

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E
TOMADA DE CONTAS – EXERCÍCIO 2012
REUNIÃO No. 807/2012

DATA: 04 de abril de 2012

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

LOCAL: 4º andar - Faria Lima

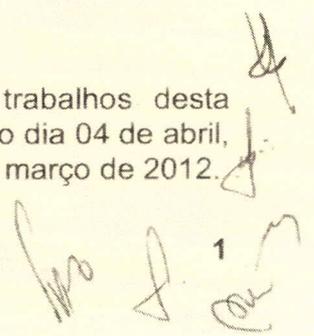
PRESENCAS:

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

Ausência Justificada: Eng. Alim. Letícia Girardi de Souza Machado.

Funcionários de Apoio: José Manuel Blanco Sanchez (Superintendente de Controladoria/SUPCON), Fábio da Costa Soares (Gerente do Depto. De Contabilidade-DCN/SUPCON), Lenira Donaire Matheus (Agente Administrativo II – Departamento de Contabilidade-DCN/SUPCON) e Nelson Oliveira Silva (Gerente do Departamento de Relações Institucionais-DRI/SUPFIS).

O Senhor Coordenador saúda os presentes e dá início aos trabalhos desta Comissão, informando que esta Reunião foi alterada do dia 02 para o dia 04 de abril, conforme deliberação do Sr. Presidente Francisco Kurimori de 28 de março de 2012.



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

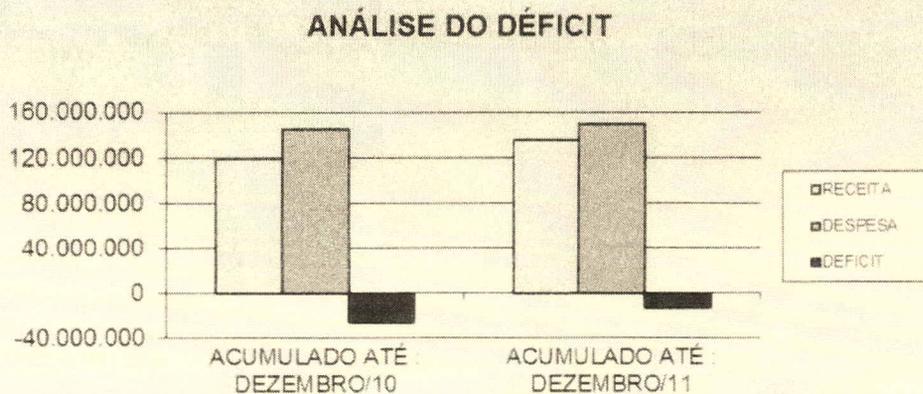
1. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2011- VERSÃO SISTEMA INTEGRADO IMPLANTA LTDA. DESDE JANEIRO/10

A Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC, examinando o Balancete do mês de **DEZEMBRO/2011**, conforme dados obtidos pelo novo sistema Integrado, consigna que a realização da **Receita** ocorreu à razão de R\$ 7.957.234 (milhões de Reais), enquanto que a **Despesa** atingiu a importância de R\$ 45.855.526 (milhões de Reais), correspondente a 4,54% e 26,16% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 175.272.000 (milhões de Reais). Registrando em **DEZEMBRO/2011, DÉFICIT ACUMULADO** no montante de R\$ 13.602.785 (milhões de Reais).

Comparando este resultado com o mesmo período do exercício anterior, verifica-se acréscimo da **Receita** na ordem de 8,69% e decréscimo de **Despesa** na ordem de (11,73%) conforme demonstrado nos quadros a seguir:

DESCRIÇÃO	MÊS DE DEZEMBRO/2010	ACUMULADO ATÉ : DEZEMBRO/10	MÊS DE DEZEMBRO/2011	ACUMULADO ATÉ : DEZEMBRO/11
RECEITA	7.321.331	119.361.531	7.957.234	135.787.106
DESPESA	51.946.421	145.122.386	45.855.526	149.389.892
DÉFICIT	-44.625.090	-25.760.855	-37.898.292	-13.602.785

OBS: Valores em R\$.



