



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2021
REUNIÃO Nº 924**

DATA: 12 de agosto de 2021

HORÁRIO: Início - 10h00min
Término - 12h00min

LOCAL: Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.059 – 11º Andar

PRESENCAS:

Conselheiros: Eng. Agrim. e Eng. de Seg. Trab. Antônio Moacir Rodrigues Nogueira, Eng. Civil Luis Chorilli Neto, Eng. Eletricista Jose Luiz Fares e Eng. Mec. Osmar Vicari Filho.

Ausência Justificada: Eng. Químico Érik Nunes Junqueira

Funcionários de Apoio: Ayran Matheus Pecorari (Gerente de Administração e Finanças - GAF/SUPADF), Luciana dos Santos Demarqui (Chefe da Unidade de Finanças e Custos - UFC/GAF/SUPADF), Jorge Augusto Lopes Rodrigues (Analista Contábil Financeiro - UFC/GAF/SUPADF) e Jussara da Anunciação Ralisse (Gerente de Convênios e Parcerias - GCP/SECEX).

1. COMUNICADO DA MESA

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

2. ANÁLISE DE PROCESSO DE ORDEM "C" DE APOIO FINANCEIRO PARA EVENTO

3.1 734/2019 V2 - Associação Regional dos Engenheiros de Itapeva - ARESPI com Valor Repassado R\$ 9.120,00, e Prestação de Contas do exercício de 2020 no valor de R\$ 11.400,00, sendo que o valor final atestado pelo Gestor foi de R\$ 11.400,00, falta repassar à Entidade a segunda parcela no valor de R\$ 2.280,00.

3.2 1227/2019 V2 - Associação de Engenheiros Agrônomos do Estado de São Paulo - AEASP com Valor Repassado R\$ 40.000,00, e Prestação de Contas do exercício de 2019 no valor de R\$ 45.000,00, sendo que o valor final atestado pelo Gestor foi de R\$ 43.700,00, falta repassar à Entidade a segunda parcela no valor de R\$ 3.700,00.

QUADRO 2 - RELAÇÃO DOS PROCESSOS

Processo	Item	Valor Repassado	Valor Prestação de Contas da Entidade	Valor Glosado pelo Gestor	Prestação de Contas - Valor Final Atestado	Valor Gasto pela Entidade	HISTÓRICO
734/2019 V2	3.1	9.120,00	11.400,00	0,00	11.400,00	2.280,00	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária
1227/2019 V2	3.2	40.000,00	45.000,00	1.300,00	43.700,00	3.700,00	Vlr gasto a maior pela Entidade - Prestação superavitária

Fonte: Equipe Estratégica de Convênios, Fomento e Parcerias - EECFP

Deliberação:

Os processos informados acima, foram aprovados em reunião da COTC de 24/05/2021 e apreciados na Plenária de 11/06/2021, porém, as deliberações referentes a estes 2 processos saíram com o nome da Associação incorreto (Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Peruíbe), conforme fls. 352 do Processo C-734/2019 V2 e fls. 306 do Processo C-1227/2019 V2.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

Nestes termos, APRECIADOS e APROVADOS os itens 3.1 e 3.2, relacionados do Quadro 2, encaminhamos para apreciação e decisão final do Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 19 de agosto de 2021.

3. BALANCETE DO CREA-SP DE JULHO DE 2021

3.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

A Unidade de Finanças e Custos ao examinar o Balancete do mês de **JULHO/2021**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consignou que a realização da Receita no mês foi de R\$ 23.550.477,32 (vinte e três milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), enquanto que a Despesa Empenhada atingiu a importância de R\$ 6.489.621,19 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e dezenove centavos), correspondentes a 7,27% e 2,00% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 324.000.000,00 (trezentos e vinte e quatro milhões de reais). Registrando no mês de julho **SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO**¹ no montante de R\$ 17.060.856,13 (dezessete milhões, sessenta mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e treze centavos), conforme demonstrado no quadro 1.

¹ De acordo com o Art. 35 da Lei 4.320/64, pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas nele legalmente empenhadas.

[Assinaturas manuscritas]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

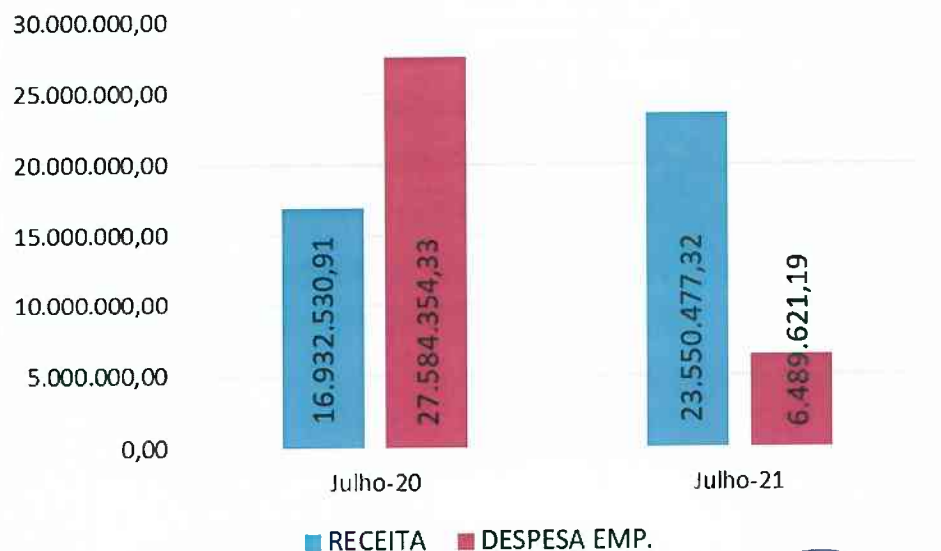
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO 1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DE JULHO/2021

