

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO E
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2012
REUNIÃO Nº 820/2013**

DATA: 18 de janeiro de 2013

HORÁRIO: Início - 10:00 hs
Término - 12:00 hs

LOCAL: 4º andar - Faria Lima

PRESENCAS:

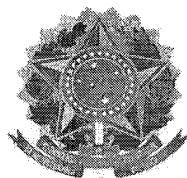
Conselheiros: Engº Eletricista Ronaldo Perfeito Alonso - Coordenador,
Engº Florestal Ulysses Bottino Peres e Engª. Alim. Letícia
Girardi de Souza Machado

Ausência Justificada:

Funcionários de Apoio: José Manuel Blanco Sanchez (Superintendente de
Controladoria/SUPCON) e Fabio da Costa Soares (Gerente
da Contabilidade - DCN/SUPCON)

1. COMUNICADO DA MESA

O Senhor Coordenador "AD HOC" em substituição ao Coordenador e Coordenador Adjunto, saúda os presentes e dá início aos trabalhos desta Comissão.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**2. APRECIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MÚTUA-SP -
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DO CREA**

2.1 Processo C-174/2012 - Prestação de Contas - Exercício 2012 - Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-SP, referente aos meses de Novembro e Dezembro do exercício de 2012.

Deliberação:

A Prestação de Contas dos meses de **Novembro e Dezembro de 2012**, objeto do processo C-174/2012 foi **APRECIADA** pela Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC, e encaminhada para apreciação e deliberação do Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 24 de janeiro de 2013.

**3. ANÁLISE DE PROCESSOS DE ORDEM "C" DE APOIO FINANCEIRO PARA
EVENTO**

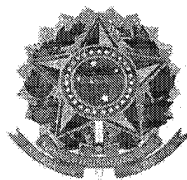
Foram analisados por esta Comissão os seguintes Processos:

3.1 C-427/2012 – 6ª Semana de Engenharia, Arquitetura e agronomia de São Carlos, com Prestação de Contas a ser considerada para repasse do Crea-SP no valor de R\$ 24.847,17;

3.2 C-507/2012 – Caminhos da Engenharia – Simpósio sobre a Matriz Energética

Item	Valor total de despesa da Prestação Contas para repasse do Crea em R\$	1ª parcela já Repassada	Valor a ser Repassado R\$
3.1	24.847,17	20.563,90	4.283,27
3.2	23.684,78	17.150,00	6.534,78

2



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

Deliberação:

Nestes termos, **APRECIADOS** e **APROVADOS** os itens 3.1 e 3.2, encaminhamos os processos para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 24 de janeiro de 2013.

4. BALANCETE DO CREA-SP DO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2012

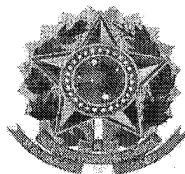
A Comissão Permanente de Orçamento e Tomada de Contas - CPOTC, examinando o Balancete do mês de **Setembro/2012**, consigna que a realização da **Receita** ocorreu à razão de R\$ 4.092.432 (milhões de Reais), enquanto que a **Despesa** atingiu a importância de R\$ 9.629.608 (milhões de Reais), correspondente a 2,32% e 5,46% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 176.415.000 (milhões de Reais). Registrando em **Setembro/2012**, **SUPERAVIT ACUMULADO** no montante de R\$ 36.806.534 (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 decréscimo nas **Receitas**, em virtude do pagamento das contribuições que tem vencimento no mês de setembro/12, na ordem de 45,91% e decréscimo de **Despesa** na ordem de 0,07% conforme demonstrado nos quadros a seguir:

DESCRIÇÃO	MÊS DE SETEMBRO/2011	ACUMULADO ATÉ: SETEMBRO/2011	MÊS DE SETEMBRO/2012	ACUMULADO ATÉ: SETEMBRO/2012
RECEITA	7.567.261	115.117.547	4.092.432	115.683.686
DESPESA	9.635.993	78.738.852	9.629.608	78.877.152
SUPERÁVIT		36.378.695		36.806.534
DÉFICIT	-2.068.732		-5.537.176	

