



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA  
COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E  
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2012  
REUNIÃO Nº 816/2012**

**DATA:** 10 de outubro de 2012

**HORÁRIO:** Início - 9:30 hs  
Término - 11:00 hs

**LOCAL:** 4º andar - Faria Lima

**PRESENCAS:**

**Conselheiros:** Engº Civil Mário Roberto Bodon Gomes - Coordenador Engº Ind. Mec. Jânio Brasil Barbosa - Coordenador Adjunto; Engº Eletricista Ronaldo Perfeito Alonso e Eng. Florestal Ulysses Bottino Peres.

**Ausência Justificada:** Engª. Alim. Leticia Girardi de Souza Machado

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**1. COMUNICADO DA MESA**

O Senhor Coordenador saúda os presentes e dá início aos trabalhos desta Comissão.

**2. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE JULHO 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 **JULHO/2012**, conforme dados obtidos pelo novo sistema Integrado, consigna que a realização da **Receita** ocorreu à razão de R\$ 10.635.246 (milhões de Reais), enquanto que a **Despesa** atingiu a importância de R\$ 10.373.693 (milhões de Reais), correspondente a 7,67% e 7,48% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 138.617.000 (milhões de Reais). Registrando em **JULHO/2012**, **SUPERAVIT ACUMULADO** no montante de R\$ 44.360.268 (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 um aumento nas **Receitas**, em virtude do pagamento das contribuições que tem vencimento no mês de Julho/12, na ordem de 53% e acréscimo de **Despesa** na ordem de 0,34% conforme demonstrado nos quadros a seguir:

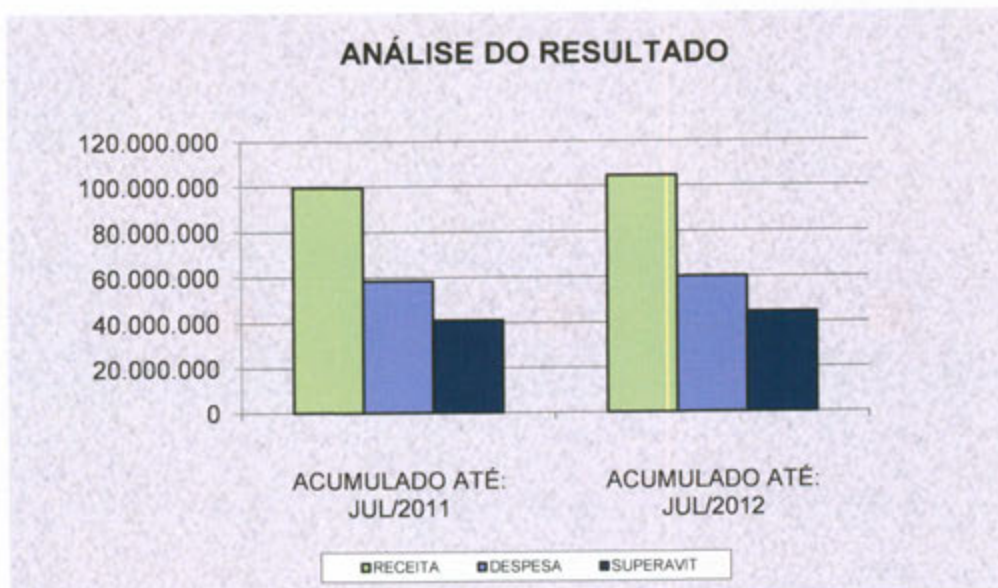
DESCRIÇÃO	MÊS DE JULHO/2011	ACUMULADO ATÉ: JULHO/2011	MÊS DE JULHO/2012	ACUMULADO ATÉ: JULHO/2012
RECEITA	6.951.435	99.437.701	10.635.246	104.503.716
DESPESA	10.338.218	58.430.009	10.373.693	60.143.448
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>41.007.692</b>	<b>261.553</b>	<b>44.360.268</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>-3.386.783</b>			

