



Fis. Nº: _____
Fábio da Costa Soares
Reg. 3858

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E
TOMADA DE CONTAS – EXERCÍCIO 2012
REUNIÃO Nº 809/2012**

DATA: 14 de maio de 2012

HORÁRIO: Início - 9:30 hs
Término - 13:00 hs

LOCAL: 4º andar - Faria Lima

PRESENCAS:

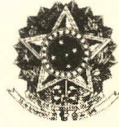
Conselheiros: Engº Ind. Mec. Jânio Brasil Barbosa – Coordenador Adjunto;; Engº Eletricista Ronaldo Perfeito Alonso e Eng. Florestal Ulysses Bottino Peres.

Ausência Justificada: Eng. Alim. Leticia Girardi de Souza Machado; Engº Civil Mário Roberto Bodon Gomes - Coordenador

Funcionários de Apoio: José Manuel Blanco Sanchez (Superintendente de Controladoria/SUPCON) e Fábio da Costa Soares (Gerente do Depto. De Contabilidade-DCN/SUPCON).

O Senhor Coordenador saúda os presentes e dá início aos trabalhos desta Comissão, informando que esta é a 1ª Reunião Extraordinária do exercício, conforme despacho do Sr. Presidente Francisco Kurimori de 10 de maio de 2012.

[Assinaturas manuscritas]
1



12
Fatores da Costa Soares
Reg. 3056

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

1. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2012 – VERSÃO SISTEMA INTEGRADO IMPLANTA LTDA. DESDE JANEIRO/10

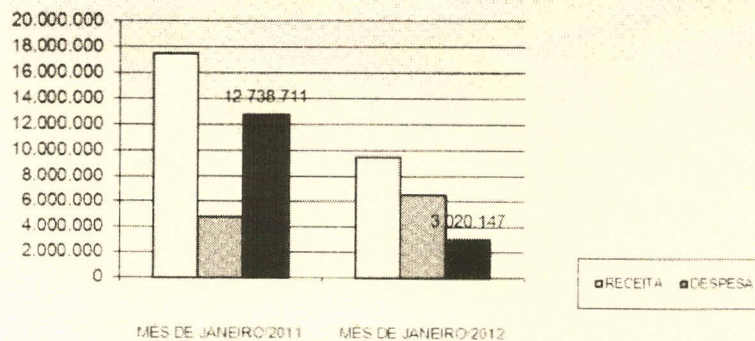
A Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC, examinando o Balancete do mês de **JANEIRO/2012**, conforme dados obtidos pelo novo sistema Integrado, consigna que a realização da **Receita** ocorreu à razão de R\$ 9.518.835 (milhões de Reais), enquanto que a **Despesa** atingiu a importância de R\$ 6.498.688 (milhões de Reais), correspondente a 6,87% e 4,69% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 138.617.000 (milhões de Reais). Registrando em **JANEIRO/2012**, **SUPERAVIT ACUMULADO** no montante de R\$ 3.020.147 (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 retração, em termos percentuais na **Receita** do Conselho na ordem de -45,51% e acréscimo de **Despesa** na ordem de 37,38% conforme demonstrado nos quadros a seguir:

DESCRIÇÃO	MÊS DE JANEIRO/2011	ACUMULADO ATÉ : JANEIRO/11	MÊS DE JANEIRO/2012	ACUMULADO ATÉ : JANEIRO/12
RECEITA	17.469.049	17.469.049	9.518.835	9.518.835
DESPESA	4.730.337	4.730.337	6.498.688	6.498.688
SUPERÁVIT	12.738.711	12.738.711	3.020.147	3.020.147

OBS: Valores em R\$.

ANÁLISE RECEITA/DESPESA



12
Fatores da Costa Soares
Reg. 3056
2



13
Fábio da Costa Soares
Reg. 26206

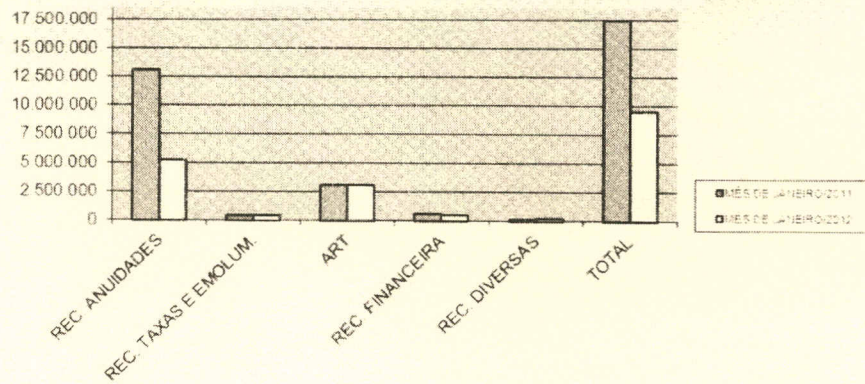
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