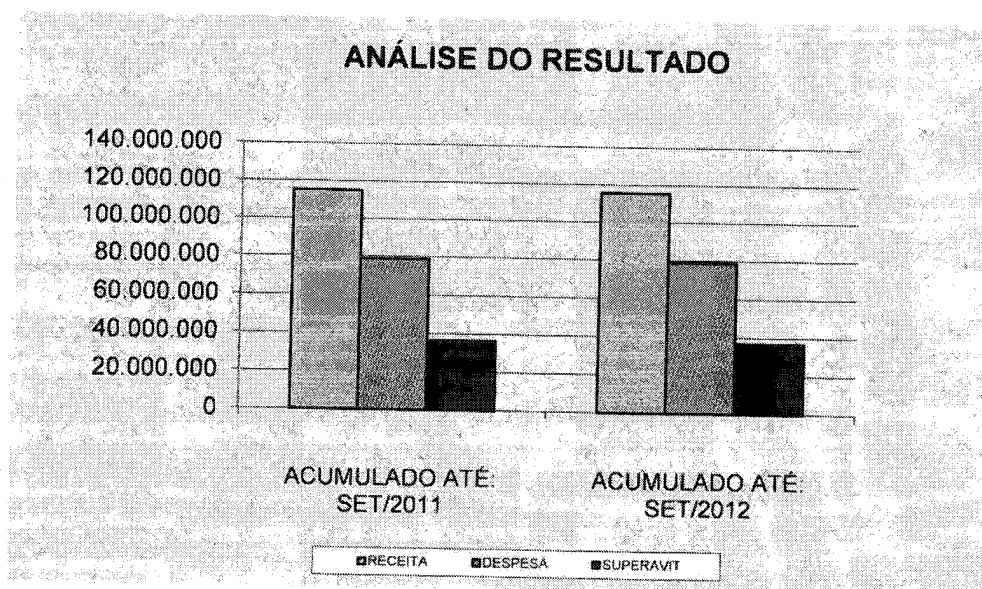
Valores em R\$

[Assinaturas manuscritas]
3



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO



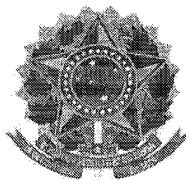
4.1 RECEITA LÍQUIDA JÁ DEDUZIDA DOS REPASSES DAS COTAS DO CONFEA E DA MÚTUA

DESCRIÇÃO	MÊS DE SETEMBRO/2011	ACUMULADO ATÉ : SETEMBRO/11	MÊS DE SETEMBRO/2012	ACUMULADO ATÉ : SETEMBRO/12	Varição R\$
REC. ANUIDADES	1.373.308	64.223.610	729.182	75.220.965	-644.126
REC. TAXAS E EMOLUM.	425.013	4.060.749	346.048	3.576.283	-78.965
ART	4.573.323	36.763.762	2.319.922	29.365.016	-2.253.401
REC. FINANCEIRA	742.693	7.619.938	380.449	4.195.069	-362.243
REC. DIVERSAS	452.924	2.449.488	316.831	3.326.353	-136.093
TOTAL	7.567.261	115.117.547	4.092.432	115.683.686	-3.474.829

OBS: Valores em R\$

[Assinaturas manuscritas]

