



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO E
TOMADA DE CONTAS - EXERCÍCIO 2021
REUNIÃO Nº 923**

DATA: 26 de julho 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. Químico Érik Nunes Junqueira, Eng. Civil Luis Chorilli Neto, Eng. Eletricista Jose Luiz Fares e Eng. Mec. Osmar Vicari Filho.

Funcionários de Apoio: Ayrán 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 PROCESSOS DE CONVÊNIOS DE REPASSES RELATIVOS AO ATO 33 ENTRE O CREA-SP E DIVERSAS ENTIDADES DE CLASSE

- 2.1** C-1265/2017, **INSTITUTO BRASILEIRO DE AVALIAÇÕES E PERÍCIAS DE ENGENHARIA – IBAPE-SP**, termo de Colaboração nº 198/2017-UPC, como **REGULAR**. Prestação de Contas do exercício de 2018, no valor de R\$ 99.974,00.
- 2.2** C-1114/2017, **ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS DE JUNDIAÍ**, termo de Colaboração nº 162/2017-UPC, como **REGULAR**. Prestação de Contas do exercício de 2018, no valor de R\$ 188.825,65.
- 2.3** C-1023/2017, **ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DE PARAGUAÇU PAULISTA**, termo de Colaboração nº 239/2017-UPC, como **REGULAR**. Prestação de Contas do exercício de 2018, no valor de R\$ 21.063,78.
- 2.4** C-1020/2017, **ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA AGRONOMIA DE PINDAMONHANGABA**, termo de Colaboração nº 211/2017-UPC, como **REGULAR**. Prestação de Contas do exercício de 2018, no valor de R\$ 54.397,50.

Deliberação:

Nestes termos, **APRECIADOS** e **APROVADOS** os itens 2.1 a 2.4, relacionados do acima. Segue para apreciação e decisão final ao Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 29 de julho de 2021.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

064/2020-UCFP-SUPGES, como REGULAR. Prestação de Contas no valor de R\$ 24.150,00.

Deliberação:

Nestes termos, APRECIADOS e APROVADOS os itens 3.1 a 3.7, relacionados acima, encaminhamos para apreciação e decisão final do Plenário do Crea-SP, na sessão que se realizará no dia 29 de julho de 2021.

4. BALANCETE DO CREA-SP DE JUNHO DE 2021**4.1 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO**

A Unidade de Finanças e Custos ao examinar o Balancete do mês de **JUNHO/2021**, conforme dados obtidos pelo sistema Integrado, consignou que a realização da Receita no mês foi de R\$ 21.842.073,19 (vinte e um milhões, oitocentos e quarenta e dois mil, setenta e três reais e dezenove centavos), enquanto que a Despesa Empenhada atingiu a importância de R\$ 21.019.053,48 (vinte e um milhões, dezenove mil, cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos), correspondentes a 6,74% e 6,49% respectivamente sobre o total previsto de R\$ 324.000.000,00 (trezentos e vinte e quatro milhões de reais). Registrando no mês de junho **SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO**¹ no montante de R\$ 823.019,71 (oitocentos e vinte e três mil, dezenove reais e setenta e um 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.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

**3. ANÁLISE DE PROCESSO DE ORDEM “C” DE APOIO FINANCEIRO PARA
EVENTO**

- 3.1 C-972/2019 V4, **ASSOCIAÇÃO DE ENG. ARQ. E AGRON. DE RIBEIRÃO PRETO - AEAARP**, termo de Fomento nº 095/2020-UCFP, como **REGULAR**. Prestação de Contas no valor de R\$ 39.569,50.
- 3.2 C-898/2019 V2, **ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA REGIÃO DE MOGI GUAÇU**, termo de Fomento nº 108/2020-UCFP, como **REGULAR**. Prestação de Contas no valor de R\$ 4.140,00.
- 3.3 C-1064/2019 V2, **ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS TÉCNICOS E AGRÔNOMOS DE MIRASSOL**, termo de Fomento nº 100/2020-UCFP-SUPGES, como **REGULAR**. Prestação de Contas no valor de R\$ 2.940,00.
- 3.4 C-546/2018 V2, **ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE JACAREÍ**, termo de Fomento nº 056/2018-UCFP-SUPGES, como **REGULAR**. Prestação de Contas no valor de R\$ 11.680,00.
- 3.5 C-1019/2019 V2, **ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE JABOTICABAL**, Termo de Fomento nº 054/2020-UCFP-SUPGES, como **REGULAR**. Prestação de Contas no valor de R\$ 24.150,00.
- 3.6 C-1029/2019 V2, **ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE JABOTICABAL**, Termo de Fomento nº 053/2020-UCFP-SUPGES, como **REGULAR**. Prestação de Contas no valor de R\$ 24.150,00.
- 3.7 C-1030/2019 V2, **ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE JABOTICABAL**, Termo de Fomento nº