DESCRIÇÃO	MÊS DE JANEIRO/2011	ACUMULADO ATÉ : JANEIRO/11	MÊS DE JANEIRO/2012	ACUMULADO ATÉ : JANEIRO/12	Varição R\$
REC. ANUIDADES	13.117.482	13.117.482	5.273.020	5.273.020	-7.844.462
REC. TAXAS E EMOLUM.	441.002	441.002	407.675	407.675	-33.327
ART	3.109.187	3.109.187	3.099.932	3.099.932	-9.255
REC. FINANCEIRA	618.280	618.280	489.867	489.867	-128.413
REC. DIVERSAS	183.097	183.097	248.340	248.340	65.243
TOTAL	17.469.049	17.469.049	9.518.835	9.518.835	-7.950.214

OBS: Valores em R\$.

ANÁLISE DAS RECEITAS



[Assinatura]
3



Paulo de Costa Soares
Reg. 3056

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**1.2 VALORES DE REPASSES DAS COTAS AO CONFEA, MÚTUA –
BRÁSILIA E MÚTUA – CAIXA/SÃO PAULO-SP**

DESCRIÇÃO	MÊS DE JANEIRO/2011	ACUMULADO ATÉ : JANEIRO/11	MÊS DE JANEIRO/2012	ACUMULADO ATÉ : JANEIRO/12	Varição R\$
MÚTUA - BRASÍLIA	234.180	234.180	273.495	273.495	39.315
MÚTUA - CAIXA/SP	546.420	546.420	638.155	638.155	91.735
CONFEA	2.571.308	2.571.308	1.586.114	1.586.114	-985.194
TOTAL	3.351.908	3.351.908	2.497.764	2.497.764	-854.144

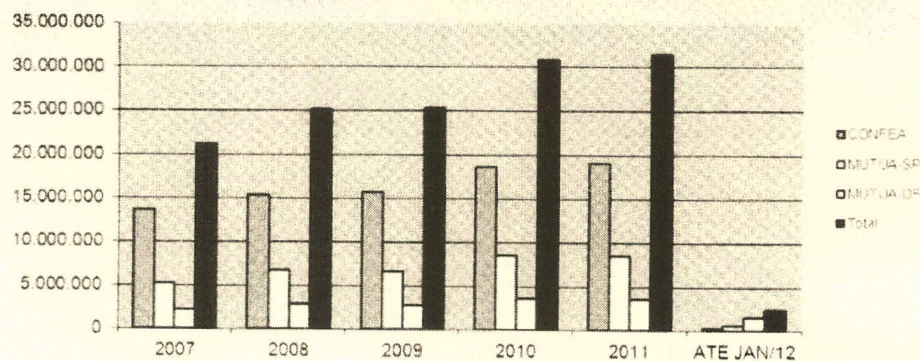
OBS: Em 2011/12 excluídos os valores correspondentes as despesas do CAU – Valores em R\$.

1.2.1. Demonstração dos Repasses Acumulados ao Confea/Mútua - 2006 a 2012

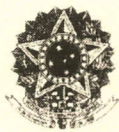
REPASSES CREA-SP	2006	2007	2008	2009	2010	2011	ATÉ JAN/12	ACUM.
CONFEA	12.212.408	13.634.243	15.418.845	15.769.136	18.689.059	19.196.411	273.495	95.193.597
MUTUA-SP	4.900.595	5.307.303	6.821.653	6.665.960	8.510.710	8.586.971	638.155	41.431.347
MÚTUA-DF	2.100.255	2.274.558	2.923.566	2.856.840	3.647.447	3.680.130	1.586.114	19.068.911
Total	19.215.264	21.218.111	25.166.072	25.293.945	30.849.226	31.465.523	2.497.764	155.693.854

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

REPASSES CONFEA/MÚTUA - 2006 A 2012



Paulo de Costa Soares
4



15
Fábio de Costa Soares
Reg. 3065

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

1.2.3. Repasses ao Confea/Prodesu – Resolução 1030/2010 – EXERCÍCIO 2011

DESCRIÇÃO	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	ACUM.
PRODESU	178.053	68.157	65.566	67.715	51.020	59.248	55.322	46.155	46.951	61.129	699.315
TOTAL	178.053	68.157	65.566	67.715	51.020	59.248	55.322	46.155	46.951	61.129	699.315

OBS: Valores em R\$.

