



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2013
REUNIÃO Nº 821/2013**

DATA: 14 de fevereiro de 2013

HORÁRIO: Início - 10:00 hs
Término - 13:00 hs

LOCAL: 4º andar - Faria Lima

PRESENCAS:

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

Ausência Justificada: Engº Agrônomo José Ricardo Alves Pereira

Funcionários de Apoio: José Manuel Blanco Sanchez (Superintendente de Controladoria/SUPCON) e Fabio da Costa Soares (Gerente da Contabilidade - DCN/SUPCON e Nelson Oliveira Silva (Gerente do Departamento de Relações Institucionais-DRI/SUPFIS).

Convidados: Diretor Financeiro: Tecg. Eletron. Ricardo Massashi Abe e Diretor Financeiro Adjunto: Eng. Oper. Eletrotec. e Eng. Seg. Trab. Nízio José Cabral e Chefe de Gabinete Elisabete Alves Rodrigues.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

1. Abertura da reunião pela Sra. Chefe de Gabinete Elisabete Alves Rodrigues, neste ato representando o Sr. Presidente Francisco Kurimori, com verificação do quorum

Dando início à reunião, a Sra. Chefe de Gabinete Elisabete Alves Rodrigues, procedeu à verificação do quórum e, estando presentes todos os membros da Comissão (Titulares), proferiu sobre os seguintes assuntos:

- O ótimo trabalho realizado pela Comissão no exercício de 2012 com o apoio do Plenário;
- A Comissão deverá pautar pela legalidade e transparência, pois o cerne dos trabalhos exige tais princípios;
- Ressaltou a importância dos trabalhos da Comissão e sua responsabilidade em examinar as contas do Conselho, verificando se as mesmas estão de acordo com a legislação e as normas internas vigentes;
- A Comissão deverá, por fim, apoiar a administração do Conselho através de recomendações, objetivando melhorias na condução de seus trabalhos;
- Apresentou o quadro da Superintendência de Controladoria disponibilizando o departamento para o apoio que se fizer necessário durante o exercício;
- Distribuiu o Regimento do Conselho aos membros da Comissão destacando alguns itens e artigos relacionados à Comissão de Orçamento e Tomada de Contas - Seção VI - artigos 140 e 141; e
- Em atendimento ao artigo 129 do regimento, foi escolhido para Coordenador desta Comissão o Sr. **Engº Civil Claudio Luis Arena** e como Coordenador-Adjunto o Sr. **Engº Eletricista Ronaldo Perfeito Alonso**, sendo aclamados por unanimidade pelos demais membros da Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas de 2013.

2. Condução dos trabalhos pelo Coordenador definido

O Conselheiro Sr. **Engº Civil Claudio Luis Arena**, já no cargo de Coordenador agradeceu a todos os presentes pela confiança nele depositada e se prontificou a todos, cumprir o seu mandato da forma mais democrática possível e espera a recíproca contribuição dos demais conselheiros destacando que todos realizem em conjunto todos os trabalhos da Comissão.

Basil

4

2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

3. Elaboração de proposta do Calendário de Reuniões

DATA	HORÁRIO
14/02/2013	10h00
26/02/2013	10H00
12/03/2013	10H00
09/04/2013	10H00
07/05/2013	10H00
04/06/2013	10H00
11/07/2013	10H00
13/08/2013	10H00
03/09/2013	10H00
08/10/2013	10H00
12/11/2013	10H00
03/12/2013	10H00

4. Prestação de contas / Resolução nº 456 de 23/03/2001 / Ato 10

O Sr. Nelson Oliveira Silva (Gerente do Departamento de Relações Institucionais-DRI/SUPFIS), proferiu sobre a Resolução nº 456 de 23 de março de 2001 do CONFEA orientando e esclarecendo algumas particularidades através do Manual distribuído para cada conselheiro. Proferiu também à respeito do Ato 10 e as prestações de contas que são analisadas através dos processos de ordem "C" remetidas para apreciação e análise desta Comissão.

5. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE OUTUBRO DO EXERCÍCIO DE 2012

A Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC, examinando o Balancete do mês de **OUTUBRO/2012**, conforme dados obtidos pelo novo sistema Integrado, consigna que a realização da **Receita** ocorreu à razão de R\$ 6.195.264 (milhões de Reais), enquanto que a **Despesa** atingiu a importância de R\$ 9.931.488 (milhões de Reais), correspondente a 3,51% e 5,63% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 176.415.000 (milhões de Reais). Registrando em **OUTUBRO/2012**, **SUPERAVIT ACUMULADO** no montante de R\$ 33.070,309 (milhões de Reais).