	MÊS DE :	MÊS DE :	VAR. %
DESCRIÇÃO	Julho-20	Julho-21	
RECEITA	16.932.530,91	23.550.477,32	39,08%
DESPESA EMP.	27.584.354,33	6.489.621,19	-76,47%
SUPERAVIT ORÇAM.	0	17.060.856,13	-
DEFICIT ORÇAM.	10.651.823,42	0	-

Valores em R\$
Fonte: Unidade de Finanças e Custos

GRAFICO 1 - ANÁLISE DO RESULTADO: DESPESA EMPENHADA x RECEITA REALIZADA - JULHO/2021



Valores em R\$
Fonte: Unidade de Finanças e Custos

(Assinaturas manuscritas)



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

QUADRO 2 - REPASSES (ACUMULADO ATÉ JULHO/2021)²

REPASSES CREA-SP	ACUM. ATÉ : Julho-20	ACUM. ATÉ : Julho-21	Variação R\$	Variação %
MÚTUA-DF	3.599.546	4.533.476	933.930	25,95%
MÚTUA-SP	8.398.940	10.578.111	2.179.171	25,95%
CONFEA	27.008.576	30.629.391	3.620.815	13,41%
Total	39.007.062	45.740.977	6.733.916	17,26%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

Base Legal dos repasses: Estatuto da Mútua MAIO/2006 - artigo 19 parágrafo 1º

Em JULHO do corrente foram efetuadas 49 (quarenta e nove) transposições de verbas, conforme Anexo I.

3.3 COMPARATIVO DE ART'S DOS EXERCÍCIOS 2020 E 2021

QUADRO 3 – QUANTIDADE DE ART

MESES	EXERCÍCIO DE: 2020		EXERCÍCIO DE: 2021		VARIÇÃO PERCENTUAL	
	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	QTDE TOTAL MÊS	QTDE AC	NO MÊS	ACUM
JAN	80.164	80.164	83.916	83.916	4,68%	4,68%
FEV	81.822	161.986	98.419	182.335	20,28%	12,56%
MAR	91.025	253.011	110.032	292.367	20,88%	15,56%
ABR	56.599	309.610	97.403	389.770	72,09%	25,89%
MAI	63.532	373.142	105.734	495.504	66,43%	32,79%
JUN	84.997	458.139	110.560	606.064	30,08%	32,29%
JUL	102.866	561.005	113.121	719.185	9,97%	28,20%

Valores em Qtd

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

² Informação apurada pela fase liquidada da despesa, tendo em vista que os empenhos dos repasses são feitos por estimativa e consideram o valor previsto de repasse para o exercício financeiro com início em janeiro e final em dezembro.

[Assinaturas manuscritas]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

3.4 DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS DE 2020 E 2021

No quadro 5 estão as disponibilidades de conta corrente e aplicações, dos anos de 2020 e 2021.

QUADRO 5 - SALDOS BANCÁRIOS

SALDOS BANCÁRIOS					
MESES/ANOS	2020	2021	EVOLUÇÃO % - 21 P/20	TAXA SELIC	EVOLUÇÃO REAL
JAN	107.765.841,74	80.515.278,43	-25,29%	-0,15%	-25,40%
FEV	139.226.727,17	101.363.970,88	-27,20%	-0,13%	-27,29%
MAR	132.817.849,02	104.462.185,39	-21,35%	-0,20%	-21,51%
ABR	125.415.559,42	104.702.944,80	-16,52%	-0,21%	-16,69%
MAI	122.219.138,76	104.002.709,11	-14,90%	-0,27%	-15,13%
JUN	105.469.887,13	98.718.816,31	-6,40%	-0,31%	-6,69%
JUL	99.984.686,62	95.598.236,70	-4,39%	-0,36%	-4,73%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

3.5 RELATÓRIO GERENCIAL – ACUMULADO JULHO DE 2021

Com relação à evolução da receita comparativa ao mesmo período de 2021, e levando em consideração a inflação do período de AGOSTO de 2020 a JULHO de 2021, pelo INPC de 9,85% conforme divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresentado no Quadro 6, constata-se crescimento na receita operacional de 4,33% destacando-se o aumento de 16,08% na arrecadação de ART's e 36,57% na Receita com Serviços.

Os recebimentos das receitas estão embasados nos valores praticados nas tabelas de cobranças, elaboradas em consonância com as resoluções emitidas pelo Confea. Observa-se que, em decorrência dos efeitos econômicos da pandemia do COVID-19,

[Assinaturas manuscritas]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

foi aprovada pelo CONFEA a prorrogação do vencimento da anuidade de 2021 para 30 de julho deste ano, além da não aplicação de reajuste nos valores de anuidades de 2020. Cabe observar que os pagamentos efetuados no vencimento (30 de julho) serão identificados como receita nos primeiros dias do mês de Agosto, compondo o resultado do próximo fechamento.

Em geral, verifica-se aumento de 7,66% na arrecadação de Anuidades de Profissionais, enquanto há crescimento de 2,24% no recebimento de Anuidades de Pessoas Jurídicas, impulsionados principalmente pelas anuidades de exercícios anteriores, além do destaque para o recebimento de Dívida Ativa, com alta de 49,49%, com relação a JULHO de 2020, o que possibilita identificar o trabalho efetuado para a regularização dos profissionais e empresas, bem como o retorno que vem sendo obtido.

No quadro 6 apresentamos um comparativo da Receita Acumulada até Julho de 2020 e Julho de 2021, com as variações nominais e descontando a inflação do período, pelo INPC-IBGE.