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

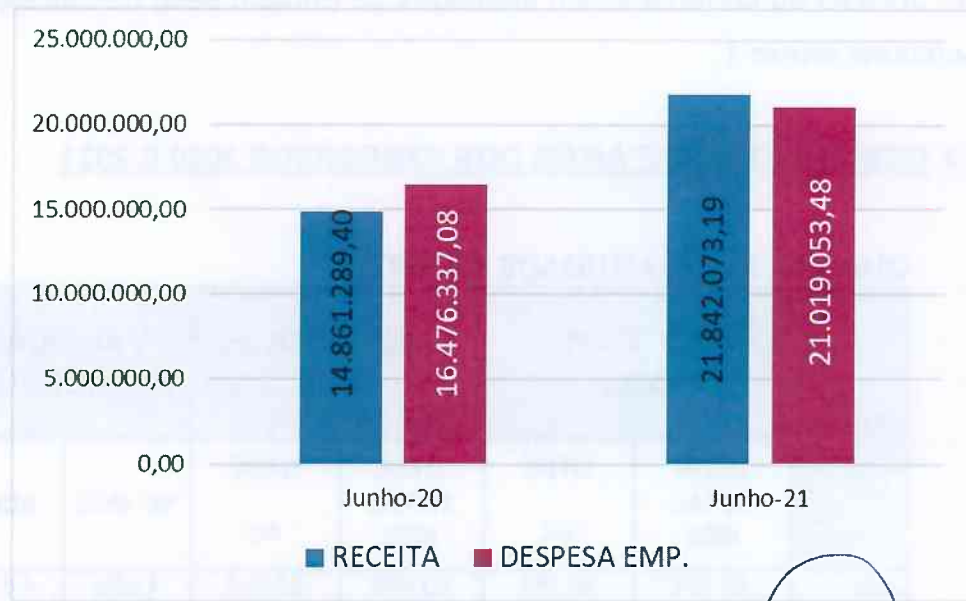
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO 1 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DE JUNHO/2021

	MÊS DE :	MÊS DE :	VAR. %
DESCRIÇÃO	Junho-20	Junho-21	
RECEITA	14.861.289,40	21.842.073,19	46,97%
DESPESA EMP.	16.476.337,08	21.019.053,48	27,57%
SUPERAVIT ORÇAM.	0	823.019,71	-
DEFICIT ORÇAM.	1.615.047,68	0	-

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

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

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

Edi
Fousii
5



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

REPASSES CREA-SP	ACUM. ATÉ : Junho-20	ACUM. ATÉ : Junho-21	Varição R\$	Varição %
MÚTUA-DF	2.951.078	3.823.618	872.540	29,57%
MÚTUA-SP	6.885.849	8.921.776	2.035.928	29,57%
CONFEA	24.870.400	27.566.163	2.695.763	10,84%
Total	34.707.326	40.311.557	5.604.231	16,15%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

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

Em JUNHO do corrente foram efetuadas 36 (trinta e seis) transposições de verbas. Conforme anexo 1.

4.3 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	105.739	495.509	66,43%	32,79%
JUN	84.997	458.139	108.623	604.132	27,80%	31,87%

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.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

4.4 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%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

4.5 RELATÓRIO GERENCIAL – ACUMULADO JUNHO DE 2021

Com relação à evolução da receita comparativa ao mesmo período de 2021, e levando em consideração a inflação do período de JULHO de 2020 a JUNHO de 2021, pelo INPC de 9,22% conforme divulgado pelo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apresentado no Quadro 6, constata-se crescimento na receita operacional de 2,74% destacando-se o aumento de 20,32% na arrecadação de ART's e 35,87% 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, 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.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

Em geral, verifica-se crescimento de 3,74% na arrecadação de Anuidades de Profissionais, enquanto há redução de 0,76% 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 46,84%, com relação a JUNHO 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 Junho de 2020 e Junho de 2021, com as variações nominais e descontando a inflação do período, pelo INPC-IBGE.