1.2.3. Repasses ao Confea/Prodesu – Resolução 1030/2010 – EXERCÍCIO 2012

DESCRIÇÃO	jan/12	ACUM.
PRODESU	99.315	99.315
TOTAL	99.315	99.315

OBS: Valores em R\$.

1.3 DESPESAS

DESCRIÇÃO	MÊS DE JANEIRO/2011	ACUMULADO ATÉ: JANEIRO/11	MÊS DE JANEIRO/2012	ACUMULADO ATÉ: JANEIRO/12	Varição R\$
PESSOAL E ENCARGOS	4.133.872	4.133.872	5.223.389	5.223.389	1.089.517
MAT. DE CONSUMO	0	0	629	629	629
SERVS. TERCEIROS	593.137	593.137	1.267.980	1.267.980	674.843
DESPESA DE CAPITAL	0	0	0	0	0
DIVERSAS	3.329	3.329	6.690	6.690	3.361
TOTAL	4.730.337	4.730.337	6.498.688	6.498.688	1.768.350

OBS: Valores em R\$.

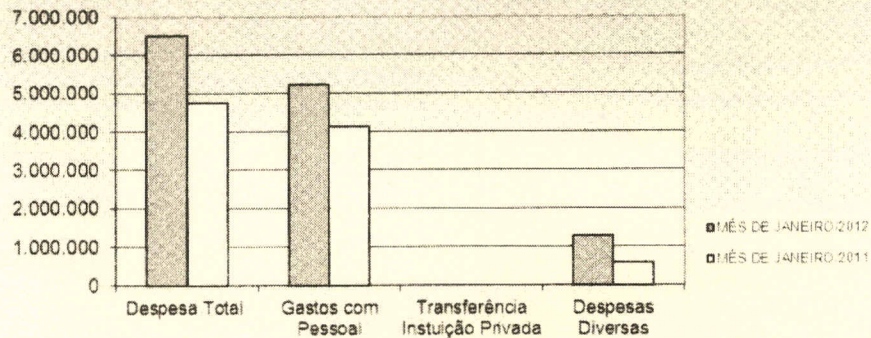
hro
5



10/10
Fólio de Costa Soares
Reg. 3856

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

COMPARATIVO DE DESPESAS 2012 X 2011 - JANEIRO



1.4 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2010; 2011 E 2012:

MESES	EXERCÍCIO 2010		EXERCÍCIO 2011		EXERCÍCIO 2011		EXERCÍCIO 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	67.132	67.132	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
Maiο	90.979	395.544	98.645	429.982	16.331	68.373		
Junho	84.017	479.561	93.085	523.067	15.166	83.539		
Julho	88.542	568.103	91.894	614.534	15.388	98.927		
Agosto	95.536	663.639	106.222	720.756	18.101	117.028		
Setembro	90.252	753.891	96.721	817.477	16.356	133.384		
Outubro	85.238	839.129	92.105	909.582	14.944	148.328		
Novembro	89.632	928.761	93.530	1.003.112	14.122	162.450		
Dezembro	99.266	1.028.027	99.198	1.102.310	13.619	176.069		
TOTAL	1.028.027		1.102.737		176.069		307.666	