QUADRO 6 - ANÁLISE DA RECEITA REALIZADA ACUMULADA ATÉ JULHO/2021

RECEITAS	Orçado 2020	REALIZADO ATÉ Julho-20	Orçado2021	REALIZADO ATÉ Julho-21	Var. em R\$	Var. em %	INPC de AGO/20-JUL/21	CRESCIMENTO
RECEITAS OPERACIONAIS							P/CORREÇÃO DAS RECEITAS	REAL
A.R.T.	117.981.000,00	60.001.579,98	113.800.000,00	75.558.555,70	15.556.975,72	25,93%	-9,85%	16,08%
ANUIDADE PF - EXERCÍCIO	110.838.000,00	75.885.032,46	110.700.000,00	76.590.986,29	705.953,83	0,93%	-9,85%	-8,92%
ANUIDADE PF - EXERCÍCIOS ANT.	7.457.200,00	5.211.884,87	6.887.000,00	10.634.252,47	5.422.367,60	104,04%	-9,85%	94,19%
ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO	46.449.620,00	37.204.842,26	42.267.400,00	36.166.947,97	(1.037.894,29)	-2,79%	-9,85%	-12,64%
ANUIDADE PJ - EXERCÍCIOS ANT.	2.023.950,00	1.810.829,08	2.120.000,00	3.724.116,50	1.913.287,42	105,66%	-9,85%	95,81%
RECEITAS DE SERVIÇOS :								
INSCRIÇÕES	1.615.400,00	702.047,25	1.646.000,00	957.425,49	255.378,24	36,38%	-9,85%	26,53%
EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.611.000,00	1.982.634,56	4.611.000,00	2.383.399,65	400.765,09	20,21%	-9,85%	10,36%
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.157.000,00	1.115.608,90	2.252.000,00	1.425.363,81	309.754,91	27,77%	-9,85%	17,92%
VISTOS DE REGISTROS	48.530,00	26.340,65	46.700,00	22.752,04	(3.588,61)	-13,62%	-9,85%	-23,47%
DÍVIDA ATIVA	14.423.600,00	7.225.362,12	15.016.000,00	10.801.143,55	3.575.781,43	49,49%	-9,85%	39,64%
TOTAL REC. OPERACIONAIS	307.605.300,00	191.166.162,13	299.346.100,00	218.264.943,47	27.098.781,34	14,18%	-9,85%	4,33%
RECEITAS FINANCEIRAS	9.200.000,00	2.261.177,45	4.910.000,00	1.546.927,78	(714.249,67)	-31,59%	-9,85%	-41,44%
DEMAIS RECEITAS	3.017.300,00	2.383.842,96	4.216.600,00	2.919.963,34	536.120,38	22,49%	-9,85%	12,64%
MULTAS DE INFRAÇÕES	620.000,00	284.837,78	527.300,00	1.009.427,43	724.589,65	254,39%	-9,85%	244,54%
RECEITA DE CAPITAL	2.500.000,00	-	-	-	-	0,00%	-9,85%	0,00%
REC. EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.487.400,00	-	15.000.000,00	-	-	0,00%	-9,85%	0,00%
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-	-	0,00%	-9,85%	0,00%
TOTAL DA RECEITA	358.430.000,00	196.096.020,32	324.000.000,00	223.741.262,02	27.645.241,70	14,10%	-9,85%	4,25%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

O quadro 7 reflete as principais variações ocorridas com a Despesa Empenhada, no período de Janeiro a Julho/2021, comparado com o mesmo período de 2020:

QUADRO 7 - ANÁLISE DA DESPESA EMPENHADA ACUMULADA ATÉ JULHO

DESPESAS CORRENTES :	ORÇADO 2020	EMPENHADO ATÉ Julho-20	ORÇADO 2021	EMPENHADO ATÉ Julho-21	Var. em R\$	Var. %	IMPC de ABO/20-JUL/21	CRESCIMENTO REAL
REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.679.518,00	36.088.808,25	69.971.371,44	69.630.896,29	33.542.088,04	92,94%	-9,85%	83,09%
ENCARGOS PATRONAIS	24.261.289,80	11.593.126,00	22.842.570,29	22.738.377,60	11.145.251,60	96,14%	-9,85%	86,29%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.456.112,20	23.363.627,45	23.415.992,49	23.372.301,09	8.673,64	0,04%	-9,85%	-9,81%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.612.400,00	2.900.320,06	2.026.165,37	2.002.512,61	(897.807,45)	-30,96%	-9,85%	-40,81%
MATERIAL DE CONSUMO	1.139.451,00	174.305,94	857.329,50	369.631,13	195.325,19	112,06%	-9,85%	102,21%
DIÁRIAS COM CONS./COLAB./INSP.FUNICIONÁRIOS	14.556.612,00	2.511.191,30	8.780.742,21	3.772.641,25	1.261.449,95	50,23%	-9,85%	40,38%
LOCOMOÇÃO-CONS./COLAB./INSP.FUNICIONÁRIOS	8.252.428,00	1.116.997,49	4.740.337,35	1.574.882,29	457.884,80	40,99%	-9,85%	31,14%
SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	84.097.429,00	68.547.428,35	93.482.256,23	87.332.326,91	18.784.898,56	27,40%	-9,85%	17,55%
REPASSE DE ARTs PARA ASSOCIAÇÕES	14.867.946,00	12.821.485,82	11.209.448,65	10.005.571,09	(2.815.914,73)	-21,96%	-9,85%	-31,81%
TERMO DE COLAB. - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN	17.938.054,00	17.864.880,32	16.762.050,00	16.762.041,48	(1.102.838,84)	-6,17%	-9,85%	-16,02%
DESPESAS BANCÁRIAS	3.362.000,00	3.312.000,00	3.000.000,00	2.934.400,00	(377.600,00)	-11,40%	-9,85%	-21,25%
CONTRIBUIÇÕES - COTA CONFEA E MUTUA	66.000.000,00	52.678.584,43	62.700.000,00	62.699.932,67	10.021.348,24	19,02%	-9,85%	9,17%
OUTROS REPASSES	-	-	282.352,94	282.352,94	282.352,94	100,00%	-9,85%	90,15%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.462.460,00	2.790.112,70	3.744.623,65	3.553.412,05	763.299,35	27,36%	-9,85%	17,51%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	344.685.700,00	235.762.868,11	323.815.240,12	307.031.279,40	71.268.411,25	30,23%	-9,85%	20,38%
DESPESAS DE CAPITAL :								
INVESTIMENTOS	178.300,00	103.806,91	108.100,00	10.689,00	(93.117,91)	-89,70%	-9,85%	-99,55%
INVERSÕES FINANCEIRAS	13.566.000,00	7.470.020,83	76.659,88	-	(7.470.020,83)			
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	13.744.300,00	7.573.827,74	184.759,88	10.689,00	(7.563.138,74)	-99,86%	-9,85%	-109,71%
TOTAL DESPESA EMPENHADA	358.430.000,00	243.336.695,85	324.000.000,00	307.041.968,40	63.705.272,55	26,18%	-9,85%	16,33%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