Beil

3



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

Comparando este resultado com o mesmo período do exercício anterior, verifica-se que em virtude da nova sistemática na cobrança das contribuições, conforme Resoluções 528/11 e 529/11 do CONFEA, houve uma redução nas **Receitas**, em virtude do pagamento das contribuições que tem vencimento no mês de OUTUBRO/12, na ordem de **-2,71%** e redução de **Despesa** na ordem de **-7,69%** conforme demonstrado nos quadros a seguir:

DESCRIÇÃO	MÊS DE OUTUBRO/11	ACUMULADO ATÉ: OUTUBRO/11	MÊS DE OUTUBRO/12	ACUMULADO ATÉ: OUTUBRO /12
RECEITA	6.367.806	121.485.353	6.195.264	121.878.950
DESPESA	10.758.696	89.497.548	9.931.488	88.808.640
SUPERÁVIT	-	31.987.805	-	33.070.310
DÉFICIT	-4.390.890	-	-3.736.224	-

Valores em R\$



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

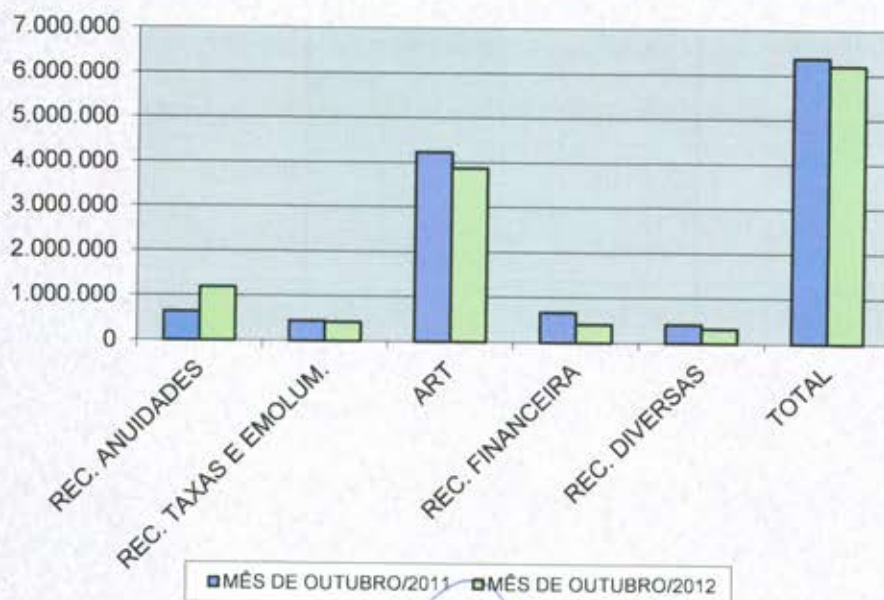
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**5.1 RECEITA LÍQUIDA JÁ DEDUZIDA DOS REPASSES DAS COTAS DO
CONFEA E DA MÚTUA**

DESCRIÇÃO	MÊS DE OUTUBRO/11	ACUMULADO ATÉ: OUTUBRO/11	MÊS DE OUTUBRO/12	ACUMULADO ATÉ: OUTUBRO/12	Varição R\$
REC. ANUIDADES	632.373	64.855.983	1.186.516	76.407.481	554.143
REC. TAXAS E EMOLUM.	441.484	4.502.234	418.874	3.995.157	-22.610
ART	4.224.716	40.988.478	3.871.653	33.236.669	-353.063
REC. FINANCEIRA	659.523	8.279.460	401.873	4.596.942	-257.650
REC. DIVERSAS	409.709	2.859.197	316.348	3.642.701	-93.361
TOTAL	6.367.805	121.485.352	6.195.264	121.878.950	-172.541

OBS: Valores em R\$

ANÁLISE DAS RECEITAS



Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, along with the number 5.



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 OUTUBRO/11	ACUMULADO ATÉ: OUTUBRO/11	MÊS DE OUTUBRO/12	ACUMULADO ATÉ: OUTUBRO/12	Varição R\$
MÚTUA - BRASÍLIA	313.271	3.026.125	341.617	2.931.255	28.346
MÚTUA - CAIXA/SP	730.965	7.060.958	797.105	6.838.613	66.140
CONFEA	862.107	17.216.257	1.000.876	20.416.584	138.769
TOTAL	1.906.343	27.303.340	2.139.598	30.186.452	233.255

OBS: Em 2011/12 excluídos os valores correspondentes as despesas do CAU - Valores em R\$.

5.2.1 Repasses ao Confea, Mútua - Brasília e Mútua - Caixa/São Paulo-SP - Acumulado 2006 a 2012

REPASSES CREA-SP	2006	2007	2008	2009	2010	2011	ATÉ OUTUBRO 2012	ACUMULADO
CONFEA	12.212.408	13.634.243	15.418.845	15.769.136	18.689.059	19.196.411	20.416.584	115.336.686
MUTUA-SP	4.900.595	5.307.303	6.821.653	6.665.960	8.510.710	8.586.971	6.838.613	47.631.805
MÚTUA-DF	2.100.255	2.274.558	2.923.566	2.856.840	3.647.447	3.680.130	2.931.255	20.414.051
Total	19.213.258	21.216.104	25.164.064	25.291.936	30.847.216	31.463.512	30.186.452	183.382.542