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

RECEITAS	Orçado 2020	REALIZADO ATÉ Junho-20	Orçado2021	REALIZADO ATÉ Junho-21	Var. em R\$	Var. em %	INPC de JUL/20-JUN/21	CRESCIMENTO
							P/CORREÇÃO DAS RECEITAS	REAL
RECEITAS OPERACIONAIS								
A.R.T.	117.981.000,00	49.193.783,18	113.800.000,00	63.727.594,10	14.533.810,92	29,54%	-9,22%	20,32%
ANUIDADE PF - EXERCÍCIO	110.838.000,00	73.756.223,45	110.700.000,00	71.688.384,31	(2.067.839,14)	-2,80%	-9,22%	-12,03%
ANUIDADE PF - EXERCÍCIOS ANT.	7.457.200,00	4.692.436,52	6.887.000,00	9.691.354,52	4.998.918,00	106,53%	-9,22%	97,31%
ANUIDADE PJ - EXERCÍCIO	46.449.620,00	36.269.040,13	42.267.400,00	34.197.733,70	(2.071.306,43)	-5,71%	-9,22%	-14,93%
ANUIDADE PJ - EXERCÍCIOS ANT.	2.023.950,00	1.641.123,94	2.120.000,00	3.425.668,28	1.784.544,34	108,74%	-9,22%	99,52%
RECEITAS DE SERVIÇOS :								
INSCRIÇÕES	1.615.400,00	576.830,91	1.646.000,00	786.127,35	209.296,44	36,28%	-9,22%	27,06%
EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	4.611.000,00	1.707.831,86	4.611.000,00	2.092.236,00	384.404,14	22,51%	-9,22%	13,29%
EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	2.157.000,00	881.794,46	2.252.000,00	1.191.539,21	309.744,75	35,13%	-9,22%	25,90%
VISTOS DE REGISTROS	48.530,00	22.761,26	46.700,00	19.305,22	(3.456,04)	-15,18%	-9,22%	-24,41%
DIVIDA ATIVA	14.423.600,00	6.036.026,62	15.016.000,00	8.863.146,91	2.827.120,29	46,84%	-9,22%	37,62%
TOTAL REC. OPERACIONAIS	307.605.300,00	174.777.852,33	299.346.100,00	195.683.089,60	20.905.237,27	11,96%	-9,22%	2,74%
RECEITAS FINANCEIRAS	9.200.000,00	2.069.881,68	4.910.000,00	1.213.155,97	(856.725,71)	-41,39%	-9,22%	-50,61%
DEMAIS RECEITAS	3.017.300,00	2.058.675,05	4.216.600,00	2.488.622,75	429.947,70	20,88%	-9,22%	11,66%
MULTAS DE INFRAÇÕES	620.000,00	257.080,35	527.300,00	805.916,38	548.836,03	213,49%	-9,22%	204,27%
RECEITA DE CAPITAL	2.500.000,00	-	-	-	-	0,00%	-9,22%	0,00%
REC. EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.487.400,00	-	15.000.000,00	-	-	0,00%	-9,22%	0,00%
SUPERÁVIT FINANCEIRO	-	-	-	-	-	0,00%	-9,22%	0,00%
TOTAL DA RECEITA	358.430.000,00	179.163.489,41	324.000.000,00	200.190.784,70	21.027.295,29	11,74%	-9,22%	2,51%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

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



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO 7 - ANÁLISE DA DESPESA EMPENHADA ACUMULADA ATÉ JUNHO

DESPESAS CORRENTES :	ORÇADO 2020	EMPENHADO ATÉ Junho-20	ORÇADO 2021	EMPENHADO ATÉ Junho-21	Var. em R\$	Var. %	INPC de JUL/20-JUN/21	CRESCIMENTO REAL
REMUNERAÇÃO PESSOAL	77.679.518,00	30.976.559,97	69.971.371,44	69.630.896,29	38.654.336,32	124,79%	-9,22%	115,56%
ENCARGOS PATRONAIS	24.261.289,80	9.959.725,60	22.842.570,29	22.738.377,60	12.778.652,00	128,30%	-9,22%	119,08%
BENEFÍCIOS A PESSOAL	23.456.112,20	23.363.627,45	23.415.992,49	23.335.871,05	(27.756,40)	-0,12%	-9,22%	-9,34%
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.612.400,00	2.576.844,65	2.026.165,37	1.989.768,23	(587.076,42)	-22,78%	-9,22%	-32,00%
MATERIAL DE CONSUMO	1.169.451,00	174.305,94	892.829,50	338.831,13	164.525,19	94,39%	-9,22%	85,17%
DIÁRIAS COM CONS./COLAB./INSP.FUNIONÁRIOS	15.251.122,00	2.332.447,65	8.921.242,21	2.939.721,00	607.273,35	26,04%	-9,22%	16,81%
LOCOMOÇÃO-CONS./COLAB./INSP.FUNIONÁRIOS	8.159.428,00	1.012.138,75	4.723.337,35	1.216.672,23	204.533,48	20,21%	-9,22%	10,99%
SERVÍCIOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS	83.497.429,00	69.831.542,63	95.310.212,23	83.747.486,57	13.915.943,94	19,93%	-9,22%	10,71%
REPASSE DE ARTs PARA ASSOCIAÇÕES	14.867.946,00	12.105.269,92	10.247.448,65	9.397.794,80	(2.707.475,12)	-22,37%	-9,22%	-31,59%
TERMO DE COLAB. - INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEN	17.938.054,00	17.864.880,32	18.762.050,00	16.762.041,48	(1.102.838,84)	-6,17%	-9,22%	-15,40%
DESPESAS BANCÁRIAS	3.362.000,00	1.658.000,00	3.000.000,00	2.934.400,00	1.276.400,00	76,98%	-9,22%	67,76%
CONTRIBUIÇÕES - COTA CONFEA E MUTUA	66.000.000,00	39.872.768,34	62.700.000,00	62.699.932,67	22.827.164,33	57,25%	-9,22%	48,03%
OUTROS REPASSES	-	-	282.352,94	282.352,94	282.352,94	100,00%	-9,22%	90,78%
DEMAIS DESPESAS CORRENTES	3.430.950,00	2.620.167,62	2.719.667,65	2.527.512,22	(92.655,40)	-3,54%	-9,22%	-12,76%
TOTAL DESPESAS CORRENTES	344.685.700,00	214.348.278,84	323.815.240,12	300.541.658,21	86.193.379,37	40,21%	-9,22%	30,99%
DESPESAS DE CAPITAL :								
INVESTIMENTOS	13.323.900,00	1.037.117,86	108.100,00	10.689,00	(1.026.428,86)	-98,97%	-9,22%	-108,19%
INVERSÕES FINANCEIRAS	420.400,00	366.944,82	76.659,88	-	(366.944,82)			
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	13.744.300,00	1.404.062,68	184.759,88	10.689,00	(1.393.373,68)	-99,24%	-9,22%	-108,46%
TOTAL DESPESA EMPENHADA	358.430.000,00	215.752.341,52	324.000.000,00	300.552.347,21	84.800.005,69	39,30%	-9,22%	30,08%