[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a date '2011' and various scribbles.]

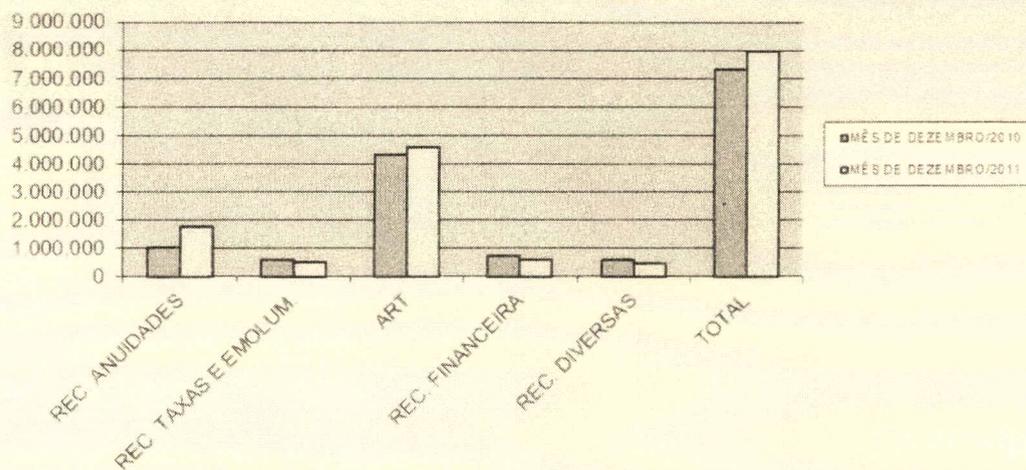
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
 ESTADO DE SÃO PAULO

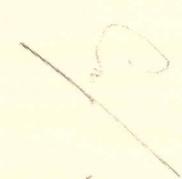
**1.1 RECEITA LÍQUIDA JÁ DEDUZIDA DOS REPASSES DAS COTAS
 DO CONFEA E DA MÚTUA**

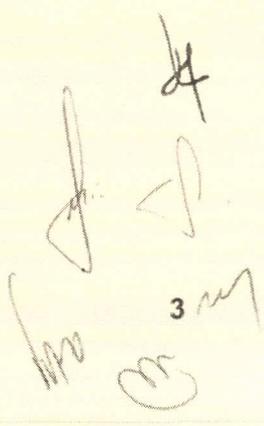
DESCRIÇÃO	MÊS DE DEZEMBRO/2010	ACUMULADO ATÉ : DEZEMBRO/10	MÊS DE DEZEMBRO/2011	ACUMULADO ATÉ : DEZEMBRO/11	Varição R\$
REC. ANUIDADES	1.041.694	59.653.146	1.752.087	67.414.270	710.393
REC. TAXAS E EMOLUM.	597.924	5.087.386	529.632	5.459.129	-68.292
ART	4.318.691	42.258.518	4.593.105	49.716.736	274.414
REC. FINANCEIRA	751.220	8.914.756	598.881	9.487.002	-152.339
REC. DIVERSAS	611.801	3.447.724	483.528	3.709.970	-128.273
TOTAL	7.321.331	119.361.531	7.957.234	135.787.106	635.903

OBS: Valores em R\$.