5.2.2 Repasses ao Confea/Prodesu - Resolução 1030/2010 - EXERCÍCIO 2012

DESCRIÇÃO	MÊS DE OUTUBRO/12	ACUMULADO ATÉ: OUTUBRO/12
PRODESU	58.164	1.142.357
TOTAL	58.164	1.142.357

OBS: Valores em R\$.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

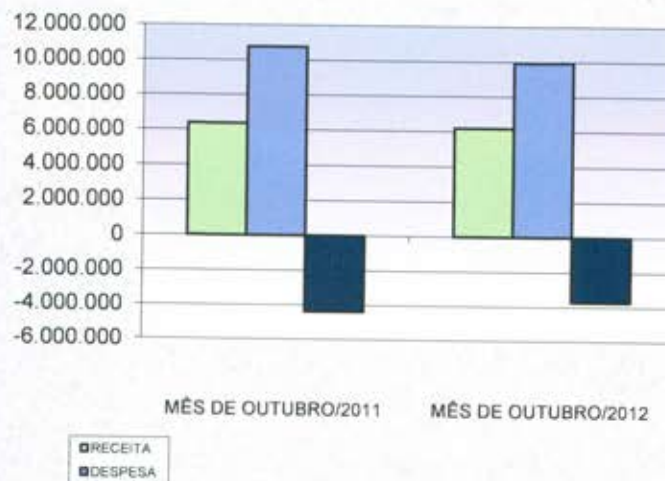
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

5.3 DESPESAS

DESCRIÇÃO	MÊS DE OUTUBRO/11	ACUMULADO ATÉ: OUTUBRO/11	MÊS DE OUTUBRO/12	ACUMULADO ATÉ: OUTUBRO/12	Varição R\$
PESSOAL E ENCARGOS	4.483.988	44.470.225	5.114.067	48.665.054	630.079
MAT. DE CONSUMO	170.106	1.171.965	124.182	1.004.332	-45.924
SERVS. TERCEIROS	5.049.257	37.141.171	3.843.665	33.303.367	-1.205.592
DESPESA DE CAPITAL	4.100	1.221.144	222.799	367.890	218.699
DIVERSAS	1.051.245	5.493.043	626.775	5.467.997	-424.470
TOTAL	10.758.696	89.497.548	9.931.488	88.808.640	-827.208

OBS: Valores em R\$.

ANÁLISE RECEITA/DESPESA



Beil

ho 7



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

5.4 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2010; 2011 E 2012.

MESES	EXERCICIO 2010		EXERCICIO 2011		EXERCICIO 2011		EXERCICIO 2012	
	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE REF. C.A.U.	QTDE ACUM. C.A.U.	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC
Janeiro	60.234	60.234	66.705	66.705	9.484	9.484	67.132	67.132
Fevereiro	67.865	128.099	82.551	149.683	12.802	22.286	73.945	141.077
Março	93.566	221.665	93.766	243.449	15.402	37.688	86.689	227.766
Abril	82.900	304.565	87.888	331.337	14.354	52.042	79.900	307.666
Mai	90.979	395.544	98.645	429.982	16.331	68.373	87.917	395.583
Junho	84.017	479.561	93.085	523.067	15.166	83.539	80.984	476.567
Julho	88.542	568.103	91.894	614.534	15.388	98.927	84.429	560.779
Agosto	95.536	663.639	106.222	720.756	18.101	117.028	79.676	640.672
Setembro	90.252	753.891	96.721	817.477	16.356	133.384	66.077	706.749
Outubro	85.238	839.129	92.105	909.582	14.944	148.328	93.971	800.720
Novembro	89.632	928.761	93.530	1.003.112	14.122	162.450	75.300	876.020
Dezembro	99.266	1.028.027	99.198	1.102.310	13.619	176.069	71.976	947.996
TOTAL	1.028.027	-	1.102.310	-	176.069	-	947.996	-

OBS: Em Quantidades

5.5 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE OUTUBRO/2012

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **OUTUBRO de 2012** e comparando ao mesmo período de **OUTUBRO de 2011**, registra-se um decréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de -16,62%**, devido principalmente a redução das obrigações a pagar (Passivo Financeiro), o que contribuiu para o decréscimo no Ativo Financeiro na ordem de **-15,28%**, por conta da aplicação das Resoluções 528/11 e 529/11 do CONFEA, conforme demonstrado a seguir:

Financeiro:

DESCRIÇÃO	MÊS DE OUTUBRO/2011	MÊS DE OUTUBRO/2012	Varição %
ATIVO FINANCEIRO	79.217.513	67.112.554	-15,28
PASSIVO FINANCEIRO	8.977.070	8.546.222	-4,80
SUPERÁVIT	70.240.443	58.566.332	-16,62

OBS: Valores em R\$.

Beib
8



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

Encontra-se disponível no mês de **OUTUBRO/2012** em **Aplicações**, o montante de R\$ 66.031.838 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **OUTUBRO/2012** no montante de R\$ 4.596.942 (milhões de reais).

5.5.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS EXERCÍCIOS 2010, 2011 e 2012

Demonstramos no quadro a seguir os resultados mensais e anuais dos exercícios, e em evidência o mês de **OUTUBRO/2012**:

SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - MENSAL				
MÊS	2009	2010	2011	2012
JAN	9.055.212	10.132.028	12.738.711	3.020.147
FEV	15.471.538	16.759.466	18.425.133	2.849.377
MAR	7.047.414	7.210.457	7.744.458	12.732.358
ABR	6.443.571	6.163.666	7.023.457	25.210.056
MAI	-450.664	-1.313.891	-380.753	186.136
JUN	-280.243	-2.303.460	-1.156.532	100.640
JUL	-1.996.735	-1.156.471	-3.386.783	261.553
AGO	-1.542.734	-446.645	-2.560.264	-2.016.558
SET	-4.929.542	-4.866.871	-2.068.732	-5.537.176
OUT	-1.725.173	-4.306.638	-4.390.891	-3.736.224
NOV	-3.671.214	-7.007.407	-7.692.298	-
DEZ	-8.607.151	-44.625.090	-37.898.292	-
SUPERÁVIT EXERCÍCIO	14.814.279	-	-	33.070.309
DÉFICIT EXERCÍCIO	-	-25.760.856	-13.602.786	-