Principais variações:

Remuneração Pessoal / Encargos: Crescimento nominal em 1,62% verificado no grupo de remuneração de pessoal, encargos e benefícios. Valores comparados pela fase liquidada da despesa, tendo em vista o empenho estimativo da folha de pagamento efetuado no início do exercício, de modo a distorcer a análise mensal feita pela fase empenhada;

Material de Consumo: Crescimento de 102,21% decorrente da contratação de empresas para fornecimento de material de expediente, de informática, de copa e cozinha, gêneros de alimentação, materiais de higiene, limpeza e conservação, para reposição do almoxarifado, conforme atas de registro de preço em vigência;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

Diárias e Locomoção: crescimento médio de 47,39% em relação ao exercício anterior, decorrente da flexibilização dos eventos presenciais por parte do Governo do Estado de São Paulo;

Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: Crescimento nominal de 17,55% decorrente da contratação de Serviços Profissionais de Terceiros, com destaque para acréscimo em Serviços de Informática, considerando as etapas de desenvolvimento de projeto; e

Outros Repasses: crescimento de 90,15%, considerando a cessão de funcionário por parte do Crea Acre cujo processo iniciou-se em dezembro/20. O valor empenhado em 2021, foi feito em janeiro e cobre todo o exercício;

O quadro 8 mostra a disponibilidade (receita arrecadada) frente aos compromissos (despesa liquidada), ou seja, a capacidade de geração de caixa para quitar as despesas do mesmo período, sem a utilização de recursos financeiros de exercícios anteriores. A diferença entre este quadro e o quadro 4 – Apuração de Superávit Financeiro, é que este último trabalha com a despesa empenhada que, em algumas contas reflete todo o exercício de 2021. Mas, isso não significa que toda despesa empenhada será liquidada e paga. Outro ponto que deve ser levado em consideração, é que no quadro 4, há uma defasagem de tempo, pois considera-se a receita arrecadada de 6 meses, contra uma despesa empenhada para 12 meses. Em termos orçamentários, se houver uma queda expressiva na arrecadação, é utilizado o recurso da reformulação orçamentária a fim de adequar as despesas à nova previsão de arrecadação.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a circled 'D' and a large 'X'.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO 8

ITEM	RECEITA ARRECADADA AC. ATÉ: JUL	2018	2019	2020	2021	VAR. em R\$ e % AC. ATÉ JUL
1	ARRECADÇÃO (1)	200.239.960	219.005.577	195.883.716	223.596.848	27.713.132
2	ARRECADÇÃO (2)	10.756.475	1.000.787	212.304	144.414	-67.890
3	ARRECADÇÃO TOTAL	210.996.434	220.006.364	196.096.020	223.741.262	27.645.242
4	DESPESA LIQUIDADADA	143.919.382	179.482.173	159.734.207	166.951.784	7.217.577
5	SUPERÁVIT FINANC. DO ANO	67.077.052	40.524.191	36.361.814	56.789.478	56.789.478
6	DÉFICIT FINANC. DO ANO					
7	% CRESCIMENTO HORIZONTAL ARRECADÇÃO (1)		9,37%	-10,56%	14,15%	
8	% VERTICAL ARREC. (2) EM REL. ARREC. (1)	5,37%	0,46%	0,11%	0,06%	
9	% CRESCIMENTO HORIZONTAL DA RECEITA TOTAL		4,27%	-10,87%	14,10%	
10	% CRESCIMENTO HORIZONTAL DA DESPESA		24,71%	-11,00%	4,52%	
11	INFLAÇÃO DO ANO: INPC ATÉ O MÊS DE: JUL		2,55%	0,80%	5,01%	
12	% REAL DE CRESCIMENTO (ITEM 9- 10-11)		-22,99%	-0,67%	4,57%	
13	% DE CORREÇÃO ANUIDADES		3,64%	3,28%		
14	DESEMPENHO % DA RECEITA (ITEM 9-13)		0,63%	-14,15%	14,10%	

(1) - Arrecadação excluindo o valor dos Técnicos

(2) - Arrecadação dos Técnicos

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

Do quadro acima, destacam-se os seguintes itens:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

- 1) “Superávit Financeiro” no período de R\$ 56.789.478 (cinquenta e seis milhões, setecentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e setenta e oito reais – item 5). Este valor representa a posição gerencial no dia 30 de Julho de 2021, sem considerar entradas e pagamentos futuros, os quais irão ocorrer ao longo do exercício com a respectiva entrada de recursos e efetivo pagamento das despesas empenhadas, as quais estão demonstradas no Resultado Orçamentário
- 2) Variação positiva na receita, no percentual de 14,10% (item 9);
- 3) Descontando o efeito da inflação (item 11) e, considerando o percentual da despesa liquidada (item 10), houve redução maior da despesa em face da receita, gerando um ganho de 4,57% (item 12);
- 4) Aumento de R\$ 7.217.577 (sete milhões, duzentos e dezessete mil, quinhentos e setenta e sete reais – item 4), o que representa um crescimento na despesa liquidada de 4,52% (item 10) na análise horizontal;

Sendo o INPC, o índice de correção das receitas, além do acréscimo na arrecadação no período analisado de 2021, descontado o efeito do INPC, tem-se uma variação positiva do desempenho da receita, diferentemente da variação negativa apurada no mesmo período em 2020 (item 14). Destaca-se também que a inflação acumulada nos 7 primeiros meses de 2020, contem dois meses, abril e maio, com índices negativos, diferentemente de 2021, onde não houve nenhuma variação negativa.