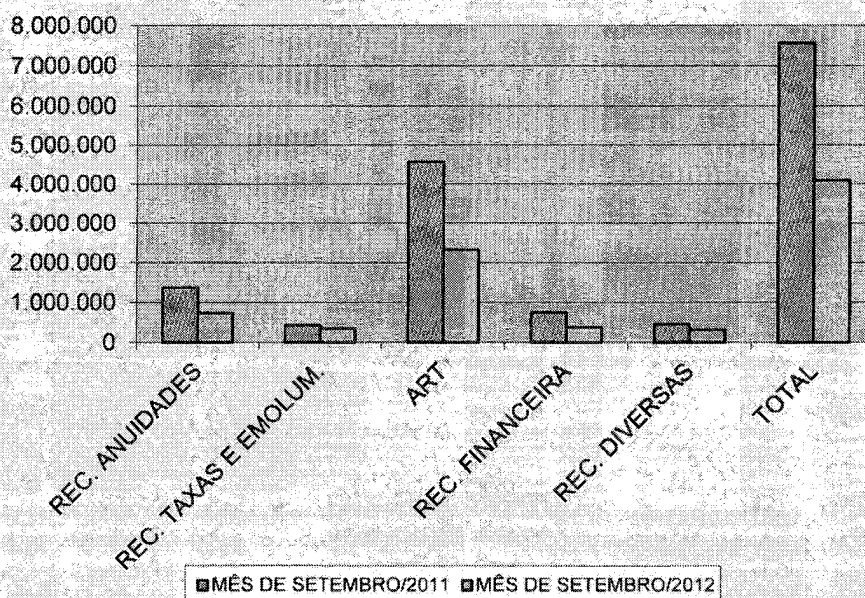
4



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

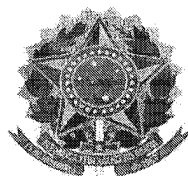
ANÁLISE DAS RECEITAS



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

DESCRIÇÃO	MÊS DE SETEMBRO/2011	ACUMULADO ATÉ SETEMBRO/11	MÊS DE SETEMBRO/2012	ACUMULADO ATÉ SETEMBRO/12	Varição R\$
MÚTUA - BRASILIA	348.337	2.376.230	203.339	2.589.638	-144.998
MÚTUA - CAIXA/SP	812.787	5.544.537	473.487	6.041.508	-339.299
CONFEA	1.089.784	15.327.581	618.401	19.415.708	-471.384
TOTAL	2.250.908	23.248.348	1.295.227	28.046.854	-955.681

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

**4.2.1 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 SETEMBRO DE 2012	ACUMULAD O
CONFEA	12.212.408	13.634.243	15.418.845	15.769.136	18.689.059	19.196.411	19.415.708	114.335.809
MUTUA-SP	4.900.595	5.307.303	6.821.653	6.665.960	8.510.710	8.586.971	6.041.508	46.834.700
MÚTUA-DF	2.100.255	2.274.558	2.923.566	2.856.840	3.647.447	3.680.130	2.589.638	20.072.434
Total	19.213.258	21.216.104	25.164.064	25.291.936	30.847.216	31.463.512	28.046.854	181.242.943

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

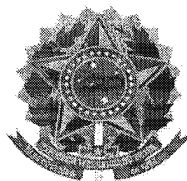
DESCRIÇÃO	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	acumulado
PRODESU	87.519	99.073	199.361	329.914	90.737	82.375	98.765	59.769	36.680	1.084.193
TOTAL	87.519	99.073	199.361	329.914	90.737	82.375	98.765	59.769	36.680	1.084.193

OBS: Valores em R\$.