Valores em R\$



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO



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

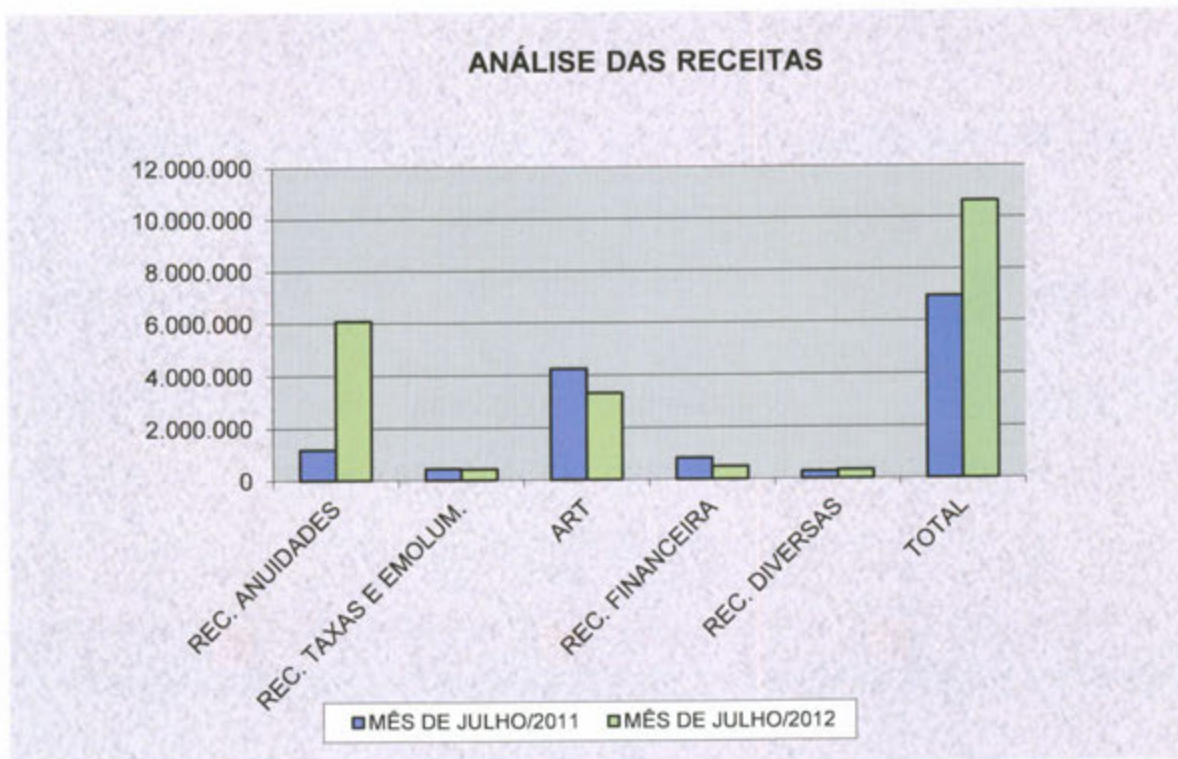
DESCRIÇÃO	MÊS DE JULHO/2011	ACUMULADO ATÉ: JULHO/11	MÊS DE JULHO/2012	ACUMULADO ATÉ: JULHO/12	Varição R\$
REC. ANUIDADES	1.170.944	61.281.837	6.076.125	71.786.172	4.905.181
REC. TAXAS E EMOLUM.	438.077	3.133.629	415.798	2.816.245	-22.280
ART	4.245.145	27.415.059	3.321.538	23.854.536	-923.606
REC. FINANCEIRA	823.032	6.006.716	490.209	3.307.982	-332.823
REC. DIVERSAS	274.237	1.600.459	331.576	2.738.782	57.339
<b>TOTAL</b>	<b>6.951.435</b>	<b>99.437.700</b>	<b>10.635.246</b>	<b>104.503.716</b>	<b>3.683.811</b>