Considera-se ainda que a inflação acumulada nos sete primeiros meses de 2021, teve um aumento significativo quando comparada ao mesmo período de 2020. Além disso, deve-se considerar também, que as anuidades de 2021 não foram reajustadas conforme determinado pelo Confea. Some-se também, a Deliberação 74/2021 – CCSS do Confea, aprovou em 25/03/21 a prorrogação da parcela do dia 31/03/21 para o dia 30/07/21, bem como os parcelamentos. Mesmo com tal medida e aumento

[Handwritten signatures and initials]
11
[Handwritten initials]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

considerável da inflação no período, houve uma excelente recuperação na arrecadação nos primeiros sete meses de 2021, lembrando que a arrecadação de ARTs, teve um desempenho excelente;

No quadro 9, demonstrado o quantitativo de Pessoa Física – Nível Superior tomando-se como base os meses de JULHO/2020 e JULHO/2021. Neste quadro, é apresentado o crescimento vegetativo dos profissionais e o percentual de adimplências e inadimplências. Nota-se um aumento de 8,83% da inadimplência no mês de JULHO DE 2021, comparados a 2020. No geral, constata-se crescimento vegetativo de 5,64%, na quantidade de Profissionais Inscritos, no mês de JULHO.

QUADRO 9 - PESSOA FÍSICA NÍVEL SUPERIOR EM JULHO

TOTAIS DE :	2020	ANÁLISE VERTICAL	2021	ANÁLISE VERTICAL	EVOLUÇÃO % - 2021/2020
QUITES	174.057	54,12%	177.762	52,32%	2,13%
PAGTO PARC.	1.821	0,57%	3.372	0,99%	85,17%
QUITES	175.878	54,68%	181.134	53,31%	2,99%
NÃO QUITES	145.751	45,32%	158.626	46,69%	8,83%
TOTAL PROF.	321.629	100,00%	339.760	100,00%	5,64%
VARIAÇÃO QUANTITATIVA QUITES E PAGTO PARC.- 2021/2020					5.256
VARIAÇÃO QUANTITATIVA NÃO QUITES - 2021/2020					12.875
VARIAÇÃO QUANTITATIVA TOTAL PROFISSIONAIS - 2021/2020					18.131

Valores em Qtd

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

O quadro 10 apresenta o comportamento das anuidades de Pessoa Jurídica para os períodos analisados. O percentual de empresas adimplentes apresentou redução de 4,30%; as inadimplentes apresentaram crescimento de 15,39%. No geral, constata-se crescimento vegetativo de 6,82% no mês de JULHO de 2021, na quantidade de empresas Inscritas.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO 10 - PESSOA JURIDICA QUANTITATIVO JULHO

	EXERCÍCIO DE : 2020		EXERCÍCIO DE : 2021			
TOTAIS DE :	QUITES	NÃO QUITES	TOTAIS	QUITES	NÃO QUITES	TOTAIS
FAIXA 1	13.251	19.110	32.361	13.148	21.845	34.993
FAIXA 2	6.642	9.480	16.122	6.320	11.064	17.384
FAIXA 3	2.533	3.345	5.878	2.402	3.802	6.204
FAIXA 4	2.002	2.361	4.363	1.759	2.746	4.505
FAIXA 5	1.246	1.250	2.496	1.124	1.446	2.570
FAIXA 6	1.801	1.243	3.044	1.628	1.511	3.139
FAIXA 7	1.969	1.430	3.399	1.796	1.688	3.484
TOTAL EMP.	29.444	38.219	67.663	28.177	44.102	72.279
VARIAÇÃO PERCENTUAL				-4,30%	15,39%	6,82%
VARIAÇÃO QUANTITATIVA				-1.267	5.883	4.616

Valores em Qtd

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

Deliberação:

Após **APRECIÇÃO** de todos os relatórios financeiros e contábeis, a Comissão considera cumpridas as formalidades da lei, conforme Regimento Interno, art.141, inciso V, Seção VI referente ao **BALANCETE DE JULHO DE 2021**, objeto do processo C-101/2021, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 19 de agosto de 2021.

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

Processo C-362/2021 – **Prestação de Contas – Exercício 2021 – Caixa de Assistência dos Profissionais do Crea-SP**, referente ao mês de julho de 2021.

Deliberação:

A **Prestação de Contas do mês de julho de 2021** foi **APRECIADA** pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas – COTC e encaminhada para apreciação e deliberação do Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 19 de agosto de 2021.



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.

São Paulo, 12 de agosto de 2021.



Eng. Civil Luis Chorilli Neto
Coordenador

Eng. Agrim. e Eng. de Seg. Trab. Antônio Moacir Rodrigues Nogueira
Coordenador Adjunto



Eng. Eletricista José Luiz Fares



Eng. Mecânico Osmar Vicari Filho

Funcionários de Apoio a Comissão:



Ayran Matheus Pecorari
Gerente de Administração e Finanças



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

Continuação da Ata da 6ª Reunião da COTC, de 12/08/2021



Luciana dos Santos Demarqui

Chefe da Unidade de Finanças e Custos - UFC/GAF/SUPADF



Jorge Augusto Lopes Rodrigues

Analista Contábil Financeiro - UFC/GAF/SUPADF



Jussara da Anunciação Ralisse

Gerente de Convênios e Parcerias - GCP/SECEX

ANEXO I

CREA/SP

CREA SP - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de SP

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
195	01/07/2021				
Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 140/141/142 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresas RADIO E T BANDEIRANTES / REDE CENTRAL DE COMUNIC./ALTA VISTA RADIO, respectivamente, conforme solicitação da área por e-mail.					
Origem					
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-72.730,13
Destino					
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	72.730,13
Valor da Transposição					72.730,13
196	02/07/2021				
Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 143/144 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresas RADIO CIDADE FM DE VOTUPORANGA E RADIO 9 DE JULHO, respectivamente, conforme solicitação da área por e-mail.					
Origem					
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-12.036,00
Destino					
			6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	12.036,00
Valor da Transposição					12.036,00
197	02/07/2021				
Histórico: Atender as demandas do Processo 0013/2021-GOVADM.					
Origem					
			6.2.2.1.1.01.04.09.029 - Manutenção e Conservação Bens Móveis - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	-6.856,00
Destino					
			6.2.2.1.1.01.04.03.002.001 - Combustíveis e Lubrificantes	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	6.856,00
Valor da Transposição					6.856,00
198	02/07/2021				
Histórico: Atender as demandas da área conforme e-mail -Memorando 043/2021-GAF/SUPADF e despacho assinado pelo Sr. Secretario do SECEX.					
Origem					

