.029	-101.318

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

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

6.2.1 REPASSES AO CONFEA, MÚTUA - BRASÍLIA E MÚTUA - CAIXA/SÃO PAULO-SP - 2014 E 2015

MESES	EXERCÍCIO DE 2014				EXERCÍCIO DE 2015			
	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL	Mutua DF	Mutua SP	CONFEA	TOTAL
Janeiro	300.888	702.073	4.931.605	5.934.566	324.708	757.652	5.505.630	6.587.990
Fevereiro	357.130	833.304	5.368.878	6.559.312	349.038	814.422	7.480.825	8.644.285
Março	346.986	809.634	2.814.304	3.970.924	446.448	1.041.713	2.209.620	3.697.781
Abril	380.330	887.436	3.821.241	5.089.007	391.957	914.567	2.175.382	3.481.906
Mai	381.475	890.107	1.348.514	2.620.096	390.468	911.091	2.014.139	3.315.698
Junho	353.968	825.925	1.134.392	2.314.285	416.389	971.575	1.665.826	3.053.790
Julho	418.756	977.098	1.495.844	2.891.698	438.275	1.022.642	1.676.641	3.137.558
Agosto	397.319	927.077	1.540.250	2.864.646	420.728	981.699	1.387.005	2.789.433
Setembro	431.908	1.007.784	1.459.655	2.899.347	411.929	961.167	1.424.933	2.798.029
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
TOTAL	3.368.760	7.860.439	23.914.683	35.143.881	3.589.940	8.376.529	25.540.001	37.506.470

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

6.3 DESPESAS EMPENHADAS

DESCRIÇÃO	MÊS DE : set/15
PESSOAL / ENCARGOS / BENEFÍCIOS	551.338
MAT. DE CONSUMO	9.374
SERVS. TERCEIROS	828.756
DESPESA DE CAPITAL	73.312
DESPS. CONTRIBUTIVAS	0
REPASSE PRODESU	0
TRANSF. CORRENTES	0
OUTRAS DESPESAS	0
DIVERSAS DESP. DE CUSTEIO	1.013.432
TOTAL	2.476.212

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

Em SETEMBRO do corrente foram efetuadas 46 (quarenta e seis) transposições de verba.

6.4 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2015

MESES	EXERCICIO 2014		EXERCICIO 2015	
	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC
JAN	67.161	67.161	65.533	65.533
FEV	78.833	145.994	70.902	136.435
MAR	74.588	220.582	90.852	227.287
ABR	81.194	301.776	79.030	306.317
MAI	81.176	382.952	78.259	384.576
JUN	74.771	457.723	83.701	468.277
JUL	89.842	547.565	87.695	555.972
AGO	85.121	632.686	84.226	640.198
SET	92.160	724.846	84.651	724.849
TOTAL	724.846	-	724.849	-

Em Quantidades

Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

6.5 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO DE 2015

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **SETEMBRO de 2015** e comparando ao mesmo período de **SETEMBRO de 2014**, registra-se um decréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de 28,13%**, em virtude do acréscimo do Passivo Financeiro e do ingresso extra-orçamentário de R\$10.000.000 proveniente da venda do imóvel de Campinas em janeiro/14.

DESCRIÇÃO	MÊS DE : Setembro-14	MÊS DE : Setembro-15	Varição R\$
ATIVO FINANCEIRO	109.125.561	86.386.589	-20,84%
PASSIVO FINANCEIRO	23.345.023	24.738.294	5,97%
SUPERAVIT	85.780.538	61.648.295	-28,13%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Contabilidade

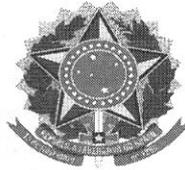
Encontra-se disponível no mês de **SETEMBRO/2015**, em **Aplicações** lastreadas em Títulos Públicos, o montante de R\$ 78.734.805 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **SETEMBRO/2015** no montante de R\$ 8.756.677 (mil reais).

6.5.1 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DOS EXERCÍCIOS 2014 E 2015

Em continuidade ao processo de transparência e legalidade do CREA-SP, relacionamos no quadro abaixo as disponibilidades conta corrente e aplicações, dos anos de 2014 e 2015, conforme balancetes aprovados em plenária e prestações de contas encaminhadas ao CONFEA.

SALDOS BANCÁRIOS		
MESES/ANOS	2014	2015
JAN	85.749.806	79.962.569
FEV	106.825.663	108.669.968
MAR	108.378.136	102.591.419
ABR	118.175.465	100.715.333
MAI	112.759.778	98.818.885
JUN	107.008.037	94.379.685
JUL	104.148.487	91.726.387
AGO	100.259.694	83.770.570
SET	90.599.350	78.787.224
OUT	0	0
NOV	0	0
DEZ	0	0

Valores em R\$ Fonte: Unidade de Contabilidade



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

Deliberação:

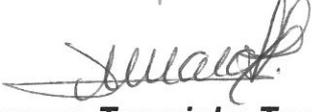
Após **APRECIÇÃO** de todos os documentos apresentados e esclarecidas as variações decorrentes sobre o resultado financeiro, a Comissão considera cumpridas as formalidades da lei, conforme Regimento Interno, art.140 e 141, incisos III, V e VI, Seção VI referente ao **BALANCETE DE SETEMBRO DE 2015**, objeto do processo C-091/2015, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 22 de outubro de 2015.

10. ENCERRAMENTO

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

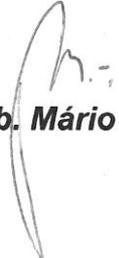
São Paulo, 15 de outubro de 2015.


Eng. Quim. José Guilherme Pascoal de Souza (Coordenador)


Eng. Agrim. Jussara Teresinha Tagliari Nogueira (Coordenadora adjunto)


Eng. Civil Rogério Gomes Filho


Tec. Eletron. Ricardo Massashi Abe


Eng. Ind. Mec. e Eng. Seg. Trab. Mário Antônio Masteguin

10



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

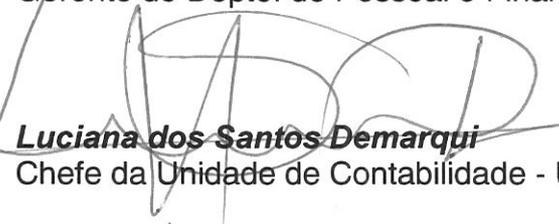
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO**

Continuação da Ata da 9ª Reunião da COTC, de 15/10/15

Funcionários de Apoio a Comissão:


Janaína Macedo Calvo

Gerente do Depto. de Pessoal e Finanças - DPF/SUPAF


Luciana dos Santos Demarqui

Chefe da Unidade de Contabilidade - UCO/DPF/SUPADF


Nelson Oliveira Silva

Analista Administrativo - UIR/DOP/SUPFIS