Valores em R\$

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

Principais variações:

Remuneração Pessoal / Encargos: Crescimento nominal em 1,97% 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 85,17% 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 24,27% 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 10,71% decorrente da contratação de Serviços Profissionais de Terceiros, com destaque para redução em Serviços de Informática, proveniente da empresa Major RP3 Soluções em Tecnologia da Informação, considerando as etapas de desenvolvimento do projeto; e

Demais Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica: verificada a contratação de empresa para impressão de carteiras de identidade profissional por meio de solução integrada para o Crea-SP e de empresa para operação e gerenciamento de central de atendimento;

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.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE SÃO PAULO

QUADRO 8

ITEM	RECEITA ARRECADADA AC. ATÉ: JUN	2018	2019	2020	2021	VAR. em R\$ e % AC. ATÉ JUN
1	ARRECADÇÃO (1)	185.273.567	200.535.427	178.979.368	200.064.877	21.085.509
2	ARRECADÇÃO (2)	10.484.524	918.665	184.121	125.908	-58.213
3	ARRECADÇÃO TOTAL	195.758.091	201.454.092	179.163.489	200.190.785	21.027.295
4	DESPESA LIQUIDADADA	124.655.938	155.096.409	138.038.971	140.417.607	2.378.636
5	SUPERÁVIT FINANC. DO ANO	71.102.153	46.357.683	41.124.518	59.773.178	59.773.178
6	DÉFICIT FINANC. DO ANO					
7	% CRESCIMENTO HORIZONTAL ARRECADÇÃO (1)		8,24%	-10,75%	11,78%	
8	% VERTICAL ARREC. (2) EM REL. ARREC. (1)	5,66%	0,46%	0,10%	0,06%	
9	% CRESCIMENTO HORIZONTAL DA RECEITA TOTAL		2,91%	-11,06%	11,74%	
10	% CRESCIMENTO HORIZONTAL DA DESPESA		24,42%	-11,00%	1,72%	
11	INFLAÇÃO DO ANO: INPC ATÉ O MÊS DE: JUN		2,45%	0,36%	3,95%	
12	% REAL DE CRESCIMENTO (ITEM 9-10-11)		-23,96%	-0,43%	6,06%	
13	% DE CORREÇÃO ANUIDADES		3,64%	3,28%		
14	DESEMPENHO % DA RECEITA (ITEM 9-13)		-0,73%	-14,35%	11,74%	

(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\$ 59.773.178 (cinquenta e nove milhões, setecentos e setenta e três mil, cento e setenta e oito reais – item 5). Este valor representa a posição gerencial no dia 30 de Junho 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 11,74% (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 6,06% (item 12);
- 4) Aumento de R\$ 2.378.636 (dois milhões, trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e seis reais – item 4), o que representa um crescimento na despesa liquidada de 1,72% (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 6 primeiros meses de 2020, contém 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 seis 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 considerável da inflação no período, houve uma excelente recuperação na



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

arrecadação nos primeiros seis 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 JUNHO/2020 e JUNHO/2021. Neste quadro, é apresentado o crescimento vegetativo dos profissionais e o percentual de adimplências e inadimplências. Nota-se um aumento de 16,81% da inadimplência no mês de JUNHO DE 2021, comparados a 2020. No geral, constata-se crescimento vegetativo de 5,74%, na quantidade de Profissionais Inscritos, no mês de JUNHO.