OBS: Valores em R\$



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO



**2.2 VALORES DE REPASSES DAS COTAS AO CONFEA, MÚTUA - BRASÍLIA E MÚTUA - CAIXA/SÃO PAULO-SP**

DESCRIÇÃO	MÊS DE JULHO/2011	ACUMULADO ATÉ: JULHO/11	MÊS DE JULHO/2012	ACUMULADO ATÉ: JULHO/12	Varição R\$
MÚTUA - BRASILIA	312.380	2.027.893	293.075	2.104.784	-19.305
MÚTUA - CAIXA/SP	728.886	4.731.750	683.840	4.911.154	-45.046
CONFEA	925.700	14.237.796	1.769.906	17.651.719	844.206
<b>TOTAL</b>	<b>1.966.966</b>	<b>20.997.440</b>	<b>2.746.820</b>	<b>24.667.658</b>	<b>779.854</b>

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

2.2.1 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 JULHO/12	ACUMULADO
CONFEA	12.212.408	13.634.243	15.418.845	15.769.136	18.689.059	19.196.411	17.651.719	112.571.821
MUTUA-SP	4.900.595	5.307.303	6.821.653	6.665.960	8.510.710	8.586.971	4.911.154	45.704.346
MÚTUA-DF	2.100.255	2.274.558	2.923.566	2.856.840	3.647.447	3.680.130	2.104.784	19.587.581
<b>Total</b>	<b>19.213.258</b>	<b>21.216.104</b>	<b>25.164.064</b>	<b>25.291.936</b>	<b>30.847.216</b>	<b>31.463.512</b>	<b>24.667.658</b>	<b>177.863.748</b>

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

DESCRIÇÃO	JAN/2012	FEV/2012	MAR/2012	ABR/2012	MAI/2012	JUN/2012	JUL/2012	ACUMULADO
PRODESU	87.519	99.073	199.361	329.914	90.737	82.375	98.765	987.743
<b>TOTAL</b>	<b>87.519</b>	<b>99.073</b>	<b>199.361</b>	<b>329.914</b>	<b>90.737</b>	<b>82.375</b>	<b>98.765</b>	<b>987.743</b>

OBS: Valores em R\$.

2.3 DESPESAS

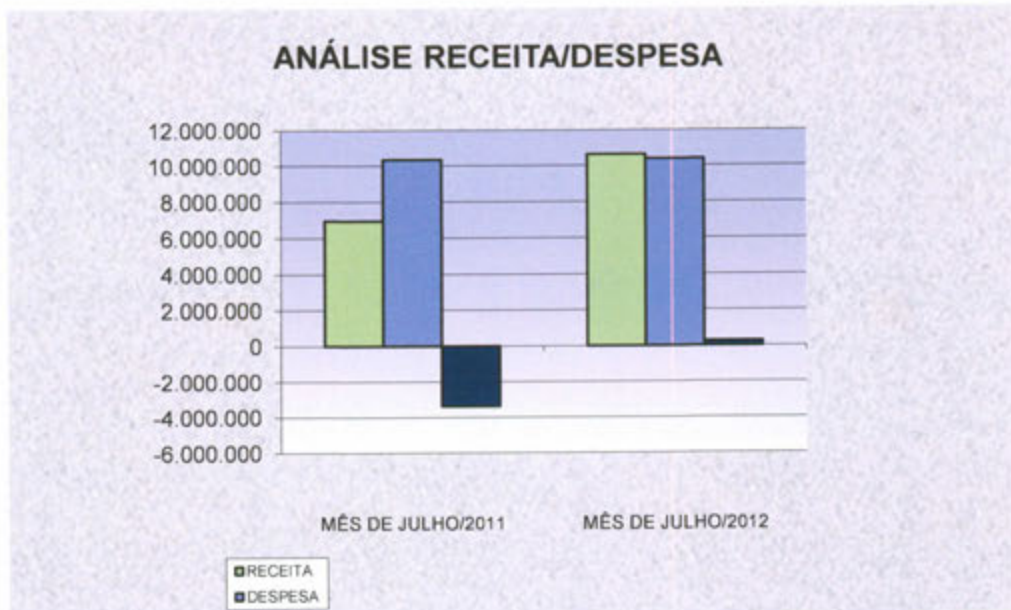
DESCRIÇÃO	MÊS DE JULHO/2011	ACUMULADO ATÉ: JULHO/11	MÊS DE JULHO/2012	ACUMULADO ATÉ: JULHO/12	Varição R\$
PESSOAL E ENCARGOS	5.012.804	30.956.333	5.167.398	33.501.701	154.594
MAT. DE CONSUMO	74.956	594.156	126.677	749.692	51.721
SERVS. TERCEIROS	4.816.722	23.424.639	4.252.673	22.576.837	-564.050
DESPESA DE CAPITAL	120.084	228.594	11.304	140.840	-108.780
DIVERSAS	313.651	3.226.287	815.641	3.174.377	501.990
<b>TOTAL</b>	<b>10.338.218</b>	<b>58.430.010</b>	<b>10.373.693</b>	<b>60.143.448</b>	<b>35.475</b>

