



RELATÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E TOMADA DE CONTAS DO CREA-RS FEVEREIRO/2019

A Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas do Crea-RS - COTC reuniu-se no dia 28 de março de 2018, contando com a presença da Chefe do Núcleo de Contabilidade, Elisabete Preste, para procederem ao exame das contas relativas ao mês de fevereiro de 2019. Após análise, o Crea-RS apresentava a seguinte situação a saber:

RECEITAS	JANEIRO (R\$)	FEVEREIRO (R\$)
RECEITA REALIZADA	7.083.116,40	14.275.632,02
RECEITA CORRENTE	7.073.457,43	14.275.426,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.693.711,22	3.143.491,04
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	2.693.711,22	3.143.491,04
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART	2.693.711,22	3.143.491,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.625.926,80	10.298.964,22
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	2.855.593,55	6.519.709,68
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	2.595.706,51	6.249.355,54
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	259.887,04	270.354,14
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	770.333,25	3.779.254,54
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	687.008,55	3.620.391,65
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	83.324,70	158.862,89
RECEITA DE SERVICOS	139.525,24	177.188,78
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES	93.673,02	111.321,13
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	7.602,54	7.609,98
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	6.254,65	6.048,39
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	18.547,02	23.860,51
RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS	13.448,01	28.348,77
FINANCEIRAS	335.097,28	386.918,74
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	-	-
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	113.340,95	112.961,67
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	24.812,75	41.570,31
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	196.943,58	232.386,76
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	-	-
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	-	-
MULTAS SOBRE ANUIDADES	80.211,10	92.246,44
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	116.732,48	140.140,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	279.196,89	268.863,48
DÍVIDA ATIVA	109.153,48	149.408,51
MULTAS DE INFRAÇÕES	36.179,06	69.370,75
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	133.864,35	50.084,22



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO GRANDE DO SUL - CREA-RS
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL - ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO DA ENGENHARIA E DA AGRONOMIA
Rua São Luís, 77 – Santana | Porto Alegre (RS) | CEP 90620-170 | Fone: 51 3320.2100
www.crea-rs.org.br

RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	-	-
RECEITA DE CAPITAL	9.658,97	205,76
ALIENACAO DE BENS	9.658,97	205,76
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	9.658,97	205,76
ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-
TRANSFERÊNCIAS	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-
INENIZAÇÕES DE SEGUROS A RECEBER	-	-
RECEITA REALIZADA	7.083.116,40	14.275.632,02
RECEITA ACUMULADA NO EXERCÍCIO	7.083.116,40	21.088.393,75


Receitas: em fevereiro, as receitas totalizaram R\$ 14.005.277,88 (quatorze milhões, cinco mil, duzentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos), sendo 72% (setenta e dois por cento) foram com receitas de anuidades e 22% (vinte e dois por cento) com receitas de ARTs, seguida das receitas financeiras com 3% (três por cento). No grupo das receitas financeiras, além dos rendimentos com aplicações financeiras, são contabilizadas as receitas com juros sobre anuidades e multas sobre a cobrança das anuidades, bem como, sobre aos autos de infração. Assim, o trabalho de cobrança realizado pelo Núcleo Financeiro e as cobranças em fase conciliatória realizadas pelo Núcleo de Contencioso e, posteriormente, pela fase executiva, o resultado positivo destas ações acabam por refletir em vários grupos de receitas – principal (anuidades, auto de infração e dívida ativa) e financeiras.

E as despesas liquidadas no mês de janeiro, bem como a acumulada no exercício, foram conforme informadas a seguir.

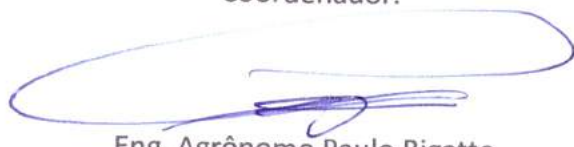
DESPESA	JANEIRO (R\$)	FEVEREIRO (R\$)
CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA	6.963.949,73	6.952.745,68
CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE	6.963.949,73	6.951.048,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.052.939,96	2.255.955,50
REMUNERAÇÃO PESSOAL	2.440.606,43	1.695.203,85
ENCARGOS PATRONAIS	612.333,53	560.751,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA MOBILIARIA	67.814,45	68.058,58
JUROS E ENCARGOS À MÚTUA	67.814,45	68.058,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.075.595,55	1.916.555,43
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.377.631,44	1.000.310,81
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	63.669,44	41.925,12
USO DE BENS E SERVIÇOS	54.085,26	94.677,67
MATERIAL DE CONSUMO	20.286,50	17.129,97
DESPESAS COM VEÍCULOS	831,40	15.795,48
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	-	-
SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS	32.967,36	61.752,22
DIÁRIAS	178.270,85	59.572,70
DESPESA COM LOCOMOÇÃO	94.550,80	25.091,80



Conselheiros Membros Titulares:


Eng. Agrônomo Valmor Christmann,
Coordenador.


Eng. Civil Luiz Carlos Karnokowski de Oliveira,
Coordenador Adjunto.


Eng. Agrônomo Paulo Rigatto,
Relator.


Eng. Químico e Eng. Seg. Trab. Roselaine Cristina
Mignoni.


Eng. em Eletrônica Edgar Bortolini.

Falta Justificada
Eng. Florestal Pedro Roberto de Azambuja
Madruga.


Eng. Mecânica Cynthia Vieira Bonatto.


Eng. Química Cibele Elaine Vencato.


Geólogo Leandro Leal de Leal.

Conselheiros Membros Suplentes:

Eng. Agrônoma Cleusa Adriane Menegassi Bianchi.

Eng. Civil Cezar Augusto Pinto Motta.

Eng. Agrônomo Leandro Van Ass.

Eng. de Seg. do Trab. Luiz Henrique Rebouças
dos Anjos.

Eng. Eletricista Vinícius Leônidas Curcio.


Eng. Florestal Guilherme Reisdorfer.

Eng. Mecânico Carlos Roberto Xavier.

Eng. Químico Ronaldo Hoffmann

Geólogo Adelir José Strieder.