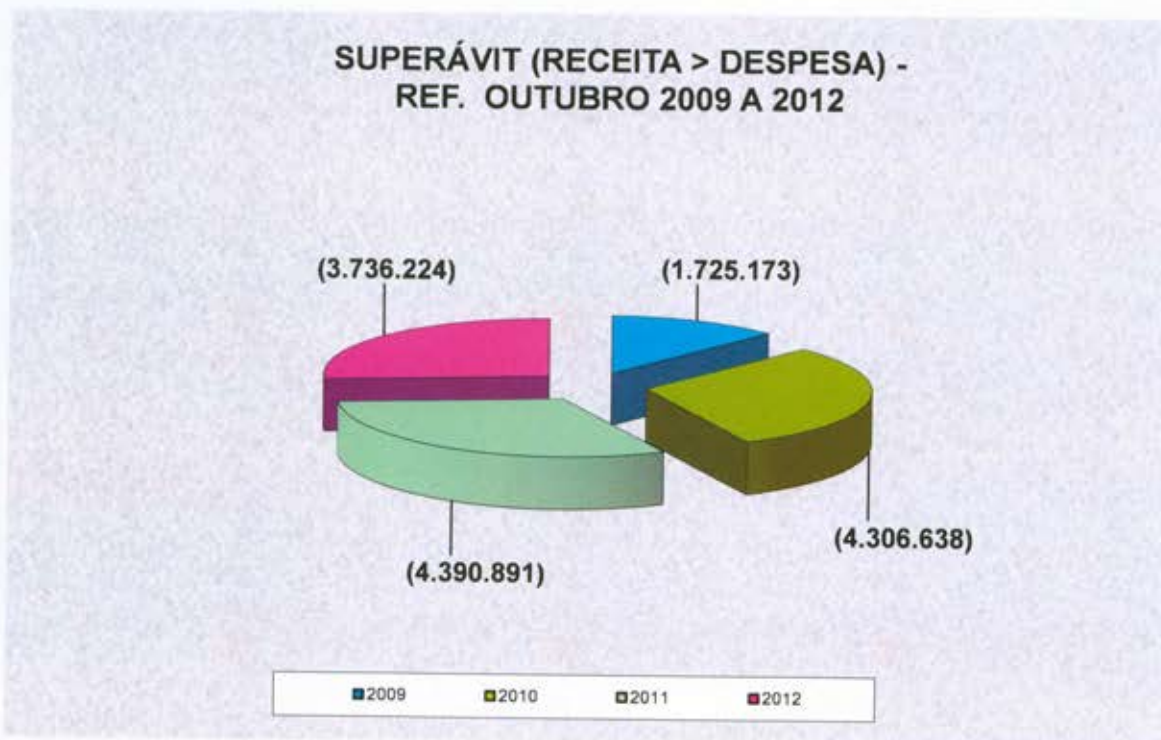
OBS: Valores em R\$.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO



No mês de **OUTUBRO** foram efetuadas 42 (quarenta e duas) transposições de verba, afim de dar suporte as Despesas.

5.5.2 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DE 2010 A OUTUBRO 2012.

Em continuidade ao processo de transparência e legalidade do CREA-SP, relacionamos no quadro abaixo as disponibilidades - conta corrente e aplicações, dos anos de 2010 a 2012, conforme balancetes aprovados em plenária e prestações de contas encaminhadas ao CONFEA. No ano de 2011 foram excluídos os valores referentes a 90% C.A.U., com base na Lei Federal 12.378/10.

Beil

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

ho

com



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO ANALÍTICO DOS SALDOS BANCÁRIOS			
MESES/ANOS	2010	2011	2012
JAN	80.808.327	85.392.636	39.821.151
FEV	98.180.737	101.600.483	41.148.161
MAR	104.178.889	99.368.392	54.757.662
ABR	109.985.951	99.996.861	82.247.068
MAI	107.702.824	97.163.979	78.047.552
JUN	104.957.224	91.604.467	77.458.643
JUL	101.382.777	77.315.924	78.382.921
AGO	100.487.482	73.424.373	75.605.925
SET	97.448.347	69.793.518	69.148.704
OUT	92.281.229	63.831.589	66.076.312
NOV	85.137.804	55.773.756	-
DEZ	76.024.552	35.048.730	-

OBS: Valores em R\$.

Deliberação do Balancete do mês de OUTUBRO/12:

Após análise e apreciação da Comissão, 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, nestes termos a Comissão deliberou pela **APROVAÇÃO** referente ao **BALANCETE DE OUTUBRO DE 2012**, objeto do processo C-180/2012 V2, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 21 de fevereiro de 2013.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

6. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2012

A Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC, examinando o Balancete do mês de NOVEMBRO/2012, conforme dados obtidos pelo novo sistema Integrado, consigna que a realização da Receita ocorreu à razão de R\$ 5.318.398 (milhões de Reais), enquanto que a Despesa atingiu a importância de R\$ 13.140.416 (milhões de Reais), correspondente a 3,01% e 7,45% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 176.415.000 (milhões de Reais). Registrando em NOVEMBRO/2012, SUPERÁVIT ACUMULADO no montante de R\$ 25.248.292 (milhões de Reais).