QUADRO 9 - PESSOA FÍSICA NÍVEL SUPERIOR EM JUNHO

TOTAIS DE :	2020	ANÁLISE VERTICAL	2021	ANÁLISE VERTICAL	EVOLUÇÃO % - 2021/2020
QUITES	167.777	52,42%	159.480	47,12%	-4,95%
PAGTO PARC.	1.556	0,49%	2.890	0,85%	85,73%
QUITES	169.333	52,91%	162.370	47,98%	-4,11%
NÃO QUITES	150.720	47,09%	176.054	52,02%	16,81%
TOTAL PROF.	320.053	100,00%	338.424	100,00%	5,74%
VARIAÇÃO QUANTITATIVA QUITES E PAGTO PARC.- 2021/2020					-6.963
VARIAÇÃO QUANTITATIVA NÃO QUITES - 2021/2020					25.334
VARIAÇÃO QUANTITATIVA TOTAL PROFISSIONAIS - 2021/2020					18.371

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 9,60%; as inadimplentes apresentaram crescimento de 18,24%. No geral, constata-se crescimento vegetativo de 6,62% no mês de JUNHO 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 JUNHO

	EXERCÍCIO DE : 2020			EXERCÍCIO DE : 2021		
TOTAIS DE :	QUITES	NÃO QUITES	TOTAIS	QUITES	NÃO QUITES	TOTAIS
FAIXA 1	12.728	19.520	32.248	11.910	22.798	34.708
FAIXA 2	6.229	9.785	16.014	5.597	11.695	17.292
FAIXA 3	2.404	3.441	5.845	2.130	4.047	6.177
FAIXA 4	1.920	2.430	4.350	1.568	2.923	4.491
FAIXA 5	1.180	1.311	2.491	1.007	1.551	2.558
FAIXA 6	1.725	1.304	3.029	1.500	1.624	3.124
FAIXA 7	1.936	1.456	3.392	1.709	1.768	3.477
TOTAL EMP.	28.122	39.247	67.369	25.421	46.406	71.827
VARIAÇÃO PERCENTUAL				-9,60%	18,24%	6,62%
VARIAÇÃO QUANTITATIVA				-2.701	7.159	4.458

Valores em Qtd

Fonte: Unidade de Finanças e Custos

Deliberação:

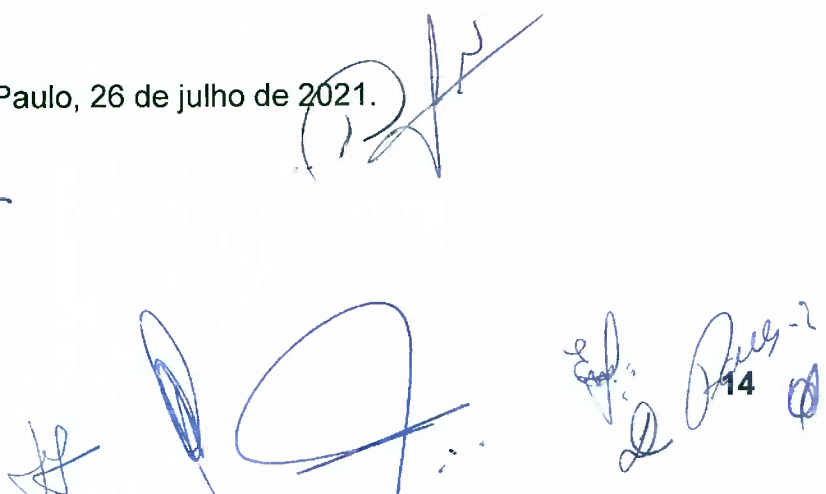
Após **APRECIACÃO** de todos os relatórios financeiros e contábeis, a Comissão considera cumpridas as formalidades da lei, conforme Regimento Interno, art.141, inciso V, Seção VI referente ao **BALANCETE DE JUNHO DE 2021**, objeto do processo C-101/2021, que em seguida deverá ser encaminhado para apreciação e deliberação do Plenário na Sessão de 29 de julho de 2021.

5. ENCERRAMENTO

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

São Paulo, 26 de julho de 2021.