ANÁLISE DAS RECEITAS






 3

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**

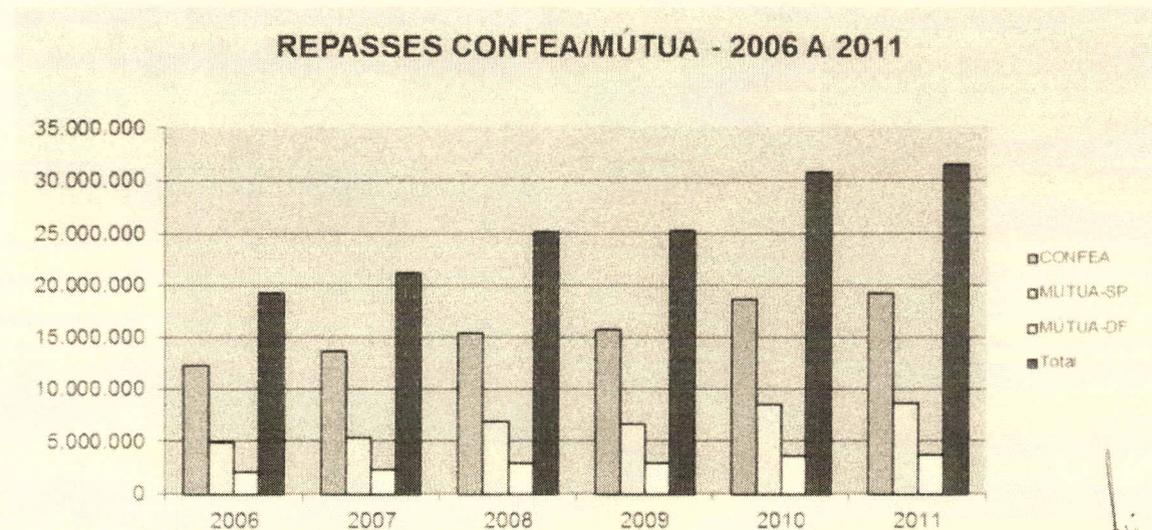
DESCRIÇÃO	MÊS DE DEZEMBRO/2010	ACUMULADO ATÉ : DEZEMBRO/10	MÊS DE DEZEMBRO/2011	ACUMULADO ATÉ : DEZEMBRO/11	Varição R\$
MÚTUA - BRÁSILIA	353.729	3.663.396	347.004	3.680.130	16.735
MÚTUA - CAIXA/SP	825.369	8.539.647	809.677	8.586.971	47.324
CONFEA	791.970	17.783.602	1.112.899	19.196.411	1.412.809
TOTAL	1.971.069	29.986.645	2.269.580	31.463.512	1.476.868

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

**1.2.1. Demonstração dos Repasses Acumulados ao Confea/Mútua - 2006
 a 2011**

REPASSES CREA-SP	2006	2007	2008	2009	2010	2011	ACUMULADO
CONFEA	12.212.408	13.634.243	15.418.845	15.769.136	18.689.059	19.196.411	94.920.102
MÚTUA-SP	4.900.595	5.307.303	6.821.653	6.665.960	8.510.710	8.586.971	40.793.192
MÚTUA-DF	2.100.255	2.274.558	2.923.566	2.856.840	3.647.447	3.680.130	17.482.797
Total	19.215.264	21.218.111	25.166.072	25.293.945	30.849.226	31.465.523	153.196.090

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



[Handwritten signatures and initials]

4

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

1.2.2. Repasses ao Confea/Prodesu – Resolução 1030/2010

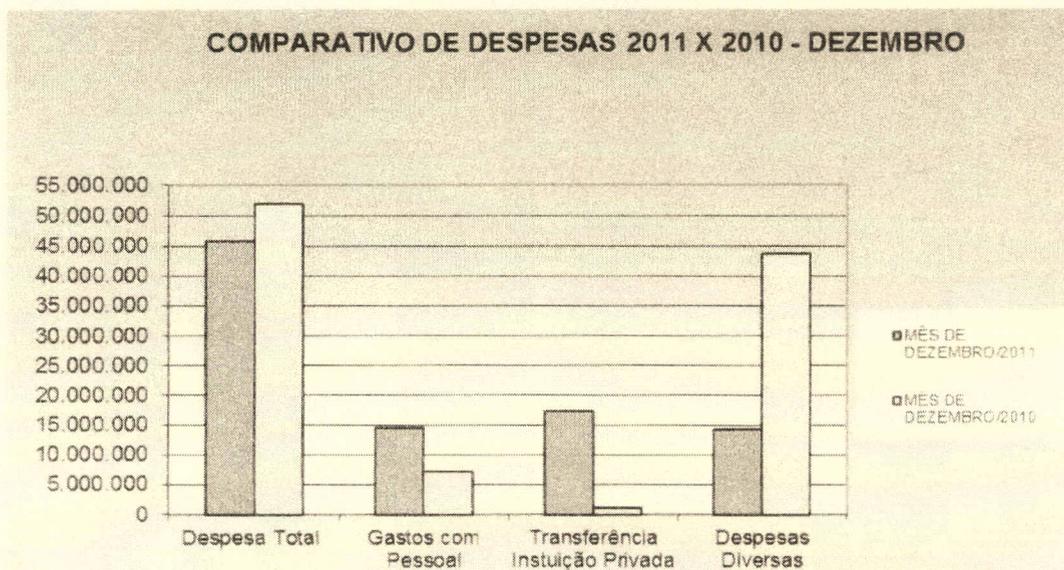
DESCRIÇÃO	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	ACUMULADO
PRODESU	178.053	68.157	65.566	67.715	51.020	59.248	55.322	46.155	46.951	61.129	699.315
TOTAL	178.053	68.157	65.566	67.715	51.020	59.248	55.322	46.155	46.951	61.129	699.315