4.3 DESPESAS

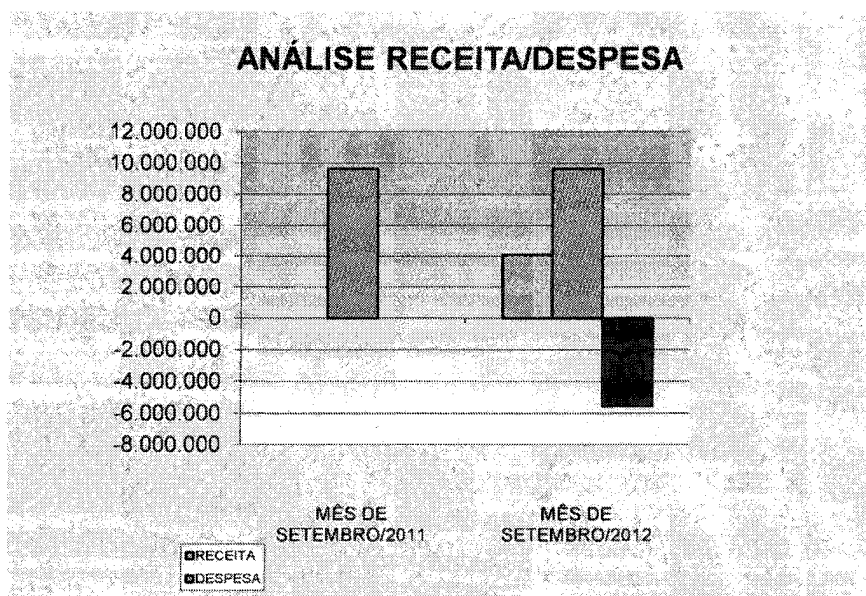
DESCRIÇÃO	MÊS DE SETEMBRO/2011	ACUMULADO ATÉ: SETEMBRO/11	MÊS DE SETEMBRO/2012	ACUMULADO ATÉ: SETEMBRO/12	Varição R\$
PESSOAL E ENCARGOS	4.447.385	39.986.236	5.163.186	43.550.986	715.801
MAT. DE CONSUMO	127.122	1.001.859	62.706	880.151	-64.416
SERVS. TERCEIROS	4.120.990	32.091.914	3.347.331	29.459.703	-773.659
DESPESA DE CAPITAL	690.000	1.217.043	-974	145.091	-690.974
DIVERSAS	250.496	4.191.304	1.057.359	4.841.222	806.863
TOTAL	9.635.993	78.488.356	9.629.608	78.877.152	-6.385

OBS: Valores em R\$.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

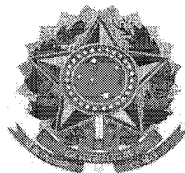


4.4 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2010; 2011 E 2012.

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	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

Assinatura
7



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

4.5 RESULTADO FINANCEIRO ACUMULADO ATÉ MÊS DE SETEMBRO/2012

Verificando o **Resultado Acumulado** no período de **SETEMBRO de 2012** e comparando ao mesmo período de **SETEMBRO de 2011**, registra-se um decréscimo no **SUPERÁVIT FINANCEIRO de -16,50%**, devido principalmente a redução das obrigações a pagar (Passivo Financeiro), o que contribuiu para o decréscimo no Ativo Financeiro na ordem de **-17,05%**, por conta da aplicação das Resoluções 528/11 e 529/11 do CONFEA, conforme demonstrado a seguir:

Financeiro:

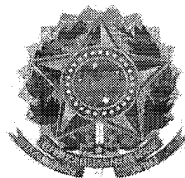
DESCRIÇÃO	MÊS DE SETEMBRO/2011	MÊS DE SETEMBRO/2012	Variação %
ATIVO FINANCEIRO	84.611.980	70.189.864	-17,05%
PASSIVO FINANCEIRO	10.28.184	7.910.243	-21,12%
SUPERÁVIT	74.583.796	62.279.622	-16,50%

OBS: Valores em R\$.

Encontra-se disponível no mês de **SETEMBRO/2012** em **Aplicações**, o montante de R\$ 69.095.138 (milhões de reais) no Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e os rendimentos acumulados até **SETEMBRO/2012** no montante de R\$ 4.195.069 (milhões de reais).