Comparando este resultado com o mesmo período do exercício anterior, verifica-se que em virtude da nova sistemática na cobrança das contribuições, conforme Resoluções 528/11 e 529/11 do CONFEA, houve uma redução nas **Receitas**, em virtude do pagamento das contribuições que tem vencimento no mês de NOVEMBRO/12, na ordem de **-16,17%** e redução de **Despesa** na ordem de **-6,39%** conforme demonstrado nos quadros a seguir:

DESCRIÇÃO	MÊS DE NOVEMBRO/11	ACUMULADO ATÉ: NOVEMBRO/11	MÊS DE NOVEMBRO/12	ACUMULADO ATÉ: NOVEMBRO/12
RECEITA	6.344.519	127.829.872	5.318.398	127.197.348
DESPESA	14.036.818	103.534.366	13.140.416	101.949.056
SUPERÁVIT	-	24.295.506	-	25.248.292
DÉFICIT	-7.692.299	-	-7.822.018	-

Valores em R\$

Beil



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO



6.1 RECEITA LÍQUIDA JÁ DEDUZIDA DOS REPASSES DAS COTAS DO CONFEA E DA MÚTUA

DESCRIÇÃO	MÊS DE NOVEMBRO/11	ACUMULADO ATÉ: NOVEMBRO/11	MÊS DE NOVEMBRO/12	ACUMULADO ATÉ: NOVEMBRO/12	Varição R\$
REC. ANUIDADES	806.200	65.662.182	1.203.716	77.611.198	397.516
REC. TAXAS E EMOLUM.	427.263	4.929.496	350.750	4.345.907	-76.513
ART	4.135.153	45.123.631	3.157.456	36.394.125	-977.697
REC. FINANCEIRA	608.661	8.888.121	334.895	4.931.837	-273.766
REC. DIVERSAS	8.059.540	3.226.442	271.581	3.914.281	-7.787.959
TOTAL	14.036.817	127.829.872	5.318.398	127.197.348	-8.718.419

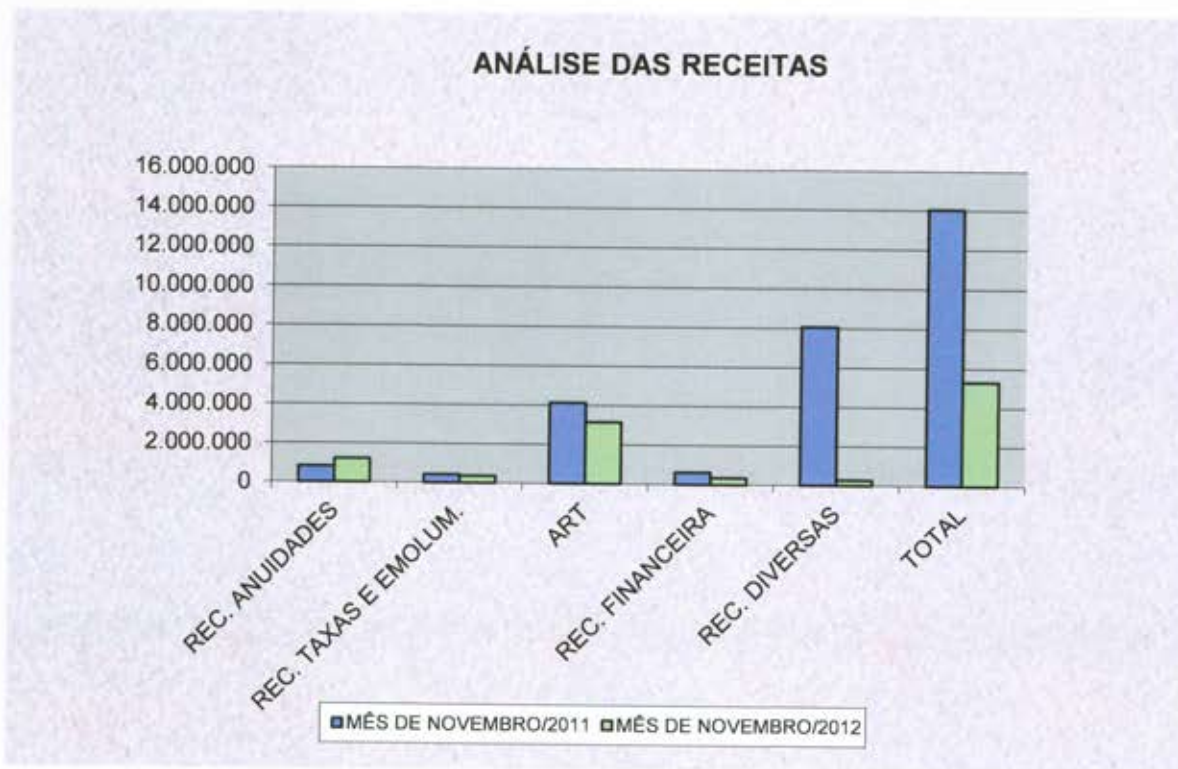
OBS: Valores em R\$

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



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 NOVEMBRO/11	ACUMULADO ATÉ: NOVEMBRO/11	MÊS DE NOVEMBRO/12	ACUMULADO ATÉ: NOVEMBRO/12	Varição R\$
MÚTUA - BRASILIA	307.001	3.333.126	273.029	3.204.283	-33.972
MÚTUA - CAIXA/SP	716.336	7.777.294	637.067	7.475.680	-79.269
CONFEA	867.255	18.083.512	854.480	21.271.064	-12.776
TOTAL	1.890.592	29.193.932	1.764.576	31.951,027	-126.017