Eng. Civil Luis Chorilli Neto
Coordenador






SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

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

Continuação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária da COTC, de 26/07/2021


Eng. Agrim. e Eng. de Seg. Trab. Antônio Moacir Rodrigues Nogueira
Coordenador Adjunto
Eng. Eletricista José Luiz Fares
Eng. Químico Erik Nunes Junqueira
Eng. Mecânico Osmar Vicari Filho**Funcionários de Apoio a Comissão:**
Ayran Matheus Pecorari
Gerente de Administração e Finanças
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

EM BRANCO

EM BRANCO

EM BRANCO

CREA/SP

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

CNPJ: 60.985.017/0001-77

Período: 01/06/2021 a 30/06/2021

Relação de Transposição Orçamentária

Nº	Data	Tipo	Conta	Centro Custo	Valor
----	------	------	-------	--------------	-------

157 07/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 90 do empenho 21 referente a veiculação de mídia da empresa TARGET, NF.115, 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	-16.240,00
---	---	------------

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	16.240,00
---	---	-----------

Valor da Transposição**16.240,00**

160 07/06/2021

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 - Diarias com Conselheiros	01.02.04 - CAMARA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS	-2.126,25
---	---	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.04 - CAMARA DE GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS	2.126,25
---	---	----------

Valor da Transposição**2.126,25**

161 07/06/2021

Histórico: Atender solicitação do Sr. GAF

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	04.12.06 - UGI SAO JOAO DA BOA VISTA	-10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	04.12.04 - UGI LIMEIRA	-10.000,00

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	01.03.23.01 - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	10.000,00
6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	01.03.23.01 - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	10.000,00

Valor da Transposição**20.000,00**

162 07/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 93/94/95 e 96 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresas divs. NFs. 114/109212/109213/479973, 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	-193.636,90
---	---	-------------

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	193.636,90
---	---	------------

Valor da Transposição**193.636,90**

163 07/06/2021

Histórico: Atender a solicitação do Sr. Auditor-AUDI por e-mail e despacho assinado pelo Sr. Secretario do SECEX - memorando 040/2021, para atender as demandas da empresa PAS Projeto.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.23.01 - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	-1.250.000,00
---	---	---------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.022 - Demais Serviços Profissionais - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	1.250.000,00
---	--	--------------

Valor da Transposição**1.250.000,00**

164 08/06/2021

Histórico: Regularização da verba da Anulação 101 empenho 21 Idem a favor de Rede Record NF.2514630, no novo centro de custos conforme estrutura.

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	-36.442,51
---	---	------------

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	36.442,51
---	---	-----------

Valor da Transposição**36.442,51**

165 08/06/2021

Histórico: Saldo do pre empenho 18, cancelado por ter sido emitido em centro de custos extinto conforme nova estrutura aprovada em decisão plenária, e o valor realocado para a área correta.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.16.04.04 - Não utilizar - UNIDADE TECNICA E DE MANUTENÇÃO - UTM	-4.089.620,98
--	--	---------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	4.089.620,98
--	--	--------------

Valor da Transposição**4.089.620,98**

166 09/06/2021

Histórico: Atender as demandas do processo de contratação de facilities conforme Memorando 036/2021 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 - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	-1.477.440,00
---	---	---------------

Destino

Página:2/10

6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	1.477.440,00
--	--	--------------

Valor da Transposição**1.477.440,00**

167 09/06/2021

Histórico: Atender as demandas do processo 0068/2021-GOVADM, conforme Memorando 041/21 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 - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	-362.700,00
---	---	-------------

Destino

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	362.700,00
---	---	------------

Valor da Transposição**362.700,00**

168 09/06/2021

Histórico: Transposição devido alteração de Centro de Custos. Isd

Origem

6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	03.19.03 - Não utilizar - DEPARTAMENTO DE EVENTOS - DEVE	-1.083.842,02
--	--	---------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	1.083.842,02
--	--	--------------

Valor da Transposição**1.083.842,02**

169 11/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos de acordo com a estrutura - Anulação 103 parcial emp. 21 Idem veiculação de mídia a favor de SBT - NF.5423, conforme solicitação 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	-30.680,00
---	---	------------

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	30.680,00
---	---	-----------

Valor da Transposição**30.680,00**

170 11/06/2021

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 - Diarias com Conselheiros	01.02.05 - CAMARA DE ENGENHARIA QUIMICA	-5.528,25
---	---	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.05 - CAMARA DE ENGENHARIA QUIMICA	5.528,25
---	---	----------

Valor da Transposição**5.528,25**

171 15/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área conforme e-mail

CREA/SP

Origem	6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	-190,00
Destino	6.2.2.1.1.01.05.01.002 - Impostos e Taxas	01.03.17.05 - GERENCIA DE ASSUNTOS JURIDICOS - GAJ	190,00
Valor da Transposição			190,00

172 15/06/2021

Histórico: Remanejamento de valor para o novo centro de custos conforme nova estrutura e Decisão Plenaria CreaOnline 3666 de 09/04/21, bem como solicitação por e-mail da UFC.