OBS: Valores em R\$.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO



**2.4 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
Maio	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	-	-
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	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.028.027</b>	<b>-</b>	<b>1.102.310</b>	<b>-</b>	<b>176.069</b>	<b>-</b>	<b>706.749</b>	<b>-</b>

OBS: Em Quantidades



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

## 2.5 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE JULHO/2012

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **JULHO de 2012** e comparando ao mesmo período de **JULHO de 2011**, registra-se um decréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de -11,80%**, devido principalmente a redução das obrigações a pagar (Passivo Financeiro), o que contribuiu para o decréscimo no Ativo Financeiro na ordem de **-11,53%**, por conta da aplicação das Resoluções 528/11 e 529/11 do CONFEA, conforme demonstrado a seguir:

**Financeiro:**

DESCRIÇÃO	MÊS DE JULHO/2011	MÊS DE JULHO/2012	Varição %
ATIVO FINANCEIRO	89.822.408	79.464.851	-11,53
PASSIVO FINANCEIRO	10.651.872	9.637.784	-9,52
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>79.170.536</b>	<b>69.827.067</b>	<b>-11,80</b>

OBS: Valores em R\$.

Encontra-se disponível no mês de **JULHO/2012** em **Aplicações**, o montante de R\$ 78.111.515 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **JULHO/2012** no montante de R\$ 3.307.982 (milhões de reais).



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**2.5.1 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 **JULHO/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	-
SET	-4.929.542	-4.866.871	-2.068.732	-
OUT	-1.725.173	-4.306.638	-4.390.891	-
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	-	-	44.360.268
DÉFICIT EXERCÍCIO	-	-25.760.856	-13.602.786	-

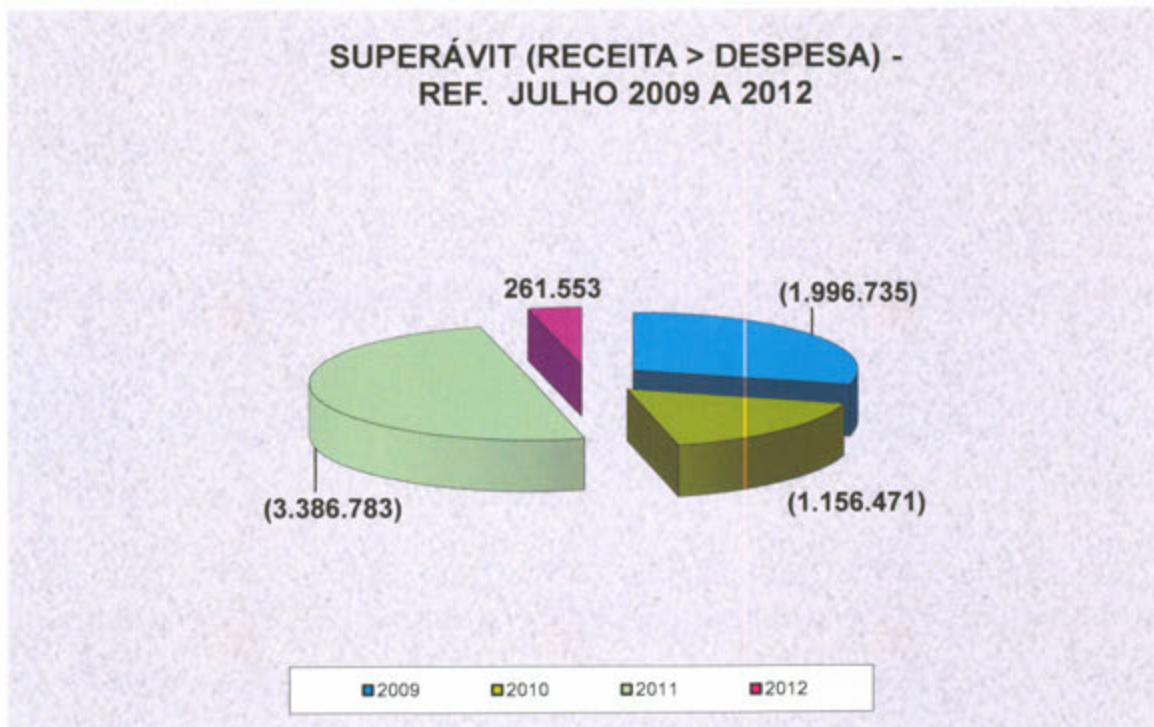
OBS: Valores em R\$.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO



No mês de **Julho** foram efetuadas 43 (quarenta e três) transposições de verba, afim de dar suporte as Despesas.

### **2.5.2 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DE 2010 A JULHO 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.



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	-
SET	97.448.347	69.793.518	-
OUT	92.281.229	63.831.589	-
NOV	85.137.804	55.773.756	-
DEZ	76.024.552	35.048.730	-

OBS: Valores em R\$.

**Deliberação do Balancete do mês de JULHO/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, conforme Regimento Interno, art.140 e 141, incisos III, V e VI, Seção VI, referente ao **BALANCETE DE JULHO DE 2012**, objeto do processo C-180/2012, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 18 de outubro de 2012.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**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-907/2010 - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Cruzeiro, com retificação da Prestação de Contas do exercício de 2011 no valor de R\$ 13.700,08;
- 3.2 C-976/2010 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Sorocaba, com Prestação de Contas do exercício de 2011 no valor de R\$ 123.720,58; e
- 3.3 C-974/2010 - Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Vicente, com Prestação de Contas do exercício de 2011 no valor de R\$ 4.025,31.

Item	Valor repassado 2011 R\$	Total em RP R\$	Prestação de Contas R\$	Valor gasto pela entidade R\$	Histórico
3.1	12.120,44	0,00	13.700,08	1.579,64	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária.
3.2	129.560,03	0,00	123.720,58	(5.839,45)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária
3.3	12.074,60	0,00	4.025,31	(8.049,29)	Vlr gasto a menor pela Entidade - Prestação deficitária

**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 18 de outubro de 2012.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA  
ESTADO DE SÃO PAULO

**4. ENCERRAMENTO**

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

São Paulo, 10 de outubro de 2012.

  
**Eng. Civil Mário Roberto Bodon Gomes**  
Coordenador


  
**Engº Ind. Mec. Jânio Brasil Barbosa**  
Coordenador Adjunto

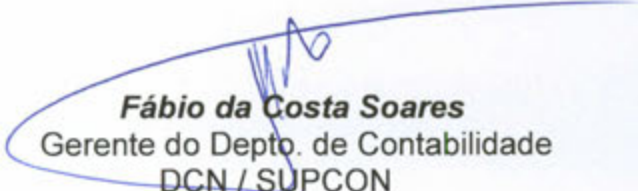
  
**Eng. Eletr. Ronaldo Perfeito Alonso**


  
**Eng. Florestal Ulysses Bottino Peres**

---

Funcionários de Apoio a Comissão:

  
**José M. B. Sanchez**  
Sup. de Controladoria  
SUPCON

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

  
**Nelson Oliveira Silva**  
Depto. de Relações Institucionais  
DRI/SUPFIS