OBS: Em 2011/12 excluídos os valores correspondentes as despesas do CAU - Valores em R\$.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

6.2.1 Repasses ao Confea, Mútua - Brasília e Mútua - Caixa/São Paulo-SP - Acumulado 2006 a 2012

REPASSES CREA-SP	2006	2007	2008	2009	2010	2011	ATÉ NOVEMBRO 2012	ACUMULADO
CONFEA	12.212.408	13.634.243	15.418.845	15.769.136	18.689.059	19.196.411	21.271.064	116.191.165
MUTUA-SP	4.900.595	5.307.303	6.821.653	6.665.960	8.510.710	8.586.971	7.475.680	48.268.872
MÚTUA-DF	2.100.255	2.274.558	2.923.566	2.856.840	3.647.447	3.680.130	3.204.283	20.687.080
Total	19.213.258	21.216.104	25.164.064	25.291.936	30.847.216	31.463.512	31.951.027	185.147.117

6.2.2 Repasses ao Confea/Prodesu - Resolução 1030/2010 - EXERCÍCIO 2012

DESCRIÇÃO	MÊS DE NOVEMBRO/12	ACUMULADO ATÉ: NOVEMBRO/12
PRODESU	67.697	1.210.054
TOTAL	67.697	1.210.054

OBS: Valores em R\$.

6.3 DESPESAS

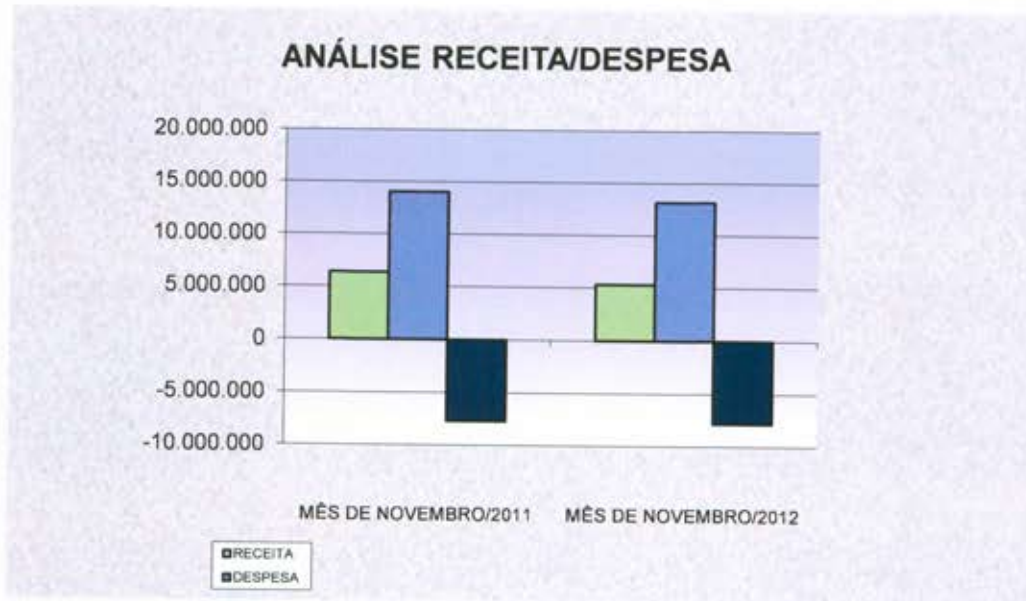
DESCRIÇÃO	MÊS DE NOVEMBRO/11	ACUMULADO ATÉ: NOVEMBRO/11	MÊS DE NOVEMBRO/12	ACUMULADO ATÉ: NOVEMBRO/12	Varição R\$
PESSOAL E ENCARGOS	5.458.804	49.929.028	6.064.448	54.729.501	605.644
MAT. DE CONSUMO	99.528	1.271.493	53.480	1.057.812	-46.048
SERVS. TERCEIROS	6.933.286	44.074.457	4.325.648	37.629.015	-2.607.638
DESPESA DE CAPITAL	204.217	1.425.360	599.783	967.673	395.566
DIVERSAS	1.340.983	31.129.534	2.097.057	32.813.347	756.074
TOTAL	14.036.818	127.829.871	13.140.416	127.197.348	-896.402

OBS: Valores em R\$.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO



6.4 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2010; 2011 E 2012.