6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	-930.000,00
Destino		
6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	930.000,00
Valor da Transposição		930.000,00

199 02/07/2021

Histórico: Atender as demandas da área conforme solicitação por e-mail.

Origem		
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	04.06.02 - UGI SAO JOSE DOS CAMPOS	-11.000,00
Destino		
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	04.06.02 - UGI SAO JOSE DOS CAMPOS	11.000,00
Valor da Transposição		11.000,00

200 02/07/2021

Histórico: Atender a solicitação por e-mail do Sr. Auditor-AUDI, Memorando 042/21 e Despacho assinado pelo Sr. Secretário do SECEX.

Origem		
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	01.03.19 - OUVIDORIA - OUVI	-1.250.000,00
Destino		
6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	01.03.17.09.01 - GERENCIA EXECUTIVA-GEX	1.250.000,00
Valor da Transposição		1.250.000,00

201 05/07/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 145 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresa GLOBO PARTICIP. S/A NF. 252925, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem		
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-4.368,00
Destino		
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	4.368,00
Valor da Transposição		4.368,00

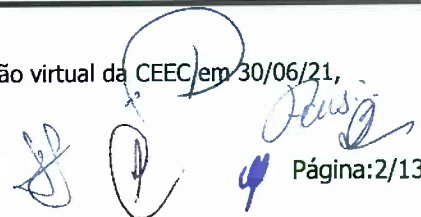
202 05/07/2021

Histórico: Atender as demandas do processo L-022/2017 e transposição de verba para nova área gestora do contrato de GAF para GEX.

Origem		
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	-90.150,00
Destino		
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	01.03.17.09.01 - GERENCIA EXECUTIVA-GEX	90.150,00
Valor da Transposição		90.150,00

203 05/07/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião virtual da CEEC em 30/06/21, conforme e-mail.



Página:2/13

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.02.01 - CAMARA DE ENGENHARIA CIVIL	-42.099,75
---	---------------------------------------	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.01 - CAMARA DE ENGENHARIA CIVIL	42.099,75
---	---------------------------------------	-----------

Valor da Transposição**42.099,75**

204 05/07/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião virtual da CAGE, conforme e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.02.04 - CAMARA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS	-2.551,50
---	---	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.04 - CAMARA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS	2.551,50
---	---	----------

Valor da Transposição**2.551,50**

205 06/07/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 146 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresa RADIO EXCELSIOR S/A. NF. 22458, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-4.368,00
---	---	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	4.368,00
---	---	----------

Valor da Transposição**4.368,00**

206 06/07/2021

Histórico: transposição de verba encaminhada por e-mail pelo Sr. Chefe da ESSITIC, para contratação de licenças de antivírus e devolução de verba, conforme Memorando 044/21 e Despacho assinado pelo Sr. Secretário do SECEX.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.23.01 - Não utilizar - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	-470.000,00
---	--	-------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.036 - Serviços de Telecomunicações	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	200.000,00
---	---	------------

6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	270.000,00
---	---	------------

Valor da Transposição**470.000,00**

207 06/07/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 147/148/149 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresas SUNRISE COMUNIC. / RADIO SAUDADES FM / SOMPUR SP, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-66.948,64
---	---	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	66.948,64
---	---	-----------

Valor da Transposição**66.948,64**

208 07/07/2021

Histórico: Atender as demandas do Processo 0007/2021-GOVADM conforme despacho documento 027.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	-1.000,00
--	---	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	1.000,00
---	---	----------

Valor da Transposição**1.000,00**

209 07/07/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 150 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresa EDITORA GLOBO S/A NF. 193778, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-10.373,13
---	---	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	10.373,13
---	---	-----------

Valor da Transposição**10.373,13**

210 08/07/2021

Histórico: Atender emissão de NERP para a condenação trabalhista de Fábio Portugal Neto, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.23.01 - Não utilizar - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	-52.100,00
---	--	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.06.01 - Sentenças Judiciais	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	52.100,00
--	--	-----------

Valor da Transposição**52.100,00**

211 08/07/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião virtual da CEEQ, conforme e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.02.05 - CAMARA DE ENGENHARIA QUIMICA	-4.677,75
---	---	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.05 - CAMARA DE ENGENHARIA QUIMICA	4.677,75
---	---	----------

Valor da Transposição**4.677,75**

212 08/07/2021

Histórico: Atender as demandas da área - Força Tarefa em Barretos - conforme solicitação do gestor por e-mail

Origem			
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	04.03.04 - UGI BARRETOS		-2.000,00
Destino			
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	04.03.04 - UGI BARRETOS		2.000,00
Valor da Transposição			2.000,00

213 08/07/2021

Histórico: Regularização de verba no novo centro de custos em virtude das anulações 151/152.

Origem			
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	03.17.04 - Não utilizar - UNIDADE DE RECURSOS HUMANOS - URH		-635.994,64
Destino			
6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Vale Refeição e/ou Vale Alimentação	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP		635.994,64
Valor da Transposição			635.994,64

214 13/07/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião virtual da CEA de 08/07/21, conforme e-mail.