OBS: Em Quantidades

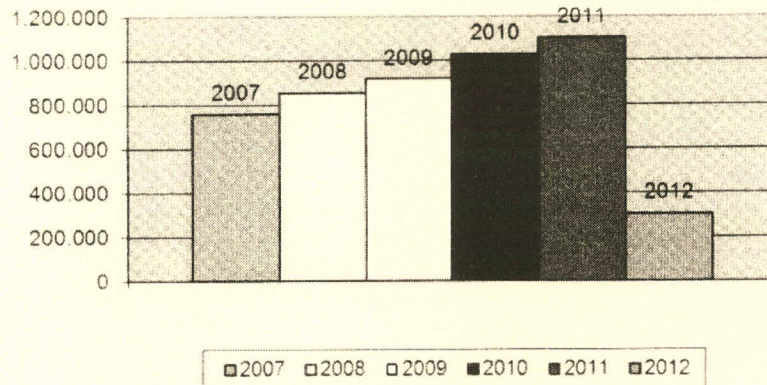
ho 15/10/12
6



117
Fábio Costa Soares
Pag. 3668

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

ART ANUAL - QUANTIDADE



1.5 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE JANEIRO/2012

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **JANEIRO de 2012** e comparando ao mesmo período de **JANEIRO de 2011**, registra-se um acréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de 14,03%**, devido principalmente a redução das obrigações a pagar (Passivo Financeiro), o que contribuiu para o decréscimo no Ativo Financeiro na ordem de -43,37%, por conta da aplicação das Resoluções 528/11 e 529/11 do CONFEA, conforme demonstrado a seguir:

Financeiro:

DESCRIÇÃO	MÊS DE JANEIRO/2011	MÊS DE JANEIRO/2012	Variação %
ATIVO FINANCEIRO	50.277.235	28.470.432	-43,37%
PASSIVO FINANCEIRO	36.118.100	12.325.129	-65,88%
SUPERÁVIT	14.159.136	16.145.303	14,03%

OBS: Valores em R\$.

Encontra-se disponível no mês de JANEIRO/2012 em **Aplicações**, expurgado os valores pertinentes ao CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o montante de R\$ R\$ 39.165.563 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até JANEIRO/2012 R\$ 348.583 (mil reais).

[Assinaturas]
7



13
Fólio da Costa Soares
Reg. 3066

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**1.5.1 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 JANEIRO/2012:

SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - MENSAL			
MÊS	2010	2011	2012
JAN	10.132.028	12.738.711	3.020.147
FEV	16.759.466	18.425.133	
MAR	7.210.457	7.744.458	
ABR	6.163.666	7.023.457	
MAI	-1.313.891	-380.753	
JUN	-2.303.460	-1.156.532	
JUL	-1.156.471	-3.386.783	
AGO	-446.645	-2.560.264	
SET	-4.866.871	-2.068.732	
OUT	-4.306.638	-4.390.891	
NOV	-7.007.407	-7.692.298	
DEZ	-44.625.090	-37.898.292	
SUPERÁVIT EXERCÍCIO	-	-	3.020.147
DÉFICIT EXERCÍCIO	-25.760.856	-13.602.786	-

**1.5.2 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DE 2011
A JANEIRO 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 2011 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. e 10% CREA-SP, com base na Lei Federal 12.378/10.

Pro
[Assinatura]
8



Fabio da Costa Soares
Reg. 3660

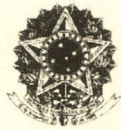
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO ANALÍTICO DOS SALDOS BANCÁRIOS MENSAIS - EM R\$

MESES/ANOS	2011	2012
JAN	85.392.636	39.330.246
FEV	101.600.483	
MAR	99.368.392	
ABR	99.996.861	
MAI	97.163.979	
JUN	91.604.467	
JUL	77.315.924	
AGO	73.424.373	
SET	69.793.518	
OUT	63.831.589	
NOV	55.773.756	
DEZ	35.048.730	

Deliberação do Balancete do mês de JANEIRO/12:

Após análise e apreciação da Comissão, a todos os documentos apresentados e esclarecidas as variações decorrentes sobre o resultado financeiro, a Comissão considera cumpridas as formalidades da lei, referente ao **BALANCETE DE JANEIRO DE 2012**, objeto do processo C – 180/2012, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 17 de maio de 2012.



Fis. 12 20
Fábio da Costa Soares
Reg. 3666

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

2. ENCERRAMENTO

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

São Paulo, 14 de Maio de 2012.

AUSÊNCIA JUSTIFICADA

Eng. Civil Mário Roberto Bodon Gomes
Coordenador

Engº Ind. Mec. Jânio Brasil Barbosa
Coordenador Adjunto

AUSÊNCIA JUSTIFICADA

Eng. Alim. Leticia G. de S. Machado

Eng. Eletr. Roberto Perfeito Alonso

Eng. Florestal Ulysses Bottino Peres

Funcionários de Apoio a Comissão

José M. B. Sanchez
Sup. de Controladoria
SUPCON

Fábio da Costa Soares
Ger. Departamento e Contabilidade
DCN/ SUPCON