MESES	EXERCICIO 2010		EXERCICIO 2011		EXERCICIO 2011		EXERCICIO 2012	
	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE REF. C.A.U.	QTDE ACUM. C.A.U.	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC
Janeiro	60.234	60.234	66.705	66.705	9.484	9.484	67.132	67.132
Fevereiro	67.865	128.099	82.551	149.683	12.802	22.286	73.945	141.077
Março	93.566	221.665	93.766	243.449	15.402	37.688	86.689	227.766
Abril	82.900	304.565	87.888	331.337	14.354	52.042	79.900	307.666
Mai	90.979	395.544	98.645	429.982	16.331	68.373	87.917	395.583
Junho	84.017	479.561	93.085	523.067	15.166	83.539	80.984	476.567
Julho	88.542	568.103	91.894	614.534	15.388	98.927	84.429	560.779
Agosto	95.536	663.639	106.222	720.756	18.101	117.028	79.676	640.672
Setembro	90.252	753.891	96.721	817.477	16.356	133.384	66.077	706.749
Outubro	85.238	839.129	92.105	909.582	14.944	148.328	93.971	800.720
Novembro	89.632	928.761	93.530	1.003.112	14.122	162.450	75.300	876.020
Dezembro	99.266	1.028.027	99.198	1.102.310	13.619	176.069	71.976	947.996
TOTAL	1.028.027	-	1.102.310	-	176.069	-	947.996	-

OBS: Em Quantidades



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

6.5 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE NOVEMBRO/2012

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **NOVEMBRO de 2012** e comparando ao mesmo período de **NOVEMBRO de 2011**, registra-se um decréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de -18,91%**, devido principalmente a redução das obrigações a pagar (Passivo Financeiro), o que contribuiu para o decréscimo no Ativo Financeiro na ordem de **-18,75%**, por conta da aplicação das Resoluções 528/11 e 529/11 do CONFEA, conforme demonstrado a seguir:

Financeiro:

DESCRIÇÃO	MÊS DE NOVEMBRO/2011	MÊS DE NOVEMBRO/2012	Varição %
ATIVO FINANCEIRO	71.634.948	58.200.378	-18,75
PASSIVO FINANCEIRO	9.058.050	7.456.063	-17,69
SUPERÁVIT	62.576.898	50.744.315	-18,91

OBS: Valores em R\$.

Encontra-se disponível no mês de **NOVEMBRO/2012** em **Aplicações**, o montante de R\$ 56.781.733 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **NOVEMBRO/2012** no montante de R\$ 4.931.837 (milhões de reais).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

6.5.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DOS EXERCÍCIOS 2010, 2011 e 2012

Demonstramos no quadro a seguir os resultados mensais e anuais dos exercícios, e em evidência o mês de **NOVEMBRO/2012**:

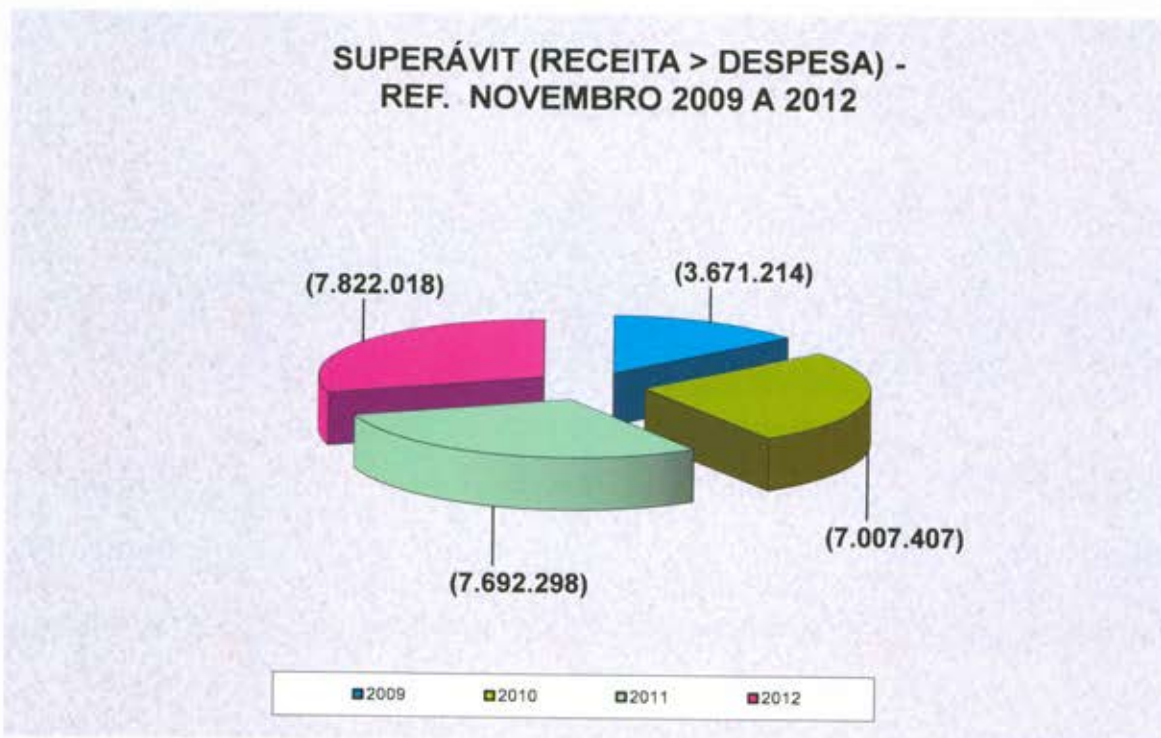
SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - MENSAL				
MÊS	2009	2010	2011	2012
JAN	9.055.212	10.132.028	12.738.711	3.020.147
FEV	15.471.538	16.759.466	18.425.133	2.849.377
MAR	7.047.414	7.210.457	7.744.458	12.732.358
ABR	6.443.571	6.163.666	7.023.457	25.210.056
MAI	-450.664	-1.313.891	-380.753	186.136
JUN	-280.243	-2.303.460	-1.156.532	100.640
JUL	-1.996.735	-1.156.471	-3.386.783	261.553
AGO	-1.542.734	-446.645	-2.560.264	-2.016.558
SET	-4.929.542	-4.866.871	-2.068.732	-5.537.176
OUT	-1.725.173	-4.306.638	-4.390.891	-3.736.224
NOV	-3.671.214	-7.007.407	-7.692.298	-7.822.018
DEZ	-8.607.151	-44.625.090	-37.898.292	-
SUPERÁVIT EXERCÍCIO	14.814.279	-	-	25.248.292
DÉFICIT EXERCÍCIO	-	-25.760.856	-13.602.786	-