Origem	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	03.17.03.02 - Não utilizar - UNIDADE DE FINANÇAS	-15.461.926,15
	6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	03.17.03.02 - Não utilizar - UNIDADE DE FINANÇAS	-3.869.690,60
	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	03.17.03.02 - Não utilizar - UNIDADE DE FINANÇAS	-8.195.511,42
Destino	6.2.2.1.1.01.05.02.003 - Cota Parte Mutua DF	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	3.869.690,60
	6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte Mutua SP	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	8.195.511,42
	6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte Confea	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - GAF	15.461.926,15
Valor da Transposição			27.527.128,17

173 15/06/2021

Histórico: Atender as demandas do Processo 0037/2021-GOVADM - Anexo V Parte 2.

Origem	6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	04.06.02 - UGI SAO JOSE DOS CAMPOS	-1.500,00
Destino	6.2.2.1.1.01.04.09.056 - Demais Serviços de Terceiros - PJ	04.06.02 - UGI SAO JOSE DOS CAMPOS	1.500,00
Valor da Transposição			1.500,00

174 15/06/2021

Histórico: Atender pagamento NERP 2287

Origem	6.2.2.1.1.01.04.09.005 - Serviços de Informática - PJ	01.03.23.01 - GERENCIA DE PROJETOS E INOVAÇÃO - GPI	-3.330,00
Destino	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	3.330,00
Valor da Transposição			3.330,00

175 16/06/2021

Histórico: Atender as demandas do processo nº 0056.2020 - Contratação de empresa para construção de muro de divisa para a UOP Ilha Solteira conforme solicitação por e-mail.

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

6.2.2.1.1.01.04.09.057 - Fretes e Carretos - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	-17.721,68
---	--	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.09.030 - Manutenção e Conservação Dos Bens Imóveis - PJ	03.20.02.01 - GERENCIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS - GAF	17.721,68
---	--	-----------

Valor da Transposição**17.721,68**

176 16/06/2021

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

Origem

6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	03.19.04.01 - Não utilizar - DEPARTAMENTO DE GESTAO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL - DGAP	-5.837,90
--	---	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	03.11.01 - SUPERINTENDENCIA DOS COLEGIADOS - SUPCOL	2.432,40
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	03.11.01 - SUPERINTENDENCIA DOS COLEGIADOS - SUPCOL	2.562,60
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	03.11.01 - SUPERINTENDENCIA DOS COLEGIADOS - SUPCOL	480,50
6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	03.11.01 - SUPERINTENDENCIA DOS COLEGIADOS - SUPCOL	362,40

Valor da Transposição**5.837,90**

177 18/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para as reuniões virtuais dia 17/06/21, 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	-19.561,50
---	--	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.03 - CAMARA DE ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA	19.561,50
---	--	-----------

Valor da Transposição**19.561,50**

178 18/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para as reuniões virtuais dia 17/06/21, conforme e-mail.

Origem

6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.08 - CAMARA DE AGRONOMIA	-12.757,50
---	--------------------------------	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.08 - CAMARA DE AGRONOMIA	12.757,50
---	--------------------------------	-----------

Valor da Transposição**12.757,50**

179 22/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião virtual DE 18/06/21 da CEEE, conforme e-mail.

Origem

Página: 5/10

	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.02 - CAMARA DE ENGENHARIA ELETRICA	-20.412,00
Destino	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.02 - CAMARA DE ENGENHARIA ELETRICA	20.412,00
Valor da Transposição			20.412,00

180 22/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área conforme e-mail

Origem	6.2.2.1.1.01.04.08.001 - Locomoção de Funcionários	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-312,50
Destino	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	312,50
Valor da Transposição			312,50

181 22/06/2021

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

Origem	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	-20.000,00
Destino	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	5.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.03.17.10.01 - GERENCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - GRI	15.000,00
Valor da Transposição			20.000,00

182 24/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 126 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresa SISTEMA JMN DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP. NF. 7181, 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	-5.376,00
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	5.376,00
Valor da Transposição			5.376,00

183 24/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 126 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresa RÁDIO BRASIL DE ADAMANTINA LTDA - ME. NF. 2596, 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	-1.176,00
Destino			

Página:6/10

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	1.176,00
---	---	----------

Valor da Transposição**1.176,00**

184 24/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulação 125 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresa SISTEMA ARAÇÁ DE COMUNIC. LTDA - SBT NF. 5550, 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	-43.680,00
---	---	------------

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	43.680,00
---	---	-----------

Valor da Transposição**43.680,00**

185 24/06/2021

Histórico: Anulação do empenho do favorecido IDEM IDENTIDADE DE MARCAS E PROPAGANDA LTDA., a favor de RÁDIO CULTURA DE FERNANDÓLIS LTDA ME- veiculação de mídia "Novo Portal CREASP", conforme solicitação da área por e-mail em 24/06/21.e nova estrutura de centro de custos.