Origem			
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.08 - CAMARA DE AGRONOMIA		-13.608,00
Destino			
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.08 - CAMARA DE AGRONOMIA		13.608,00
Valor da Transposição			13.608,00

215 15/07/2021

Histórico: Atender a solicitação por e-mail do Sra. Gerente do GCP, Memorando 047/21 e Despacho assinado pelo Sr. Secretário do SECEX.

Origem			
6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.23.01 - Não utilizar - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI		-190.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.03.17.11.01 - GERENCIA DE CONVENIOS E PARCERIAS - GCP		-20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.03.17.11.01 - GERENCIA DE CONVENIOS E PARCERIAS - GCP		-40.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF		-600.000,00
Destino			
6.2.2.1.1.01.08.05.001 - Termos de Colaboração	01.03.17.11.01 - GERENCIA DE CONVENIOS E PARCERIAS - GCP		850.000,00
Valor da Transposição			850.000,00

216 19/07/2021

Histórico: Atender emissão da NERP. 2852.

Origem

6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	-4.000,00
Destino		
6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	4.000,00
Valor da Transposição		4.000,00

217 20/07/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 162 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresa EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A NF. 484495, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem		
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-47.665,66
Destino		
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	47.665,66
Valor da Transposição		47.665,66

218 21/07/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 163 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresa RADIO TRANSAMÉRICA DE SP NF.12621, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem		
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-41.184,00
Destino		
6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	41.184,00
Valor da Transposição		41.184,00

219 21/07/2021

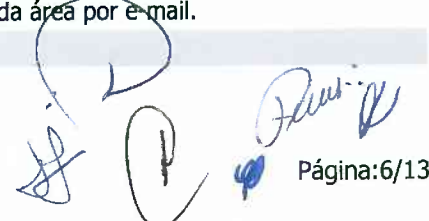
Histórico: Atender as demandas da área conforme e-mail

Origem		
6.2.2.1.1.01.04.03.001.014 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	-5.500,00
Destino		
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diárias com Inspetores	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	3.500,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	2.000,00
Valor da Transposição		5.500,00

220 21/07/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresas diversas, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem		
--------	--	--



6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-266.310,30
---	---	-------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	266.310,30
---	---	------------

Valor da Transposição**266.310,30**

221 22/07/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 177/178 do empenho 21 referente a veiculação de mídia das empresas RÁDIO EXCELSIOR e SOMPUR, NFs diversas, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-238.972,11
---	---	-------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	238.972,11
---	---	------------

Valor da Transposição**238.972,11**

222 23/07/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião híbrida da CEEC de 21/07/21, conforme e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.01 - CAMARA DE ENGENHARIA CIVIL	-17.860,50
---	---------------------------------------	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.01 - CAMARA DE ENGENHARIA CIVIL	17.860,50
---	---------------------------------------	-----------

Valor da Transposição**17.860,50**

223 23/07/2021

Histórico: Atender emissão de NERPs. conforme solicitação GAF por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-4.000,00
6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-4.000,00

Destino

6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	8.000,00
--	--	----------

Valor da Transposição**8.000,00**

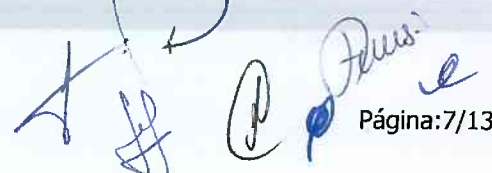
224 23/07/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião híbrida da CEEMM de 22/07/21, conforme e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.03 - CAMARA DE ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA	-7.654,50
---	--	-----------

Destino



6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.03 - CAMARA DE ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA	7.654,50
Valor da Transposição		7.654,50

225 23/07/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 180 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa RÁDIO EXCELSIOR NF. 25959, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-6.432,72
---	---	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUCAO DE PROJETOS - GDEP	6.432,72
Valor da Transposição		6.432,72

226 26/07/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião híbrida da CEEMM de 22/07/21, complementar, conforme e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.02.03 - CAMARA DE ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA	-1.275,75
---	--	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.03 - CAMARA DE ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA	1.275,75
Valor da Transposição		1.275,75

227 26/07/2021

Histórico: Atender as emissões de NERPs na rubrica.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	-50.000,00
---	--	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.05.01.003 - Despesas Judiciais	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	50.000,00
Valor da Transposição		50.000,00

228 26/07/2021

Histórico: Atender as convocações da presidência e emissões de NERPs.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.04.01 - DIRETORIA	-100.000,00
---	----------------------	-------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	50.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	30.000,00
Valor da Transposição		100.000,00

229 26/07/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião da CEEE, conforme e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.02.02 - CAMARA DE ENGENHARIA ELETRICA	-7.654,50
---	--	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.02 - CAMARA DE ENGENHARIA ELETRICA	7.654,50
---	--	----------

Valor da Transposição

7.654,50

230 26/07/2021

Histórico: Para atender os pagamentos dos meses de out a dez/21 do empenho 376 – Condomínio Edifício New England, Memorando nº 050/2021-UFC/GAF/SUPADF e despacho assinado pelo Sr. Secretario do SECEX.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	-200.000,00
---	--	-------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	200.000,00
--------------------------------------	--	------------

Valor da Transposição

200.000,00

231 26/07/2021

Histórico: Atender a solicitação encaminhada através de e-mail, pela Sra. Gerente da Gerência de Relações Institucionais - GRI, para atender as demandas do contrato da CS Brasil Transporte de Passageiros e Servs. Ambientais Ltda. – Processo L-118/2017 no período de out a dez/21, Memorando 049/UFC/GAF/SUPADF e despacho assinado pelo Sr. Secretario do SECEX.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.23.01 - Não utilizar - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	-230.000,00
---	--	-------------

6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	-300.000,00
---	--	-------------

6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	-520.000,00
--	--	-------------

6.2.2.1.1.01.04.09.008 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	-200.000,00
---	--	-------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS - GRI	1.250.000,00
---	--	--------------

Valor da Transposição

1.250.000,00

232 27/07/2021

Histórico: Regularização de verba no novo centro de custos conforme nova estrutura aprovada

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	03.16.05.04 - Não utilizar - UNIDADE DE LOGISTICA - ULOG	-250.000,00
---	--	-------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.026 - Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos - PJ	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS - GRI	250.000,00
---	--	------------

Valor da Transposição

250.000,00

233 27/07/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos de acordo com a nova estrutura - valor referente anulação 182 empenho 376 - excedente.