OBS: Valores em R\$.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO



No mês de **NOVEMBRO** foram efetuadas 42 (quarenta e duas) transposições de verba, afim de dar suporte as Despesas.

6.5.2 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DE 2010 A NOVEMBRO 2012.

Em continuidade ao processo de transparência e legalidade do CREA-SP, relacionamos no quadro abaixo as disponibilidades - conta corrente e aplicações, dos anos de 2010 a 2012, conforme balancetes aprovados em plenária e prestações de contas encaminhadas ao CONFEA. No ano de 2011 foram excluídos os valores referentes a 90% C.A.U., com base na Lei Federal 12.378/10.

[Handwritten signatures in blue ink]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO ANALÍTICO DOS SALDOS BANCÁRIOS			
MESES/ANOS	2010	2011	2012
JAN	80.808.327	85.392.636	39.821.151
FEV	98.180.737	101.600.483	41.148.161
MAR	104.178.889	99.368.392	54.757.662
ABR	109.985.951	99.996.861	82.247.068
MAI	107.702.824	97.163.979	78.047.552
JUN	104.957.224	91.604.467	77.458.643
JUL	101.382.777	77.315.924	78.382.921
AGO	100.487.482	73.424.373	75.605.925
SET	97.448.347	69.793.518	69.148.704
OUT	92.281.229	63.831.589	66.076.312
NOV	85.137.804	55.773.756	56.830.594
DEZ	76.024.552	35.048.730	-

OBS: Valores em R\$.

Deliberação do Balancete do mês de NOVEMBRO/12:

Após análise e apreciação da Comissão, 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, nestes termos a Comissão deliberou pela **APROVAÇÃO**, referente ao **BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2012**, objeto do processo C-180/2012 V2, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 21 de fevereiro de 2013.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

7 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:

7.1 C-864/2011 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Descalvado, com Prestação de Contas do exercício de 2012 no valor de R\$ 20.981,60;

Item	Valor repassado 2012 R\$	Total em RP R\$	Prestação de Contas R\$	Valor gasto a maior pela entidade R\$	Histórico
7.1	19.063,39	0,00	20.981,60	1.918,21	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação Superavitária

Deliberação:

Nestes termos, **APRECIADO** e **APROVADO** o item 7.1, encaminhamos o processo para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 21 de fevereiro de 2013.

8 ANÁLISE DE PROCESSO DE ORDEM "C" DE APOIO FINANCEIRO PARA EVENTO

Foi analisado por esta Comissão o seguinte Processo:

8.1 C-614/2012 - 1º Ciclo de Palestras Técnicas 2012, a ser realizado pela Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Ourinhos - AERO, no período de 02 a 04 de outubro de 2012, com Prestação de Contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 21.524,85;

Item	Valor total de despesa da Prestação Contas para repasse do Crea em R\$	1ª parcela já Repassada	Valor a ser Repassado R\$
8.1	21.524,85	10.220,00	4.380,00



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

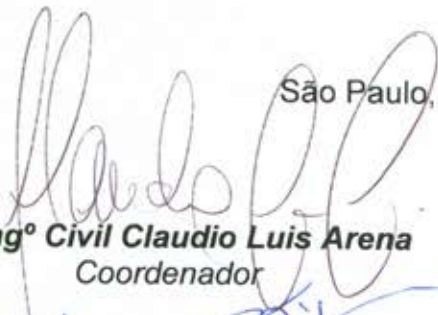
Deliberação:

Nestes termos, **APRECIADO** e **APROVADO** o item 8.1, encaminhamos o processo para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 21 de fevereiro de 2013.

9 ENCERRAMENTO

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

São Paulo, 14 de fevereiro de 2013.


Eng° Civil Claudio Luis Arena
Coordenador


Eng. Eletr. Ronaldo Perfeito Alonso
Coordenador-Adjunto



Eng° Agr. Benito Saes Junior



Eng° Prod.Mec. e Seg.Trab. José V.Abrão


Eng° Agrim. e Eng° Seg.Trab. Antonio Moacir R. Nogueira

Funcionários de Apoio a Comissão:


Jose M. B. Sanchez
Sup. de Controladoria
SUPCON


Fábio da Costa Soares
Gerente do Depto. de Contabilidade
DCN/SUPCON


Sr. Nelson Oliveira Silva
Gerente do Depto. de Relações Institucionais
DRI/SUPFIS