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	-2.380,00
---	---	-----------

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	2.380,00
---	---	----------

Valor da Transposição**2.380,00**

186 25/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 129/130/131/132 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresas RADIO TRANSAMÉRICA / RADIO TROPICAL FM / RADIO EXCELSIOR / SEU LALO FILMES ARTESANAIS, 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	-189.602,96
---	---	-------------

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	189.602,96
---	---	------------

Valor da Transposição**189.602,96**

187 28/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 133/134 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresas RADIO VALPARAISO E SEU LALO FILMES ARTESANAIS, 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	-31.496,00
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	31.496,00
Valor da Transposição			31.496,00

188 28/06/2021

Histórico: Transposição realizada conforme solicitação verbal do Sr. Ayran para reforço na verba de diárias com Conselheiros, sem formalização devido ao valor baixo.(ISSS)

Origem	6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Diarias com Funcionários	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	-3.000,00
Destino	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	3.000,00
Valor da Transposição			3.000,00

189 28/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião virtual da CEEA em 25/06/21, conforme e-mail.

Origem	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.02.06 - CAMARA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA	-2.126,25
Destino	6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.06 - CAMARA DE ENGENHARIA DE AGRIMENSURA	2.126,25
Valor da Transposição			2.126,25

190 29/06/2021

Histórico: Atender as emissões de NERPs. da Presidência/Secex.

Origem	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.04.01 - DIRETORIA	-100.000,00
Destino	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	30.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	10.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	20.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	10.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	10.000,00
	6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	01.03.17.01 - SECRETARIA EXECUTIVA - SECEX	20.000,00
Valor da Transposição			100.000,00

191 29/06/2021

Histórico: Atender a criação dos Comitês sub área 190, 191 e 192 em Grupos de Trabalho, conforme solicitação da área por e-mail.

Origem	6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	01.01.01 - PLENARIA	-145.939,30
--------	--	---------------------	-------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.08.003 - Locomoção de Colaboradores	02.01.03 - GRUPOS DE TRABALHO	13.977,60
6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Diarias com Conselheiros	02.01.03 - GRUPOS DE TRABALHO	50.611,40
6.2.2.1.1.01.04.08.002 - Locomoção de Conselheiros	02.01.03 - GRUPOS DE TRABALHO	43.286,40
6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Diarias com Colaboradores	02.01.03 - GRUPOS DE TRABALHO	13.454,00
6.2.2.1.1.01.04.08.008 - Locomoção de Inspetores	02.01.03 - GRUPOS DE TRABALHO	15.640,80
6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Diarias com Inspetores	02.01.03 - GRUPOS DE TRABALHO	8.969,10

Valor da Transposição**145.939,30**

192 29/06/2021

Histórico: Atender as demandas da área em conformidade com a D/SP nº 05/21 - Jeton para a reunião virtual da CEEST em 29/06/21, 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	-2.126,25
---	--	-----------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.05.005 - Pagamento de Jeton	01.02.09 - CAMARA DE ENGENHARIA E SEGURANÇA TRABALHO	2.126,25
---	--	----------

Valor da Transposição**2.126,25**

193 30/06/2021

Histórico: Regularização da verba no novo centro de custos conforme anulações 135/136/137/138 do empenho 21 referente a veiculação de mídia empresas GUIMARAES E TAVEIRA / TRIBUNA DE SANTOS / RADIO VENEZA / RADIO IGUATEMI, 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	-43.336,00
---	---	------------

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	43.336,00
---	---	-----------

Valor da Transposição**43.336,00**

194 30/06/2021

Histórico: Atender as demandas da Folha de Pagamento do mês de junho/21 conforme solicitação por e-mail

Origem

6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	-11.482,59
---	---	------------

Destino

6.2.2.1.1.01.04.02.008 - Reembolso de Oculos e Medicamentos	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	9.409,25
6.2.2.1.1.01.04.02.009 - Auxílio Doença	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	142,44
6.2.2.1.1.01.04.02.001 - Auxílio Educação e Creche	03.20.03.01 - GERENCIA DE GESTAO DE PESSOAS - GGP	1.930,90

Valor da Transposição**11.482,59**

Valor Total:

36.778.729,51

São Paulo-SP, 30 de junho de 2021