Origem			
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	03.16.04.04 - Não utilizar - UNIDADE TECNICA E DE MANUTENÇÃO - UTM	-40.000,00	
Destino			
6.2.2.1.1.01.04.09.028 - Condomínios	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	40.000,00	
Valor da Transposição			40.000,00

234 27/07/2021

Histórico: Atender processo 0031/2020-GOVADM.

Origem			
6.2.2.1.1.02.01.03.003 - Instalações	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	-15.000,00	
Destino			
6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	15.000,00	
Valor da Transposição			15.000,00

235 27/07/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião hibrida de 27/07/21 da CEEST, conforme e-mail.

Origem			
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.09 - CAMARA DE ENGENHARIA E SEGURANÇA TRABALHO	-425,25	
Destino			
6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.09 - CAMARA DE ENGENHARIA E SEGURANÇA TRABALHO	425,25	
Valor da Transposição			425,25

236 28/07/2021

Histórico: Atender a nova estrutura de centro de custos conforme Decisão Plenária. (ÁREA EXTINTA CONF. NOVA ESTRUTURA)

Origem			
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	03.19.04.01 - Não utilizar - DEPARTAMENTO DE GESTAO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - DGAP	-15.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	03.19.04.01 - Não utilizar - DEPARTAMENTO DE GESTAO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - DGAP	-1.000,00	
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	03.19.04.01 - Não utilizar - DEPARTAMENTO DE GESTAO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - DGAP	-1.162,10	
Destino			
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	01.03.17.11.01 - GERENCIA DE CONVENIOS E PARCERIAS - GCP	1.162,10	

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	01.03.17.11.01 - GERENCIA DE CONVENIOS E PARCERIAS - GCP	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.09.039 - Assinaturas	01.03.17.11.01 - GERENCIA DE CONVENIOS E PARCERIAS - GCP	1.000,00

Valor da Transposição**17.162,10**

237 28/07/2021

Histórico: Atender emissão de NERPs pela área conforme solicitação por e-mail

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	-10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	-5.000,00

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	01.03.19 - OUVIDORIA - OUVI	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	01.03.19 - OUVIDORIA - OUVI	5.000,00

Valor da Transposição**15.000,00**

238 29/07/2021

Histórico: Atender Folha de Pagamento de julho/21, conforme solicitação por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.02.011 - Auxílio filho excepcional	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	-15.000,00
--	---	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	15.000,00
--	---	-----------

Valor da Transposição**15.000,00**

239 29/07/2021

Histórico: Solicitação por e-mail da Sra. Gerente da GCP, para atender a parceria realizada com a UNESP UNIVESP no exercício de 2021, Memorando 051/21-UFC/GAF/SUPADF e despacho assinado pelo sr. Secretário do Secex.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.03.17.11.01 - GERENCIA DE CONVENIOS E PARCERIAS - GCP	-20.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	01.03.17.11.01 - GERENCIA DE CONVENIOS E PARCERIAS - GCP	-62.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.03.17.11.01 - GERENCIA DE CONVENIOS E PARCERIAS - GCP	-30.000,00

Destino

6.2.2.1.1.01.08.05.004 - Convênios	01.03.17.11.01 - GERENCIA DE CONVENIOS E PARCERIAS - GCP	112.000,00
------------------------------------	--	------------

Valor da Transposição**112.000,00**

240 29/07/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 184 e 185 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresas THATHI MULTIPLATAFORMA e REDE CENTRAL DE COMUNIC., conforme solicitação da área por e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	03.19.01 - Não utilizar - SUPERINTENDENCIA DE GESTAO ESTRATEGICA - SUPGES	-5.436,00
---	---	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.018 - Serviço de Divulgação Institucional - PJ	01.03.26.01 - GERENCIA DE DESENVOLVIMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS - GDEP	5.436,00
---	---	----------

Valor da Transposição**5.436,00**

241 29/07/2021

Histórico: Atender a solicitação da SECEX por e-mail, para pagamento de diárias referentes ao Comitê de Regularização Documental.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	-10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.03.001.008 - Materiais de Informática	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	-30.000,00

Destino

6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	15.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diárias com Funcionários	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diárias com Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	15.000,00

Valor da Transposição**40.000,00**

242 30/07/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos - GCT-GAJ, conforme nova estrutura.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	01.03.17.12.01 - Não utilizar - GERENCIA JURIDICA DE CONTENCIOSO - GCT	-92.980,60
---	--	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	92.980,60
---	--	-----------

Valor da Transposição**92.980,60**

243 30/07/2021

Histórico: Atender os pagamentos da Sanasa de julho a dezembro/21.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.032 - Serviços de Energia Elétrica	04.02.02 - UGI CAMPINAS	-6.500,00
---	-------------------------	-----------

Destino

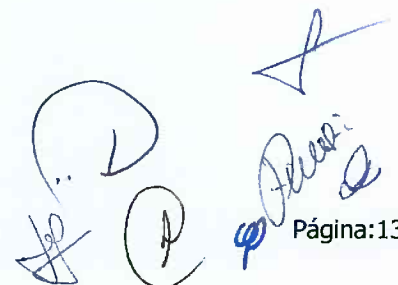
6.2.2.1.1.01.04.09.033 - Serviços de Água e Esgoto	04.02.02 - UGI CAMPINAS	6.500,00
--	-------------------------	----------

Valor da Transposição**6.500,00**

Valor Total:

7.394.875,53

São Paulo-SP, 31 de julho de 2021



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