4

8



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

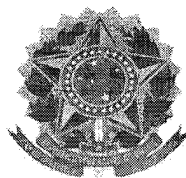
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**4.5.1 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 **SETEMBRO/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	-
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	-	-	36.806.534
DÉFICIT EXERCÍCIO	-	-25.760.856	-13.602.786	-

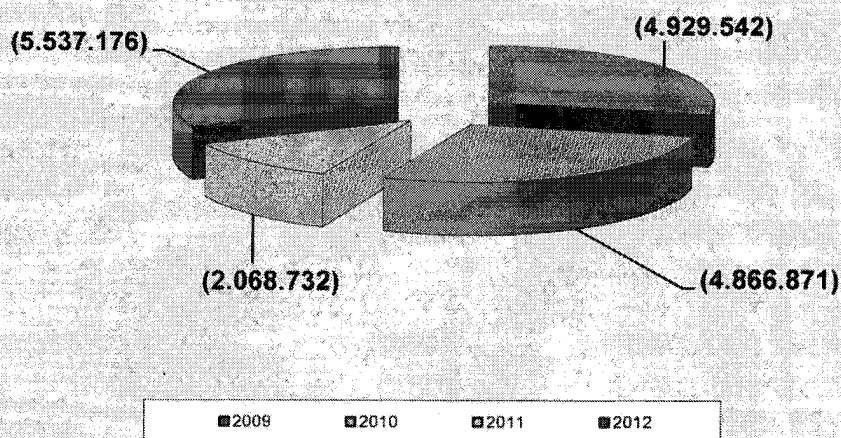
OBS: Valores em R\$.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

DÉFICIT (RECEITA < DESPESA) -
REF. 2009 A 2012



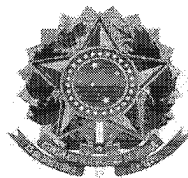
No mês de **SETEMBRO** foram efetuadas 81 (oitenta e uma) transposições de verba, afim de dar suporte as Despesas.

4.5.2 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DE 2010 A SETEMBRO 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.

4

[Assinatura]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

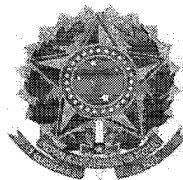
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO**

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	75.606.925
SET	97.448.347	69.793.518	69.148.704
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 SETEMBRO/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 SETEMBRO DE 2012**, objeto do processo C-180/2012, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 24 de janeiro de 2013.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

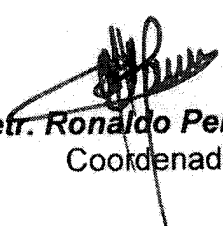
**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO**

5. ENCERRAMENTO

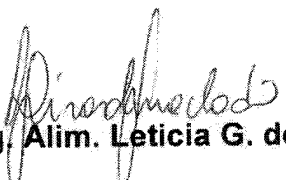
Nada mais havendo para relatar, a Comissão encerrou seus trabalhos, lavrando a presente Ata, assinada por todos participantes.

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

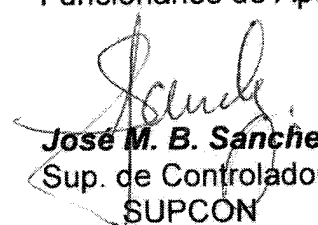
São Paulo, 18 de janeiro de 2013.

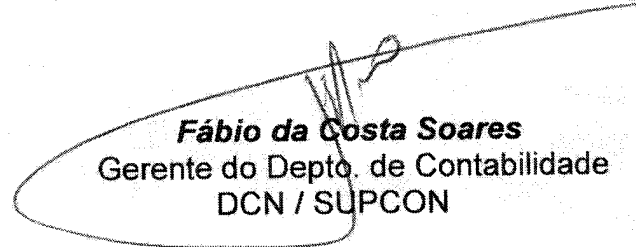

Eng. Eletr. Ronaldo Perfeito Alonso
Coordenador


Eng. Florestal Ulysses Bottino Peres


Eng. Alim. Leticia G. de S. Machado

Funcionários de Apoio a Comissão:


José M. B. Sanchez
Sup. de Controladoria
SUPCON


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