OBS: Valores em R\$.

1.3 DESPESAS

DESCRIÇÃO	MÊS DE DEZEMBRO/10	ACUMULADO ATÉ : DEZEMBRO/10	MÊS DE DEZEMBRO/11	ACUMULADO ATÉ : DEZEMBRO/11	Varição R\$
PESSOAL E ENCARGOS	7.221.512	57.217.857	14.349.258	64.278.287	7.127.746
MAT. DE CONSUMO	240.438	1.071.030	587.900	1.859.393	347.462
SERVS. TERCEIROS	7.295.548	41.210.552	8.931.166	53.005.624	1.635.618
DESPESA DE CAPITAL	35.949.143	40.837.717	4.581.576	6.006.936	-31.367.567
DIVERSAS	1.239.781	4.785.231	17.405.626	24.239.653	16.165.845
TOTAL	51.946.421	145.122.386	45.855.526	149.389.892	-6.090.895

OBS: Valores em R\$.



5

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

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

MESES	EXERCICIO 2010		EXERCICIO 2011		EXERCICIO 2011	
	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE REF. C.A.U.	QTDE ACUM. C.A.U.
Janeiro	60.234	60.234	66.705	66.705	9.484	9.484
Fevereiro	67.865	128.099	82.551	149.256	12.802	22.286
Março	93.566	221.665	93.766	243.022	15.402	37.688
Abril	82.900	304.565	87.888	330.910	14.354	52.042
Maio	90.979	395.544	98.645	429.555	16.331	68.373
Junho	84.017	479.561	93.085	522.640	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		1.102.310		176.069	

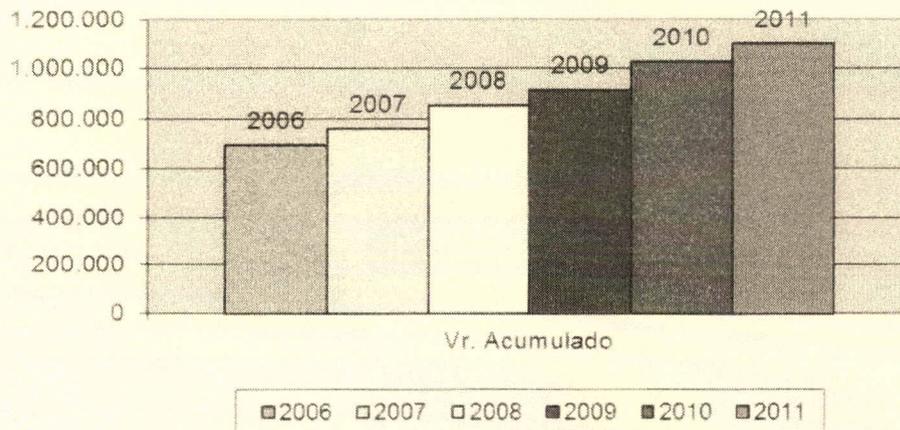
OBS: Em Quantidades

Total recebido anualmente de ART's exercícios 2006 a 2011.

2006	2007	2008	2009	2010	2011
694.755	760.319	855.731	917.733	1.028.027	1.102.310

OBS: Em Quantidades

ART ANUAL - QUANTIDADE



Handwritten signatures and initials

6

Deliberação do Balancete do mês de DEZEMBRO/11:

Após análise e apreciação da Comissão, a todos os documentos apresentados e esclarecidas as variações decorrentes sobre o resultado financeiro, a Comissão considera cumprida as formalidades da lei, referente ao **BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2011**, objeto do processo C – 99/2011, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 19 de abril de 2012.

2. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2011

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **DEZEMBRO de 2011** e comparando ao mesmo período de **DEZEMBRO de 2010**, registra-se um decréscimo no **DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO** de **-47,20%**. O déficit acumulado do mês de DEZEMBRO/2011 é de (R\$ 13.602.785,36) (milhões de Reais), já consideradas as despesas referentes ao C.A.U., conforme demonstrado a seguir:

Balanco Orçamentário:

DESCRIÇÃO	ACUMULADO ATÉ : DEZEMBRO/10	ACUMULADO ATÉ : DEZEMBRO/11	Variação %
RECEITA	119.361.531	135.787.106	13,76%
DESPESA	145.122.386	149.389.892	2,94%
DEFICIT	-25.760.855	-13.602.785	-47,20%

OBS: Valores em R\$.

Financeiro:

DESCRIÇÃO	MÊS DE DEZEMBRO/2010	MÊS DE DEZEMBRO/2011	Variação %
ATIVO FINANCEIRO	77.353.738	51.467.124	-33,47%
PASSIVO FINANCEIRO	39.815.214	26.016.839	-34,66%
SUPERÁVIT	37.538.524	25.450.285	-32,20%

OBS: Valores em R\$.

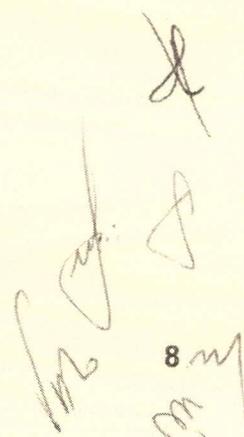
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

Encontra-se disponível no mês de DEZEMBRO em Aplicações, expurgado os valores pertinentes ao CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o montante de R\$ 34.173.957 (milhões de reais) e os rendimentos acumulados até DEZEMBRO/2011 R\$ 8.912.153 (milhões de reais).

**2.1.1 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
DOS EXERCÍCIOS, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011**

Demonstramos no quadro a seguir os resultados mensais e anuais dos exercícios, e em evidência o mês de DEZEMBRO/2011:

SUPERÁVIT / DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO - MENSAL						
MÊS	2006	2007	2008	2009	2010	2011
JAN	5.551.661	9.719.808	10.990.605	9.055.212	10.132.028	12.738.711
FEV	4.091.638	8.541.586	10.540.610	15.471.538	16.759.466	18.425.133
MAR	6.811.733	5.121.951	4.260.085	7.047.414	7.210.457	7.744.458
ABR	8.657.415	8.291.952	8.641.125	6.443.571	6.163.666	7.023.457
MAI	562.753	224.209	1.044.586	-450.664	-1.313.891	-380.753
JUN	475.415	61.969	-998.308	-280.243	-2.303.460	-1.156.532
JUL	-1.045.215	424.993	132.648	-1.996.735	-1.156.471	-3.386.783
AGO	-191.487	-1.054.619	290.405	-1.542.734	-446.645	-2.560.264
SET	-276.449	-1.197.786	-163.588	-4.929.542	-4.866.871	-2.068.732
OUT	-499.693	-541.823	-1.902.629	-1.725.173	-4.306.638	-4.390.891
NOV	-925.007	-4.446.739	-1.386.141	-3.671.214	-7.007.407	-7.692.298
DEZ	-11.217.382	-8.028.746	-12.351.003	-8.607.151	-44.625.090	-37.898.292
SUPERÁVIT EXERCÍCIO	11.995.383	17.116.755	19.098.396	14.814.279	-	-
DÉFICIT EXERCÍCIO	-	-	-	-	-25.760.856	-13.602.786



8